

2021 年度
邓州市商务局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市商务局概况

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市商务局概况

一、部门职责

邓州市商务局的主要职能是：

（一）贯彻落实国家和河南省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。

（二）负责推进全市流通产业结构调整。

（三）拟订全市国内贸易发展规划。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增方式转变的办法和措施。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

（八）执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研

究、指导和服务工作。

(十) 贯彻执行国家、省有关对外开放、招商引资等方面有关工作。

(十一) 负责全市对外经济合作工作。

(十二) 组织、申报并指导以邓州市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

(十三) 负责全市驻外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

商务局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科、市场秩序科）、财务审计科、对外开放服务办公室（邓州市人民政府外商台商投诉权益保护中心）、商贸和会展业发展科（市场体系建设科）、市场运行和消费促进科、外贸外经科、电子商务和物流业发展科、企业改革与管理办公室。另设有对外开放办公室、服务业办公室、电子商务办公室、对口协作办公室。上述临时办公室经费临时拨付，均由我局统一管理。

从决算单位构成看，邓州市商务局部门决算包括：邓州市商务局本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1.邓州市商务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市商务局

公开 01 表
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	1,150.23	一、一般公共服务支出	32	798.28
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	170.22
	9		九、卫生健康支出	40	25.91
	10		十、节能环保支出	41	0.10
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	469.95
	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	26.41
	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	1,150.23	本年支出合计	58	1,490.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	340.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,490.88	总计	62	1,490.88

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

部门：邓州市商务局

公开 02 表
金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 150. 23	1, 150. 23					
201	一般公共服务支出	709. 96	709. 96					
20113	商贸事务	709. 96	709. 96					
2011301	行政运行	298. 94	298. 94					
2011308	招商引资	100. 00	100. 00					
2011399	其他商贸事务支出	311. 02	311. 02					
208	社会保障和就业支出	121. 31	121. 31					
20805	行政事业单位养老支出	61. 31	61. 31					
2080501	行政单位离退休	23. 80	23. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 51	37. 51					
20809	退役安置	60. 00	60. 00					
2080999	其他退役安置支出	60. 00	60. 00					
210	卫生健康支出	25. 17	25. 17					
21011	行政事业单位医疗	25. 17	25. 17					

2101101	行政单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15					
216	商业服务业等支出	267.38	267.38					
21602	商业流通事务	130.00	130.00					
2160299	其他商业流通事务支出	130.00	130.00					
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	87.38	87.38					
2169999	其他商业服务业等支出	87.38	87.38					
221	住房保障支出	26.41	26.41					
22102	住房改革支出	26.41	26.41					
2210201	住房公积金	26.41	26.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邓州市商务局

公开 03 表
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		1,490.88	497.08	993.80			
201	一般公共服务支出	798.28	350.81	447.48			
20113	商贸事务	798.28	350.81	447.48			
2011301	行政运行	350.81	350.81				
2011308	招商引资	100.00		100.00			
2011399	其他商贸事务支出	347.48		347.48			
208	社会保障和就业支出	170.22	93.95	76.27			
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95				
2080501	行政单位离退休	56.44	56.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
20809	退役安置	76.27		76.27			
2080999	其他退役安置支出	76.27		76.27			
210	卫生健康支出	25.91	25.91				
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89			
211	节能环保支出	0.10		0.10		
21199	其他节能环保支出	0.10		0.10		
2119999	其他节能环保支出	0.10		0.10		
216	商业服务业等支出	469.95		469.95		
21602	商业流通事务	302.00		302.00		
2160299	其他商业流通事务支出	302.00		302.00		
21606	涉外发展服务支出	52.57		52.57		
2160699	其他涉外发展服务支出	52.57		52.57		
21699	其他商业服务业等支出	115.38		115.38		
2169999	其他商业服务业等支出	115.38		115.38		
221	住房保障支出	26.41	26.41			
22102	住房改革支出	26.41	26.41			
2210201	住房公积金	26.41	26.41			

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

部门：邓州市商务局

公开 04 表
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	1,150.23	一、一般公共服务支出	33	798.28	798.28		
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	170.22	170.22		
	9		九、卫生健康支出	41	25.91	25.91		
	10		十、节能环保支出	42	0.10	0.10		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	469.95	469.95		

	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	26.41	26.41	
	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	1,150.23	本年支出合计	59	1,490.88	1,490.88	
年初财政拨款结转和结余	28	340.65	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	340.65		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	1,490.88	总计	64	1,490.88	1,490.88	

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
金额单位：万元

部门：邓州市商务局

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		1,490.88	497.08	993.80
201	一般公共服务支出	798.28	350.81	447.48
20113	商贸事务	798.28	350.81	447.48
2011301	行政运行	350.81	350.81	
2011308	招商引资	100.00		100.00
2011399	其他商贸事务支出	347.48		347.48
208	社会保障和就业支出	170.22	93.95	76.27
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
2080501	行政单位离退休	56.44	56.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
20809	退役安置	76.27		76.27
2080999	其他退役安置支出	76.27		76.27
210	卫生健康支出	25.91	25.91	
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	
211	节能环保支出	0.10		0.10
21199	其他节能环保支出	0.10		0.10
2119999	其他节能环保支出	0.10		0.10
216	商业服务业等支出	469.95		469.95
21602	商业流通事务	302.00		302.00
2160299	其他商业流通事务支出	302.00		302.00
21606	涉外发展服务支出	52.57		52.57
2160699	其他涉外发展服务支出	52.57		52.57
21699	其他商业服务业等支出	115.38		115.38
2169999	其他商业服务业等支出	115.38		115.38
221	住房保障支出	26.41	26.41	
22102	住房改革支出	26.41	26.41	
2210201	住房公积金	26.41	26.41	

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
金额单位：万元

部门：邓州市商务局

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	310.70	302	商品和服务支出	127.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.72	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
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	0.10	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	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	2.15	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	出 对个人和家庭的补 助	56.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	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	46.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	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	1.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40			
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	6.72			
人员经费合计		367.44	公用经费合计				129.64	

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

部门：邓州市商务局

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
11.00		8.00		8.00	3.00	4.03		1.92		1.92	2.11

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：邓州市商务局

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：本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市商务局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入， 也没有使用国有资本经营预算安排的支出， 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 1490.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 614.56 万元，下降 29.19%。主要原因一是河南省财政厅关于提前下达 2020 年度中央财政服务业发展资金预算的通知 200 万元；二是 2020 年初结转和结余 706.74 万元；三是由于严格执行八项规定，例行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费、劳务费下降幅度均较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1150.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1150.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1490.88 万元，其中：基本支出 497.08 万元，占 33.34%；项目支出 993.8 万元，占 66.66%。

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 1490.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 614.56 万元，下降) 29.19%。主要原因一是河南省财政厅关于提前下达 2020 年度中央财政服务业发展资金预算的通知 200 万元；二是 2020 年初结转和结余 706.74 万元；三是由于严格执行八项规定，例行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费、劳务费下降幅度均较大。

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 1490.88 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 273.91 万元，下降 15.52%。主要原因是一是 2021 年退休 4 人；二是由于严格执行八项规定，例行节约，公务接待费、公车运行维护费、办公费、劳务费下降幅度均较大。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.29 万元，占 53.54%；社会保障和就业（类）支出 170.22 万元，占 11.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.91 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 0.1 万元，占 0.01%；商业服务业等（类）支出 469.95 万元，占 31.52%；住房保障（类）支出 26.41 万元，占 1.77%。

(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 439.6 万元，支出决算为 1490.88 万元，完成年初预算的 339.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 297.39 万元，支出决算为 350.81 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是使用省级招商引资专项资金对引进省外项目和社会资本投资社会使用项目奖励范仲淹公学 100 万元。

3. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 其他商贸事务支出 (项)。 年初预算为 30 万元, 支出决算为 347.48 万元, 完成年初预算的 1158.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

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 23.12 万元, 支出决算为 56.44 万元, 完成年初预算的 244.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

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 37.51 万元, 支出决算为 37.51 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 其他退役安置支出 (项)。 年初预算为 0 万元, 支出决算为 76.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决无编退伍军人工资及保险经费本年追加指标。

7. 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 15.6 万元, 支出决算为 15.6 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

10.节能环保支出 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度下达工业企业结构调整专项奖补资金 187.2 万元结余。

11.商业服务业等支出 (类) 商业流通事务 (款) 其他商业流通事务支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 302 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是国内商贸事务支出 2020 年结转 12 万元；二是电子商务进农村综合示范县专项资金 160 万元；三是部分市县灾后促销费省级财政奖补资金 (第一批) 130 万元追加指标。

12.商业服务业等支出 (类) 涉外发展服务支出 (款) 其他涉外发展服务支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年省级外经贸发展追加资金。

13.商业服务业等支出 (类) 其他商业服务业等支出 (款) 其他商业服务业等支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算

为 115.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是省级服务业发展专项资金-内贸流通统计监测资金追加资金 7.38 万元；二是省级电子商务进农村综合示范工作追加资金 108 万元。

14.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 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 497.08 万元。其中：人员经费 367.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、生活补助；公用经费 129.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 36.6%。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进一步贯彻落实中央八项规定，严控“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 24.01%，占 47.7%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 70.18%，占 52.3%。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 万元，完成年初预算的 0%。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年初预算为 8 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 24.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位已经完成公车改革，严格执行公车使用的相关规章制度。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于单位公车燃油费用、维修费用和车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 70.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度。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 2.11 万元。主要用于接待国内来访人员。2021 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 243 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 31.3 万元，支出决算为 129.64 万元，完成年初预算的 414.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有人员变动,支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 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，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 5 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 0 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 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年无涉及预算绩效管理项目支出， 因此未开展预算绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作， 因此无自评结果。

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。