

**2021 年度**

**自治区信访局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

内部文件。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区信访局内设办公室、来访接待处、办信处、督查督办处、复查复核处和信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

财决批复 01 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：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	11,585,106.57	一、一般公共服务支出	32	8,616,428.61
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	470,000.00
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	2,394.61	八、社会保障和就业支出	39	817,093.84
	9		九、卫生健康支出	40	331,587.88
	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	475,806.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,587,501.18	<b>本年支出合计</b>	58	10,710,916.33
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	2,548,541.74	年末结转和结余	60	3,425,126.59
<b>总计</b>	30		<b>总计</b>	61	14,136,042.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：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						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7									
编码																			栏次	11,587,501.18	11,585,106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.61
类	款	项																									
201			一般公共服务支出	8,962,599.33	8,960,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.61															
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,962,599.33	8,960,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.61															
2010308			信访事务	8,962,599.33	8,960,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.61															
206			科学技术支出	529,540.00	529,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
20699			其他科学技术支出	529,540.00	529,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2069999			其他科学技术支出	529,540.00	529,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
208			社会保障和就业支出	1,188,661.85	1,188,661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
20805			行政事业单位养老支出	1,188,661.85	1,188,661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2080501			行政单位离退休	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	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	691,261.85	691,261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
210			卫生健康支出	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
21011			行政事业单位医疗	393,300.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

2101101	行政单位医疗	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>513,400.00</b>	<b>513,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>513,400.00</b>	<b>513,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	374,400.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139,000.00	139,000.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,710,916.33	7,338,795.75	3,372,120.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,616,428.61	5,714,308.03	2,902,120.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,616,428.61	5,714,308.03	2,902,120.58	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	46,353.34	0.00	46,353.34	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	8,570,075.27	5,714,308.03	2,855,767.24	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	817,093.84	817,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	817,093.84	817,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,899.99	33,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,462.20	225,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,731.65	557,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>331,587.88</b>	<b>331,587.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>331,587.88</b>	<b>331,587.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	192,687.88	192,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138,900.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>475,806.00</b>	<b>475,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>475,806.00</b>	<b>475,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	336,806.00	336,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,585,106.57	一、一般公共服务支出	33	8,616,428.6	8,616,428.61	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	470,000.00	470,000.00	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	817,093.84	817,093.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331,587.88	331,587.88	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	475,806.00	475,806.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,585,106.57	<b>本年支出合计</b>	59	10,710,916.6	10,710,916.3	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,546,008.43	年末财政拨款结转和结余	60	3,420,198.6	3,420,198.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,546,008.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
<b>总计</b>	32	14,131,115.00	<b>总计</b>	64	14,131,115.0	14,131,115.0	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,710,916.33	7,338,795.75	3,372,120.58
201		一般公共服务支出	8,616,428.61	5,714,308.03	2,902,120.58	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,616,428.61	5,714,308.03	2,902,120.58	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	46,353.34	0.00	46,353.34	
2010308		信访事务	8,570,075.27	5,714,308.03	2,855,767.24	
206		科学技术支出	470,000.00	0.00	470,000.00	
20699		其他科学技术支出	470,000.00	0.00	470,000.00	
2069999		其他科学技术支出	470,000.00	0.00	470,000.00	
208		社会保障和就业支出	817,093.84	817,093.84	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	817,093.84	817,093.84	0.00	

2080501	行政单位离退休	33,899.99	33,899.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,462.20	225,462.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,731.65	557,731.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>331,587.88</b>	<b>331,587.88</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>331,587.88</b>	<b>331,587.88</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	192,687.88	192,687.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	138,900.00	138,900.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>475,806.00</b>	<b>475,806.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>475,806.00</b>	<b>475,806.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	336,806.00	336,806.00	0.00
2210203	购房补贴	139,000.00	139,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,430,771.4	302	商品和服务支出	870,731.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,693,574.0	30201	办公费	94,998.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,811,739.0	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,315,330.0	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	413.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,023.86	31002	办公设备购置	33.14
30108	机关事业单位基本养老保险	225,462.20	30206	电费	106,449.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	557,731.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192,687.88	30208	取暖费	102,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138,900.00	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	4,238.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	336,806.00	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	70,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154,301.80	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	37,259.99	30215	会议费	19,105.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29,429.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33,899.99	30217	公务接待费	5,000.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,800.00	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	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	318,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,360.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86,291.16			
	人员经费合计	6,468,031.4		公用经费合计				870,764.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区信访局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
77000		72000		72000	5000	64183.16		59183.16		59183.16	5000

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本单位不涉及此表内容，故为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区信访局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本单位不涉及此表内容，故为空表。



### 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

2021 年度收入总计 11587501.18 元，支出总计 10710916.33 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 889629.57 元，增长 8.32%，主要原因是社会保障和就业支出费用增加（补缴了 2017-2018 年度职业年金），支出总计减少 840704.35 元，下降 7.28%，主要原因是 2020 年底我局完成了自治区信息化建设项目，2021 年度无该项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11587501.18 元，其中：财政拨款收入 11585106.57 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2394.61 元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10710916.33 元，其中：基本支出 7338795.75 元，占 68.52%；项目支出 3372120.58 元，占 31.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11585106.57，支出总计 10710916.33 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 889761.81 元，增长 8.32%，主要原因是社会保障和就业支出费用增加（补缴了 2017-2018 年度职业年金），支出总计减少 840704.35 元，下降 7.28%，主要原因是 2020 年底我局完成了自治区信息化建设项目，2021 年度无该项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 10710916.33 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 840704.35 元，下降 7.28%，主要原因是 2020 年底我局完成了自治区信息化建设项目，2021 年度无该项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10710916.33 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8616428.61 元，占 80.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 470000 元，占 4.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 817093.84 元，占 7.63%；卫生健康（类）支出 331587.88 元，占 3.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 475806 元，占 4.44%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13752500 元，支出决算为 10710916.33 元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是国产资本化系统在 2020 年底已完成；二是养老、医疗保险、职业年金系统升级改造；

其中（按支出功能分类说明）：1.其他科学技术支出：2020年底我局完成了自治区信息化建设项目；2.社会保障就业支出：养老保险、医疗保险、职业年金系统升级改造；3一般公共服务支出:2021年财政经费紧张，我单位遵照“真正过紧日子”的要求,压缩了经费。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7338795.75元，其中：人员经费6468031.42元，公用经费870764.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6430771.43元，较2021年度年初预算数减少213528.57元，降低3.21%，主要原因是2021年度我单位新增退休、调出人员；较2020年度决算数增加203610.59元，增长3.27%。

2.商品和服务支出870731.19元，较2021年度年初预算数减少162588.81元，降低15.73%，主要原因是受2021年度疫情影响，我单位未开展现场培训工作；较2020年度决算数增加50927.1元，增长6.21%。

3.对个人和家庭的补助37259.99元，较2021年度年初预算数增加2359.99元，增长6.76%，主要原因是2021年度我单位新增了退休人员；较2020年度决算数增加11980.18元，增长47.39%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出33.14元，较2021年度年初预算数增加33.14元，增长100%，主要原因是2021年购置了办公设备；较2020年度决算数增加33.14元，增长100%，主要原因是2021年购置了办公设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77000元，支出决算为64183.16元，完成预算的83.35%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、受疫情影响，我单位未安排因公出国（境）考察工作；2、我单位厉行节约，2021年度公务用车运行费维护费有所减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加16859.36元，增长35.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公

务用车购置及运行费支出决算增加11859.36元，增长25.06%；公务接待费支出决算增加5000元，增长10.57%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受2021年度疫情影响，我局未安排因公出国（境）考察工作；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年度疫情比2020年度疫情有所缓解；公务接待费支出增加的主要原因是2020年底国家信访局来我局调研产生公务接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算59183.16元，占82.2%；公务接待费支出决算5000元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为59183.16元，完成预算的82.2%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59183.16元（因我局车辆编制仍在自治区政府办公厅，经与财政决算审核人员沟通，将2021年公务用车运行维护费调至其他商品和服务支出中），主要用于公务用车维修、装饰、加油、ETC、保险费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为500元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出5000元，主要用于国家信

访局来我局调研产生公务接待费用（国内公务接待3次、共计25人）。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出870764.33元，比2020年度增加50960.24元，增长6.22%。主要原因是：2021年度开展物业保障等各项工作。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额1720592元。其中：政府采购货物支出569962元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1150630元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2980平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信车1辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位通过与自治区财政厅沟通没有组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“我单位通过与自治区财政厅沟通没有参与项目绩效自评”

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指单位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。

4. 一般公共预算财政拨款支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要发生的支出。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料