2021年度

许昌市金融工作局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市金融工作局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市金融工作局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划;拟订有关金融业发展的指导意见和建议。

（二）负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻许分支机构;引进市外和外资金融机构入驻许昌;推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

(三)促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(挂牌);协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构,协调期货市场发展。

(四)牵头负责地方金融体系建设,指导全市农村商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

(五)负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、资产管理公司等的监督管理;强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

(六)负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作;配合中央驻许金融监管部门做好属地金融监管工作。

(七)会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件。

(八)负责全市地方金融监管信息化建设工作;建立健全全市地方金融大数据监测体系,加强地方金融风险监测预警;会同有关部门推进全市金融生态环境建设;会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

(九)负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市金融工作局内设机构5个，包括：办公室、银行保险科、资本市场科、金融监管科、金融稳定科。

从决算单位构成看，许昌市金融工作局部门决算包括：本级决算（1个）。

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：

1.许昌市金融工作局

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：许昌市金融工作局 |  |  |  |  | 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 | 294.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 306.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属部门上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 294.65 | **本年支出合计** | 58 | 352.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 57.84 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 352.48 | **总计** | 62 | 352.48 |
| 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：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  | 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 | 附属部门上缴收入 | 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 | **294.65** | **294.65** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 259.32 | 259.32 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 243.48 | 243.48 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 243.48 | 243.48 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 22.70 | 22.70 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政部门离退休 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082802 |  一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政部门医疗 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 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：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  | 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 | 对附属部门补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **352.48** | **311.47** | **41.01** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.50 | 275.48 | 31.01 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 290.66 | 259.65 | 31.01 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 259.65 | 259.65 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 31.01 |  | 31.01 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.36 | 23.36 | 10.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政部门离退休 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 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：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 294.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 306.50 | 306.50 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.36 | 33.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.63 | 12.63 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 294.65 | **本年支出合计** | 59 | 352.48 | 352.48 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 57.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 57.84 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 352.48 | **总计** | 64 | 352.48 | 352.48 |  |  |
| 收 入 | 支 出 |
| 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。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：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  | 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 | **352.48** | **311.47** | **41.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.50 | 275.48 | 31.01 |
| 20101 | 人大事务 | 14.64 | 14.64 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 14.64 | 14.64 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 290.66 | 259.65 | 31.01 |
| 2010301 |  行政运行 | 259.65 | 259.65 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 31.01 |  | 31.01 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.36 | 23.36 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业部门养老支出 | 23.36 | 23.36 |  |
| 2080501 |  行政部门离退休 | 10.42 | 10.42 |  |
| 2080505 |  机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 12.94 | 12.94 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.63 | 12.63 |  |
| 21011 | 行政事业部门医疗 | 12.63 | 12.63 |  |
| 2101101 |  行政部门医疗 | 6.47 | 6.47 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.16 | 6.16 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 部门：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  |
| 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 | 250.24 | 302 | 商品和服务支出 | 48.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 98.75 | 30201 |  办公费 | 13.25 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.26 | 30202 |  印刷费 | 0.34 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 92.42 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.50 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业部门基本养老保险缴费 | 14.69 | 30206 |  电费 | 2.72 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.78 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.38 | 30209 |  物业管理费 | 0.34 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 |  差旅费 | 1.97 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 15.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.10 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.15 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.31 | 30215 |  会议费 | 1.30 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 10.42 | 30217 |  公务接待费 | 0.37 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 5.48 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.13 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.61 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.94 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.76 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.89 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 262.55 | 公用经费合计 | 48.92 |
| 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：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.13 |  | 2.76 |  | 2.76 | 0.37 | 3.13 |  | 2.76 |  | 2.76 | 0.37 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市金融工作局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

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352.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.80万元，增长2.86%。主要原因是人员调整，本年度通过遴选、蹲苗育苗方式新进人员2名，相应经费增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计294.65万元，其中：财政拨款收入294.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计352.48万元，其中：基本支出311.47万元，占88.37%；项目支出41.01万元，占11.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为352.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.80万元，增长2.86%。主要原因是人员调整，本年度通过遴选、蹲苗育苗方式新进人员2名，相应经费增多。

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352.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.33万元，增长15.51%。主要原因是人员调整，本年度通过遴选、蹲苗育苗方式新进人员2名，相应经费增多。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出352.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.50万元，占86.96%；社会保障和就业（类）支出33.36万元，占9.46%；卫生健康（类）支出12.63万元，占3.58%。

**（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294.65万元，支出决算为352.48万元，完成年初预算的119.63%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为243.48万元，支出决算为259.65万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，本年度通过遴选、蹲苗育苗方式新进人员2名，相应经费增多。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为31.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度存在应付未付款项，该年度所用费用为年初结余。

**4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。**年初预算为9.76万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年10月新增一名退休人员，年初预算按照临时待遇预算，2021年10月转为正式待遇后，补发一年的转正待遇与临时待遇之间差额。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是使用年初结转资金。

**8**.**卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。**年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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311.47万元。其中：人员经费262.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%。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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，完成预算的100%，占88.18%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100%，占11.82%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**2.76万元。主要用于机要通信保障。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。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**0.37万元。主要用于省局来许调研检查、其他地级市来许交流学习。2021年共接待国内来访团组6个、来宾47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年初预算为0万元，支出决算为0万元。情况说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为39.85万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的122.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度通过遴选进去部门工作人员一人，通过墩苗育苗调入副局长一名，其他交通费和办公经费增加。

十、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1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《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13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352.48万元，其中：基本支出311.47万元；支出项目1个，支出金额41.01万元。开展项目绩效自评项目1个，自评金额41.01万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门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。本部门整体2021年度收入合计294.65万元，本年度支出合计352.48万元，整体资金情况处于大致平稳状态。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.26万元，支出决算为352.48万元，完成年初预算的127.13%，由于人员调整，企业复工复产实际支出略微超出年初预算，部分资金使用上年度结转，整体绩效结果平稳状态。经过自评，防范和处置非法集资工作经费项目得分100分，“四个一百”专项行动项目得分98分。整体工作完成率在95%以上，重点工作完成率为100%，部门目标实现满意度为100%。二是项目绩效自评情况。我部门共有2个项目批复了绩效目标。项目年初预算数0万元，支出决算41.01万元，项目绩效结果优良。其中：“四个一百”专项行动项目得分98分。该项目共设置11个小指标，其中：完成11个指标，完成率95%。防范和处置非法集资工作项目得分100分。该项目共设置12个小指标，其中：完成12个指标，完成率100%。

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98分。其中：2个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0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。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。