

2021年度
沅江市机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

沅江市机关事务服务中心的主要职责是：

（一）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（二）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（三）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（四）负责市治大院内的有关节能工作。

（五）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。

（六）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市机关事务服务中心核定机关全额预算事业编制 19 名，内设 5 个职能股室（均为正股级）。全部纳入 2021 年度部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

沅江市机关事务服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,243.32	一、一般公共服务支出	32	1,230.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.48	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	28.32	八、社会保障和就业支出	39	15.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.41
	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	8.57
	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	260.19
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
	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	1,512.12	本年支出合计	58	1,525.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,525.31	总计	62	1,525.31

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,512.12	1,483.79					28.32
201	一般公共服务支出	1,219.63	1,219.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.63	1,219.63					
2010301	行政运行	152.92	152.92					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010303	机关服务	956.76	956.76					
2010304	专项服务	9.95	9.95					
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12					
20808	抚恤	15.12	15.12					
2080801	死亡抚恤	15.12	15.12					
212	城乡社区支出	11.41	11.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.41	11.41					
2120803	城市建设支出	11.41	11.41					
221	住房保障支出	8.57	8.57					
22102	住房改革支出	8.57	8.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
2210201	住房公积金	8.57	8.57					
229	其他支出	257.39	229.07					28.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.07	229.07					
2290401	其他政府性基金安排的支出	229.07	229.07					
22999	其他支出	28.32						28.32
2299999	其他支出	28.32						28.32

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,525.31	183.76	1,341.55			
201	一般公共服务支出	1,230.03	158.72	1,071.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.03	158.72	1,071.31			
2010301	行政运行	152.92	152.92				
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010303	机关服务	967.16	5.80	961.36			
2010304	专项服务	9.95		9.95			
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12				
20808	抚恤	15.12	15.12				
2080801	死亡抚恤	15.12	15.12				
212	城乡社区支出	11.41		11.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.41		11.41			
2120803	城市建设支出	11.41		11.41			
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
2210201	住房公积金	8.57	8.57				
229	其他支出	260.19	1.35	258.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.07		229.07			
2290401	其他政府性基金安排的支出	229.07		229.07			
22999	其他支出	31.12	1.35	29.77			
2299999	其他支出	31.12	1.35	29.77			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,243.32	一、一般公共服务支出	33	1,230.03	1,230.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.48	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	15.12	15.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.41		11.41	
	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	8.57	8.57		
	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	229.07		229.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
	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	1,483.79	本年支出合计	59	1,494.19	1,253.71	240.48	
年初财政拨款结转和结余	28	10.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.39		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	1,494.19	总计	64	1,494.19	1,253.71	240.48	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,253.71	182.41	1,071.31
201	一般公共服务支出	1,230.03	158.72	1,071.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.03	158.72	1,071.31
2010301	行政运行	152.92	152.92	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010303	机关服务	967.16	5.80	961.36
2010304	专项服务	9.95		9.95
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	
20808	抚恤	15.12	15.12	
2080801	死亡抚恤	15.12	15.12	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	137.52	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.86	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	12.25	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92	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	18.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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	15.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	1.43			
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
	人员经费合计	155.70					公用经费合计	26.70

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市机关事务服务中心

: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
188.63		187.10		187.10	1.52	188.63		187.10		187.10	1.52

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市机关事务服务中心

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		240.48	240.48		240.48	
212	城乡社区支出		11.41	11.41		11.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.41	11.41		11.41	
2120803	城市建设支出		11.41	11.41		11.41	
229	其他支出		229.07	229.07		229.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		229.07	229.07		229.07	
2290401	其他政府性基金安排的支出		229.07	229.07		229.07	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

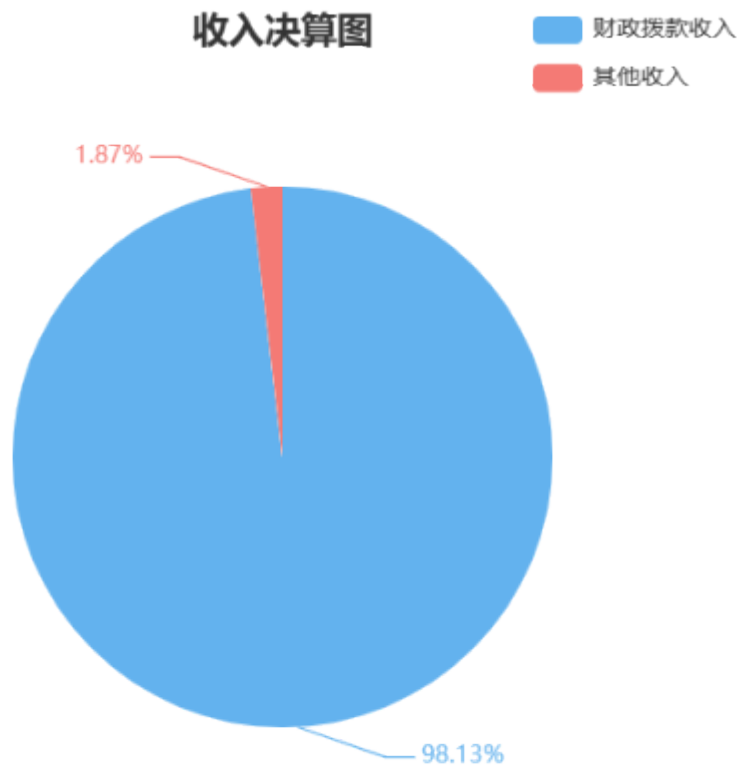
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1525.31 万元，与上年相比减少 257.67 万元，下降 14.45%。主要是一事一报追加项目资金减少。

2021 年度支出总计 1525.31 万元，与上年相比减少 257.67 万元，下降 14.45%。主要是去年有会议中心建设项目，资金较大。其中：基本支出完成 183.76 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 0.94%；项目支出 1341.55 万元，比上年减少 259.37 万元，下降 16.2%。变化的主要原因：一事一报追加项目资金减少。

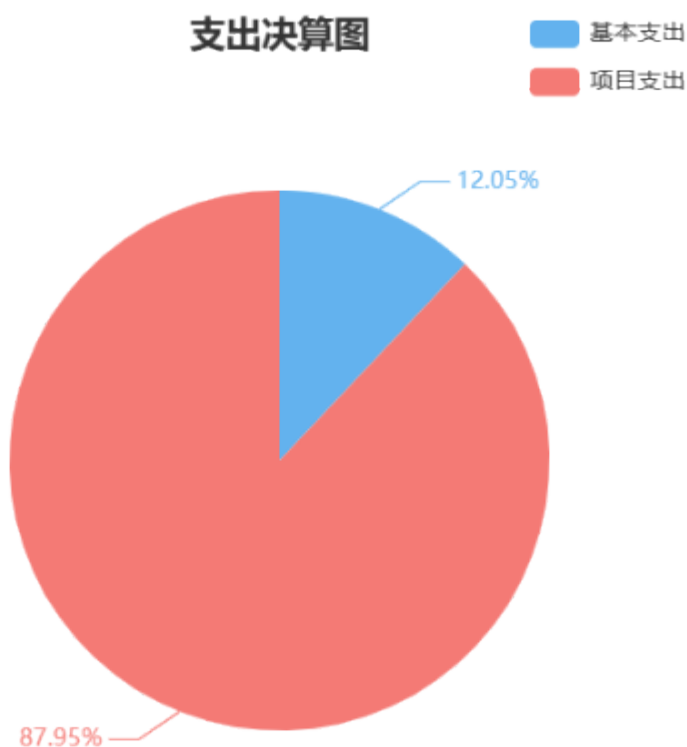
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1512.12 万元，其中：财政拨款收入 1483.79 万元，占 98.13%。其他收入 28.32 万元，占 1.87%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1525.31 万元，其中：基本支出 183.76 万元，占 12.05%。项目支出 1341.55 万元，占 87.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1494.19 万元，与上年相比，减少 244.49 万元，下降 14.06%。主要是因为本年度大院一事一报项目减少。其中基本支出占 12.29%，项目支出占总支出的 87.71%。其中人员经费占基本支出的 85.36%，日常公用经费占基本支出的 14.64%。

2021 年度财政拨款支出总计 1494.19 万元，与上年相比，减少 244.49 万元，下降 14.06%。主要是因为本年度大院一事一报项目减少。财政拨款支出中基本支出 12.21%，项目支出占 87.79%。其中人员经费

占基本支出的 85.36%，日常公用经费占基本支出的 14.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1253.71 万元，占本年支出合计的 82.19%，与上年相比，财政拨款支出减少 484.97 万元，下降 27.89%。主要是因为本年度大院一事一报项目减少，以及部分财政拨款项目资金来源为政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1253.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1230.03 万元，占比 98.11%；社会保障和就业支出（类）15.12 万元，占比 1.21%；住房保障支出（类）8.57 万元，占比 0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 942.94 万元，支出决算数为 1253.71 万元，完成年初预算的 132.96%，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）行政运行（项）。

年初预算为 152.92 万元，支出决算为 152.92 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为 967.16 万元，支出决算为 967.16 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。

年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 182.41 万元，其中：人员经费 155.70 万元，占基本支出的 85.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.70 万元，占基本支出的 14.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 188.63 万元，支出决算为 188.63 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.61 万元，下降 28.64%，减少的主要原因是压缩商品性支出、减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 187.10 万元，支出决算为 187.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 26.28 万元，上升 16.34%，增长的主要原因是本年度新增一辆大中型客车，原有车辆老化严重，增加了维护维修费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 35.96 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是去年采购公车 2 台，本年度购车资金来源为政府性基金预算财政拨款。

公务用车运行维护费支出预算为 187.10 万元，支出决算为 187.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 62.24 万元，上升 49.85%，增长的主要原因是本年度新增一辆大中型客车，

原有车辆老化严重，增加了维护维修费用。

（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，公务接待费支出决算 1.52 万元，占 0.81%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 187.10 万元，占 99.19%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.52 万元，全年共接待来访团组 14 个，来宾 253 人次，主要是上级检查、邻县市兄弟单位考察学习发生的接待支出，以及大院、公车平台公务加班用餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 187.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市机关事务服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 187.10 万元，主要是公务用车加油、维修、保险、ETC 通行、车辆检测等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 240.48 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 240.48 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 240.48 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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）城市建设支出（项）。

年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 229.07 万元，支出决算为 229.07 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 26.7 万元，年初预算数 10.1 万元，比年初预算增加 16.60 万元，增加 164.36%，主要原因是：公务交通补贴未纳入年初预算，属追补财政预算资金，追加了 2020 年经费缺口。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 421.36 万元，其中：政府采购货物支出 44.68 万元、政府采购工程支出 215.38 万元、政府采购服务支出 161.3 万元。授予中小企业合同金额 421.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 10.60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.28%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 41 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 39 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附件