

培训。

(三) 年末结转和结余 46.83 万元。

主要是按疫情防控需要部分工作暂缓开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 218.6 万元，降低 82.36%，主要原因：**一是**预算一体化改革后，记账方法有调整；**二是**上年因疫情结转的项目预算今年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2127.52 万元，其中：基本支出 1873.32 万元，项目支出 254.2 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 87.45 万元，降低 3.95%，主要原因：**一是**今年未购置公务用车；**二是**疫情原因未组织大规模培训。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.46%，其中：基本支出完成年初预算的 118.15%，项目完成年初预算的 61.57%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2127.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1732.91 万元，占 81.45%；社会保障和就业支出 213.2 万元，占 10.02%；卫生健康支出 86.76 万元，占 4.08%；住房保障支出 94.65 万元，占 4.45%。

1. 一般公共服务支出 1732.91 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

1414.73 万元，主要是工资及公用经费等支出，完成年初预算的 162.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖未安排年初预算，年中追加预算。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项) 3 万元，主要常委会议餐费等支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 78.06 万元，主要是人代会和部分常委会议支出支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项) 3 万元，主要上年结转立法经费支出，完成年初预算 11.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响很多工作暂缓下年开展。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 1.2 万元，主要上年结转代表经费等支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 232.92 万元，主要各委办公室调研经费、人大公报费、《营口人大工作》办刊费等支出，完成年初预算 45.82%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因部分工作暂缓开展。

2. 社会保障和就业支出 213.2 万元，具体包括：

(1) 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）47.99万元，主要离休人员工资等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

（2）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）126.02万元，主要养老保险等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.6万元，主要离休人员丧葬费支出，年初预算没有安排，属不可预见事件。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.59万元，主要伤残人员补助支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出86.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.76万元，主要医疗保险支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出94.65万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）94.65万元，主要住房公积金支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.65 万元，完成年初预算的 37.24%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因公车使用减少，运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.65 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排，实际也没有发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。主要是政府接待办统一负责接待工作，本单位未发生。

3. 公务用车购置及运行费 10.65 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 37.24%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因公车使用减少，运行维护费用减少。比上年减少 24.8 万元，下降 69.96%，主要一是上年购置公务用车，今年没有安排购置公车；二是疫情原因公车使用减少，运行维护费用减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.65 万元，主要用于购汽油和车辆维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量 13 辆。

四、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 1873.31 万元，其中：人员经费 1607.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 266.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 266.07 万元，比上年减少 49.97 万元，降低 15.81%，主要原因一是比上年减少公车购置费用；二是疫情原因赴外地考察工作暂缓，压减了运行费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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%，