

2021 年度
濮阳县工业和信息化委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县工业和信息化委员会概况

- 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 濮阳县工业和信息化委员会 概况

一、部门职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主要生产要素年度调度方案并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门和本

县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发晨总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴，共享推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县工业和信息化委员会内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、规划与产业政策股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。

从决算单位构成看，濮阳县工业和信息化委员会部门决算包括：本级决算。

濮阳县工业和信息化委员会纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

濮阳县工业和信息化委员会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：濮阳县工业和信息化委员会						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	686.68	一、一般公共服务支出	32		
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	100.00	
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	67.51	
	9		九、卫生健康支出	40	20.10	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	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	445.57	
	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		
	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	53.50	
	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	686.68	本年支出合计	58	686.68	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	686.68	总计	62	686.68	

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：濮阳县工业和信息化委员会								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		686.68	686.68					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20603	应用研究	100.00	100.00					
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51					
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
210	卫生健康支出	20.10	20.10					
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81					
215	资源勘探工业信息等支出	445.57	445.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.57	445.57					
2150801	行政运行	165.33	165.33					
2150802	一般行政管理事务	22.13	22.13					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.10	258.10					
229	其他支出	53.50	53.50					
22999	其他支出	53.50	53.50					
2299999	其他支出	53.50	53.50					

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							
金额单位：万元							
部门：濮阳县工业和信息化委员会							
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		686.68	511.05	175.63			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20603	应用研究	100.00		100.00			
2060399	其他应用研究支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51				
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
210	卫生健康支出	20.10	20.10				
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81				
215	资源勘探工业信息等支出	445.57	423.44	22.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.57	423.44	22.13			
2150801	行政运行	165.33	165.33				
2150802	一般行政管理事务	22.13		22.13			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.10	258.10				
229	其他支出	53.50		53.50			
22999	其他支出	53.50		53.50			
2299999	其他支出	53.50		53.50			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：濮阳县工业和信息化委员会							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	686.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	100.00	100.00		
	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	67.51	67.51		
	9		九、卫生健康支出	41	20.10	20.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	445.57	445.57		
	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				
	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	53.50	53.50		
	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	686.68	本年支出合计	59	686.68	686.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	686.68	总计	64	686.68	686.68		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：濮阳县工业和信息化委员会			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		686.68	511.05	175.63
206	科学技术支出	100.00		100.00
20603	应用研究	100.00		100.00
2060399	其他应用研究支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
210	卫生健康支出	20.10	20.10	
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
215	资源勘探工业信息等支出	445.57	423.44	22.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.57	423.44	22.13
2150801	行政运行	165.33	165.33	
2150802	一般行政管理事务	22.13		22.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	258.10	258.10	
229	其他支出	53.50		53.50
22999	其他支出	53.50		53.50
2299999	其他支出	53.50		53.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县工业和信息化委员会							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	455.25	302	商品和服务支出	33.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.62	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.67	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.80	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	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	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	1.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12			
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				
人员经费合计		477.92	公用经费合计					33.12

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

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							金额单位：万元
部门：濮阳县工业和信息化委员会							
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。

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 686.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 286.13 万元，下降 29.40%。主要原因是对企业的政策性补助减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 686.68 万元，其中：财政拨款收入 686.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 686.68 万元，其中：基本支出 511.05 万元，占 74.42%；项目支出 175.63 万元，占 25.58%。

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 686.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 286.13 万元，下降 29.41%。主要原因是对企业的政策性补助减少。

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 686.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.13 万元，下降 29.41%。主要原因是对企业的政策性补助减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 686.68 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 100.00 万元，占 14.60%；社会保障和就业（类）支出 67.51 万元，占 9.80%；卫生健康（类）支出 20.10 万元，占 2.90%；资源勘探工业信息等（类）支出 445.57 万元，占 64.90%，其他支出 53.50 万元，占 7.80%。

（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 712.28 万元，支出决算为 686.68 万元，完成年初预算的 96.41%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。主要用于濮阳市汇元药业有限公司一次性评价专项资金 100.00 万。

2. 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（项）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 44.83 万元，完成年初预算的 67.39%。主要原因是社保缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 35.70 万元，支出决算 22.67 万元，完成年初预算的 63.50%，退休人员 2020 年度健康修养费于 2022 年初支付。

4. 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 6.28 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 52.54%。决算数与初预算数存在的差异是由于行政医疗与事业医疗有所交叉。

5. 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 13.83 万元，支出为 16.81 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数与年初预算数存在差异是由于行政医疗与事业医疗有所交叉。两项加总数基本持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 175.32 万元，支出决算为 165.33 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 245.80%。决算数与年初预算数存在差异是因为年中科目有所调整。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 321.07 万元，支出决算为 258.10 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数与年初预算数存在差异是因为年中科目有所调整。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 53.50 万。除科目有所调整外，追加了南阳寨行政赔偿案件申诉律师费用 50.00 万元，

模具厂院内卫生清理费用 3.00 万元。

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 511.05 万元，与上年度相比减少 249.76 万元，减少 32.82%，主要减少原因是压缩基本开支。其中：人员经费 477.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出 22.67 万元；公用经费 33.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.60 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 55.00%。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；车况不好，减少了使用公车的次数。

(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 1.43 万元，完成预算的

55.00%，占 55.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置及运行费年初预算为 2.60 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：车况不好，减少了使用公车的次数。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于汽油、汽修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 686.68 万元，其中人员经费支出 477.92 万元，公用经费支出 33.12

万元；支出项目共 5 个，支出金额 175.63 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 175.63 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

结合年初预算绩效编制和绩效监控情况，以及本单位决算情况，我单位整体预算项目绩效共设置 5 个绩效指标，整体完成较好，年内履职目标和年度主要任务均已完成，设置的绩效指标均达到预期效果。个别指绩效标存在偏差，需进一步提升工作水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年无重点绩效评价范围的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 28.50 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分一般项目支出列入机关运行经费。

2021 年度机关运行经费支出 33.12 万元，较上年度减少 99.15 万元，减少 74.96%，减少原因是上年的一般项目支出列入机关运行经费。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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