##### **统计局2021年决算公开**

**黄石港区统计局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

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、国有资产占有情况

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、年末结转和结余情况

八、资产负债情况分析

九、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）承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规章,执行全国统计规划、基本统计制度统计标准,参与起草全区有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案,指导全区统计工作。

（2）按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求,组织实施全区国民经济核算和投入产出调查;搜集、整理和发布国民经济核算有关信息。

（3）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和生成全区有关国情国力方面的统计数据。

（4）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总,整理和生成有关调查的统计数据。

（5）组织实施全区能源、投资、消费、价格、居民收入科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源和环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（6）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）管理区直部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导管理各街道、各部门的统计调查计划、调查方案,指导专业统计基础工作,统计基层业务。

（8）基础建设,建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全区涉外调查活动。

（9）建立和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家、省制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,做好全区统计信息化建设。

（10）领导和管理区统计局直属事业单位;做好上级垂直管理的调查监测机构工作。

（11）指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格培训工作,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作；

（12）完成上级交办的其他任务。

（二）单位基本信息(机构设置等)

（1）办公室：负责组织协调机关日常工作，拟订工作制度、工作计划并综合协调和监督实施；负责局机关文电、会务、档案、机要、信访、保密、应急、安全、接待、车辆管理等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责财务、内部审计及国有资产管理等工作；编制申报局经费预算，管理各项财政拨款及各项收入，统筹安排各项经费支出。

（2）综合科：负责拟定全区统计制度改革规划和方案；组织贯彻执行国家、省、市统计标准和统计制度方法，依法审批部门统计调查项目，指导部门统计工作；牵头数据质量管理工作；对统计数据的使用和提供进行管理、审核；汇总、整理全区经济、科技、社会综合性统计资料；负责统计数据发布和新闻宣传，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（3）工业能源科：组织实施规模以上工业产销总值及主要产品产量、主要工业产品生产能力、财务状况、成本费用，景气状况、新产品、战略性新兴产业、装备制造业、新经济统计有关调查；组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查；核算规模以上工业增加值；整理和提供有关统计调查数据。

（4）商贸科：组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业、全社会消费品零售总额、商品交易市场、连锁经营、景气状况、城市商业综合体、新经济统计有关调查；组织实施限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查；对有关统计数据进行检查和评估。

（5）固定投资科：组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发统计调查，搜集、整理和提供统计数据；组织实施建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查；综合整理和提供固定资产投资规模和效果、房地产开发投资和经营活动、建筑业生产运行情况及效益等统计数据；负责固定资产投资、建筑业、房地产开发法人和项目入库管理工作；对有关统计数据进行检查和评估。

（6）服务科：组织实施全区规模以上服务业、现代服务业、互联网经济、物流统计与核算、运输邮电软件业调查、新经济统计有关调查等有关统计调查工作；组织实施规模以下服务业抽样调查；组织协调部门服务业统计有关工作；对有关统计数据进行检查和评估。

（三）人员情况

2021年我单位在职人员为5人，政府雇员5人，聘用人员3人。

**第二部分：部门2020年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区统计局 |  | 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 | 207.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 228.77 |
| 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 | 21.51 | 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 | 228.77 | **本年支出合计** | 58 | 228.77 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 228.77 | **总计** | 62 | 228.77 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：黄石市黄石港区统计局 |  |  |  |  | 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 | **228.77** | **207.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21.51** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **228.77** | **207.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21.51** |
| **20105** | **统计信息事务** | **228.77** | **207.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21.51** |
| 2010501 |  行政运行 | 228.77 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 |
| 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：黄石市黄石港区统计局 |  |  |  | 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 | **228.77** | **228.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **228.77** | **228.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20105** | **统计信息事务** | **228.77** | **228.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010501 |  行政运行 | 228.77 | 228.77 | 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：黄石市黄石港区统计局 |  |  |  | 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 | 207.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 207.25 | 207.25 | 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 | 207.25 | **本年支出合计** | 59 | 207.25 | 207.25 | 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 | 207.25 | **总计** | 64 | 207.25 | 207.25 | 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：黄石市黄石港区统计局 |  |  | 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 | **207.25** | **207.25** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **207.25** | **207.25** | **0.00** |
| **20105** | **统计信息事务** | **207.25** | **207.25** | **0.00** |
| 2010501 |  行政运行 | 207.25 | 207.25 | 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：黄石市黄石港区统计局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 92.03 | 302 | 商品和服务支出 | 115.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 19.89 | 30201 |  办公费 | 4.56 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.74 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 26.56 | 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 | 7.99 | 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 | 6.85 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.27 | 30207 |  邮电费 | 0.14 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.84 | 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 | 0.01 | 30211 |  差旅费 | 0.21 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.88 | 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 | 0.69 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.16 | 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 | 19.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 87.47 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.45 | 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 | 0.13 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.48 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 92.03 | 公用经费合计 | 115.22 |
| 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 |  |  |  |
| 预算代码：{FMDM[YSDM]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区统计局 |  |  |  |  | 制表日期：2021年 |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 我部门无此项内容，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：黄石市黄石港区统计局 |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 我部门无此项内容，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：黄石市黄石港区财政局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：黄石市黄石港区统计局 |  |  | 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 |  |  |  |
| 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。 我部门无此项内容，本表无数据 |

**第三部分 2021年部门决算情况说明**

（一）、收入支出预算安排情况

2021年财政收入预算数650823元，其中人员经费553055元，公用经费97768元, 2021年财政支出预算数650823元，其中人员经费553055元，公用经费97768元；

（二）、收入支出预算执行情况

2021年财政收入预算执行数650823元，其中人员经费553055元，公用经费97768元, 2021年财政支出预算执行数650823元，其中人员经费553055元，公用经费97768元；

1、收入支出与预算对比分析

2021年全年总收入2287682.63元,其中财政拨款决算收入2072549.08元,其它收入215133.55元, 2021年全年决算总支出2287682.63元,其中财政拨款决算支出2072549.08元,其它资金支出215133.55元,2021年财政预算数650823元，财政拨款决算比预算多1421726.08元,幅度为218.45%，主要原因是增加了七人普专项工作。

2、收入支出结构分析

2021年全年总收入2287682.63元,与上年相比降低0.34%，其中财政拨款决算收入2072549.08元,其它收入215133.55元。

2021年全年决算总支出2287682.63元,与上年相比降低0.34%，其中财政拨款决算支出2072549.08元,其它资金支出215133.55元，支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：决算总支出2287682.63元;其中一般公共服务支出2287682.63元，

（2）支出性质分类：决算总支出2287682.63元，其中人员经费933781.92元，公用经费1353900.71元;

(3)支出经济分类：决算总支出2287682.63元，其中工资福利支出933781.92元，商品服务支出1353900.71元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出0元。

3、支出经济分类科目分析

2021年全年总支出2287682.63元，其中工资福利支出933781.92元，商品服务支出1353900.71元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出0元。

（1）关于“三公”经费支出情况:

2021年“三公”经费预算数0元，决算总支出0元，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0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%公务接待批次0、人数0；

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；

2020年“三公”经费预算数0元，决算总支出0元，其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%公务用车购置数0、保有量0；

公务接待费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%公务接待批次0、人数0；

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；

(2)会议费支出情况:

2020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%；

 (3)培训费支出情况：

2020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%；

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%；

4、财政拨款收入、支出分析

财政拨款决算收入2072549.08元，其中：人员经费920299.97元，公用经费1152249.11元；

财政拨款决算支出2072549.08元，其中：人员经费920299.97元，公用经费1152249.11元；

**三、关于机关运行经费支出说明**

2021年机关运行经费支出1152249.11元，财政预算数97768元，增加幅度为1078.55%，原因分析是因为增加了七人普专项经费。2021年机关运行经费支出1152249.11元，2020年机关运行经费支出1423038.86元,2021年减少270789.75元，减少幅度19.03%，原因是2021年七人普专项工作收尾，所以支出经费相对减少。

**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）。

**六、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。

**七、年末结转和结余情况**

年末总结转为0元,其中财政拨款结转为0元,其它资金结转结余为0元.

**八、资产负债情况分析**

(一)、资产负债结构情况

2021年的年末资产总额97290.31元,其中：应收账款0元，其他应收款为135元，存货0元,固定原值资产为118459元，无形资产0元；2021年负债年末总额0元，其中：应付账款0元，其他应付款为0元,长期借款0元。累计盈余97290.31元。

(二)资产负债对比分析

2021年的年末资产总额97290.31元,其中：应收账款0元，其他应收款为135元，存货0元,固定原值资产为118459元，无形资产0元；2021年负债年末总额0元，其中：应付账款0元，其他应付款为0元,长期借款0元。累计盈余97290.31元

2020年年末的资产总额114141.29元,其中：应收账款0元，其他应收款为2300.4元，存货0元,固定资产原值为118459元，无形资产0元

资产总额2021年比2020年减少16850.98元，减少幅度为14.76%，负责总额2021年比2020年增长0元，增长幅度为%。

**九、决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2021年全年总收入2287682.63元,2020年全年总收入2295427.69元, 2021年减少7745.06元，减少幅度0.34%，原因是业务量减少。

2、支出增减变化情况

2021年全年总支出2287682.63元,2020年全年总收入2295427.69元, 2021年减少7745.06元，减少幅度0.34%，原因是2021年七人普专项工作收尾，所以支出经费相对减少。

2021年全年财政拨款决算支出2072549.08元，2020年全年财政拨款决算支出2243700.66元，2021年减少171151.58元，减少幅度-8.25%，原因是2021年七人普专项工作收尾，所以支出经费相对减少。

财政预算数650823元，全年财政拨款支出比预算数增加1421726.08元，增长帐度为218.45% ，原因分析是因为增加了七人普专项经费。

**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）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

　　（八）“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。

（九）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。

（十）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

（十一）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

（十二）伤残抚恤：

（十三）退役士兵安置：

（十四）退役士兵管理教育：

（十五）中央自然灾害生活补助：