

2021 年度

**大武口区就业创业服务
局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区劳动就业服务局概况

一、部门职责

大武口区就业创业服务局的主要职责是：

- 1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；
- 2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；
- 3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；
- 4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；
- 5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；
- 6、负责开展农村劳动力转移就业工作；
- 7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；
- 8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；
- 9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；
- 10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务 工作；
- 11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交 流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

13、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，参公事业单位

2、单位人员编制数 18 人，参公事业 18 人，在职人数 16 人，离退休人员 8 人，编外人员 3 人，遗属 1 人。从预算单位构成看，大武口区就业创业服务局部门预算包括：大武口区就业创业服务局本级预算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：元					
公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,616,147.61	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	12,237,600.00	八、社会保障和就业支出	38	82,401,327.92
	9		九、卫生健康支出	39	143,775.06
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	595,100.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	226,620.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,214,929.09
本年收入合计	27	76,853,747.61	本年支出合计	57	84,581,752.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,553,779.93	年末结转和结余	59	825,775.47
总计	30	85,407,527.54	总计	60	85,407,527.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

金额单位：元

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	76,853,747.61	64,616,147.61	0	0	0	0	12,237,600.00
208			社会保障和就业支出	75,877,619.56	63,640,019.56	0	0	0	0	12,237,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,654,188.03	17,254,188.03	0	0	0	0	400,000.00
2080106			就业管理事务	2,806,384.89	2,406,384.89	0	0	0	0	400,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管	14,847,803.14	14,847,803.14	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	355,540.67	355,540.67	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	80,703.24	80,703.24	0	0	0	0	0
2080505			缴费支出	189,297.44	189,297.44	0	0	0	0	0
2080506			支出	85,539.99	85,539.99	0	0	0	0	0
20807			就业补助	57,867,890.86	46,030,290.86	0	0	0	0	11,837,600.00
2080799			其他就业补助支出	57,867,890.86	46,030,290.86	0	0	0	0	11,837,600.00
210			卫生健康支出	145,564.37	145,564.37	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	145,564.37	145,564.37	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	104,123.19	104,123.19	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	28,941.18	28,941.18	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,500.00	12,500.00	0	0	0	0	0
213			农林水支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
21305			扶贫	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	230,563.68	230,563.68	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	230,563.68	230,563.68	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	154,915.68	154,915.68	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	75,648.00	75,648.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

								公开03表	
公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局								金额单位：元	
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			人力资源和社会保障管理事务	82,401,327.92	3,170,463.99	79,230,863.93	0	0	0
20801			就业管理事务	17,684,435.82	2,816,500.04	14,867,935.78	0	0	0
2080106			其他人力资源和社会保障管理事	2,816,500.04	2,816,500.04	0	0	0	0
2080199			行政事业单位养老支出	14,867,935.78	0	14,867,935.78	0	0	0
20805			行政单位离退休	353,963.95	353,963.95	0	0	0	0
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费	80,703.24	80,703.24	0	0	0	0
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	189,297.44	189,297.44	0	0	0	0
2080506			就业补助	83,963.27	83,963.27	0	0	0	0
20807			就业创业服务补贴	64,362,928.15	0	64,362,928.15	0	0	0
2080701			职业培训补贴	82,770.58	0	82,770.58	0	0	0
2080702			社会保险补贴	485,260.63	0	485,260.63	0	0	0
2080704			公益性岗位补贴	82,830.20	0	82,830.20	0	0	0
2080705			就业见习补贴	4,429.48	0	4,429.48	0	0	0
2080711			其他就业补助支出	99,271.10	0	99,271.10	0	0	0
2080799			卫生健康支出	63,608,366.16	0	63,608,366.16	0	0	0
210			行政事业单位医疗	143,775.06	143,775.06	0	0	0	0
21011			行政单位医疗	143,775.06	143,775.06	0	0	0	0
2101101			公务员医疗补助	102,333.88	102,333.88	0	0	0	0
2101103			其他行政事业单位医疗支出	28,941.18	28,941.18	0	0	0	0
2101199			农林水支出	12,500.00	12,500.00	0	0	0	0
213			扶贫	595,100.00	0	595,100.00	0	0	0
21305			其他扶贫支出	595,100.00	0	595,100.00	0	0	0
2130599			住房保障支出	595,100.00	0	595,100.00	0	0	0
221			住房改革支出	226,620.00	226,620.00	0	0	0	0
22102			住房公积金	226,620.00	226,620.00	0	0	0	0
2210201			购房补贴	150,972.00	150,972.00	0	0	0	0
2210203			抗疫特别国债安排的支出	75,648.00	75,648.00	0	0	0	0
234			抗疫相关支出	1,214,929.09	0	1,214,929.09	0	0	0
23402			其他抗疫相关支出	1,214,929.09	0	1,214,929.09	0	0	0
2340299			抗疫相关支出	1,214,929.09	0	1,214,929.09	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：元								
公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			国有资本经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,616,147.61	一、一般公共服务支出	33				0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				0
	4		四、公共安全支出	36				0
	5		五、教育支出	37				0
	6		六、科学技术支出	38				0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0
	8		八、社会保障和就业支出	40	65,142,017.74	65,142,017.74		0
	9		九、卫生健康支出	41	143,775.06	143,775.06		0
	10		十、节能环保支出	42	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		0
	12		十二、农林水支出	44	594,600.00	594,600.00		0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		0
	16		十六、金融支出	48	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	51	226,620.00	226,620.00		0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		0
	23		二十二、其他支出	55	0	0		0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0
本年收入合计	27	64,616,147.61	本年支出合计	59	67,247,584.09	66,107,012.80	1,140,571.29	0
年初财政拨款结转和结余	28	3,039,308.36	年末财政拨款结转和结余	60	407,871.88	407,871.88		0
一、一般公共预算财政拨款	29	1,898,737.07		61				0
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,140,571.29		62				0
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				0
合计	32	67,655,455.97	合计	64	67,655,455.97	67655455.97	1,140,571.29	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
208			66,107,012.80	3,130,900.55	62,976,112.25
	208		65,142,017.74	2,760,505.49	62,381,512.25
	20801		16,993,102.68	2,406,541.54	14,586,561.14
	2080106		2,406,541.54	2,406,541.54	0
	2080199		14,586,561.14	0	14,586,561.14
	20805		353,963.95	353,963.95	0
	2080501		80,703.24	80,703.24	0
	2080505		189,297.44	189,297.44	0
	2080506		83,963.27	83,963.27	0
	20807		47,794,951.11	0	47,794,951.11
	2080701		82,770.58	0	82,770.58
	2080702		0	0	0
	2080705		4,429.48	0	4,429.48
	2080711		3,320.00	0	3,320.00
	2080799		47,704,431.05	0	47,704,431.05
	210		143,775.06	143,775.06	0
	21011		143,775.06	143,775.06	0
	2101101		102,333.88	102,333.88	0
	2101103		28,941.18	28,941.18	0
	2101199		12,500.00	12,500.00	0
	213		594,600.00	0	594,600.00
	21305		594,600.00	0	594,600.00
	2130599		594,600.00	0	594,600.00
	221		226,620.00	226,620.00	0
	22102		226,620.00	226,620.00	0
	2210201		150,972.00	150,972.00	0
	2210203		75,648.00	75,648.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元元

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,798,328.05	302	商品和服务支出	246,796.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	563,296.00	30201	办公费	48,816.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	599,967.00	30202	印刷费	16,248.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	725,648.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	189,610.74	30206	电费	85.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83,963.27	30207	邮电费	11,961.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,333.88	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,941.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,686.78	30211	差旅费	7,080.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	150,972.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	12,500.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	337,409.20	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85,776.40	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	80,703.24	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,073.16	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	5,440.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	19,757.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	135,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0	30299	其他商品服务支出	2,406.65	39999	其他支出	
		0	307	债务利息及费用支出				
		0	30701	国内债务付息				
		0	30702	国外债务付息				
		0	30703	国内债务发行费用				
		0	30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,884,104.45	公用经费合计					246,796.10
合 计		3130900.55						

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

金额单位：元

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

金额单位：元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0
234		抗疫特别国债安排的支出	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0
23402		抗疫相关支出	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0
2340299		其他抗疫相关支出	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0	1,140,571.29	0

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结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11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

2021 年度收入总计 85407527.54 元支出总计 85407527.54 元。与上年相比，收入总计减少 21959087.30 元，下降 25.70%，主要原因一是 2020 年安排抗疫特别国债资金用于发放灵活就业补贴，相对收入减少；二是三支一扶、公益岗位和灵活就业人员支出相对减少。支出总计减少 21959087.30 元，增长下降 25.70%，主要原因是主要原因一是 2020 年安排抗疫特别国债资金用于发放灵活就业补贴，相对收入减少；二是三支一扶、公益岗位和灵活就业人员支出相对减少。

2021 年度收入合计 76853747.61 元，其中：财政拨款收入 64616147.60 元，占 84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 12237600 元，占 16%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 84581752.07 元，其中：基本支出 3540859.05 元，占 4.20%；项目支出 81040893.02 元，占 95.80%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 67655455.97 元，支出总计 67655455.97 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 13533471.10 元，下降 20%，主要原因一是 2020 年安排抗疫特别国债资金用于发放灵活就业补贴，相对收入减少；二是三支一扶、公益岗位和灵活就业人员支出相对减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 13533471.10 元，下降 20%，主要原因一是 2020 年安排抗疫特别国债资金用于发放灵活就业补贴，相对收入减少；二是三支一扶、公益岗位和灵活就业人员支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66107012.80 元，占本年支出合计的 97.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1343159.00 元，下降 2%，主要原因是人员减少，2021 年调出人员 2 名，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 66107012.80 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 65142017.74 元，占 98.60%；卫生健康（210）支出 143775.06 元，占 0.20%，住房保障（221）支出 226620 元，占 0.30%，农林水支出（213）支出 594600 元。占 0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2525269.30 元，支出决算为 66107012.80 元，完成年初预算的 2617.80 %，其中：

1. 2080106-就业管理事务。年初预算为 1720874.45 元，支出决算为 2406541.54 元，完成年初预算的 139.84.26%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员调资，人员工资、社会保险等支出增加。

2. 2080199-其他人力资源事务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 14586561.14 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付三支一扶专项资金，用于支付三支一扶工资和社保。

3. 2080501-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 0 元，支出决算为 80703.24 元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员原奖励性补贴，退休人员原奖励性补贴年初未纳入预算。

4. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 189297.44 元，支出决算为 189297.44 元，完成年初预算的 100%。

5. 2080506-机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 元，支出决算为 83963.27 元，完成决算数大于预算数的主要原因是年终做实职业年金单位部分，年初未做预算。

5. 2080701-就业创业服务补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 82770.58 元，完成决算数大于预算数的主要原因是上年结余创业基地工作经费 8.28 万元，用于创业基地建设。

6. 2080705-公益性岗位补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 4429.48 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余公益性岗位补贴资金，用于支付公益性补贴。

7. 2080711-就业见习补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 3320 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余就业见习补贴，用于支付实习生、见习生工资。

8. 2080799-就业见习补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 47704431.05 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付就业补助专项资金，用于灵活就业补贴、公益性岗位人员工资等。

9. 2101101-行政单位医疗。年初预算为 104123.19 元，支出决算为 102333.88 元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2021 年调出人员 2 名，相关支出减少。

10. 2101103-行政事业单位医疗。年初预算为 2.2861.02 元，支出决算为 28941.18 元，完成年初预算的 126.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少，2021 年调出人员 2 名，相关支出减少。

11. 2101199-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 12500 元，支出决算为 12500 元，完成年初预算的 100%。

12. 2210201-住房公积金。年初预算为 154915.68 元，支出决算为 150972 元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2021 年调出人员 2 名，相关支出减少。

13. 220203-购房补贴。年初预算为 73260 元，支出决算为

75648 元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少，2021 年调出人员 2 名，相关支出减少。

14、2130599-其他扶贫支出。年初预算为 0 元，支出决算为 594600 元。决算数大于预算数的主要原因是安排 2021 年乡村振兴衔接资金，用于十二五移民职业技能培训等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3130900.55 元，其中：人员经费 2884104.45 元，公用经费 246796.10 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2798328.05 元，较年初预算数增加 531770 元，增长 123.45%，主要原因是人员工资调整，人员支出增加；较上年决算数增加 149010 元，增长 5.32%。

2. 商品和服务支出 246796.1 元，较年初预算数减少 641.42 元，下降 2.59%，主要原因是落实厉行节约政策，压减办公费支出；较上年决算数增加减少 34651.24 元，下降 14%。

3. 对个人和家庭的补助 85776.4 元，较年初预算数增加 74503.4 元，增长 86.85%，主要原因是增发了退休人员原奖励性补贴；较上年决算数减少 2476.84 元，下降 28.87%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算

为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1140571.29元，本年收入0元，本年支出1140571.29元，年末结

转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。支出具体情况如下：2340299-其他抗疫相关支出支出决算数为1140571.29元，预算数为0元。主要用于2019年灵活就业补贴支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为247437.52元，支出决算为246796.1元，完成年初预算的99.74%；比上年减少50009.78元，下降20.2%。小于预算数的主要原因，落实过紧日子政策，减少了办公经费的使用。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算40000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算40000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，其他项目 8 个，共涉及资金 81,671,815.33 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、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。

六、项目支出：指在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。

七、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

第五部分 附件

无其他相关资料