

2021 年度
驻马店市盐业执法支队单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市盐业执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市盐业执法支队概况

一、单位职责

根据《驻马店市机构编制委员会文件关于驻马店市盐业执法支队机构编制方案的通知》（驻编〔2018〕21号），驻马店市盐业管理局更名为驻马店市盐业执法支队，单独设置，机构规格相当于正处级，由市政府直属事业单位调整为市工业和信息化委员会领导的事业单位。主要职责：贯彻执行国家、省盐业监管的法律、法规和政策，负责市辖区盐业市场监管，监督指导全市盐业执法工作，组织查处跨区域盐业违法案件或大案要案。

二、机构设置

驻马店市盐业执法支队内设机构7个，包括：综合科、人事教育科、执法监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。

从决算单位构成看，驻马店市盐业执法支队决算包括本级决算。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：驻马店市盐业执法支队本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市盐业执法支队

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	476.70	一、一般公共服务支出	32	362.30
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	112.44
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	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	18.90
	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	476.70	本年支出合计	58	516.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	516.80	总计	62	516.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：驻马店市盐业执法支队

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		476.70	476.70					
201	一般公共服务支出	323.51	323.51					
20138	市场监督管理事务	323.51	323.51					
2013804	市场主体管理	20.43	20.43					
2013850	事业运行	303.08	303.08					
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13					
20805	行政事业单位养老支出	109.50	109.50					
2080502	事业单位离退休	85.10	85.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：驻马店市盐业执法支队

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		516.80	496.37	20.43			
201	一般公共服务支出	362.30	341.87	20.43			
20138	市场监督管理事务	362.30	341.87	20.43			
2013804	市场主体管理	20.43		20.43			
2013850	事业运行	341.34	341.34				
2013899	其他市场监督管理事务	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	112.44	112.44				
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81				
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	23.16	23.16				
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08				
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市盐业执法支队

金额单位：万元

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	1	476.70	一、一般公共服务支出	33	362.30	362.30		
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	112.44	112.44		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16		
	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	18.90	18.90		
	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	476.70	本年支出合计	59	516.80	516.80		
年初财政拨款结转和结余	28	40.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	516.80	总计	64	516.80	516.80		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市盐业执法支队

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		516.80	496.37	20.43
201	一般公共服务支出	362.30	341.87	20.43
20138	市场监督管理事务	362.30	341.87	20.43
2013804	市场主体管理	20.43		20.43
2013850	事业运行	341.34	341.34	
2013899	其他市场监督管理事务	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	112.44	112.44	
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81	
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	23.16	23.16	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市盐业执法支队

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	382.00	302	商品和服务支出	24.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.22	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	100.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	54.66	30205	水费		31002	办公设备购置	2.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	86.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	86.42	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	1.58	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	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	0.92	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.60				
人员经费合计		468.42	公用经费合计						27.95

注：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市盐业执法支队

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
3.20		3.20		3.20		0.92		0.92		0.92	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市盐业执法支队

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：本表反映单位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。
我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 516.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.40 万元，下降 5.90%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 476.70 万元，其中：财政拨款收入 476.70 万元，占 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 516.80 万元，其中：基本支出 496.37 万元，占 96.05%；项目支出 20.43 万元，占 3.95%。

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 516.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.40 万元，下降 5.90%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

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 516.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.70 万元，增长 1.51%。主要原因是正常增人增资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 516.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 362.30 万元，占 70.10%；

社会保障和就业支出 112.44 万元，占 21.76%；卫生健康支出 23.16 万元，占 4.48%；住房保障支出 18.90 万元，占 3.66%。

（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 516.80 万元，支出决算为 516.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 341.34 万元，支出决算为 341.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 86.42 万元，支出决算为 86.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 24.39 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 18.90 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 496.37 万元。其中：人员经费 468.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 27.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 3.20 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 28.75%。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，大力压减一般性支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.92 万元，完成预算的 28.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 28.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.92 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等。2021 年期末，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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全年共完成 2021 年单位预算绩效目标评价项目 1 个，资金总量 27.95 万元，占项目支出的 100.00%，基本覆盖了本单位的项目支出和专项资金。

（二）项目绩效自评结果。

通过指导资金使用，单位建立健全项目的立项、申报、审批、使用和绩效管理等相关档案，项目全年预算数为 27.95

万元,执行数为 27.95 万元,完成预算的 100.0%,切实发挥了预算绩效管理实效。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展重点绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。主要原因:我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.21 万元,其中:政府采购货物支出 15.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 8.73 万元,占政府采购支出总额的 50.72%,其中:授予小微企业合同金额 8.00 万元,占政府采购支出总额的 46.48%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 4 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。