

贵州省贵阳市财政预算评审中心2021年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市财政预算评审中心概况

(一) 部门职责

承担市级部门预算评审工作；承担市级财政投资项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；承担市级具体项目支出标准建设工作；协助开展部门预算绩效评价工作，对市级部门重大预算项目执行情况、预期效果进行追踪问效；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位（部门）内设三个部门，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市财政预算评审中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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	485.86	一、一般公共服务支出	32	419.09
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、附属单位上缴收入	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	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	16.32
	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	22.75
	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	485.86	本年支出合计	58	485.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	485.91	总计	62	485.91

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入決算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.86	485.86					
201	一般公共服务支出	419.09	419.09					
20106	财政事务	419.09	419.09					
2010607	信息化建设	8.71	8.71					
2010608	财政委托业务支出	164.52	164.52					
2010650	事业运行	245.86	245.86					
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69					
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56					
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	16.31	16.31					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56					
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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		485.86	312.62	173.23			
201	一般公共服务支出	419.09	245.86	173.23			
20106	财政事务	419.09	245.86	173.23			
2010607	信息化建设	8.71		8.71			
2010608	财政委托业务支出	164.52		164.52			
2010650	事业运行	245.86	245.86				
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56				
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56				
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75				
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市财政预算评审中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485.86	一、一般公共服务支出	33	419.09	419.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	27.69	27.69		
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32		
	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	22.75	22.75		
	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	485.86	本年支出合计	59	485.86	485.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	485.91	总计	64	485.91	485.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市财政预算评审中心

公开 05 表
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		485.86	312.62	173.23
201	一般公共服务支出	419.09	245.86	173.23
20106	财政事务	419.09	245.86	173.23
2010607	信息化建设	8.71		8.71
2010608	财政委托业务支出	164.52		164.52
2010650	事业运行	245.86	245.86	
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	

210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	
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。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市财政预算评审中心

金额单位：万元

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	260.82	302	商品和服务支出	47.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.95	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	

30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	22.16	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购 置	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费		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	17.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.44	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	13.49			
人员经费合计		264.96	公用经费合计					47.66

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。

表 9 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：贵州省贵阳市财政预算评审中心

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：贵阳市财政预算评审中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据							

三、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年度收支决算总计485.91万元，与2020年相比，减少297.11万元，下降37.94%。主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计485.86万元，其中：财政拨款收入485.86万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计485.86万元，其中：基本支出312.62万元，占64.34%；项目支出173.23万元，占35.66%；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年度财政拨款收支决算总计485.91万元。与2020年相比，减少297.11万元，下降37.94%。主要原因是：项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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485.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.11万元，下降37.94%。主要原因是：项目经费减少。

2、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主要用于以下方面：2010607科目（类）支出8.71万元，占1.79%；2010608科目（类）支出164.52万元，占33.86%；2010650科目（类）支出245.86万元，占50.60%；2080502科目（类）支出4.14万元，占0.85%；2080505科目（类）支出16.45万元，占3.38%；2080506科目（类）支出5.97万元，占1.22%；2089999科目（类）支出1.13万元，占0.23%；2101102科目（类）支出9.56万元，占1.96%；2101103科目（类）支出6.75万元，占1.38%；2210201科目（类）支出

22.75万元，占4.68%。

3、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当年预算为465.95万元，支出决算为485.86万元，完成当年预算的104.27%。决算数大于预算数，主要原因是：2021年新进人员一人及在职人员的工资、社保基数调整。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。当年预算为5万元，支出决算为8.71万元，完成当年预算的174.20%。决算数大于预算数的主要原因是：购买新进人员业务用电脑，增加了该项目经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。当年预算为165万元，支出决算为164.52万元，完成当年预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是：已将以前年度未结账项目全部支付完毕，支付率已达到99%以上。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。当年预算为236万元，支出决算为245.86万元，完成当年预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进人员1人同时在职人员的工资、社保基数调整，故决算数大于预算数

（4）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）。当年预算为18.70万元，支出决算为26.56万元，完成当年预算的142.03%。决算数大于预算数的主要原因

是：2021年新进人员1人及2021年底新增退休人员1人同时清算退休人员的职业年金单位部分。

（5）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0.98万元，支出决算为1.13万元，完成当年预算的115.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进人员1人，故缴纳的社保增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为8.39万元，支出决算9.56万元，完成当年预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进人员1人，故缴纳的医疗保险增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。当年预算为6.27元，支出决算为6.75万元，完成当年预算的107.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进人员1人，故缴纳的公务员医疗保险增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为21.66万元，支出决算为22.75万元，完成当年预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新进人员1人，故缴纳的公积金增加。

（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312.62万元，其中：人员经费264.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等；公用经费47.66万元，主要包括办公费、水电物管费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为1.4万元，决算数小于预算数，主要原因是单位车辆使用率较低。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.4万元，比上年增加0.23万元，增长19.22%，增加原因是由于单位车辆使用年限长，维修费用高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无此项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长19.22%，增加原因是单位车辆使用年限长，维修费用高；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无此项费用发生。具体情况如下：

（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0%，主要原因无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，主要原因是单位车辆使用年限长，维修费用高。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.4万元。主要用于业务用车等。2021

年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是 等。2021年国内公务接待0批次，0人次。贵阳市财政预算评审中心本年没有公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4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、执勤执法用车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4辆（其他用车主要是：业务用车）；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金170万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在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的“三公”经费是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。

（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指贵阳市财政预算评审中心的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵阳市财政预算评审中心由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市财政预算评审中心其他用于社会保险和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。