

2021 年度
常州市市级机关服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担市行政中心设备、餐饮、车辆、绿化、保洁、安保等后勤综合服务保障工作。承担延伸办公区域的后勤综合服务保障工作。做好社会化服务人员的组织管理、协调、考核等。完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、设备管理科、餐饮管理科、标准化科、信息化科、综合服务一科、综合服务二科、综合服务三科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，市级机关服务中心在局党组正确领导下，紧扣“争当全国机关事务改革创新排头兵”目标任务，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，深入推进“两在两同”建新功行动，重点工作各个击破，常规工作稳中求进，以党史学习教育为契机，进一步强化责任担当、激发创业热情，开启机关后勤服务保障高质量发展新篇章。市级机关服务中心党支部获评市级机关先进基层党组织，市行政中心机关食堂获评 2020-2021 年度“江苏好食堂”。

一、奋发蹈厉，重点工作成效显著

（一）持续推进改革创新排头兵第二批项目。一是推进设备设施管理一体化。完成对市行政中心及各延伸服务点 4715 台重点

设备设施信息梳理及录入，实现设备设施全生命周期信息化管理。二是推进仓储管理一体化。实现仓库作业全流程优化、重点环节全方位覆盖、内部风险全过程控制，深入推进我局智慧仓储管理系统建设。三是创建“机关膳食联盟”。成立涵盖市级及各辖市（区）行政中心食堂的常州市机关膳食联盟，构建共创、共享、共赢的机关餐饮保障新格局。四是成立“龙城巧匠”志愿服务队。为退休市领导提供专业服务保障的基础上，将服务范围延伸至老年公寓、特殊教育学校等机构。

（二）常态化开展疫情防控保障工作。根据上级要求，服务中心积极组织社会化服务单位形成疫情防控强大合力，切实打好机关后勤服务保障疫情防控攻坚战。

（三）切实抓好安全生产工作。强化安全责任意识，定期开展安全生产检查，积极组织开展各类讲座、竞赛、技能练兵，全年组织内部培训课程 82 场，外部专家机构培训 7 场，培训人员达到 1600 余人次。

二、持之以恒，常规保障更上层楼

（一）服务保障有成绩。今年，市行政中心机关食堂共完成销售额 798.5 万元，同比上升 12.15%，接待就餐 89.5 万余人次，同比增长 11.14%，接待会议用餐 30 场。会务服务高质量完成全市“两会”及常州市第十三次党代会服务保障工作，全年接待各类会议 16329 场次，接待会议 34.6 万余人次。设备设施管理除完成日常运维与重点改造外，完成系列重点项目改造更新工作，如完成 28 台电梯年检大修；完成 592 副立体车库挂钩更换等。信息化

保障完成会议系统音视频常规保障 2557 次，智能化系统设备各类故障维修 929 次、保养 1030 次。绿化养护全年室内更换花卉、盆景 123 次，共计 3384 盆。

（二）延伸服务有成效。各延伸服务点综合服务保障工作平稳高效，创新工作各具亮点，市政务服务中心组织各物管单位工作人员召开“创新思路促发展”讨论会，为后勤工作献言献策；市纪委监委机关食堂每日推出特色菜肴，增加每日净菜外卖服务，受到服务对象好评。

（三）资产管理有章法。全年采购金额 323 万元，其中局招标采购金额占比 45%；全年物料入库 220 个批次，累计入库 3600 个项次；全年固定资产报废 10 批，涉及 50 余种废旧物品。

三、与时偕行，党建工作有声有色

市级机关服务中心党支部在局机关党委领导下，深入开展党史学习教育，确立成立“龙城巧匠”志愿服务队、常态化开展“优质农产品进机关”活动、创建“机关膳食联盟”3 个“我为群众办实事”项目，扎实推进“两在两同”建新功行动，持续推进特色“蜜蜂”支部品牌建设和省文明单位创建，深化党务业务融合，促进后勤保障服务水平持续提升提质。

第二部分
常州市市级机关服务中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,023.65	一、一般公共服务支出	799.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.03
		九、卫生健康支出	35.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	180.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,023.65	本年支出合计	1,023.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,023.65	总计	1,023.65

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：常州市市级机关服务中心

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,023.65	1,023.65						
201	一般公共服务支出	799.51	799.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.51	799.51						
2010303	机关服务	799.51	799.51						
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03						
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03						
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03						
210	卫生健康支出	35.52	35.52						
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52						
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83						
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21303	水利	5.00	5.00						
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00						
221	住房保障支出	180.59	180.59						
22102	住房改革支出	180.59	180.59						
2210201	住房公积金	57.74	57.74						
2210202	提租补贴	98.73	98.73						
2210203	购房补贴	24.12	24.12						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

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						
合计		1,023.65	966.65	57.00			
201	一般公共服务支出	799.51	747.51	52.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.51	747.51	52.00			
2010303	机关服务	799.51	747.51	52.00			
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03				
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	35.52	35.52				
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52				
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83				
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
221	住房保障支出	180.59	180.59				
22102	住房改革支出	180.59	180.59				
2210201	住房公积金	57.74	57.74				

2210202	提租补贴	98.73	98.73				
2210203	购房补贴	24.12	24.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,023.65	一、一般公共服务支出	799.51	799.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.03	3.03		
		九、卫生健康支出	35.52	35.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5.00	5.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	180.59	180.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,023.65	本年支出合计	1,023.65	1,023.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,023.65	总计	1,023.65	1,023.65		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,023.65	966.65	57.00
201	一般公共服务支出	799.51	747.51	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.51	747.51	52.00
2010303	机关服务	799.51	747.51	52.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	180.59	180.59	
22102	住房改革支出	180.59	180.59	
2210201	住房公积金	57.74	57.74	
2210202	提租补贴	98.73	98.73	

2210203	购房补贴	24.12	24.12
---------	------	-------	-------

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	966.65	924.59	42.06
301	工资福利支出	898.40	898.40	
30101	基本工资	125.33	125.33	
30102	津贴补贴	231.32	231.32	
30103	奖金	225.31	225.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.15	81.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	49.58	
30109	职业年金缴费	23.86	23.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	58.47	58.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.73	69.73	
302	商品和服务支出	42.06		42.06
30201	办公费	1.91		1.91
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.22		4.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	22.79		22.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.42		0.42
30227	委托业务费	1.36		1.36
30228	工会经费	9.77		9.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.77		0.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	26.18	26.18	
30301	离休费			
30302	退休费	19.93	19.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,023.65	966.65	57.00
201	一般公共服务支出	799.51	747.51	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.51	747.51	52.00
2010303	机关服务	799.51	747.51	52.00
208	社会保障和就业支出	3.03	3.03	
20805	行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
213	农林水支出	5.00		5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	180.59	180.59	
22102	住房改革支出	180.59	180.59	
2210201	住房公积金	57.74	57.74	
2210202	提租补贴	98.73	98.73	
2210203	购房补贴	24.12	24.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	966.65	924.59	42.06
301	工资福利支出	898.40	898.40	
30101	基本工资	125.33	125.33	
30102	津贴补贴	231.32	231.32	
30103	奖金	225.31	225.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.15	81.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	49.58	
30109	职业年金缴费	23.86	23.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	58.47	58.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.73	69.73	
302	商品和服务支出	42.06		42.06
30201	办公费	1.91		1.91
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.22		4.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.28		0.28
30211	差旅费	22.79		22.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.42		0.42
30227	委托业务费	1.36		1.36
30228	工会经费	9.77		9.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.77		0.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	26.18	26.18	
30301	离休费			
30302	退休费	19.93	19.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市市级机关服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市市级机关服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,023.65 万元。与上年相比，收、支总计各减少 33.89 万元，减少 3.2%。其中：

（一）收入决算总计 1,023.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,023.65 万元。与上年相比，减少 33.89 万元，减少 3.2%，变动原因：人员减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。


（二）支出决算总计 1,023.65 万元。包括：

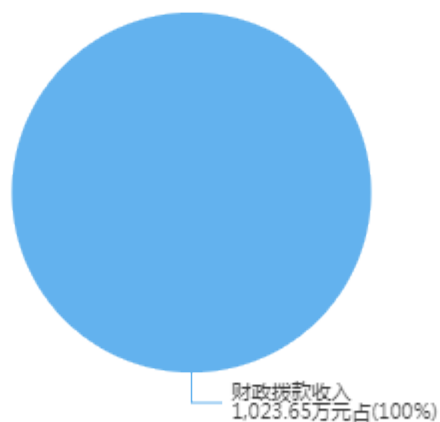
1. 本年支出决算合计 1,023.65 万元。与上年相比，减少 33.89 万元，减少 3.2%，变动原因：人员减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,023.65 万元，其中：财政拨款收入 1,023.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

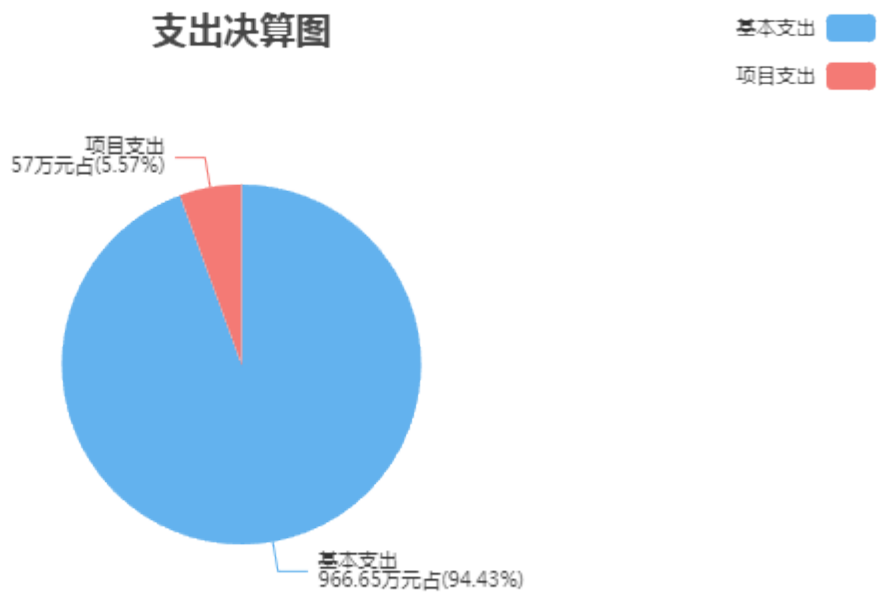
收入决算图

财政拨款收入 



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,023.65 万元，其中：基本支出 966.65 万元，占 94.43%；项目支出 57 万元，占 5.57%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,023.65 万元。与上年相比，收、支总计各减少 33.89 万元，减少 3.2%，变动原因：人员减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,023.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 929.4 万元相比，完成年初预算的 110.14%。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 715.94 万元，支出决算 799.51 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数的差异原因：薪级工资工资晋级；养老保险等缴费基数调整。

（二）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（项）。年初预算 0.22 万元，支出决算 3.03 万元，完成年初预算的 1,377.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加 2 人，退休人员节日慰问等费用年初未预算在内。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 22.47 万元，支出决算 22.83 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数的调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.49 万元，支出决算 12.69 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数的调整。

（四）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：节水奖励。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

53.04 万元，支出决算 57.74 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 105.25 万元，支出决算 98.73 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年 2 人退休（1 月 1 人、4 月 1 人），提租补贴减少 7.8 万元；新招 2 名应届毕业生增加提租补贴 0.47 万元；公积金基数调整增加提租补贴 0.81 万元。以上因素影响造成支出决算比年初预算少了 6.52 万元（7.8-0.47-0.81）。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 19.99 万元，支出决算 24.12 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整；新增 2 名新职工。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 966.65 万元，其中：

（一）人员经费 924.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,023.65 万元。与上年相比，减少 33.89 万元，减少 3.2%，变动原因：人员减少。

八、一般公共预算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决算 966.65 万元，其中：

（一）人员经费 924.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年相比，减少 0.24 万元，变动原因：厉行节约。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。
2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度, 本单位共 2 个项目开展了财政重点绩效评价, 涉及财政性资金合计 52 万元; 本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价, 涉及财政性资金 1,023.65 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价, 涉及财政性资金合计 52 万元; 本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价, 涉及财政性资金合计 1,023.65 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括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。

二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、经营收入: 指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、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。