

南昌市湾里管理局人力资源和社会保障局 公室 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市湾里管理局人力资源和社会保障局 公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市湾里管理局人力资源和 社会保障办公室概况

一、单位主要职能

湾里管理局人力资源和社会保障办公室是主管人力资源和社会保障等工作的管理局组成部门，主要职责是：

（一）会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理政策并组织实施；

（二）负责局直事业单位岗位设置的核准工作并监督实施；

（三）负责局直事业单位新进人员的公开招聘、“三支一扶”人员的招募及管理工作、承担事业单位人员调配工作；

（四）拟订全局高技能人才培养和激励政策；组织实施机关事业单位工勤人员等级考核工作；承担全局高层次专业技术人才规划和培养工作；负责博士后管理、服务工作，负责各级各类有突出贡献专业技术人才、享受政府特殊津贴人员、拔尖人才的申报、选拔工作；

（五）负责局直单位科级及其以下人员因公出国（境）政审工作；

（六）承办全局深化职称制度改革事宜，负责局职称制度改革领导小组的具体工作，指导全局贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策，指导局事业单位工资制度改革领导小组具体工作；

（七）会同有关部门落实国家荣誉制度和湾里管理局奖励制度；负责对湾里管理局名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（八）建立覆盖机关事业单位、城镇企业、城乡职工、居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟定养老、医疗、失业、工伤、职业年金及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；

（九）会同有关部门拟订农村社会保险基金和被征地农民社会保障基金管理办法；

（十）拟订有关被征地农民社会保障措施的审核办法并监督实施；组织落实企业职工离退休政策，负责审核单位职工离退休、提前退休审批；

（十一）落实企业年金备案和监督检查工作，负责就业失业、社会保障、医疗保障基金预测预警和年度决算，拟定应对预案，实施预防、调解和控制工作并做好基金决算报告等工作，保持湾里管理局社会保险体系基金总体收支平衡。

（十二）推广社会保障卡一卡通应用功能，重点推进全省惠民资金发放、医疗卫生、社会保障、公共交通等民生领

域公共服务功能整合集中，实现社会保障卡在更广泛领域应用。

（十三）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动，就业援助和特殊群体就业政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；

（十四）审核县区层级创业孵化示范基地基本情况；参与拟订湾里管理局专项就业资金使用管理办法；负责国家有关国（境）外人员（不含专家）入局就业的监督管理；

（十五）负责局辖区职业培训院校、商业化人力资源市场等审批并拟定该行政审批项目的工作制度；负责特殊工时制度审批。

（十六）会同有关部门拟订湾里管理局农民工工作综合性政策和规划，贯彻执行湾里管理局劳动关系政策，组织实施劳动合同和集体合同管理制度；

（十七）指导和监督国有企业薪酬制度改革工作，指导湾里管理局劳动标准制订工作，监督执行国家企业职工工作时间、休息、休假制度；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；统筹拟订湾里管理局劳动人事争议调解政策，贯彻落实劳动保障监察制度；

（十八）做好工伤预防宣传及工伤认定工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；依法查办拖欠农民工工资重大案件，建立和谐劳动关系协调机制；

(十九) 参与拟订湾里管理局人力资源和社会保障基金管理实施办法并监督实施；贯彻实施各级社保基金、医保基金、失业保险基金和补充保险基金监督制度；组织监督相关部门征缴、支付、管理、运营社保基金、医保基金、失业保险基金和补充保险基金情况；

(二十) 拟订医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的管理办法及费用结算办法；对定点医疗机构、定点零售药店医疗保险制度执行情况实施监督管理；监督职工疾病、生育以及退休期间的待遇执行情况，打击欺诈骗保，做好基金风险防控工作。

(二十一) 承办湾里管理局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个股（室），分别是综合文秘股、人资福利股、社会保障股、就业创业股、劳动保障股、基金监督。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室 2021年度

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	1,027.31	一、一般公共服务支出	32	91.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.10	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	933.62
	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	28.10
	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	2.09
	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	1,055.42	本年支出合计	58	1,055.42
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	1,055.42	总计	62	1,055.42

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,055.42	1,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	933.62	933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	28.10	28.10	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	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	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
金额单位：万元

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,055.42	1,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	933.62	933.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	28.10	28.10	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	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	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

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障局
2021年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,027.31	一、一般公共服务支出	33	91.60	91.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.10	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	933.62	933.62	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	28.10	0.00	28.10	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	2.09	2.09	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	1,055.42	本年支出合计	59	1,055.42	1,027.31	28.10	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,055.42	总计	64	1,055.42	1,027.31	28.10	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支出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
金额单位：万元

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障局

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				1,027.31	1,027.31	0.00
201			一般公共服务支出	91.60	91.60	0.00
20132			组织事务	37.90	37.90	0.00
2013299			其他组织事务支出	37.90	37.90	0.00
20199			其他一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00
208			社会保障和就业支出	933.62	933.62	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	617.00	617.00	0.00
2080116			引进人才费用	29.19	29.19	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	587.81	587.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.63	2.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
20807			就业补助	313.99	313.99	0.00
2080799			其他就业补助支出	313.99	313.99	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.09	2.09	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.67	302	商品和服务支出	148.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.01	30201	办公费	71.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.75	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.89	30205	水费	1.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.21	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	313.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	53.03	30229	福利费	0.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		878.88	公用支出合计					148.44

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

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	6.00	2.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.50	1.30
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	2.50	1.30
3.公务接待费	6	3.50	0.97
(1)国内接待费	7	-	0.97
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	97
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室

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
支出功能分类科目编码	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	0.00	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	28.10	28.10	28.10	0.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1055.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年持平；本年收入合计 1055.42 万元，较 2020 年增加 274.17 万元，增长 36.85 %，主要原因是：一是本年政府性基金预算收入的增加；二是本年抚恤金补助的增加；三是其他对个人和家庭补助的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1055.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1055.42 万元，其中本年支出合计 1055.42 万元，较 2020 年增加 274.17 万元，增长 36.85 %，主要原因是：一是本年政府性基金预算支出的增加；二是本年抚恤金支出的增加；三是其他对个人和家庭补助支出的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1055.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 678.21 万元，决算数为 1055.42 万元，完成年初预算的 155.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 58 万元，决算数为 91.6 万元，完成年初预算的 157.93%，主要原因是：人员支出的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 590.21 万元，决算数为 933.62 万元，完成年初预算的 158.18%，主要原因是：对个人和家庭补助支出的增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 30 万元，决算数为 28.1 万元，完成年初预算的 93.66%，主要原因是政府性基金实际支出的减少。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是印刷费用的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 475.67 万元，较 2020 年减少 64.21 万元，下降 11.89%，主要原因是：2021 年人员政府奖励性支出的减少。

（二）商品和服务支出 148.44 万元，较 2020 年减少 68.17 万元，下降 31.47%，主要原因是：我单位 2021 年进一步压缩一

般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 403.21 万元，较 2020 年增加 388.45 万元，增长 2631.78%，主要原因是：一是增加了抚恤金支出，二是增加了生活补贴支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.27 万元，完成预算的 37.83%，决算数较 2020 年增加 0.51 万元，增长 28.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0.97 万元，完成预算的 27.71%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 2%，主要原因是我单位进一步压缩公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位进一步压缩公务接待费用。全年国内公务接待 13 批，累计接待 97 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万

元，决算数为 1.29 万元，完成预算的 51.6%，决算数较 2020 年增加 0.53 万元，增长 68.83%，主要原因是正常公务用车开支增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 12.01 万元，其中：政府采购货物支出 12.01 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 12.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.01 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门年末其他车辆 1 辆，为单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金368.50万元，占项目支出总额的100%。

组织对单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1055.42万元。从评价情况来看，我单位总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位综合自评得分为96分，评价等级为“优”。全年初预算1055.42万元，预算执行率100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类 208）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（项 50）：反映事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类 208）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项 99）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行费指各部门的公用经费，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。