##### 编办2021年决算公开

**黄石港区编办2021年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2021年部门决算**

**第一部分 部门概况**

**1、主要职能**

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全区机构编制管理规定并组织实施。

（二）指导协调区党委、人大、政府、政协机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究拟订区行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批区级机关各部门机构改革方案及行政事业机构设置调整事项；审核报批行政事业单位机构编制调整事项；承担区级党政群机关各部门的主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常机构编制管理工作，研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配调整意见。

（四）负责协调区级党政群机关各部门之间的职责分工。

（五）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核报批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导并协调区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作；负责对拟参照公务员法管理事业单位的职能提出审核意见。

（六）指导全区党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理、年度计划管理和机构编制政务公开工作。研究制定全区年度启用编制计划和用于公开招考公务员、事业单位工作人员编制启用计划等相关事宜。

（七）监督管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

（八）监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（九）负责全区登记管理范围内事业单位登记管理和法人年度报告的日常工作，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变：将行政审批制度改革的职责划入区政务服务和大数据管理局。

**2、机构情况**

因机构改革，我办机构情况：因机构改革，我办机构名称由黄石市黄石港区机构编制委员会办公室变更为中共黄石港区委机构编制委员会办公室机构名称由黄石市黄石港区机构编制委员会办公室变更为中共黄石港区委机构编制委员会办公室

**3、人员情况**

区委机构编制委员会办公室编制人数共计4人，其中行政编2人，事业编2人；年末实有人数合计2人，其中行政编1人，事业编1人。

1. **2021年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 |  | 2021年度 |  |  | 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 | 43.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.27 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 43.27 | **本年支出合计** | 58 | 43.27 |
| 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 | 12.27 | 年末结转和结余 | 60 | 12.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 55.54 | **总计** | 62 | 55.54 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支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 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | |  | 2021年度 | |  |  | 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 | | **43.27** | **43.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **43.27** | **43.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **43.27** | **43.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 43.27 | 43.27 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | | | |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | | | | **43.27** | **43.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **43.27** | **43.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **43.27** | **43.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | | | | 2021年度 |  |  |  | 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 | 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 | 43.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43.27 | 43.27 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 43.27 | **本年支出合计** | 59 | 43.27 | 43.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 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 | 43.27 | **总计** | 64 | 43.27 | 43.27 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | | | | **43.27** | **43.27** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **43.27** | **43.27** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **43.27** | **43.27** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 43.27 | 43.27 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | 38.50 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8.84 | 30201 | 办公费 | 1.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.27 | 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 | 2.73 | 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 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.73 | 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 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.57 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 38.50 | 公用经费合计 | | | | | 4.77 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | | | |  | 2021年度 | |  |  |  | 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 |
| 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 |  |  | 2021年度 | |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中共黄石港区委机构编制委员会办公室 | 2021年度 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 说明：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。 | | | | | | |

**第三部分2021年部门决算情况说明**

1. **预算执行情况分析**

1、收入支出预算安排情况

2020年财政收入预算数271882元，其中人员经费196597元，公用经费75285元, 2020年财政支出预算数271882元，其中人员经费196597元，公用经费75285元；

2021年财政收入预算数279612元，其中人员经费213194元，公用经费66418元, 2021年财政支出预算数279612元，其中人员经费213194元，公用经费66418元。

2021年收入预算数安排比上年增加7730元，增长率2.84%， 2021年支出预算数安排比上年增加7730元，增长率2.84%。

2、收入支出预算执行情况

2020年财政收入预算执行数271882元，其中人员经费196597元，公用经费75285元, 2020年财政支出预算数271882元，其中人员经费196597元，公用经费75285元；

2021年财政收入预算执行数279612元，其中人员经费213194元，公用经费66418元, 2021年财政支出预算数279612元，其中人员经费213194元，公用经费66418元。

2021年收入预算数安排比上年增加7730元，增长率2.84%，2021年支出预算数安排比上年增加7730元，增长率2.84%。

（1）收入支出与预算对比分析

2021年全年总收入432697.7元,其中财政拨款决算收入432697.7元,其它收入0元,2021年全年决算总支出432697.7元,其中财政拨款决算支出432697.7元,其它资金支出0元,2021年财政预算数279612元，财拨决算比预算多153085.7元,幅度为54.75%,原因为业务增加。

1. 收入支出结构分析

2021年全年总收入432697.7元,其中财政拨款决算收入432697.7元,其它收入0元。

2021年全年决算总支出432697.7元,其中财政拨款决算支出432697.7元,其它资金支出0元。支出按以下分类说明：

①支出功能分类：决算总支出432697.7元;一般公共服务支出432697.7元。

②支出性质分类决算总支出432697.7元，其中人员经费384953.68元，公用经费47744.02元。

③支出经济分类：决算总支出432697.7元，其中工资福利支出384953.68元，商品服务支出47744.02元，对个人和家庭的补助支出 0元，资本性支出0元。

（3）支出按经济分类科目分析

2021年全年决算总支出432697.7元，其中工资福利支出384953.68元，商品服务支出47744.02元，对个人和家庭的补助支出 0元，资本性支出0元。

（4）财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款决算收入435059.09元，其中：人员经费362617.6元,公用经费72441.49元；2020年财政拨款决算支出435059.09元，其中：人员经费362617.6元,公用经费72441.49元。

2021年财政拨款决算收入432697.70元，其中：人员经费384953.68元,公用经费47744.02元；2021年财政拨款决算支出432697.70元，其中：人员经费384953.68元,公用经费47744.02元。2021年财拨收入、支出决算较上年度减少了2361.39元，原因为编办缩减开支。

**（二）“三公”经费支出情况**

2021年“三公”经费年初预算数为17500元，决算总支出0元，决算数与2020年度持平，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0元；其中：公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0%；公务车实物量0，保有量0，与2020年度持平；公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，与2020年度持平；

公务接待费0元，年初预算数17500元，决算数比预算数增加-17500元，增长幅度为-100%；公务接待次数0，公务接待人数0，与2020年度持平；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%本单位因公出国（境）团组数0、人数0，与2020年度持平；

2021年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

2021年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出49983.49元, 2021年机关运行经费支出47744.02元,同比上年减少2239.47元，同比上年减少4.48%，编制委员会缩减开支。

2021年机关运行经费支出47744.02元，财政预算数81637元，增加幅度为－41.5% 原因是2021年缩减开支及无“三公”经费支出。

**（四）关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

1. **重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本年度未开展预算绩效评价工作

1. **决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2020年全年总收入435059.09元,2021年全年总收入432697.70元，同比上年增加-2361.39元，增加幅度为-0.54%，编制委员会业务量减少。

2、支出增减变化情况

2020年全年支出435059.09元, 2021年全年支出432697.70元，同比上年增加-2361.39元，增加幅度为-0.54%，编制委员会业务量减少。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款（补助）：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其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。