

2021 年度  
财政部江苏监管局决算

# 目录

第一部分	财政部江苏监管局概况.....	1
第二部分	2021年度单位决算表.....	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分	2021年度单位决算情况说明.....	13
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、机关运行经费支出说明.....	24
九、政府采购支出说明.....	25
十、国有资产占用情况说明.....	26
十一、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 财政部江苏监管局概况

财政部江苏监管局由办公室、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、监管五处组成。

# 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：财政部江苏监管局

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	1,800.61	一、一般公共服务支出	32	1,847.78
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	1,063.39	八、社会保障和就业支出	39	577.25
	9		九、卫生健康支出	40	127.06
	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	300.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,852.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	382.51	年末结转和结余	60	394.14
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,246.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,246.51</b>

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

单位：财政部江苏监管局

公开02表  
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		2,864.00	1,800.61					1,063.39
201	一般公共服务支出	1,858.35	1,002.34					856.01
20106	财政事务	1,858.35	1,002.34					856.01
2010601	行政运行	1,530.68	790.65					740.03
2010602	一般行政管理事务	105.42	71.29					34.13
2010606	财政监察	222.25	140.40					81.85
208	社会保障和就业支出	577.25	459.81					117.44
20805	行政事业单位养老支出	577.25	459.81					117.44
2080501	行政单位离退休	304.53	304.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	103.52					1.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.06	51.76					116.30
210	卫生健康支出	127.06	127.06					
21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06					
2101101	行政单位医疗	127.06	127.06					
221	住房保障支出	301.34	211.40					89.94
22102	住房改革支出	301.34	211.40					89.94
2210201	住房公积金	178.64	124.66					53.98
2210203	购房补贴	122.70	86.74					35.96

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：财政部江苏监管局

公开03表  
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		2,852.37	2,534.82	317.55			
201	一般公共服务支出	1,847.78	1,530.23	317.55			
20106	财政事务	1,847.78	1,530.23	317.55			
2010601	行政运行	1,530.23	1,530.23				
2010602	一般行政管理事务	95.30		95.30			
2010606	财政监察	222.25		222.25			
208	社会保障和就业支出	577.25	577.25				
20805	行政事业单位养老支出	577.25	577.25				
2080501	行政单位离退休	304.53	304.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.06	168.06				
210	卫生健康支出	127.06	127.06				
21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06				
2101101	行政单位医疗	127.06	127.06				
221	住房保障支出	300.28	300.28				
22102	住房改革支出	300.28	300.28				
2210201	住房公积金	178.64	178.64				
2210203	购房补贴	121.63	121.63				

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

单位：财政部江苏监管局

公开04表  
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	1,800.61	一、一般公共服务支出	33	992.22	992.22		
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	459.81	459.81		
	9		九、卫生健康支出	41	127.06	127.06		
	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	211.40	211.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,800.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,790.49</b>	<b>1,790.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.12	10.12		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,800.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,800.61</b>	<b>1,800.61</b>		

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

单位：财政部江苏监管局

公开05表  
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		1,790.49	1,588.92	201.57
201	一般公共服务支出	992.22	790.65	201.57
20106	财政事务	992.22	790.65	201.57
2010601	行政运行	790.65	790.65	
2010602	一般行政管理事务	61.17		61.17
2010606	财政监察	140.40		140.40
208	社会保障和就业支出	459.81	459.81	
20805	行政事业单位养老支出	459.81	459.81	
2080501	行政单位离退休	304.53	304.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	
210	卫生健康支出	127.06	127.06	
21011	行政事业单位医疗	127.06	127.06	
2101101	行政单位医疗	127.06	127.06	
221	住房保障支出	211.40	211.40	
22102	住房改革支出	211.40	211.40	
2210201	住房公积金	124.66	124.66	
2210203	购房补贴	86.74	86.74	

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明细表

单位：财政部江苏监管局

公开06表  
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	1,089.17	302	商品和服务支出	193.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	163.41	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	429.53	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	1.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	30206	电费	32.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.76	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	127.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	124.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.86	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	304.55	30215	会议费	3.34	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	44.82	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	231.44	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	28.27	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		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	20.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	3.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07				
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	28.16				
人员经费合计		1,393.72	公用经费合计						195.20

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

单位：财政部江苏监管局

公开07表  
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
14.41		13.50		13.50	0.91	3.86		3.86		3.86	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：财政部江苏监管局

公开08表  
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。

说明：财政部江苏监管局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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：财政部江苏监管局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：财政部江苏监管局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

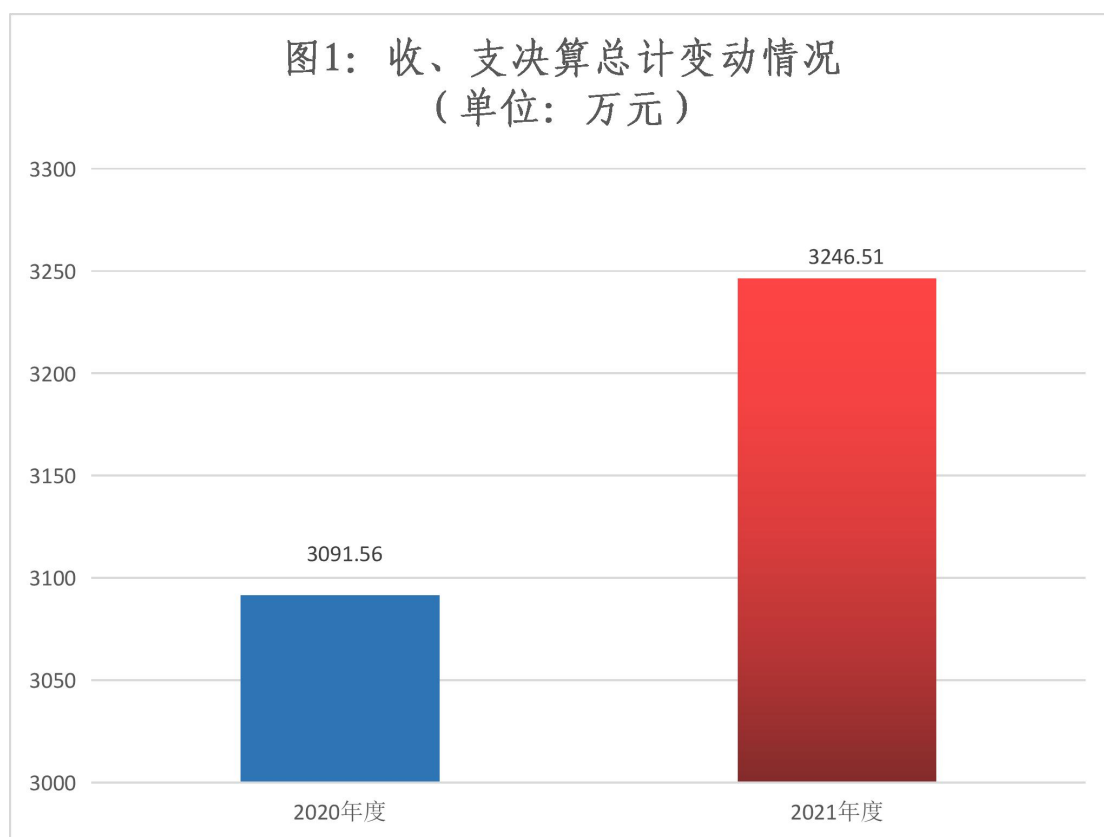
# 第三部分

## 2021 年度单位决算情况说明



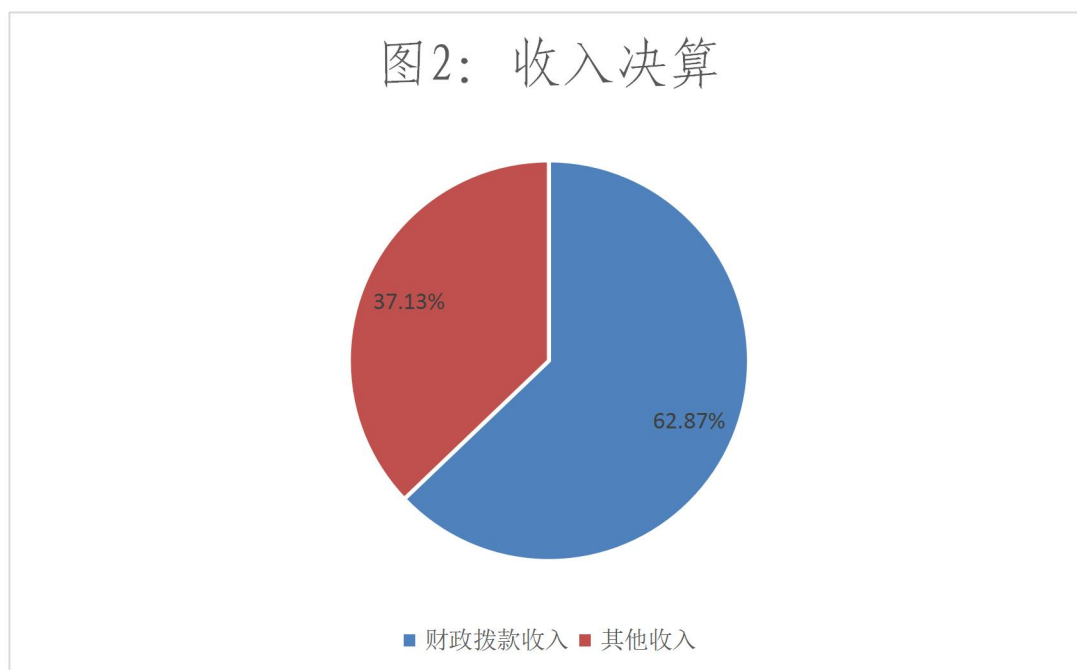
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3246.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增加154.95万元，增长5.01%，主要是其他收入增加。



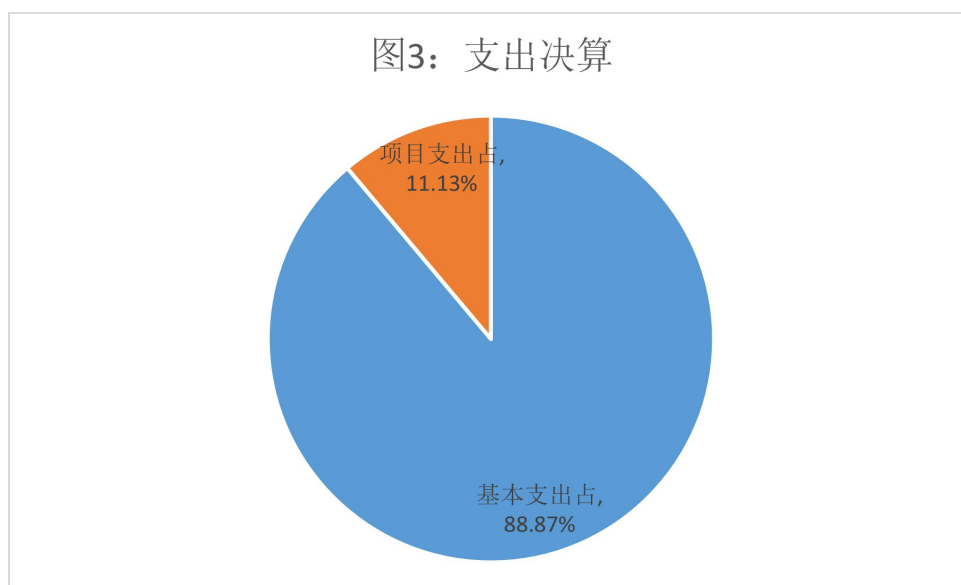
## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,864万元，其中：财政拨款收入1,800.61万元，占62.87%；其他收入1063.39万元，占37.13%。



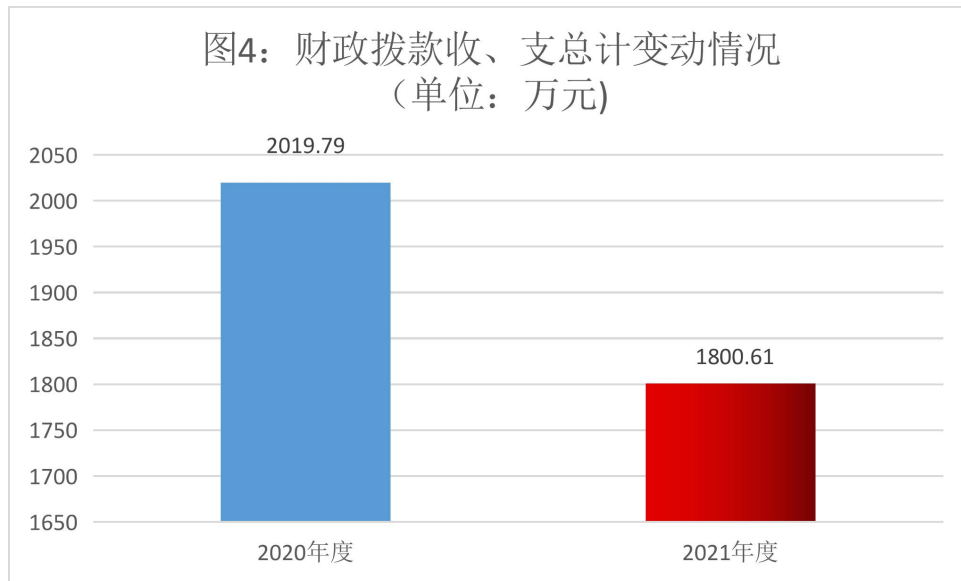
### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,852.37万元，其中：基本支出2,534.82万元，占88.87%；项目支出317.55万元，占11.13%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

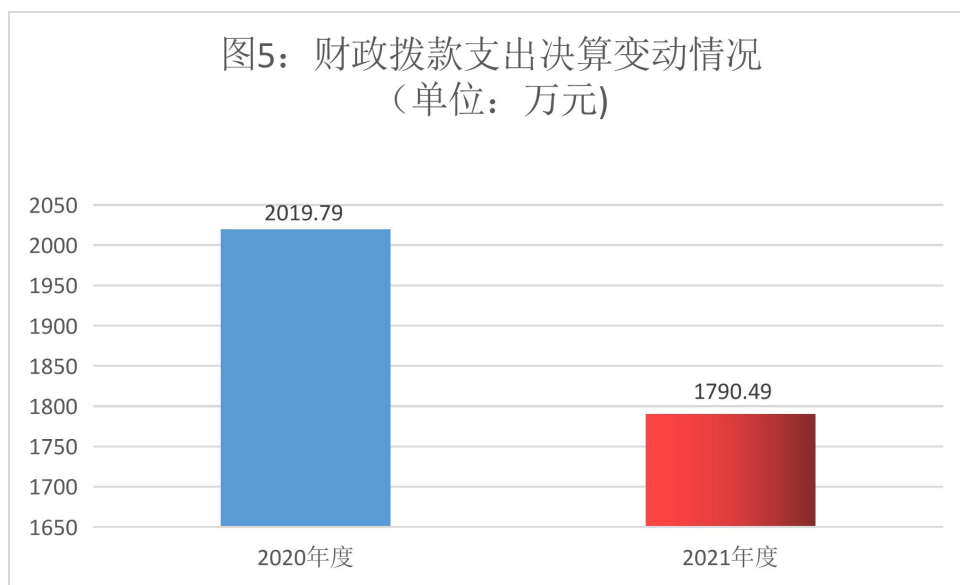
2021年度财政拨款收、支总计1,800.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少219.18万元，下降10.85%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

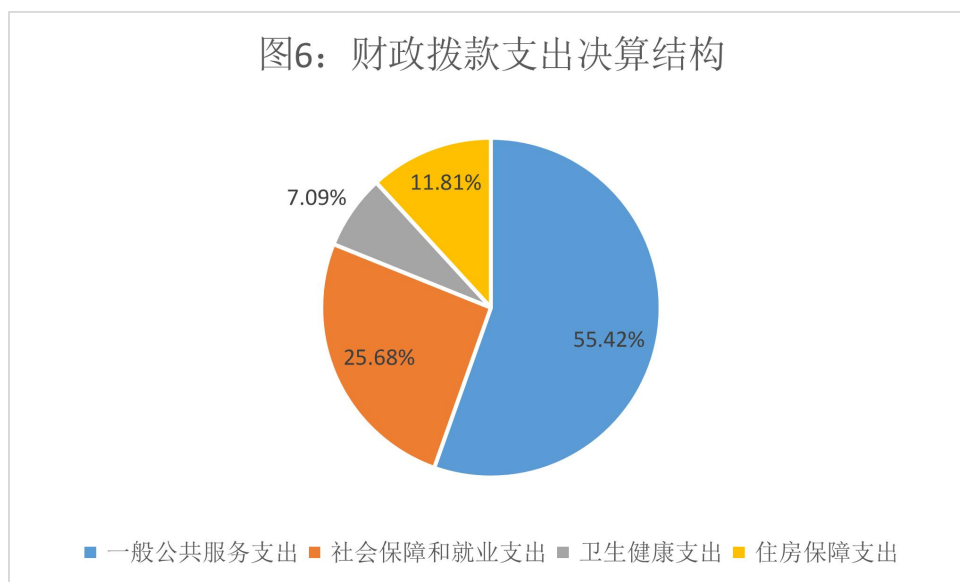
2021年度财政拨款支出1,790.49万元，执行率99.44%。与2020年度相比，财政拨款支出减少229.3万元,下降11.35%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,790.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出992.22万元，占55.42%；社会保障和就业（类）支出459.81万元，占25.68%；卫生健康（类）支出127.06万元，占7.09%；住房保障（类）支出211.4万元，占11.81%。

图6：财政拨款支出决算结构



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度财政拨款支出年初预算为1,800.61万元，支出决算为1,790.49万元，完成年初预算的99.44%。其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**年初预算为790.65万元，支出决算为790.65万元，完成年初预算的100.0%。

**2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为71.29万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的85.8%。

**3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。**年初预算为140.4万元，支出决算为140.4万元，完成年初预算的100.0%。

**4. 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304.53万元，支出决算为304.53万元，完成年初预算的100.0%。

**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103.52万元，支出决算为103.52万元，完成年初预算的100.0%。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为51.76万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的100.0%。

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127.06万元，支出决算为127.06万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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124.66万元，支出决算为124.66万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为86.74万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的100.0%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,588.92万元，其中：人员经费1,393.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费195.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

## 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14.41万元，支出决算为3.86万元，完成预算的26.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车运行费预算为13.5万元，支出决算为3.86万元，完成预算的28.59%，主要是受疫情影响，公务出行减少。公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2. 公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0万元，主要是受疫情影响，接待任务减少。

## 八、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出195.2万元，比2020年度减少64.36万元，下降32.97%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## 九、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出为0万元。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，财政部江苏监管局共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，财政部江苏监管局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目5个、项目资金349.46万元，完成一般公共预算项目支出总额的100.0%。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入以外的收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：反映开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

七、**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）**：指离退休人员的支出。

八、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**十三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、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。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，指中央部门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支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。