

2021 年度  
汝阳县产业集聚区管理委员会  
部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 产业集聚区概况

- 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 汝阳县产业集聚区管理委员会概况

## 一、部门职责

一是负责县产业集聚区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；二是负责拟定县产业集聚区规划并组织实施；三是负责招商引资、承接产业转移和经济协作；四是负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作；五是配合县职能部门审核投资项目，并按照相关规定，协助企业向县职能部门进行备案和上报；六是负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；七是负责推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作；八是负责与发展公司、县直部门、乡镇等在行政、社会事务管理方面的协调联动工作。

## 二、机构设置

汝阳县产业集聚区管理委员会内设机构内设机构 4 个，包括：汝阳县产业集聚区管理委员会、招商引智部、营商服务部、小店产业园区服务中心。

从决算单位构成看，汝阳县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由汝阳县产业集聚区管理委员会管理的招商引智部、营商服务部、小店产业园区服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，  
其中二级预算单位包括：

1. 招商引智部
2. 营商服务部
3. 小店产业园区服务中心

## 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：

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	126,171,605.86	一、一般公共服务支出	32	5,528,096.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,266,810.00	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	130,704,936.27
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	177,804.53
	9		九、卫生健康支出	40	111,479.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	136,018,284.69
	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	
	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	151,438,415.86	<b>本年支出合计</b>	58	272,540,601.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121,102,185.25	年末结转和结余	60	



	30			61	
<b>总计</b>	31	272,540,601.11	<b>总计</b>	62	272,540,601.11

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：

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		151,438,415.86	151,438,415.86					
201	一般公共服务支出	5,109,891.44	5,109,891.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,309,891.44	4,309,891.44					
2010301	行政运行	2,956,413.40	2,956,413.40					
2010350	事业运行	1,353,478.04	1,353,478.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20199	其他一般公共服务支出	800,000.00	800,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	800,000.00	800,000.00					
206	科学技术支出	120,014,310.00	120,014,310.00					
20605	科技条件与服务	11,704,500.00	11,704,500.00					

2060599	其他科技条件与服务支出	11,704,500.00	11,704,500.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>108,309,810.00</b>	<b>108,309,810.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	108,309,810.00	108,309,810.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>162,177.44</b>	<b>162,177.44</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,177.44	162,177.44					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104,793.78</b>	<b>104,793.78</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104,793.78</b>	<b>104,793.78</b>					
2101101	行政单位医疗	22,085.76	22,085.76					
2101102	事业单位医疗	82,708.02	82,708.02					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>26,047,243.20</b>	<b>26,047,243.20</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>780,433.20</b>	<b>780,433.20</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	576,570.00	576,570.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203,863.20	203,863.20					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>25,266,810.00</b>	<b>25,266,810.00</b>					
2120803	城市建设支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,266,810.00	25,266,810.00					

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：

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		272,540,601.11	5,007,634.32	267,532,966.79			
201	一般公共服务支出	5,528,096.36	4,718,350.53	809,745.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,718,350.53	4,718,350.53				
2010301	行政运行	2,972,582.22	2,972,582.22				
2010350	事业运行	1,375,255.07	1,375,255.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370,513.24	370,513.24				
20199	其他一般公共服务支出	809,745.83		809,745.83			
2019999	其他一般公共服务支出	809,745.83		809,745.83			
206	科学技术支出	130,704,936.27		130,704,936.27			
20605	科技条件与服务	11,704,500.00		11,704,500.00			

2060599	其他科技条件与服务支出	11,704,500.00		11,704,500.00			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>119,000,436.27</b>		<b>119,000,436.27</b>			
2069999	其他科学技术支出	119,000,436.27		119,000,436.27			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177,804.53</b>	<b>177,804.53</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177,804.53</b>	<b>177,804.53</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,804.53	177,804.53				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>111,479.26</b>	<b>111,479.26</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111,479.26</b>	<b>111,479.26</b>				
2101101	行政单位医疗	24,171.52	24,171.52				
2101102	事业单位医疗	87,307.74	87,307.74				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>136,018,284.69</b>		<b>136,018,284.69</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>780,433.20</b>		<b>780,433.20</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	576,570.00		576,570.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203,863.20		203,863.20			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>135,237,851.49</b>		<b>135,237,851.49</b>			
2120803	城市建设支出	42,850,000.00		42,850,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,387,851.49		92,387,851.49			

---

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：

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	126,171,605.86	一、一般公共服务支出	33	5,528,096.36	5,528,096.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,266,810.00	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	130,704,936.27	130,704,936.27		
	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	177,804.53	177,804.53		
	9		九、卫生健康支出	41	111,479.26	111,479.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	136,018,284.69	780,433.20	135,237,851.49	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	151,438,415.86	<b>本年支出合计</b>	59	272,540,601.11	137,302,749.62	135,237,851.49	
年初财政拨款结转和结余	28	121,102,185.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11,131,143.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	109,971,041.49		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	272,540,601.11	<b>总计</b>	64	272,540,601.11	137,302,749.62	135,237,851.49	

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：

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		137,302,749.62	5,007,634.32	132,295,115.30
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,528,096.36</b>	<b>4,718,350.53</b>	<b>809,745.83</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,718,350.53</b>	<b>4,718,350.53</b>	
2010301	行政运行	2,972,582.22	2,972,582.22	
2010350	事业运行	1,375,255.07	1,375,255.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370,513.24	370,513.24	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>809,745.83</b>	<b>809,745.83</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	809,745.83	809,745.83	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>130,704,936.27</b>	<b>130,704,936.27</b>	

<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>11,704,500.00</b>		<b>11,704,500.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	11,704,500.00		11,704,500.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>119,000,436.27</b>		<b>119,000,436.27</b>
2069999	其他科学技术支出	119,000,436.27		119,000,436.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177,804.53</b>	<b>177,804.53</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177,804.53</b>	<b>177,804.53</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,804.53	177,804.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>111,479.26</b>	<b>111,479.26</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111,479.26</b>	<b>111,479.26</b>	
2101101	行政单位医疗	24,171.52	24,171.52	
2101102	事业单位医疗	87,307.74	87,307.74	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>780,433.20</b>		<b>780,433.20</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>780,433.20</b>		<b>780,433.20</b>
2120303	小城镇基础设施建设	576,570.00		576,570.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203,863.20		203,863.20
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>			
2120803	城市建设支出			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
---------	--------------------	--	--	--

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	203,863.20	302	商品和服务支出	2,362,426.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,342,510.24	30201	办公费	2,001,575.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512,024.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131,995.00	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费	177,804.53	30206	电费		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	111,479.26	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	7,879.26	30211	差旅费	7,219.40	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	361,515.94	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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	8,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	145,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	200,631.60			
人员经费合计		2,645,208.23	公用经费合计				2,362,426.09	

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：

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				16		14.5				14.5	

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：

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		109,971,041.49	25,266,810.00	135,237,851.49		135,237,851.49	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>						
2010301	行政运行						
2010350	事业运行						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>						
2019999	其他一般公共服务支出						
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>						

20605	科技条件与服务						
2060599	其他科技条件与服务支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出	109,971,041.49	25,266,810.00	135,237,851.49		135,237,851.49	
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,971,041.49	25,266,810.00	135,237,851.49		135,237,851.49	
2120803	城市建设支出	42,850,000.00		42,850,000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67,121,041.49	25,266,810.00	92,387,851.49		92,387,851.49	
---------	--------------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--

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 27254.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11560.05 万元，增长 135.76%。主要原因是入驻企业增加，工资调整，社保基数增加，社保增加。。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15143.84 万元，其中：财政拨款收入 15143.84 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27254.06 万元，其中：基本支出 500.76 万元，占 2%；项目支出 26753.29 万元，占 98%。

## 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 27254.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15694.01 万元，增长 135.76%。主要原因是入驻企业增加，工资调整，社保基数增加，社保增加。。

## 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 13730.27 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 1445.18 万元，下降 10%。主要原因是压缩节俭经费。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13730.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.81 万元，占 4%。

### （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 27254.06 万元，支出决算为 27254.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及其机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 297.26 万元，支出决算为 297.26 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是无。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及其机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 80.97 万元，支出决算为 80.97 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是无。

## 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 13730.27 万元。其中：人员经费 264.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 236.24 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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16万元，支出决算为14.5万元，完成预算的91%。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压缩节俭三公经费。

### **（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14.5万元，完成预算的91%，占91%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 16 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩节俭经费。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 14.5 万元。主要用于汽车维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成。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 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、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 13523.79 万元，支出决算为 13523.79 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：无。

## 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 236.24 万元，支出决算为 236.24 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是无。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，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 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 27254.06 万元，其中人员经费支出 264.52 万元，公用经费支出 236.24 万元；支出项目共 4 个，支出金额 27254.06 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 27254.06 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 27254.06 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

× ×。

## 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。