2021年度
财政部贵州监管局决算
目录

第一部分  财政部贵州监管局概况............................................................... 1

第二部分  2021年度单位决算表............................................................... 4
  一、收入支出决算总表........................................................................ 5
  二、收入决算表.................................................................................. 6
  三、支出决算表.................................................................................. 7
  四、财政拨款收入支出决算总表......................................................... 8
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................... 9
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................ 10
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................... 11
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................... 12
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................... 13

第三部分  2021年度单位决算情况说明.................................................. 14
  一、收入支出决算总体情况说明...................................................... 15
  二、收入决算情况说明..................................................................... 16
  三、支出决算情况说明..................................................................... 17
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................... 18
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. 19
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................... 23
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........... 24
  八、机关运行经费支出说明............................................................. 25
  九、政府采购支出说明..................................................................... 26
十、国有资产占用情况说明..........................................................27
十一、预算绩效情况说明..........................................................28
第四部分 名词解释...................................................................29
第一部分
财政部贵州监管局单位概况
一、单位主要职责

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、
注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

（七）完成财政部交办的其他任务。

二、机构设置

本预算编制主体为财政部贵州监管局，内设机构为办公室（机关党委）、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处。无下属单位。
第二部分
2021 年度单位决算表
### 收入支出决算总表

单位：[财政部门单位][金额单位：万元]

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>行次</th>
<th>金额</th>
<th>项目</th>
<th>行次</th>
<th>金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>收入</td>
<td></td>
<td></td>
<td>支出</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科次</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>科次</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一、一般公共预算拨款收入</td>
<td>1</td>
<td>796.97</td>
<td>一、一般公共服务支出</td>
<td>32</td>
<td>981.55</td>
</tr>
<tr>
<td>二、政府性基金预算拨款收入</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>二、外交支出</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>三、国有资本经营预算拨款收入</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>三、国防支出</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>四、上级补助收入</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>四、公共安全支出</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>五、事业收入</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>五、教育支出</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>六、经营收入</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>六、科学技术支出</td>
<td>37</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>七、附属单位上缴收入</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>七、文化体育与传媒支出</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>八、其他收入</td>
<td>8</td>
<td>401.56</td>
<td>八、社会保障和就业支出</td>
<td>39</td>
<td>51.03</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>九、卫生健康支出</td>
<td>40</td>
<td>33.61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>十、节能环保支出</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>十一、城乡社区支出</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>十二、农林水支出</td>
<td>43</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>十三、交通运输支出</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>十四、资源勘探信息等支出</td>
<td>45</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>十五、商业服务业等支出</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>十六、金融支出</td>
<td>47</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>十七、援助其他地区支出</td>
<td>48</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>十八、自然资源海洋气象等支出</td>
<td>49</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>十九、住房保障支出</td>
<td>50</td>
<td>109.16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>二十、粮油物资储备支出</td>
<td>51</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td>二十一、国有资本经营预算支出</td>
<td>52</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td>
<td>53</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>二十三、其他支出</td>
<td>54</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24</td>
<td>24</td>
<td>二十四、债务还本支出</td>
<td>55</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>二十五、债务付息支出</td>
<td>56</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>二十六、抗疫特别国债安排的支出</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>本年收入合计</td>
<td>27</td>
<td>1,108.53</td>
<td>本年支出合计</td>
<td>58</td>
<td>1,175.35</td>
</tr>
<tr>
<td>使用非财政拨款结余</td>
<td>28</td>
<td>39</td>
<td>结余分配</td>
<td>59</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>年初结转和结余</td>
<td>29</td>
<td>667.77</td>
<td>年末结转和结余</td>
<td>60</td>
<td>600.95</td>
</tr>
<tr>
<td>结余</td>
<td>30</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>总计</td>
<td>31</td>
<td>1,776.30</td>
<td>总计</td>
<td>62</td>
<td>1,776.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
## 收入决算表

单位：财政拨款收入
金额单位：万元

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>本年收入合计</th>
<th>财政拨款收入</th>
<th>上级补助收入</th>
<th>事业收入</th>
<th>经营收入</th>
<th>附属单位上缴收入</th>
<th>其他收入</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>108.52</td>
<td>706.97</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>491.56</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>一般公共服务支出</td>
<td>943.22</td>
<td>518.66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>424.56</td>
</tr>
<tr>
<td>20106</td>
<td>财政事务</td>
<td>943.22</td>
<td>518.66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>424.56</td>
</tr>
<tr>
<td>2010601</td>
<td>行政运行</td>
<td>410.47</td>
<td>414.51</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.56</td>
</tr>
<tr>
<td>2010602</td>
<td>一般行政管理事务</td>
<td>7.01</td>
<td>7.41</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010606</td>
<td>财政监督</td>
<td>478.22</td>
<td>78.42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010607</td>
<td>信息化建设</td>
<td>10.32</td>
<td>10.32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>社会保障和就业支出</td>
<td>53.03</td>
<td>53.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21005</td>
<td>行政事业单位养老支出</td>
<td>53.03</td>
<td>53.03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2100504</td>
<td>行政事业单位医疗</td>
<td>0.69</td>
<td>0.69</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2100505</td>
<td>机关事业基本养老保险费支出</td>
<td>33.56</td>
<td>33.56</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2100506</td>
<td>机关事业单位职业年金缴费支出</td>
<td>16.78</td>
<td>16.78</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>卫生健康支出</td>
<td>33.61</td>
<td>33.61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21911</td>
<td>行政事业单位医疗</td>
<td>33.61</td>
<td>33.61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>219104</td>
<td>行政单位医疗</td>
<td>33.61</td>
<td>33.61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>住房保障支出</td>
<td>110.47</td>
<td>110.47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22102</td>
<td>住房改革支出</td>
<td>110.47</td>
<td>110.47</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2210201</td>
<td>住房公积金</td>
<td>41.02</td>
<td>41.02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2210205</td>
<td>购置补贴</td>
<td>69.05</td>
<td>69.05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映部门本年度取得的各列收入情况。
## 支出决算表

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| 单位：财政部贵州省监管理局
金额单位：万元 |
| 项目 |
| 一级科目名称 |
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,175.35 | 718.89 | 456.46 | | | |
| 201 一般公共服务支出 |
| 20106 财政事务 |
| 2010601 行政运行 |
| 2010602 一般行政管理事务 |
| 2010606 财政监督检查 |
| 2010607 信息化建设 |
| 208 社会保障和就业支出 |
| 20805 行政事业单位离退休支出 |
| 2080501 行政单位离退休 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 210 卫生健康支出 |
| 2101 行政事业单位医疗 |
| 210101 行政单位医疗 |
| 221 住房保障支出 |
| 22102 住房改革支出 |
| 2210201 住房公积金 |
| 2210203 住房补贴 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>行次</th>
<th>金额</th>
<th>项目</th>
<th>行次</th>
<th>合计</th>
<th>一般公共预算财政拨款</th>
<th>政府性基金预算财政拨款</th>
<th>国有资本经营预算财政拨款</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>公共收入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支出总合计</td>
<td>27</td>
<td>726.97</td>
<td>支出总合计</td>
<td>28</td>
<td>726.97</td>
<td>741.64</td>
<td>741.64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>本年收入合计</td>
<td>27</td>
<td>726.97</td>
<td>本年支出合计</td>
<td>28</td>
<td>726.97</td>
<td>741.64</td>
<td>741.64</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和本年结转收入情况。
### 一般公共预算财政拨款支出决算表

<table>
<thead>
<tr>
<th>功能分类科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>金额单位（万元）</th>
<th>本年支出</th>
<th>小计</th>
<th>基本支出</th>
<th>项目支出</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>201 一般公共服务支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20106 财政事务</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010601 行政运行</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010602 一般行政管理事务</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010606 财政监察</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2010607 信息化建设</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>208 社会保障和就业支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20805 行政事业单位养老支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2080501 行政单位离退休</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2080506 机关事业单位职业年金缴费支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>210 卫生健康支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21011 行政事业单位医疗</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2101101 行政单位医疗</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>221 住房保障支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22102 住房改革支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2210201 住房公积金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2210203 购房补贴</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>决算数</th>
<th>科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>决算数</th>
<th>科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>决算数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5010</td>
<td>工资福利支出</td>
<td>419.35</td>
<td>5011</td>
<td>基本工资</td>
<td>130.03</td>
<td>5012</td>
<td>制服</td>
<td>119.25</td>
</tr>
<tr>
<td>5091</td>
<td>职工教育经费</td>
<td>11.75</td>
<td>5092</td>
<td>餐费</td>
<td>0.12</td>
<td>5093</td>
<td>办公费</td>
<td>1.42</td>
</tr>
<tr>
<td>5094</td>
<td>差旅费</td>
<td>11.03</td>
<td>5095</td>
<td>会议费</td>
<td>0.95</td>
<td>5096</td>
<td>水费</td>
<td>0.95</td>
</tr>
<tr>
<td>5097</td>
<td>专用材料费</td>
<td>1.03</td>
<td>5098</td>
<td>电话费</td>
<td>8.43</td>
<td>5099</td>
<td>电教费</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6011</td>
<td>基本建设支出</td>
<td>23.50</td>
<td>6012</td>
<td>基本建设支出</td>
<td>23.50</td>
<td>6013</td>
<td>基本建设支出</td>
<td>23.50</td>
</tr>
<tr>
<td>6014</td>
<td>基本建设支出</td>
<td>23.50</td>
<td>6015</td>
<td>基本建设支出</td>
<td>23.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6016</td>
<td>专用设备购置</td>
<td>23.50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 6017     | 交通费 | 23.50  | 6018     | 交通费 | 23.50  | 6019     | 交通费 | 23.50  |
| 6020     | 交通费 | 23.50  | 6021     | 交通费 | 23.50  | 6022     | 交通费 | 23.50  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

<table>
<thead>
<tr>
<th>预算数</th>
<th>决算数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合计</td>
<td>50.42</td>
</tr>
<tr>
<td>公车出国（境）费</td>
<td>18.00</td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>25.42</td>
</tr>
<tr>
<td>一般公务用车购置及运行费</td>
<td>10.71</td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>10.71</td>
</tr>
<tr>
<td>公务用车运行费</td>
<td>8.10</td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>8.10</td>
</tr>
<tr>
<td>公车接待费</td>
<td>2.17</td>
</tr>
<tr>
<td>小计</td>
<td>2.17</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>50.42</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 注释
本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
<table>
<thead>
<tr>
<th>功能分类</th>
<th>科目名称</th>
<th>年初结转和结余</th>
<th>本年收入</th>
<th>本年支出</th>
<th>年末结转和结余</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>小计</td>
<td>基本支出</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：财政预算管理局 金额单位：万元

<table>
<thead>
<tr>
<th>功能分类科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>本年支出</th>
<th>项目支出</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>合计</td>
<td>基本支出</td>
<td>项目支出</td>
</tr>
<tr>
<td>档次</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1776.30万元。与2020年度相比，收、支总计各增加58.19万元，增长3.39%。
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1108.53万元，其中：财政拨款收入706.97万元，占63.78%；其他收入401.56万元，占36.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1175.35万元，其中：基本支出718.89万元，占61.16%；项目支出456.46万元，占38.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为785.87万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.99万元，下降8.82%，主要是落实过紧日子要求，财拨资金总量压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出741.64万元，占本年支出合计的63.1%。与2020年度相比，财政拨款支出减少41.32万元，下降5.28%，主要是项目经费财政监察财政预算监管项目预算经费减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出741.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出547.84万元，占73.87%；社会保障和就业支出51.03万元，占6.88%；卫生健康支出33.61万元，占4.53%；住房保障支出109.16万元，占14.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为706.97万元，支出决算为741.64万元，完成年初预算的102.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为414.51万元，支出决算为400.28万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是2021年购置的公务用车未收到实物，费用尚未与商家结算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为79.42万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的422.48%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.56万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.62万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为69.05万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是2021年发生人员退休、调入等因素产生的结转结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出594.08万元，其中：

人员经费442.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费151.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.42万元，支出决算为2.17万元，完成预算的7.13%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 因公出国（境）费预算为0.8万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为28.71万元，支出决算为2.17万元，完成预算的7.56%。主要是2021年购置的公务用车未收到实物，费用尚未与商家结算。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3. 公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0万元。
八、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出151.39万元，比2020年度减少23.37万元，下降13.37%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。
九、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元。
十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我局共有车辆2辆（台），其中：应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套）。
十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目3个，项目资金423.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映单位开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映单位用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的
支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。