

九江市柴桑区审计局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区审计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 九江市柴桑区审计局部门概况

一、部门主要职能

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全区性财政经济及其相关的规章制度。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政

府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委区政府有关部门、乡(镇、街道、场)通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项, 出具审计报告, 在法定职权范围内做出审计决定, 包括:

1. 国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况;
2. 区级预算执行情况和其他财政收支, 区政府各部门(含下属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支;
3. 乡(镇)人民政府、街道办事处、区属各场预算执行情况、决算草案和其他财政收支, 中央、省级、市级、区级财政转移支付资金;
4. 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;
5. 全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;
6. 区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益, 区政府驻外非经营性机构的财务收支;
7. 有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;
8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;
9. 参与审计署、省审计厅、市审计局统一组织的审计事项;

10. 法律法规规定的其他事项。

（五）对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行监督，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。

（六）按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（七）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（八）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（九）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（十）参与审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在全区审计领域的应用。

（十一）承办区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高

效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区审计局。

本部门 2021 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 19 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 7 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 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区审计局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	723.45	一、一般公共服务支出	32	748.02
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	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	29.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	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	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	723.45	本年支出合计	58	778.62
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	98.97	年末结转和结余	60	43.80
	30			61	
总计	31	822.42	总计	62	822.42
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		编制单位：九江市柴桑区审计局（本级）							
公开02表		2021年度							
公开02表		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	723.45	723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	692.85	692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	692.85	692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	692.85	692.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	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	25.07	25.07	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.87	0.87	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		编制单位：九江市柴桑区审计局（本级）							
公开03表		2021年度							
公开03表		金额单位：万元							
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	778.62	778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	748.02	748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108		审计事务	748.02	748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010801		行政运行	748.02	748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	29.72	29.72	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	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	0.87	0.87	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：九江市柴桑区审计局（本级）			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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	723.45	一、一般公共服务支出	33	748.02	748.02	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	29.72	29.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87	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	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	723.45	本年支出合计	59	778.62	778.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.97	年末财政拨款结转和结余	60	43.80	43.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	98.97		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	822.42	总计	64	822.42	822.42	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						
编制单位：九江市柴桑区审计局（本级）				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			一般公共服务支出	778.62	778.62	0.00
201			一般公共服务支出	748.02	748.02	0.00
20108			审计事务	748.02	748.02	0.00
2010801			行政运行	748.02	748.02	0.00
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.72	29.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
210			卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
21007			计划生育事务	0.87	0.87	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.87	0.87	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

编制单位：九江市公安局（本级）			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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	280.81	302	商品和服务支出	283.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.04	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.62	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	310	资本性支出	26.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	30206	电费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	5.78	31002	办公设备购置	26.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.42	30211	租赁费	8.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.01	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	6.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.67	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	0.99	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	40.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	186.99	30229	福利费	21.42	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.25	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	45.60	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性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.04	公用支出合计			309.58		

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

编制单位：九江市柴桑区审计局（本级）		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.00	1.67
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	1.67
（1）国内接待费	7	-	1.67
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	15
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	158
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”经费支出预算决算情况。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

[illegible]

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：九江市柴桑区审计局（本级）			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	栏次	1	2	3
			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

编制单位：九江市柴桑区审计局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 822.42 万元，其中年初结转和结余 98.97 万元，较 2020 年减少 50.52 万元，下降 5.8%；本年收入合计 723.45 万元，较 2020 年增加 76.61 万元，增长 11.84%，主要原因是：委托业务费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 723.45 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

本部门 2021 年度支出总计 778.62 万元，其中本年支出合计 778.62 万元，较 2020 年增加 4.64 万元，增长 0.60%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 43.8 万元，较 2020 年减少 55.17 万元，下降 55.74%，主要原因是：委托业务费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 778.62 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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 595.27 万元，决算数为 778.62 万元，完成年初预算的 130.80%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 570.20 万元，决算

数为 748.02 万元，完成年初预算的 131.19%，主要原因是：人员支出、劳务费及委托业务费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.07 万元，决算数为 29.72 万元，完成年初预算的 118.55%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出 0.87 万元，年初未列预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 280.81 万元，较 2020 年增加 21.95 万元，增长 8.48%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 283.22 万元，较 2020 年减少 72.21 万元，下降 20.32%，主要原因是：差旅费下降。

（三）对个人和家庭补助支出 188.23 万元，较 2020 年增加 31.04 万元，增长 19.75%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 26.36 万元，较 2020 年增加 23.86 万元，增长 954.40%，主要原因是：2021 年更新一批旧电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 10 万元，决算数为 1.67 万元，完成预算的 16.7%，决算数较 2020 年增加 0.4 万元，增长 31.50%，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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 1.67 万元，完成预算的 16.7%，决算数较 2020 年增加 0.4 万元，增长 31.50%。增加的主要原因：商务接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待费支出。全年国内公务接待 15 批，累计接待 158 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 748.02 万元（与单位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一致），较年初预算数增加 177.82

万元，增长 31.19%，主要原因是：增加部分主要是办公设施设备购置经费较年初预算数增加 11.26 万元，年底在编人员数量增加 2 个，工资福利支出较年初预算数增加 46.73 万元，办公费较年初预算数增加 5.07 万元，劳务费较年初预算数增加 12.47 万元，工会经费较年初预算数增加了 12.98 万元；委托业务费未列预算，实际支出 110.08 万元，减少部分主要是：奖励金较年初预算减少 21.11 万元，差旅费较年初预算数减少 11.77 万元，维修费较年初预算数减少 8.99 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 26.36 万元，其中：政府采购货物支出 26.36 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门无纳入部门预算范围的二级项目。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。