

2021 年度
南召县人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

南召县人民代表大会常务委员会的主要职能是：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会在全县的遵守和执行；

（二）主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销县人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民

检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代表检察长，须上报一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免，报上级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

南召县人民代表大会常务委员会是南召县人民代表大的常设机关，对南召县人民代表大会负责并报告工作。南召县人民代表大会常务委员会根据工作需要设立办公室、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、财政预算监督工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、城建环境资源工作委员会、信访科等九个

工作办事机构。另有下属事业单位 1 个：南召县人大机关服务中心。

从决算单位构成看，南召县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 个，其中二级决算单位 0 个， 具体是：

- 1、南召县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	536.12	一、一般公共服务支出	457.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.46
		九、卫生健康支出	17.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	536.12	本年支出合计	536.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.37	年末结转与结余	0.37
收入总计	536.49	支出总计	536.49

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： 南召县人民代表大会常务委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	536.12	536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46					
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46					
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.17	28.17					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	536.12	536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
221	住房保障支出	24.18	24.18					
22102	住房改革支出	24.18	24.18					
2210201	住房公积金	24.18	24.18					

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

部门：南召县人民代表大会常务委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	536.12	536.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	457.74	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46				
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46				
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.17	28.17				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	536.12	536.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.18	24.18				
22102	住房改革支出	24.18	24.18				
2210201	住房公积金	24.18	24.18				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 南召县人民代表大会常务委员会

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收入	1	536.12	一、一般公共服务支出	33	457.74	457.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	36.46	36.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

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
	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	24.18	24.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

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
	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	536.12	本年支出合计	59	536.12	536.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 南召县人民代表大会常务委员会

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
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	536.49	合计	64	536.49	536.49	0.00	0.00

注： 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。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

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	536.12	536.12	0.00
201	一般公共服务支出	457.74	457.74	0.00
20101	人大事务	457.74	457.74	0.00
2010101	行政运行	457.74	457.74	0.00
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.17	28.17	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	536.12	536.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
221	住房保障支出	24.18	24.18	
22102	住房改革支出	24.18	24.18	
2210201	住房公积金	24.18	24.18	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费		
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	319.4	302	商品和服务支出	162.32
30101	基本工资	147.32	30201	办公费	25.15
30102	津贴补贴	70.06	30202	印刷费	4.85
30103	奖金	31.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费	4.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费		
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
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费	62.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.42
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.22	30226	劳务费	13.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费		
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费		
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
			310	资本性支出	42.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.3
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	27.38
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费		
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	331.13		公用经费合计	204.99

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：南召县人民代表大会常务委员会

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
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	17.38	0.00	15.09	0.00	15.09	2.29

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：南召县人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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536.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.32万元，下降10.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计536.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计536.12万元，其中：基本支出536.12万元，占100%。

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536.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.32万元，下降10.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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536.12万元，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减少64.28万元，下降10.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出536.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出457.74万元，占85.38%；社会保障和就业支出（类）支出36.46万元，

占 6.80%；卫生健康支出（类）支出 17.74 万元，占 3.31%；住房保障支出（类）支出 24.18 万元，占 4.51%。

（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 575.72 万元，支出决算为 536.12 万元，完成年初预算的 93.00%。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 509.89 万元，支出决算为 457.74 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无做预算，后追加发放机关离退休人员物业补贴。

3. 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）年初预算为 28.71 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 21.37 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.75万元，支出决算为24.18万元。完成年初预算的153.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员调动；2、缴费比例增加。

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536.12万元。其中：人员经费331.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费；公用经费204.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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21万元，支出决算为17.38万元，完成预算的82.76%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算15.09万元，完成预算的83.83%，占86.82%；公务接待费支出决算2.29万元，完成预算的76.33%，占13.18%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为18万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，。

公务用车运行支出为15.09万元。主要用于燃料费，修理费，过路费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。2021年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出2.29万元。主要用于公务性接待及其他检查接待。2021年共接待国内来访团组57个、来宾230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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 56.06 万元，支出决算为 204.99 万元，完成年初预算的 365.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出分类科目不同。

十一、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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县人民代表大会常务委员会共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为536.49万元，其中人员经费支出331.13万元，公用经费支出204.99万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。