

新疆生产建设兵团第二师  
二十一团机关部门决算  
( 2019 年度 )

第二师二十一团机关编制

2020 年 10 月

# 2019 年度 21 团机关部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一章 21 团机关部门决算公开情况

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

#### 第二部分 21 团机关部门 2019 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》

#### 第三部分 21 团机关部门 2019 年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

## **第二章 专业名词解释**

## 第一章 21 团机关部门决算公开情况

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

1、团场机关设置 6 个党政工作部门：具体是党政办公室、党建工作办公室（纪委办公室）、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所，各部门职责如下：

党政办公室：负责团场党委、行政办公室、保密、政研、督查、史志、档案、信息、机关事务管理等工作。

党建工作办公室（纪委办公室）：负责纪检、组织、宣传、文体广电、实名制管理、精神文明建设、老干（关工委）等工作，负责工、青、妇、群团组织等日常工作。

经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作；负责安全生产、扶贫、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、科技、工业和信息化、交通、水利、农业、商业、旅游、工商联日常工作、经济运行分析和统计分析等工作；协调与经济发展相关的其他各项工作。

## 2019 年度二十一团机关部门决算公开

社会管理综合治理办公室：负责政法、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作，协调驻团场政法机构等工作。

社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、社会救助、人口和计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作；协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

财政所：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，21 团机关部门决算包括：21 团机关部门决算。

纳入 21 团机关 2019 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	21 团机关	

## 第二部分 21 团机关 2019 年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

公开 01 表

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

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	965.12	一、一般公共服务支出	29	756.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.24	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	76.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.63
	9		九、卫生健康支出	37	51.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	211.15
	12		十二、农林水支出	40	8.10
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	41.96
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	51	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1,195.00	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,189.39</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	25.50	年末结转和结余	55	31.11
<b>总计</b>	28	1,220.50	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,220.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、《收入决算表》

公开 02 表

2019 年度二十一团机关部门决算公开

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,195.00</b>	<b>1,118.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.64</b>
201	一般公共服务支出	743.30	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	76.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.15	613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	76.64
2010301	行政运行	554.67	478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	76.64
2010302	一般行政管理事务	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

20136	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.37	94.37	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	51.49	51.49	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	50.00	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。

### 三、《支出决算表》

公开 03 表

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,189.39</b>	<b>781.10</b>	<b>408.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	756.63	583.57	173.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.51	580.03	132.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.03	580.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

2010508	统计抽样调查	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.56	3.54	22.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.63	54.69	31.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.63	54.69	28.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.15	57.91	153.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	153.24	0.00	153.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.24	0.00	153.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

公开 04 表  
金额单位：万元

2019 年度二十一团机关部门决算公开

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	965.12	一、一般公共服务支出	30	680.00	680.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.24	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.63	86.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.79	51.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	211.15	57.91	153.24
	12		十二、农林水支出	41	8.10	8.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.14	33.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	41.96	41.96	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1,118.36	<b>本年支出合计</b>	54	1,112.76	959.52	153.24
年初财政拨款结转和结余	26	25.50	年末财政拨款结转和结余	55	31.11	31.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	25.50		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,143.86	<b>总计</b>	58	1,143.86	990.62	153.24

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。

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

2019 年度二十一团机关部门决算公开

公开 05 表

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>959.52</b>	<b>704.46</b>	<b>255.05</b>
201	一般公共服务支出	680.00	506.94	173.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.88	503.40	132.48
2010301	行政运行	503.40	503.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.48	0.00	132.48
20105	统计信息事务	5.20	0.00	5.20
2010508	统计抽样调查	5.20	0.00	5.20
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20123	民族事务	0.08	0.00	0.08
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.00	0.08
20126	档案事务	3.28	0.00	3.28
2012602	一般行政管理事务	3.28	0.00	3.28
20129	群众团体事务	25.56	3.54	22.02

2019 年度二十一团机关部门决算公开

2012901	行政运行	3.54	3.54	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.02	0.00	22.02
208	社会保障和就业支出	86.63	54.69	31.94
20805	行政事业单位离退休	83.63	54.69	28.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.94	0.00	28.94
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.79	51.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	0.00
212	城乡社区支出	57.91	57.91	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.91	57.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.91	57.91	0.00
213	农林水支出	8.10	0.00	8.10
21301	农业	8.10	0.00	8.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.10	0.00	8.10
221	住房保障支出	33.14	33.14	0.00
22102	住房改革支出	33.14	33.14	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

224	灾害防治及应急管理支出	41.96	0.00	41.96
22401	应急管理事务	41.96	0.00	41.96
2240106	安全监管	41.96	0.00	41.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开 06 表

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.64	302	商品和服务支出	87.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.85	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	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	3.95	30211	差旅费	28.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

2019 年度二十一团机关部门决算公开

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.91	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	24.19	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.32	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	24.19	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	0.04	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	5.73	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织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		616.83	公用经费合计				87.64	

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。

## 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开 07 表

2019 年度二十一团机关部门决算公开

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

金额单位：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
59.00	0.00	28.00	0.00	28.00	31.00	24.00	0.00	19.49	0.00	19.49	4.52

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。

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表

部门：新疆兵团第二师二十一团机关

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		0.00	153.24	153.24	0.00	153.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.24	153.24	0.00	153.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	153.24	153.24	0.00	153.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	153.24	153.24	0.00	153.24	0.00

## 2019 年度二十一团机关部门决算公开

	支出								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

### 第三部分 21 团机关部门 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、部门本级收支总体情况

##### （一）部门本级收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1195 万元,与上年相比,增加 158.9 万元,增长 15.3%,增减变化主要原因是:项目资金的增加;支出 1189.39 万元,与上年相比,增加 249.99 万元,增长 26.6%,增减变化主要原因是:项目资金的增加;结余 31.11 万元,与上年相比,增加 30.01 万元,增长 27 倍。增减变化主要原因是:项目资金的结余。

##### （二）部门本级收入总体情况说明

本年收入合计 1195 万元,其中:财政拨款收入 1118.36 万元,占 93.59%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位缴款 0 万元%;其他收入 76.64 万元,占 6.41%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1088 万元，决算数 1195 万元，预决算差异率 9.8%，差异主要原因项目资金的增加。

### **（三）部门本级支出总体情况说明**

本年支出合计 1189.39 万元，其中：基本支出 781.1 万元，占 65.67%；项目支出 408.29 万元，占 34.33%；上缴上级支出 0 万元%；经营支出 0 万元 0%；对附属单位补助支出 0 万元%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1088 万元，决算数 1189.39 万元，预决算差异率 9.3%，差异主要原因项目资金的增加。

## **二、部门本级财政拨款收支情况**

### **（一）财政拨款收支总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 1118.36 万元，与上年相比，增加 105.96 万元，增长 10.46%。增减变化的主要原因是：项目资金的增加。财政拨款支出 1112.76 万元，与上年相比，增加 196.96 万元，增长 21.5%，增减变化的主要原因是：项目资金的增加。财政拨款结转结余 31.11 万元，与上年相比，增加 30.01 万元，增长 27 倍。增减变化的主要原因是：项目资金的结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1088 万元，决算数 1118.36 万元，预决算差异率 2.7%，差异主要原因项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数 1088 万元，决算数 1112.76 万

元，预决算差异率 2.27%，差异主要原因项目资金的增加。

## （二）一般公共预算收支决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 965.12 万元。与上年相比，减少 47.28 万元，降低 4.7%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出 959.52 万元。与上年相比，增加 43.72 万元，增长 4.8%。增减变化的主要原因是：开支的上年结转资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）如下：

类	科目名称	本年支出 (万元)
201	一般公共服务支出	680.00
208	社会保障和就业支出	86.63
210	医疗卫生与计划生育支出	51.79
212	城乡社区支出	57.91
213	农林水支出	8.10
221	住房保障支出	33.14
224	224	41.96
合计		959.52

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1088 万元，决算数 965.12 万元，预决算差异率 11.29%，差异主要原因资金调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1088 万元，决算数 959.52 万元，预决算差异率 11.8%，差异主要原因资金调整。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 153.24 万元，与上年相比，增加 153.24 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：项目资金的增加。政府性基金预算支出 153.24 万元。与上年相比，增加 153.24 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：项目资金的增加。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 153.24 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因项目资金的增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 153.24 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因项目资金的增加。

### **三、部门本级结转结余情况**

年末结转结余 31.11 万元。与上年相比，增加 30.01 万元，增长 27 倍。增减变化主要原因是：项目资金的结余。其中财政拨款结转结余 31.11 万元。增加 30.01 万元，增长 27 倍。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 24 万元，比上年减少 26.66 万元，降低 52.6%，减少原因是改革后压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 19.49 万元，占 81.2%，比上年减少 0.48 万元，降低 2%，增加（减少）原因是改革后压缩三公经费；公务接待费支出 4.52 万元，占 18.8%，比上年减少 26.16 万元，降低 85%，减少原因是改革后压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 19.49 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 19.49 万元。主要用于公务用车的油料、停车费、维修维护、保险费等。

公务接待费 4.52 万元。具体是：国内公务接待支出 4.52 万元，公务接待 38 批次，448 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 59 万元，决算数 24 万元，预决算差异率 59.3%，差异主要原因改革后压缩各项三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车运行费预算数 28 万元，决算数 19.49 万元，预决算差异率 30.3%，差异主要原因改革后压缩各项三公经费开支；公务接待费预算数 31 万元，决算数 4.52 万元，预决算差异率 85.4%，差异主要原因改革后压缩各项三公经费开支。

## 五、机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 87.64 万元，比上年减少 33.76 万元，降低 27.8%，主要原因是压缩各项公用支出。

## 六、政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 33.75 万元，其中：政府采购货物支出 33.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，价值 111.3 万元，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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）。

### （二）预算绩效情况的说明

2019 年度，部门本级预算绩效自评情况：根据上级相关要求，21 团机关加强 2019 年度各项资金的预算绩效管理和绩效自评工作，加快预算执行进度。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 167 万元，执行数为 408 万元，完成预算的 244%。原因是当年上级追加专项拨款。

## 第二章 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继

续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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。

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

2019 年度二十一团机关部门决算公开

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。

本单位支出功能分类说明。

2010301：指行政运行

2010302：指一般行政管理事务

2010508：指统计抽样调查

2011308：指招商引资

2012399：指其他民族事务支出

2012602：指一般行政管理事务

2012901：指行政运行

2012999：指其他群众团体事务支出

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出

2080599：指其他行政事业单位离退休支出

2019 年度二十一团机关部门决算公开

- 2089901：指其他社会保障和就业支出
- 2101101：指行政单位医疗
- 2101103：指公务员医疗补助
- 2120199：指其他城乡社区管理事务支出
- 2130152：指对高校毕业生到基层任职补助
- 2210201：指住房公积金