

2021 年度
扶沟县人民政府办公室部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 扶沟县人民政府办公室概况

- 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、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 扶沟县人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
3. 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。
5. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
6. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
7. 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8. 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
9. 负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

10. 负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》。
11. 负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。
12. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。
13. 负责机关的行政事务和安全保卫工作。
14. 负责全县外事侨务工作。
15. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县人民政府办公室部门决算是包含本级决算和所属单位决算，包括：人民政府办公室机关及金融工作办公室、项目办、扶沟县政务信息与政务公开工作办公室、金融服务中心、扶沟县政府（国有企业）投资项目管理中心 5 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

(见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶沟县人民政府

金额单位：万元

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	896.64	一、一般公共服务支出	32	638.65
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	74.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.14
	12		十二、农林水支出	43	158.78
	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	22.10
	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	896.64	本年支出合计	58	925.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	925.92	总计	62	925.92

注：本表反映部门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

部门：扶沟县人民
政府

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		896.64	896.64					
201	一般公共服务支出	609.38	609.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.18	604.18					
2010301	行政运行	538.61	538.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	65.57	65.57					
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20					
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55					
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	42.82	42.82					
20808	抚恤	29.85	29.85					
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					

210	卫生健康支出	29.69	29.69				
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69				
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69				
212	城乡社区支出	2.14	2.14				
21201	城乡社区管理事务	2.14	2.14				
2120101	行政运行	2.14	2.14				
213	农林水支出	158.78	158.78				
21305	扶贫	158.78	158.78				
2130501	行政运行	10.28	10.28				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	136.62	136.62				
2130599	其他扶贫支出	11.88	11.88				
221	住房保障支出	22.10	22.10				
22102	住房改革支出	22.10	22.10				
2210201	住房公积金	22.10	22.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：扶沟县人民政
府

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		925.92	925.92				
201	一般公共服务支出	638.65	638.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.45	633.45				
2010301	行政运行	567.88	567.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.57	65.57				
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20				
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20				
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55				
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82				
20808	抚恤	29.85	29.85				
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	29.69	29.69				
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69				
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69				
212	城乡社区支出	2.14	2.14				
21201	城乡社区管理事务	2.14	2.14				
2120101	行政运行	2.14	2.14				
213	农林水支出	158.78	158.78				
21305	扶贫	158.78	158.78				
2130501	行政运行	10.28	10.28				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	136.62	136.62				
2130599	其他扶贫支出	11.88	11.88				
221	住房保障支出	22.10	22.10				
22102	住房改革支出	22.10	22.10				
2210201	住房公积金	22.10	22.10				

注：本表反映部门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

部门：扶沟县人民政府

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	896.64	一、一般公共服务支出	33	638.65	638.65		
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	74.55	74.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.69	29.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.14	2.14		
	12		十二、农林水支出	44	158.78	158.78		
	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	22.10	22.10		
	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	896.64			
			本年支出合计	59	925.92	925.92		
年初财政拨款结转和结余	28	29.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.27		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	925.92	总计	64	925.92	925.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶沟县人民政府

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		925.92	925.92	
201	一般公共服务支出	638.65	638.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.45	633.45	
2010301	行政运行	567.88	567.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.57	65.57	
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
20808	抚恤	29.85	29.85	
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	

21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69
212	城乡社区支出	2.14	2.14
21201	城乡社区管理事务	2.14	2.14
2120101	行政运行	2.14	2.14
213	农林水支出	158.78	158.78
21305	扶贫	158.78	158.78
2130501	行政运行	10.28	10.28
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	136.62	136.62
2130599	其他扶贫支出	11.88	11.88
221	住房保障支出	22.10	22.10
22102	住房改革支出	22.10	22.10
2210201	住房公积金	22.10	22.10

注：本表反映部门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

部门：扶沟县
人民政府

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	611.45	302	商品和服务支出	127.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.10	30201	办公费	43.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费	20.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.26	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出	11.88
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.63	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	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	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	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	25.68	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	10.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		650.21	公用经费合计				139.09	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：扶沟县人民
政府

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
57.00		42.00		42.00	15.00	30.97		25.68		25.68	5.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：扶沟县人民政府

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。

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、支总计为 925.92 万元。与上年度相比，收、支总计减少 688.19 万元，减少 42.64%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 896.64 万元，其中：财政拨款收入 896.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 925.92 万元，其中：基本支出 925.92 万元，占 100%。

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、支总计为 925.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 688.19 万元，减少 42.64%；主要原因是项目支出减少。

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 925.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 658.92 万元，减少 41.58%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.65 万元，

占 68.97%；社会保障和就业(类)支出 74.55 万元，占 8.05%；卫生健康(类)支出 29.69 万元，占 3.2%；城乡社区(类)支出 2.14 万元，占 0.23%；农林水支出 158.78 万元，占 17.15%；住房保障(类)支出 22.1 万元，占 2.4%。

(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 765.25 万元，支出决算为 925.92 万元，完成年初预算的 121%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 642.52 万元，支出决算为 567.88 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公等各项经费的支出。

2. 一般公共服务(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 0 万元，支出决算为 65.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加政府院内房屋，路面及各项设施的维护修缮等费用。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公等各项经费的支出

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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.19 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中人员调动引起差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 29.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增死亡人员。

7. 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 2.44 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老基数调整。

8. 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 18.3 万元，支出决算为 29.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数与预算数存在差异原因是本年度增加城乡信息化建设经费。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 10.28 万元，决算数与预算数存在差异的原因是本年度有增加扶贫贷款奖补和贴息支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 136.62 万元，决算数与预算数存在差异的原因是本年度有增加扶贫贷款奖补和贴息支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元，决算数大于与预算数原因是本年度有增加扶贫贷款奖补和贴息支出。

13. 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 22.1 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算数的 100%。

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 925.92 万元。其中：人员经费 650.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 130.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、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57万元，支出决算为30.97万元，完成预算的54.33%。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落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

(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；公务用车购置及运行费支出决算25.68万元；完成预算的61.14%。公务接待费支出决算5.29万元，完成预算的35.27%。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，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初预算为42万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的61.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压缩开支，坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 25.68 万元。主要用于应急公务出行和各项会议的召开、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末部门开支财政拨款公务用车保有量为 8 辆

3. 公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 35.27%。决算数与年初预算数存在差异是严格执行公务接待标准厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 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 5.29 万元。主要用于省市领导来检来访。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 552 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。

2021 年，扶沟县人民政府办公室共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 211 万元，县政府办公室的绩效评价项目涵盖所有的一般性项目，分别为政府机关服务经费、报刊杂志订证费，电子政务及政府网站工作经费、专项工作经费。以上 4 个项目以预算执行为中心，结合项目实际开展情况，通过分析预算执行率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率，并结合财政批复的绩效目标开展自评。

(二) 项目绩效自评结果。

扶沟县人民政府办公室开展的4个一般性项目均已完成自评，已形成项目支出绩效自评表。从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按照计划完成各项目标及任务。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

扶沟县人民政府办公室2021年度，没有重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府办公室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年度机关运行经费初预算为367.92万元，支出决算为139.09万元，完成年初预算的37.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中有：其他用车 8 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。