

2021年度  
中共新乡市凤泉区委员会办公室  
部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分

## 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

### 一、部门职责

**第一条** 根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈凤泉区机构改革方案〉的通知》（新办文〔2019〕14号），制定本规定。

**第二条** 中共凤泉区委办公室（以下简称区委办公室）是区委的综合办事机构，为正科级，挂区档案局牌子。

**第三条** 中共凤泉区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区全面深化改革工作。

中共凤泉区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委国家安全委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区国家安全工作。

**第四条** 区委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责外地党委领导同志和重要外宾来凤泉区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

(四)负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

(五)负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室日常文书处理。

(六)负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务区委法律顾问办公室相关职责。

(七)负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；统筹协调全区督查检查考核工作。

(八)围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

(九)负责区委机关的行政管理工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会办公室工作。

(十一)负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十二)依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。

(十三)完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市凤泉区委员会办公室本级，无二级决算单位。

## 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

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	779.15	一、一般公共服务支出	14	603.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	104.01
	7		九、卫生健康支出	20	23.56
	8		十、住房保障支出	21	47.65
本年收入合计	9	779.15	本年支出合计	22	779.15
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	779.15	总计	26	779.15

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

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		779.15	779.15					
201	一般公共服务支出	603.93	603.93					
20128	民主党派及工商联事务	1.99	1.99					
2012801	行政运行	1.99	1.99					
20129	群众团体事务	5.99	5.99					
2012901	行政运行	5.99	5.99					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	577.21	577.21					
2013101	行政运行	559.40	559.40					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17.81	17.81					
20136	其他共产党事务支出	18.74	18.74					
2013601	行政运行	3.99	3.99					
2013699	其他共产党事务支出	14.75	14.75					
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01					
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31					
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	23.56	23.56					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56					
221	住房保障支出	47.65	47.65					
22102	住房改革支出	47.65	47.65					
2210201	住房公积金	47.65	47.65					

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

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		779.15	779.15				
201	一般公共服务支出	603.93	603.93				
20128	民主党派及工商联事务	1.99	1.99				
2012801	行政运行	1.99	1.99				
20129	群众团体事务	5.99	5.99				
2012901	行政运行	5.99	5.99				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	577.21	577.21				
2013101	行政运行	559.40	559.40				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17.81	17.81				

20136	其他共产党事务支 出	18.74	18.74				
2013601	行政运行	3.99	3.99				
2013699	其他共产党事务支出	14.75	14.75				
208	社会 保障和就业支 出	104.01	104.01				
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31				
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.10	53.10				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20820	临时救助	3.00	3.00				
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
20899	其他社会 保障和就业支出	0.88	0.88				
2089901	其他社会 保障和就业支 出	0.88	0.88				
210	卫生健康支 出	23.56	23.56				
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56				

221	住房保障支出	47.65	47.65				
22102	住房改革支出	47.65	47.65				
2210201	住房公积金	47.65	47.65				

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

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	779.15	一、一般公共服务支出	15	603.93	603.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	104.01	104.01		
			九、卫生健康支出	23	23.56	23.56		
			十、住房保障支出	24	47.65	47.65		
本年收入合计	9	779.15	本年支出合计	25	779.15	779.15		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	779.15	总计	28	779.15	779.15		

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		779.15	779.15	
201	一般公共服务支出	603.93	603.93	
20128	民主党派及工商联事务	1.99	1.99	
2012801	行政运行	1.99	1.99	
20129	群众团体事务	5.99	5.99	
2012901	行政运行	5.99	5.99	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	577.21	577.21	
2013101	行政运行	559.40	559.40	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17.81	17.81	

20136	其他共产党事务支出	18.74	18.74	
2013601	行政运行	3.99	3.99	
2013699	其他共产党事务支出	14.75	14.75	
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20820	临时救助	3.00	3.00	
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	23.56	23.56	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
221	住房保障支出	47.65	47.65	
22102	住房改革支出	47.65	47.65	
2210201	住房公积金	47.65	47.65	

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。



# 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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	622.94	302	商品和服务支出	102.56	310	资本性支出	3.62
30101	基本工资	192.83	30201	办公费	41.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.36	30202	印刷费	10.13	31002	办公设备购置	3.57
30103	奖金	134.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.05
30302	退休费	46.21	30217	公务招待费	0.19	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		672.97	公用经费合计					106.18

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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
16.50	0	13.00	0	13.00	3.50	7.02	0	6.83	0	6.83	0.19

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。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格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
说明：我部门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。

### 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779.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少100.12万元，下降11.39%。主要原因是节约机关运行经费。

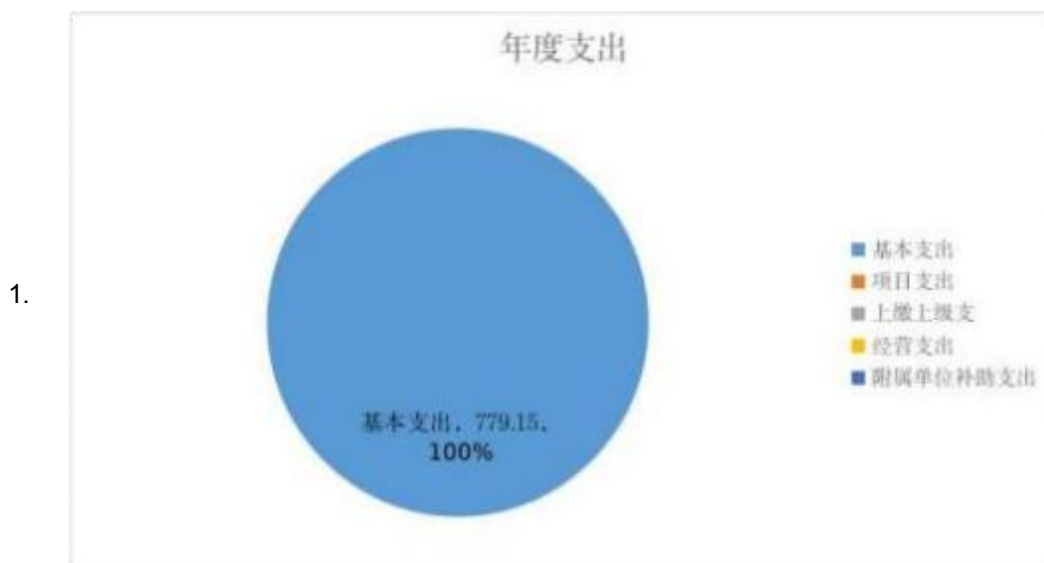
## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计779.15万元，其中：财政拨款收入779.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计779.15万元，其中：基本支出779.15万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图1：年度支出决算(单位：万元)

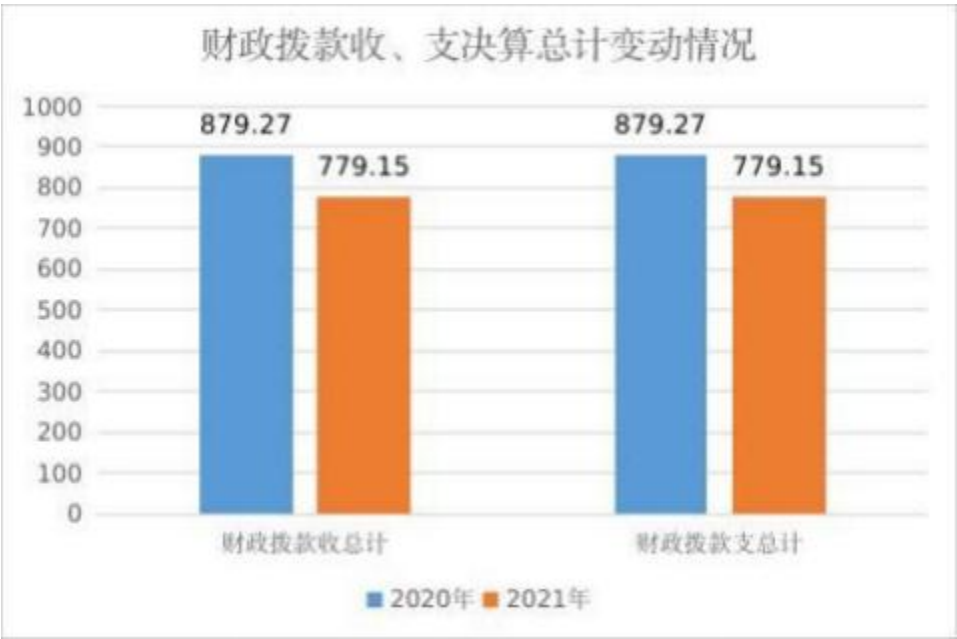


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为779.15万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各减少100.12万元，下降11.39%。  
主要原因节约机关运行经费。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

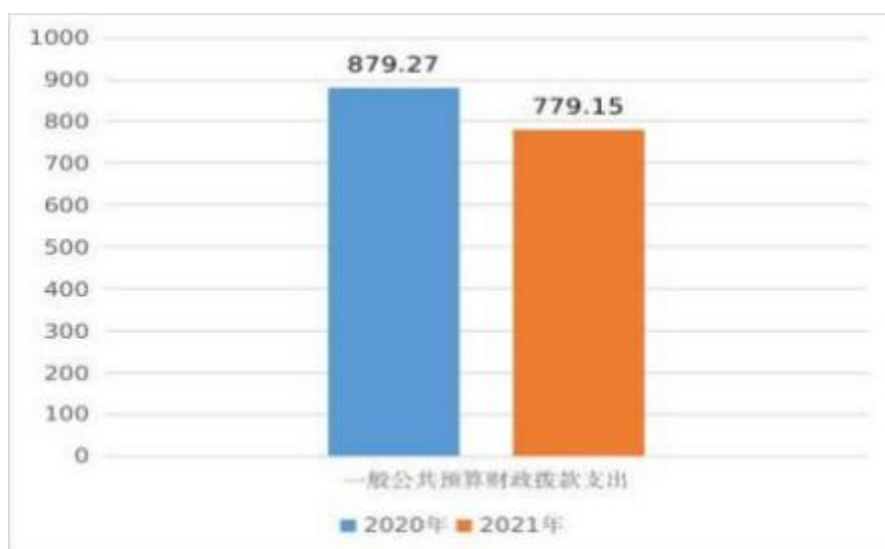


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出779.15万元，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100.12万元，下降11.39%。主要原因是节约机关运行经费。

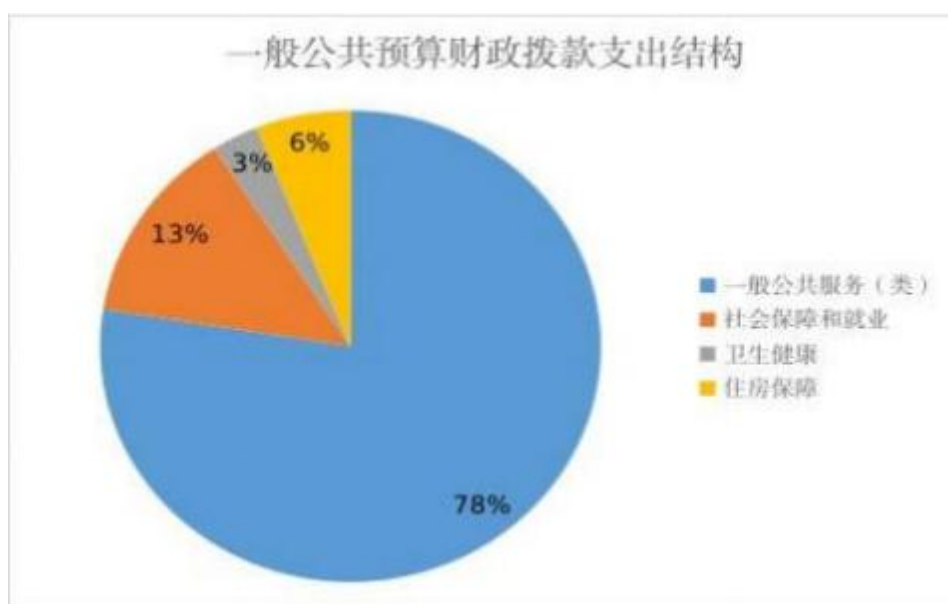
图3：财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



## (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出779.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出603.93万元，占77.51%；社会保障和就业支出104.01万元，占13.35%；卫生健康支出23.56万元，占3.02%；住房保障支出47.65万元，占6.12%。

图4：财政拨款支出决算结构(单位：万元)



## (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905.29万元，支出决算为779.15万元，完成年初预算的86.07%。其中：

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算2.00万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算6.00万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算846.75万元，支出决算为559.40万元，完成年初预算的66.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费支出减少及节约机关运行经费。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算25.00万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的71.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未按年初计划执行完毕。

5、一般公共服务(类)其它共产党事务(款)行政运行(项)年初预算4.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

6、一般公共服务(类)其它共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)年初预算21.54万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的67.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未按年初计划执行完毕。

7、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72.45万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的63.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

8、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支出(项)。年初预算为62.64万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的84.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，养老保险支出减少。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该资金为2021年河南省“阳光母亲”计划贫困妇女“两癌”救助资金，资金来源：上级追加。

11、社会和就业支出(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1.70万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的51.76%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是人员调动，工伤、失业保险支出减少。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.70万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，医疗保险支出减少。

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52.93万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，住房公积金支出减少。

## **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779.15万元。其中：人员经费672.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等；公用经费106.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等支出。

## **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。

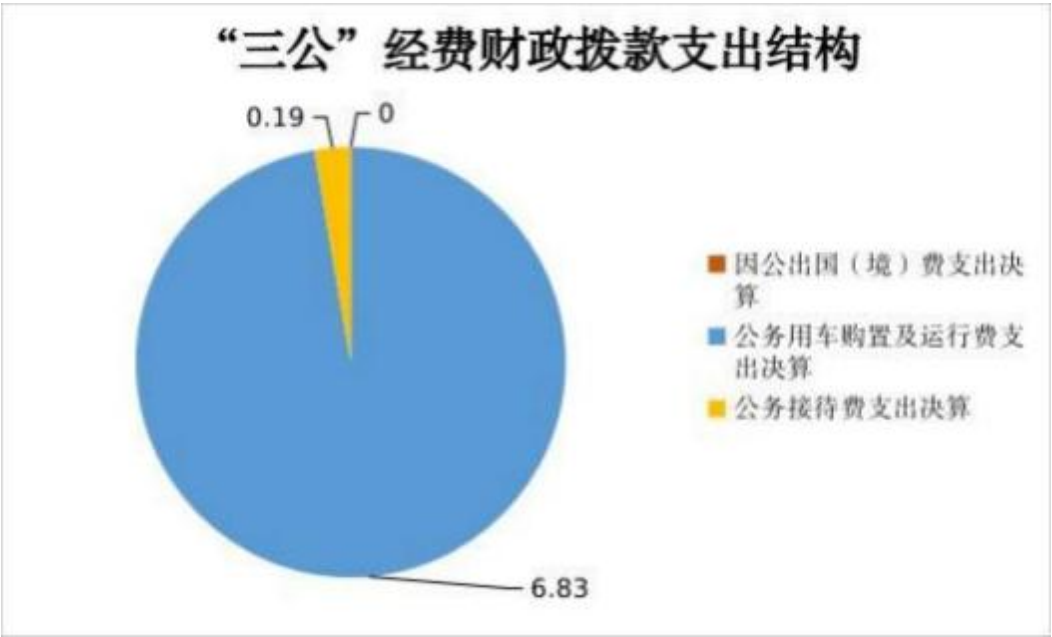
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.50万元，支出决算为7.02万元，完成预算的42.55%。2021年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，完成预算的52.54%，占97.29%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的5.43%，占2.71%。具体情况如下：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)



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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为13.00万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的52.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。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6.83万元。主要用于公务出行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为3.50万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的5.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。2021年共接待国内来访团组3个、来宾20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0万元，完成年初预算的0%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、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124.49万元，支出决算为106.18万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是厉行节约，减少运行成本。

## **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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆3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1辆、应急保障车2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。**

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及财政预算资金779.15万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出等，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

### **(二)项目绩效自评结果。**

2021年，区财政批复我单位年初预算905.29万元，调整预算数为779.15万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付，在资金管理方面，

严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2021年未开展重点项目绩效评价。

## 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。