

2021 年度
邓州市机关事务中心部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、河南省机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

（二）负责机关事务的管理、保障、服务工作；拟订机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（三）拟订全市党政机关办公用房和市管干部周转住房管理办法，指导和监督全市办公用房和市管干部周转住房管理工作，负责市直机关市管干部周转住房的管理和分配。按规定负责市直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷。按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设与维护；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作。

（四）负责市直行政事业单位有关国有资产管理工；拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理

工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监督和评价考核工作。

（六）负责市级机关集中办公区公共基础设施、设备等国有资产的管理工作，负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

（七）负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）拟订市级领导服务保障及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市机关事务中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、财务科、办公用房管理科、房地产与基建管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤管理服务科、保卫科。

从决算单位构成看，邓州市机关事务中心部门决算包括：邓州市机关事务中心本级决算。

2021 年度，我部门内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 邓州市机关事务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市机关事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.37	一、一般公共服务支出	32	1,908.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	662.28	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	141.65
	9		九、卫生健康支出	40	88.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	662.28
	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	28.11

	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	2,237.65	本年支出合计	58	2,828.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	591.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,828.71	总计	62	2,828.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邓州市机关事务中心

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		2,237.6 5	2,237.6 5					
201	一般公共服务支出	1,350.6 1	1,350.6 1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.53	558.53					
2010305	专项业务及机关事务管理	245.00	245.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.53	313.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.08	792.08					
2013101	行政运行	270.09	270.09					
2013103	机关服务	190.00	190.00					
2013105	专项业务	330.00	330.00					

2013150	事业运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	132.62	132.62					
20805	行政事业单位养老支出	132.62	132.62					
2080501	行政单位离退休	38.71	38.71					
2080502	事业单位离退休	50.51	50.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40					
210	卫生健康支出	64.03	64.03					
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03					
2101101	行政单位医疗	63.22	63.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
212	城乡社区支出	662.28	662.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.28	662.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662.28	662.28					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邓州市机关事务中心

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		2,828.71	1,391.43	1,437.28			
201	一般公共服务支出	1,908.24	1,133.24	775.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.07	857.07	245.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	245.00		245.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.07	857.07				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	806.17	276.17	530.00			
2013101	行政运行	274.17	274.17				
2013103	机关服务	190.00		190.00			
2013105	专项业务	340.00		340.00			
2013150	事业运行	2.00	2.00				

208	社会保障和就业支出	141.65	141.65				
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65				
2080501	行政单位离退休	45.71	45.71				
2080502	事业单位离退休	50.51	50.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
210	卫生健康支出	88.42	88.42				
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42				
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212	城乡社区支出	662.28		662.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.28		662.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662.28		662.28			
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州市机关事务中心

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	1,575.37	一、一般公共服务支出	33	1,908.24	1,908.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	141.65	141.65		
	9		九、卫生健康支出	41	88.42	88.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	662.28		662.28	
	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	28.11	28.11	
	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	2,237.65	本年支出合计	59	2,828.71	2,166.43	662.28
年初财政拨款结转和结余	28	591.06	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	591.06		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	2,828.71	总计	64	2,828.71	2,166.43	662.28

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邓州市机关事务中心

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		2,166.43	1,391.43	775.00
201	一般公共服务支出	1,908.24	1,133.24	775.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.07	857.07	245.00
2010305	专项业务及机关事务管理	245.00		245.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.07	857.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	806.17	276.17	530.00
2013101	行政运行	274.17	274.17	
2013103	机关服务	190.00		190.00
2013105	专项业务	340.00		340.00
2013150	事业运行	2.00	2.00	

208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	
2080501	行政单位离退休	45.71	45.71	
2080502	事业单位离退休	50.51	50.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	
210	卫生健康支出	88.42	88.42	
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	
2101101	行政单位医疗	87.41	87.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	28.11	28.11	
22102	住房改革支出	28.11	28.11	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：邓州市机关事务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.11	302	商品和服务支出	541.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.40	30201	办公费	119.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.72	30202	印刷费	10.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		310	资本性支出	142.14
30106	伙食补助费	129.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	36.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.41	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	42.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	93.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.62	30214	租赁费	24.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.96	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.84	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	105.78

30302	退休费	92.38	30217	公务接待费	10.00	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	3.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.53	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	15.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.28	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	127.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	10.51			
人员经费合计		708.07	公用经费合计				683.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市机关事务中心

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
304.00		234.00	106.00	128.00	70.00	252.84		233.76	105.78	127.98	19.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市机关事务中心

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			662.28	662.28		662.28	
212	城乡社区支出		662.28	662.28		662.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		662.28	662.28		662.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		662.28	662.28		662.28	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市机关事务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营预算收入，也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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2828.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1747.05 万元，增长 161.52%。主要原因是机构改革、单位合并。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2237.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2237.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2828.71 万元，其中：基本支出 1391.43 万元，占 49.19%；项目支出 1437.28 万元，占 50.81%。

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 2828.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1747.05 万元，增长 161.52%。主要原因是机构改革、单位合并。

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 2166.43 万元，占支出合计的 76.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1122.28 万元，增长 107.48%。主要原因是机构改革、单位合并。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2166.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1908.24 万元，占 88.08%；社会保障和就业（类）支出 141.65 万元，占 6.54%；卫生健康

(类)支出 88.42 万元，占 4.08%；住房保障(类)支出 28.11 万元，占 1.3%。

(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 1707.14 万元，支出决算为 2166.43 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为 245 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 322 万元，支出决算为 857.07 万元，完成年初预算的 266.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 348.07 万元，支出决算为 274.17 万元，完成年初预算的 78.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底国库未清算。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)机关服务(项)。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 13.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

7. 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 42.48 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

8. 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 50.51 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 44.9 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

10. 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 88.7 万元，支出决算为 87.41 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 44.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

12. 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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1391.43 万元。其中：人员经费 708.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 683.36 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、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

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 304 万元，支出决算为 252.84 万元，完成预算的 83.17%。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严控三公经费，节约支出。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算233.76万元，完成预算的99.9%，占92.46%；公务接待费支出决算19.07万元，完成预算的27.25%，占7.53%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为234万元，支出决算为233.76万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车的相关规章制度。

公务用车购置支出为105.78万元，购置车辆6辆，其中公务用车6辆。

公务用车运行支出127.98万元。主要用于公车燃油费用、维修费用和车辆保险费等项支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. **公务接待费**年初预算为70万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的27.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格招待公务接待制度，国内疫情等原因。

外宾接待支出0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 19.07 万元。主要用于接待国内来访人员。2021 年共接待国内来访团组 209 个、来宾 2096 人次（不包括陪同人员）。

八、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 万元，支出决算为 662.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 662.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平，存在差异的主要原因是追加指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 620.14 万元，支出决算为 683.36 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 355.78 万元，其中：政府采购货物支出 105.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位未展开绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。