

2021 年度  
民权县房产综合服务  
中心部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 民权县房产综合服务中心概况

- 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 民权县房产综合服务中心概况

## 一、部门职责

主要职能：为全县房屋管理提供服务，负责全县城乡房地产行业管理，全县住宅建设的发展规划和组织实施。

## 二、机构设置

房产综合服务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，房产综合服务中心部门决算包括：本级决算。

2021年度，房产综合服务中心。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 房产综合服务中心本级

## 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：民权县房产综合服务中心

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	1,046.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105,671.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.20
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106,044.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	854.65
	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>	27	106,718.45	<b>本年支出合计</b>	58	106,918.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	106,918.45	<b>总计</b>	62	106,918.45

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：民权县房产综合服务中心

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		<b>106,718.45</b>	<b>106,718.45</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,844.00	105,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21201	城乡社区管理事务	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	31,671.97	31,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	31,671.97	31,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.65	854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：民权县房产综合服务中心

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		<b>106,918.45</b>	<b>402.48</b>	18005.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,044.00	372.03	18005.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,671.97	0.00	31,671.97	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	31,671.97	0.00	31,671.97	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.65	10.65	844.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：民权县房产综合服务中心

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	1,046.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,671.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.20	14.20		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	106,044.00	372.03	105,671.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	854.65	854.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>106,718.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>106,918.45</b>	<b>1,246.48</b>	<b>105,671.97</b>	<b>0.00</b>
	28	200.00	年初财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
	29	200.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>106,918.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>106,918.45</b>	<b>1,246.48</b>	<b>105,671.97</b>	<b>0.00</b>

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：民权县房产综合服务中心

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		1,246.48	402.48	844.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
212	城乡社区支出	372.03	372.03	
21201	城乡社区管理事务	348.75	348.75	

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	253.00	253.00	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	95.75	95.75	
21202	城乡社区规划与管理	23.29	23.29	
2120201	城乡社区规划与管理	23.29	23.29	
221	住房保障支出	854.65	10.65	844.00
22101	保障性安居工程支出	844.00		844.00
2210103	棚户区改造	844.00		844.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县房产综合服务中心

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	356.74	302	商品和服务支出	36.71	310	资本性支出	36.32
30101	基本工资	123.49	30201	办公费	19.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	36.32
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.29	30206	电费	5.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30304	抚恤金	2.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.21	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		365.77	公用经费合计					36.71

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  
单位：万元

部门：民权县房产综合服务中心

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
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10		7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	

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  
单位：万元

部门：民权县房产综合服务中心

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			<b>105,671.97</b>	<b>105,671.97</b>		<b>105,671.97</b>	0.00
212	城乡社区支出		105,671.97	105,671.97		105,671.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,671.97	31,671.97		31,671.97	0.00
2120810	棚户区改造支出		31,671.97	31,671.97		31,671.97	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		74,000.00	74,000.00		74,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		74,000.00	74,000.00		74,000.00	0.00

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、支总计均为 106918.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88288.75 万元，上升 473.91%。主要原因是项目数量增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 106718.45 万元，其中：财政拨款收入106718.45 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 106918.45 万元，其中：基本支出402.48 万元，占 0.37%；项目支出 106515.97 万元，占 99.63%。

## 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 106918.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88288.75 万元，上升 473.91%。主要原因是项目数量增加。

## 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 1246.48 万元，占支出合计的 1.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 622.43 万元，上升 293.94%。主要原因是项目数量增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1246.48 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.20 万元，占1.14%；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 372.03 万元，占 29.85%；住房保障（类）支出 854.65 万元，占 68.57%。

### **（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 2707.61 万元，支出决算为 1246.48 万元，完成年初预算的 46.04%。其中：

**1. 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 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 253 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为 407.08 万元，支出决算为 95.75 万元，完成年初预算

的 23.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目资金。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为 83.09 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 28.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目资金。

**6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**年初预算为 2187 万元，支出决算为 844 万元，完成年初预算的 38.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目资金。

**7、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 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。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 402.48 万元。其中：人员经费 365.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助；公用经费 36.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用。

## **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 7.10 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 98.60%。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按照中央八项规定，减少不必要的费用开支。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，完成预算的 98.60%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，减少不必要的开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。



**公务用车运行支出**7.0万元。主要用于燃油费和车辆维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

**3. 公务接待费**初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。主要用于无。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、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105671.97万元，支出决算为105671.97万元，完成年初预算的100%。主要用于棚户区改造支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

## **九、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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。本单位为事业单位，不是行政单位，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、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆1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1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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

### **（三）重点项目的绩效评价结果。**

2021年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。



## 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。