

2021 年度
平顶山市审计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市审计局概况

一、部门职责

平顶山市审计局是市政府工作部门,主要职责是:主管全市审计工作;拟定审计制度并监督执行;向中共平顶山市审计委员会、市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议;按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计;组织实施对财经法规政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题;指导监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务;指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作等。

二、机构设置

平顶山审计局内设机构 16 个,包括:办公室、组织人事科、法规科、计划管理督查科、政策跟踪审计科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会和保障审计科、经贸和

外资运用审计科、大数据审计科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市审计局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市审计局本级
2. 平顶山市经济责任中心
3. 平顶山市审计科研所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：平顶山市审计局

2021年度

收			支		
项	行次	金额	项	行次	金额
目	次	1	目	次	2
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,717.65	一、一般公共服务支出	32	1,257.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	91.93	八、社会保障和就业支出	39	315.59
	9		九、卫生健康支出	40	73.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,052.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	40.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,809.58	本年支出合计	58	2,802.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.48	年末结转和结余	60	64.44
	30			61	
总	计	2,867.06	总	计	2,867.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：平顶山市审计局

2021年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,809.58	2,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93
201	一般公共服务支出	1,216.69	1,216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,216.69	1,216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.01	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93
22999	其他支出	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93
2299999	其他支出	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：平顶山市审计局

2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,802.61	1,481.98	1,320.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,257.28	1,016.07	241.21	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,237.04	1,011.53	225.51	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	927.55	927.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	225.04	0.00	225.04	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.24	4.54	15.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.24	4.54	15.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.59	315.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,052.06	11.60	1,040.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,052.06	11.60	1,040.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,052.06	11.60	1,040.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.62	1.66	38.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.62	1.66	38.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.62	1.66	38.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市审计局

2021年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,717.65	一、一般公共服务支出	33	1,257.28	1,257.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.59	315.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.42	73.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.64	63.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,717.65	本年支出合计	59	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,761.99	总 计	64	2,761.99	2,761.99	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市审计局

2021年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,761.99	1,480.32	1,281.67
201	一般公共服务支出	1,257.28	1,016.07	241.21
20108	审计事务	1,237.04	1,011.53	225.51
2010801	行政运行	927.55	927.55	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
2010804	审计业务	225.04	0.00	225.04
2010850	事业运行	83.98	83.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.24	4.54	15.70
2019999	其他一般公共服务支出	20.24	4.54	15.70
208	社会保障和就业支出	315.59	315.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0.00
2080501	行政单位离退休	200.92	200.92	0.00
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.66	85.66	0.00
20808	抚恤	21.45	21.45	0.00
2080801	死亡抚恤	21.45	21.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	73.42	73.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	0.00
2101101	行政单位医疗	68.77	68.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
212	城乡社区支出	1,052.06	11.60	1,040.46
21299	其他城乡社区支出	1,052.06	11.60	1,040.46
2129999	其他城乡社区支出	1,052.06	11.60	1,040.46
221	住房保障支出	63.64	63.64	0.00
22102	住房改革支出	63.64	63.64	0.00
2210201	住房公积金	63.64	63.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平顶山市审计局

2021年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,206.79	302	商品和服务支出	42.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.57	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.49	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.97	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	1.00
30302	退休费	203.97	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.49
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	13.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.25			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		1,434.80	公用经费合计					45.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：平顶山市审计局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.00	0.00	105.00	60.00	35.00	10.00	58.56	0.00	58.51	42.88	15.63	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：平顶山市审计局

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2867.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.22 万元，增长 1.28%。主要原因是从中央到地方加大关注民生、扶贫等领域，审计项目也相继增多，任务繁重。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2809.58 万元，其中：财政拨款收入 2717.65 万元，占 96.73%；其他收入 91.93 万元，占 3.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2802.61 万元，其中：基本支出 1481.98 万元，占 52.88%；项目支出 1320.63 万元，占 47.12%。

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 2761.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.38 万元，增长 0.16%。主要原因是正常增人增资及发放平时考核奖，基本支出增加；另外，近两年国家在扶贫、民生和政府经济建设领域投入资金较大，审计项目经费支出也较往年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2761.99 万元，占支出合计的 98.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.10 万元，增长 1.88%。主要原因是近两年国家

在扶贫、民生和政府经济建设领域投入资金较大，审计项目经费支出也较往年增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2761.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1257.28 万元，占 45.52%；社会保障和就业（类）支出 315.59 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 73.42 万元，占 2.66%；城乡社区（类）支出 1052.06 万元，占 38.09%；住房保障（类）支出 63.64 万元，占 2.30%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1181.80 万元，支出决算为 2761.99 万元，完成年初预算的 233.71%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 636.90 万元，支出决算为 927.55 万元，完成年初预算的 145.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资，人员工资及津补贴实际发放大于年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用此科目，年中根据资金支出需求，调整使用此科目。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为 130.00 万元，支出决算为 225.04 万元，完成年初预算的 173.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计项目多、任务重，年初经费预算少，所以临时增加预算。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 81.80 万元，支出决算为 83.98 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津补贴实际发放与年初预算有差异。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 20.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未使用此科目，年中根据资金支出需求，调整使用此科目。

6. 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)。年初预算数为 108.70 元，支出决算为 200.92 万元，完成年初预算的 184.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加工资及健康休养费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 7.40 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因离退休人员增加工资及健康休养费增加。

8. 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）。年初预算数为 83.10 万元，支出决算为 85.66 万元，完成年初预算 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 21.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤经费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.40 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整其他社会保障和就业支出预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 66.50 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整行政单位医疗预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.60 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照事业单位医疗缴费基数，根据实际人员情况进行缴费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 62.40 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金预算。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1052.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1480.32 万元。其中：人员经费 1434.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费 45.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置、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 105.00 万元，支出决算为 58.56 万元，完成预算的 55.77%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公三费支出，厉行节约、减少浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 58.51 万元，完成预算的 61.59%，占 99.91%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 0.50%，占 0.09%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 95.00 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 61.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为 42.88 万元，购置车辆 2 台，其中轿车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行支出 15.63 万元。主要用于 3 辆公车日常运行与维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待国内来访人员就餐及其他支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 86.40 万元，支出决算为 45.52 万元，完成年初预算的 52.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，业务活动减少，支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.22 万元，其中：政府采购货物支出 22.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

2021 年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金

拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。