



2021

财政部河南监管 局单位预算

目 录

第一部分财政部河南监管局概况

第二部分财政部河南监管局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分财政部河南监管局2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

财政部河南监管局概况

财政部河南监管局是财政部在河南的派出机构，其主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

（七）完成财政部交办的其他任务。

第二部分

财政部2021年部门预算表

单位公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	963.41	一、一般公共服务支出	1,001.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.68
四、事业收入		四、住房保障支出	105.25
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	963.41	本年支出合计	1,243.41
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	280.00		
收 入 总 计	1,243.41	支 出 总 计	1,243.41

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1,243.41	1,049.17	194.24			
201	一般公共服务支出	1,001.58	807.34	194.24			
20106	财政事务	1,001.58	807.34	194.24			
2010601	行政运行	807.34	807.34				
2010602	一般行政管理事务	32.62		32.62			
2010606	财政监察	161.62		161.62			
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90				
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97				
210	卫生健康支出	46.68	46.68				
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68				
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68				
221	住房保障支出	105.25	105.25				
22102	住房改革支出	105.25	105.25				
2210201	住房公积金	83.88	83.88				
2210203	购房补贴	21.37	21.37				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	963.41	一、本年支出	963.41
(一)一般公共预算拨款	963.41	(一)一般公共服务支出	721.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	89.90
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	46.68
		(四)住房保障支出	105.25
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	963.41	支出总计	963.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020年预算数(扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	1,136.08	1,136.08	963.41	769.17	194.24	963.41	-172.67	-15.20%	-172.67	-15.20%
201	一般公共服务支出	848.15	848.15	721.58	527.34	194.24	721.58	-126.57	-14.92%	-126.57	-14.92%
20106	财政事务	848.15	848.15	721.58	527.34	194.24	721.58	-126.57	-14.92%	-126.57	-14.92%
2010601	行政运行	501.37	501.37	527.34	527.34		527.34	25.97	5.18%	25.97	5.18%
2010602	一般行政管理事务	60.32	60.32	32.62		32.62	32.62	-27.70	-45.92%	-27.70	-45.92%
2010606	财政监察	286.46	286.46	161.62		161.62	161.62	-124.84	-43.56%	-124.84	-43.56%
208	社会保障和就业支出	150.05	150.05	89.90	89.90		89.90	-60.15	-40.09%	-60.15	-40.09%
20805	行政事业单位养老支出	150.05	150.05	89.90	89.90		89.90	-60.15	-40.09%	-60.15	-40.09%
2080501	行政单位离退休	150.05	150.05	18.00	18.00		18.00	-132.05	-88.00%	-132.05	-88.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.93	47.93		47.93	47.93	-	47.93	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			23.97	23.97		23.97	23.97	-	23.97	-
210	卫生健康支出	41.52	41.52	46.68	46.68		46.68	5.16	12.43%	5.16	12.43%
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	46.68	46.68		46.68	5.16	12.43%	5.16	12.43%
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	46.68	46.68		46.68	5.16	12.43%	5.16	12.43%
221	住房保障支出	96.36	96.36	105.25	105.25		105.25	8.89	9.23%	8.89	9.23%
22102	住房改革支出	96.36	96.36	105.25	105.25		105.25	8.89	9.23%	8.89	9.23%
2210201	住房公积金	76.50	76.50	83.88	83.88		83.88	7.38	9.65%	7.38	9.65%
2210203	购房补贴	19.86	19.86	21.37	21.37		21.37	1.51	7.60%	1.51	7.60%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	769.17	573.97	195.20
301	工资福利支出	555.97	555.97	
30101	基本工资	169.04	169.04	
30102	津贴补贴	163.23	163.23	
30103	奖金	21.24	21.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
30109	职业年金缴费	23.97	23.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	41.16	
30113	住房公积金	83.88	83.88	
30114	医疗费	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	160.20		160.20
30201	办公费	35.70		35.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	18.00	18.00	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
40.88	1.00	37.60	25.00	12.60	2.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021年预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021年预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

第三部分

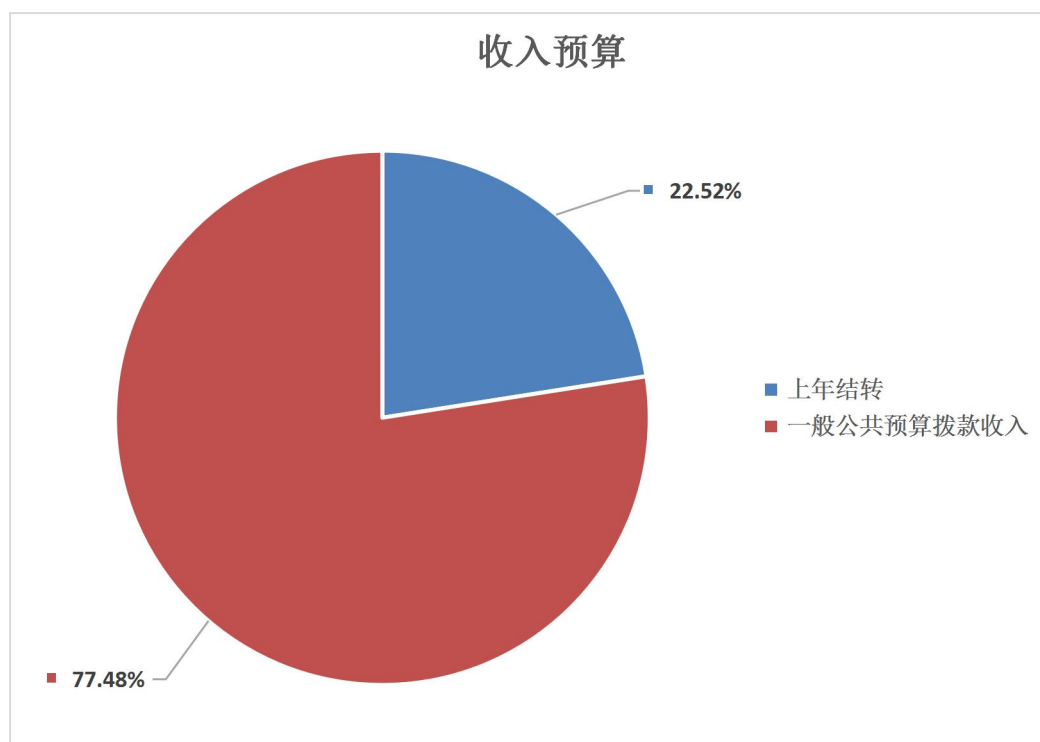
财政部河南监管局2021年 单位预算情况说明

一、关于财政部河南监管局2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部河南监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业单位经营收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。财政部河南监管局2021年收支总预算1,243.41万元。

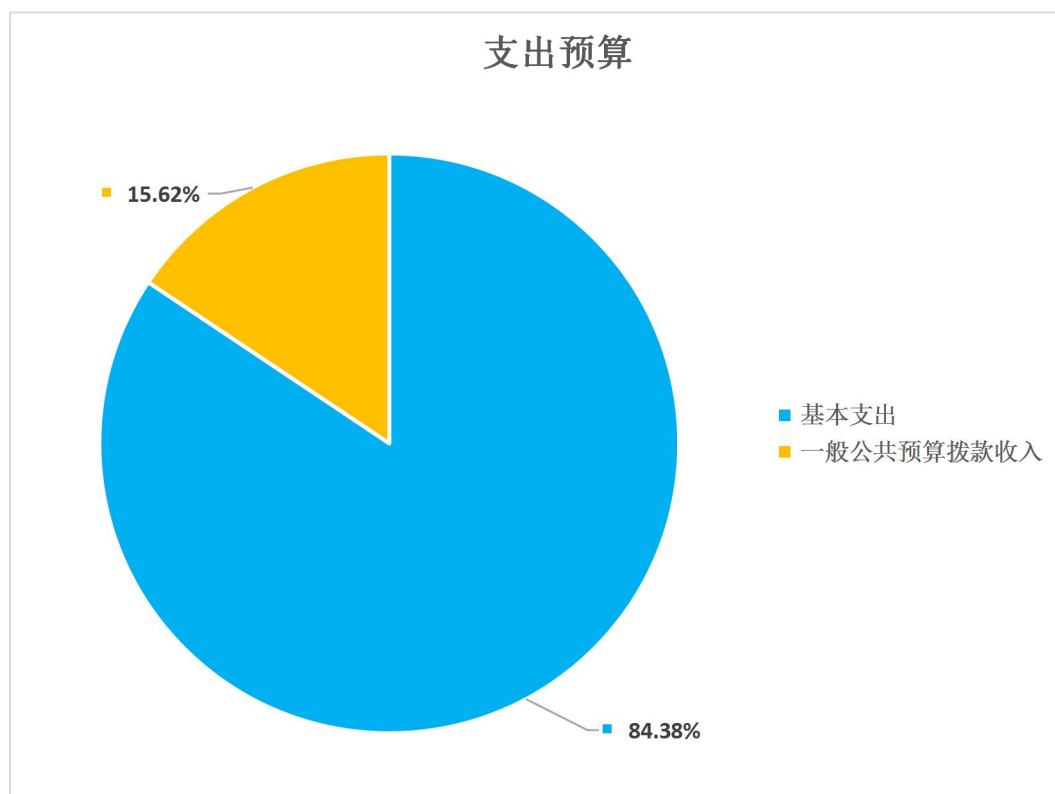
二、关于财政部河南监管局2021年收入总表的说明

2021年收入预算1,243.41万元，其中：上年结转280万元，占22.52%；一般公共预算拨款收入963.41万元，占77.48%。



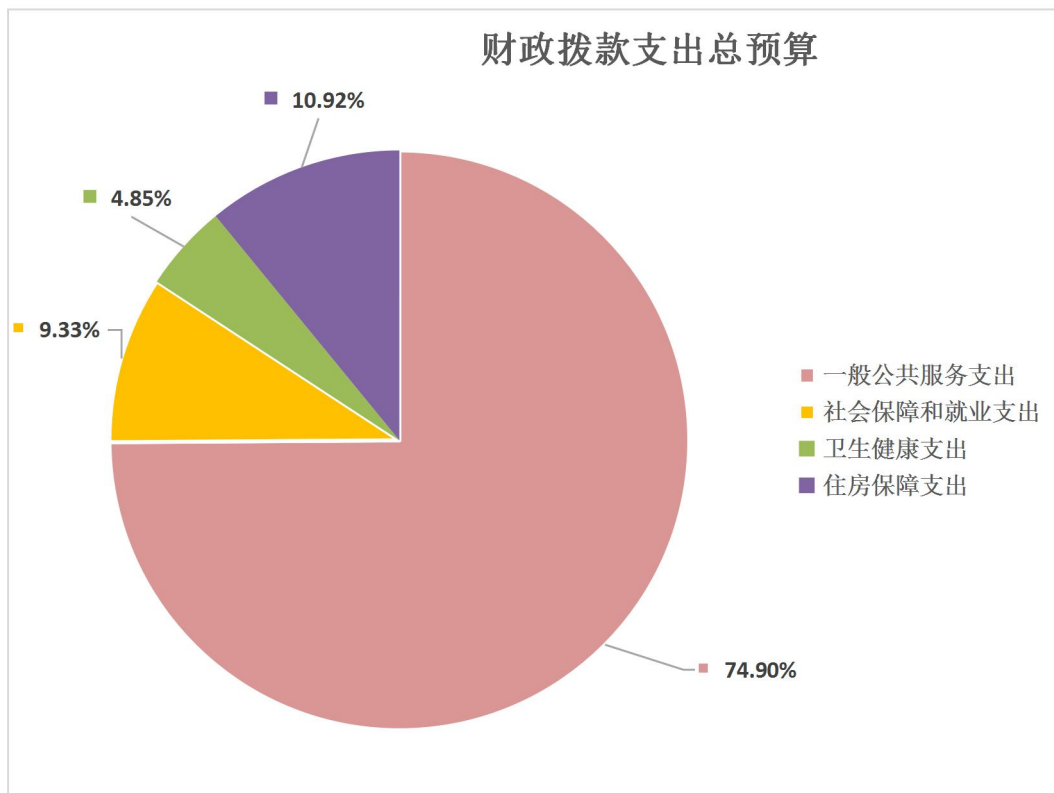
三、关于财政部河南监管局2021年支出总表的说明

2021年支出预算1,243.41万元，其中：基本支出1,049.17万元，占84.38%；项目支出194.24万元，占15.62%。



四、关于财政部河南监管局2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算963.41万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：一般公共服务支出721.58万元、社会保障和就业支出89.9万元、卫生健康支出46.68万元、住房保障支出105.25万元。



五、关于财政部河南监管局2021年一般公共预算支出表的说明

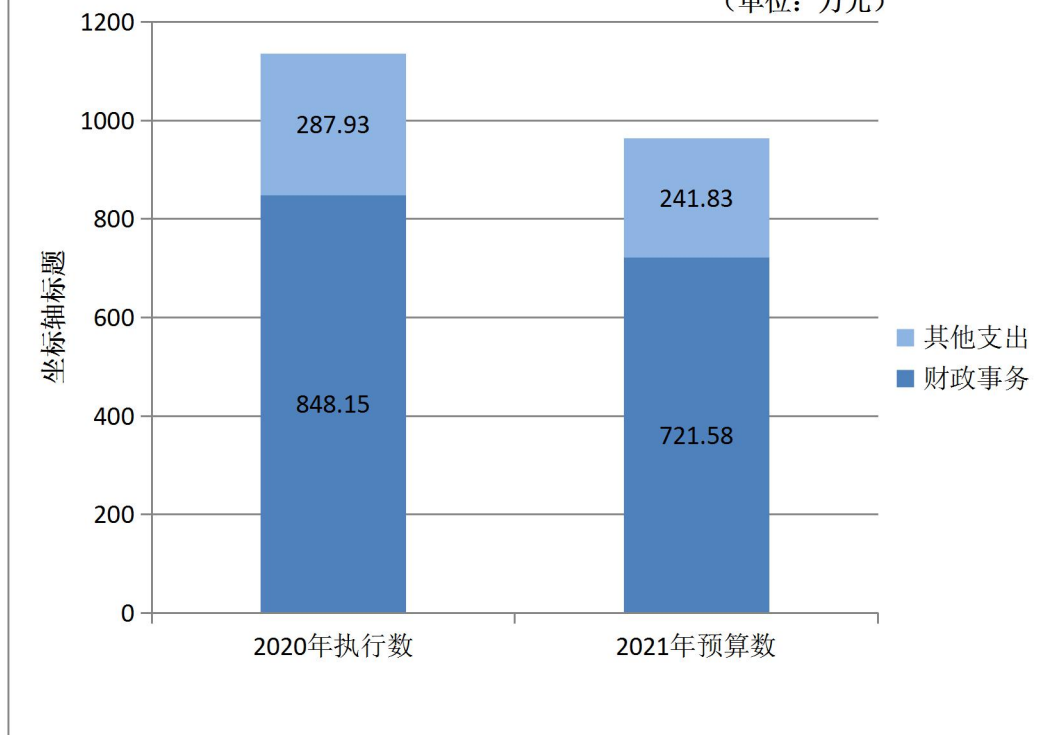
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和财政预算监管、干部培养锻炼等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款963.41万元，比2020年1,136.08万元执行数减少172.67万元，主要是财政事务中的一般行政事务管理、财政监察减少。

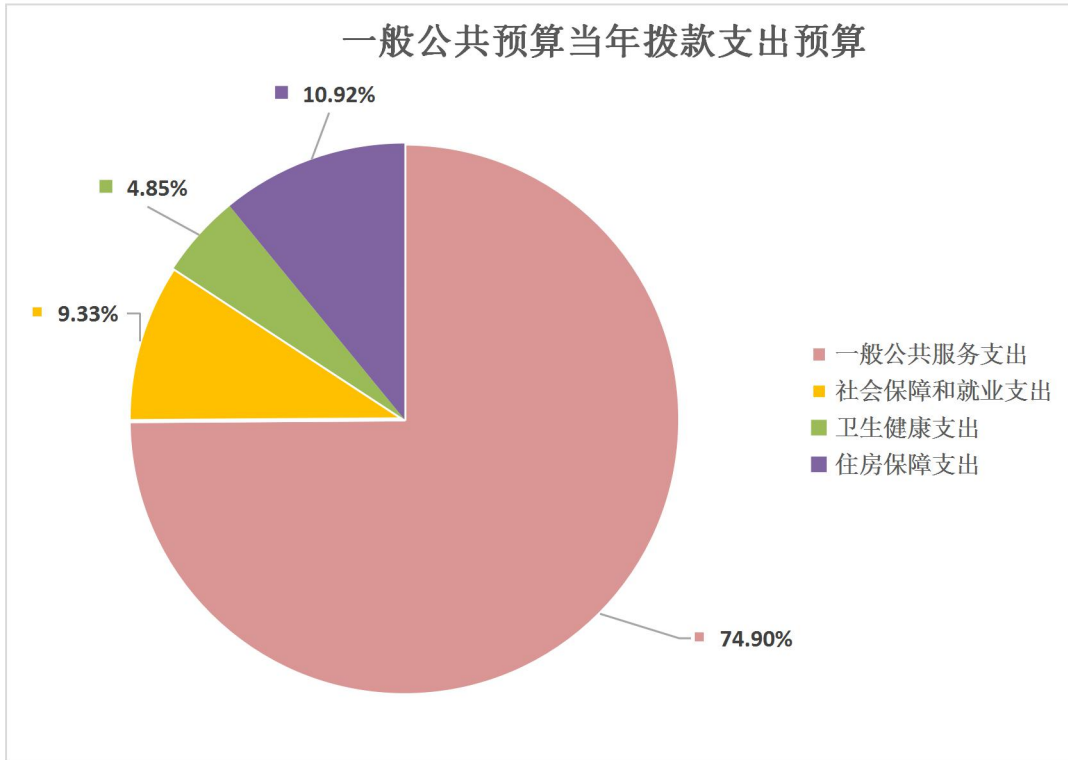
一般公共预算当年财政拨款变化情况

(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出721.58万元，占74.9%；社会保障和就业支出89.9万元，占9.33%；卫生健康支出46.68万元，占4.84%；住房保障支出105.25万元，占10.93%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为527.34万元，比2020年执行数增加501.37万元，增长5.18%。主要原因是：2021年新增人员4人，人员经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为32.62万元，比2020年执行数减少27.7万元，下降45.92%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2021年预算数为161.62万元，比2020年执行数减少

124.84万元，下降43.58%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费。

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）2021年预算数为18万元，比2020年执行数减少132.05万元，下降88%。主要原因是：2021年我局全员参加养老保险改革，离退休人员退休金大部分由社保发放。

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）2021年预算数为47.93万元，比2020年执行数增加47.93万元。主要原因是：2020年预算未安排该项支出。

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）2021年预算数为23.97万元，比2020年执行数增加23.97万元。主要原因是：2020年预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为46.68万元，比2020年执行数增加5.16万元，增长12.43%。主要原因是：2021年新增人员4人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为83.88万元，比2020年执行数

增加7.38万元，增长9.65%。主要原因是：2021年新增人员4人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为21.37万元，比2020年执行数增加1.51万元，增长7.60%。主要原因是：2021年新增人员4人。

六、关于财政部2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出769.17万元，其中：

人员经费573.97万元，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、住房公积金、医疗费、退休费；

公用经费195.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于财政部河南监管局2021年“三公”经费支出表的说明

2021年“三公”经费预算数为40.88万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行费37.60万元，公务接待费2.28万元。2021年“三公”经费预算比2020年

增加24.38万元，增长147.75%。主要原因是2021年我局报废车辆1台，拟新购置车辆1台，增加相关车辆购置预算25万元。去除新增车辆预算后，2021年“三公”经费为15.88万元，较2020年减少0.62万元，下降3.75%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算195.20万元，比2020年预算减少20.18万元，降低9.40%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额35.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年7月底，单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是部属单位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1台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车辆进行更新购置。

（四）预算绩效情况说明。

2021年对本单位项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款194.24万元，二级项目3个。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（九）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）：指统一管理的离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术

等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。