

2021 年度
禹州市政务服务中心部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市政务服务中心概况

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 禹州市政务服务中心概况

一、部门职责

禹州市政务服务中心主要履行对政府所属部门进驻及其窗口工作人员事项办理的组织协调、监督管理和指导服务的职能。其主要职责是：1、负责对进入中心审批事项、服务事项的确定、调整，对有关事项办理情况进行协调、督查；2、负责制定政务服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；3、负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；4、受理中心工作人员违规违纪行为的投诉。

二、机构设置

禹州市政务服务中心内设 5 个科室：综合室、业务室、便民服务室、电子监察室、督察室。

从决算单位构成看，禹州市政务服务中部门决算包括：本级决算（1 个）。

2021 年度许编〔2022〕17 号中共许昌市委机构编制委员会关于调整禹州市部分事业单位机构编制事项的通知，禹编纪〔2021〕4 号中共禹州市委机构编制委员会会议纪要，禹州市大数据发展促进中心撤销后，其职能及人员并入禹州市政务服务中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市政务服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1142.01	一、一般公共服务支出	29	868.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2283.49	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.62
	9		九、卫生健康支出	37	20.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2283.49
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	301.79
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	4.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3425.49	本年支出合计	52	3530.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	104.55	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3530.05	总计	56	3530.05

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

部门：禹州市政务服务中心

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3425.49	3425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.37	764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.81	716.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2283.49	2283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2283.49	2283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2283.49	2283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：禹州市政务服务中心

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3530.05	1058.27	2471.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.92	868.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.36	821.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	381.41	381.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	8.61	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2283.49	0.00	2283.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2283.49	0.00	2283.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2283.49	0.00	2283.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	301.79	113.5	188.29	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	294.80	106.51	188.29	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	188.29	0.00	188.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	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：禹州市政务服务中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1142.01	一、一般公共服务支出	30	868.92	868.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2283.49	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.62	51.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.06	20.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2283.49	0.00	2283.49
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	301.79	301.79	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.18	4.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3425.49	本年支出合计	53	3530.05	1246.56	2283.49
年初财政拨款结转和结余	25	104.55	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	104.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3530.05	总计	58	3530.054	1246.56	2283.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：禹州市政务服务中心

金额单位：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		1246.56	1058.27	188.29
201	一般公共服务支出	868.92	868.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.36	821.36	0.00
2010306	政务公开审批	381.41	381.41	0.00
2010350	事业运行	174.67	174.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.28	265.28	0.00
20105	统计信息事务	31.73	31.73	0.00
2010501	行政运行	31.73	31.73	0.00
20111	纪检监察事务	0.40	0.40	0.00
2011101	行政运行	0.40	0.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.43	15.43	0.00
2013601	行政运行	15.43	15.43	0.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	301.79	0.00	188.29
21501	资源勘探开发	1.81	1.81	0.00
2150101	行政运行	1.81	1.81	0.00
21502	制造业	5.18	5.18	0.00
2150201	行政运行	5.18	5.18	0.00
21505	工业和信息产业监管	294.80	106.51	188.29
2150501	行政运行	106.51	106.51	0.00
2150517	产业发展	188.29	0.00	188.29
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	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明细表

公开 06 表

部门：禹州市政务服务中心

金额单位：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	503.02	302	商品和服务支出	543.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.81	30201	办公费	59.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.51	30202	印刷费	12.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	19.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	5.65	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	2.37	30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.18	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	7.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.64	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	0.00
30302	退休费	11.64	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	442.35	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.39	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		514.66	公用经费合计					543.61

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

部门：禹州市政务服务中心

金额单位：万元

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

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市政务服务中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2283.49	2283.49	0.00	2283.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2283.49	2283.49	0.00	2283.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2283.49	2283.49	0.00	2283.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2283.49	2283.49	0.00	2283.49	0.00

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。

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 3530.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2853.91 万元，增加 422.09%。主要原因是禹州市大数据管理与发展促进中心合并到禹州市政务服务中心，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计为 3425.49 万元，其中：财政拨款收入为 3425.49 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3530.05 万元，其中：基本支出 1058.27 万元，占 29.98%；项目支出 2471.77 万元，占 70.02%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3530.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2853.91 万元，增加 422.09%。主要原因是禹州市大数据管理与发展促进中心合并到禹州市政务服务中心，相应支出增加。

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 1246.56 万元，占本年支出合计的 35.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.97 万元，增加 118.09%。主要原因是禹州市大数据管理与发展促进局合并到禹州市政务服务中心，工资晋级晋档、社保缴费基数调整，相应支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 868.92 万元，占 69.70%；社会保障和就业（类）支出 51.62 万元，占 4.14%；卫生健康（类）支出 20.06 万元，占 1.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 301.79 万元，占 24.21%；住房保障（类）支出 4.18 万元，占 0.34%。

（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 1606.45 万元，支出决算为 1246.56 万元，完成年初预算的 77.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 563.39 万元，支出决算为 381.41 万元，完成年初预算的 67.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出调整事业运行项支出、压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 174.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 499.06 万元，支出决算为 265.28 万元，完成年初预算的 53.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出调整其他科目支出、压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

7. 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 13.45 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 60.67%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂其他科目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 36.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

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)。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 156.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：超出部分根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调整社保缴费基数。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 116.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调整医保缴费基数。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调剂科目支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调剂科目支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 149.20 万元，支出决算为 106.51 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常安排支出，调剂到其他科目支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 255.63 万元，支出决算为 188.29 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常安排支出，调剂到其他科目支出。

17. 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 50.19 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度财政资金安排较少。

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 1058.27 万元。其中：人员经费 514.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 543.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异，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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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预算为 3212.76 万元，支出决算为 2283.49 万元，完成预算的 71.08%。主要用于智慧城市信息化建设，数字城管信息采集及地理信息普查等，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，省级领导干部用车 0 辆、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 0 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4819.21 万元，其中：基本支出 1263.61 万元；支出项目 12 个，支出金额 3555.59 万元。开展项目绩效自评项目 12 个，自评金额 3555.59 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有 12 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市政务服务中心 3 个，项目金额 87.2 万元；

禹州市大数据发展促进中心 9 个，项目金额 3468.39 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。其中：11 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、1 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我单位 1 个项目开展了重点绩效评价：1 个项目评价等级为“中”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。