

2021 年度
三门峡市公共资源交易中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市公共资源交易中心概况

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 三门峡市公共资源交易中心概况

一、部门职责

(1) 承担政府(国有资金)投资的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权(股权)交易、政府采购等交易活动；(2) 依法受理公共资源交易申请，发布公共资源交易活动信息；(3) 依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验建立交易主体诚信库；(4) 组织公共资源交易活动，对进场交易的各方主体履行现场管理职责，督促其依规进行交易；(5) 参与评标(采购)专家库的建设、管理，使用评标(采购)专家库，协同有关部门对评标(采购)专家进行考核；(6) 按照国家有关技术规范建立电子交易系统，为交易相关主体提供在线交易服务，建设和管理全市公共资源交易服务系统和信息网络，并通过对接电子监督系统和其他相关电子系统，推动实现公共资源交易数据交换共享；(7) 按照国家公共资源交易数据统计分析制度，做好公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警工作，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供信息服务；(8) 负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、信息资料、政策咨询及其他相关服务，维护中心的正常交易秩序；(9) 为各行政主管部门实施行业管理和监督提供条件；(10) 协助各职能部门、纪检监察部门对有关投诉、举报进行调查处理；(11) 负责对辖区各县(市)公共资源交易平台进行业务指导；(12) 履行政府集中采购规定职责，开展政府集中采购相关事务性工作。

二、机构设置

三门峡市公共资源交易中心内设机构 9 个，包括：办公室、科技信息科、计划财务科、区域协作科、发展规划科、交易受理科、交易组织科、交易服务科、交易复核科。另设有 1 个二级机构三门峡市政府采购服务中心。

从决算单位构成看，三门峡市公共资源交易中心部门决算包括：本级部门决算。另外，由三门峡市公共资源交易中心管理的三门峡市政府采购服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市公共资源交易中心

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	1,304.06	一、一般公共服务支出	32	1,132.09
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	60.70
	9		九、卫生健康支出	40	42.79
	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	6.02
	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	42.56
	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	19.90
	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	1,304.06	本年支出合计	58	1,304.06
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	1,304.06	总计	62	1,304.06

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
金额单位：万元

部门：三门峡市公共资源交易中心

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		1,304.06	1,304.06					
201	一般公共服务支出	1,132.09	1,132.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.09	1,132.09					
2010350	事业运行	705.22	705.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.87	426.87					
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70					
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70					
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17					
210	卫生健康支出	42.79	42.79					
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79					
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79					
213	农林水支出	6.02	6.02					
21305	扶贫	6.02	6.02					
2130599	其他扶贫支出	6.02	6.02					
221	住房保障支出	42.56	42.56					
22102	住房改革支出	42.56	42.56					
2210201	住房公积金	42.56	42.56					
229	其他支出	19.90	19.90					
22999	其他支出	19.90	19.90					
2299999	其他支出	19.90	19.90					

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：三门峡市公共资源交易中心

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		1,304.06	874.41	429.65			
201	一般公共服务支出	1,132.09	705.22	426.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.09	705.22	426.87			
2010350	事业运行	705.22	705.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.87		426.87			
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70				
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17				
210	卫生健康支出	42.79	42.79				
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79				
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79				
213	农林水支出	6.02	6.02	2.78			
21305	扶贫	6.02	6.02	2.78			
2130599	其他扶贫支出	6.02	6.02	2.78			
221	住房保障支出	42.56	42.56				
22102	住房改革支出	42.56	42.56				
2210201	住房公积金	42.56	42.56				
229	其他支出	19.90	19.90				
22999	其他支出	19.90	19.90				
2299999	其他支出	19.90	19.90				

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

公开04表

部门：三门峡市公共资源交易中心

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	1,304.06	一、一般公共服务支出	33	1,132.09	1,132.09		
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				
	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	60.70	60.70		
	9		九、卫生健康支出	41	42.79	42.79		
	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	6.02	6.02		
	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	42.56	42.56		
	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	19.90	19.90		
	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	1,304.06	本年支出合计	59	1,304.06	1,304.06		
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	1,304.06	总计	64	1,304.06	1,304.06		

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

部门：三门峡市公共资源交易中心

公开05表
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		1,304.06	874.41	429.65
201	一般公共服务支出	1,132.09	705.22	426.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.09	705.22	426.87
2010350	事业运行	705.22	705.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.87		426.87
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	
210	卫生健康支出	42.79	42.79	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	
213	农林水支出	6.02	3.24	2.78
21305	扶贫	6.02	3.24	2.78
2130599	其他扶贫支出	6.02	3.24	2.78
221	住房保障支出	42.56	42.56	
22102	住房改革支出	42.56	42.56	
2210201	住房公积金	42.56	42.56	
229	其他支出	19.90	19.90	
22999	其他支出	19.90	19.90	
2299999	其他支出	19.90	19.90	

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明细表

部门：三门峡市公共资源交易中心

公开06表
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	802.30	302	商品和服务支出	36.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.33	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.27	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	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	1.37	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.35	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	34.95	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	12.51	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	0.10	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	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.20	30227	委托业务费	0.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.78	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	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82			
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	0.51			
人员经费合计		837.24	公用经费合计					37.17

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

部门：三门峡市公共资源交易中心

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
56.45		56.45	43.00	13.00	0.45	51.73		51.73	42.43	9.30	

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

部门：三门峡市公共资源交易中心 公开08表
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							

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 1304.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.2 万元，增长 6.38%。主要原因一是 2020 年末引进人才 4 名；二是公共资源交易系统平台升级构建。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1304.06 万元，其中：财政拨款收入 1304.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1304.06 万元，其中：基本支出 871.41 万元，占 67.05%；项目支出 429.65 万元，占 32.95%。

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、支总计均为 1304.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.2 万元，增长 6.38%。主要原因一是 2020 年末引进人才 4 名；二是公共资源交易系统平台升级构建。

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 1304.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.2 万元，增长 6.38%。主要原因一是 2020 年末引进人才 4 名；二是公共资源交易系统平台升级构建。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1304.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1132.09 万元，占 86.81%；

社会保障和就业支出 60.7 万元，占 4.66%；卫生健康支出 42.79 万元，占 3.28%；农林不支出 6.02 万元，占 0.46%；住房保障支出 42.56 万元，占 3.26%；其他支出 19.9 万元，占 1.53%。

（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 1111.97 万元，支出决算为 1304.06 万元，完成年初预算的 117.27%。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）事业运行（项）。年初预算为 602.68 万元，支出决算为 705.22 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2020 年末引进人才 4 名；二是公共资源交易系统平台升级构建。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 426.87 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共资源交易系统平台升级构建。

3. 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 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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费支出（项）。年初预算为 55.37 万元，支出决算 58.17 万元，完成预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末引进人才 4 名。

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 42.39 万元，支出决算 42.79 万元，完成预算为 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末引进人才 4 名。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 6.02 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算为 100%。决算数与预算数无差异。

7、住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.53 万元，支出决算 42.56 万元，完成预算为 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末引进人才 4 名。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 19.9 万元，支出决算 19.9 万元，完成预算为 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 1304.06 万元。与上年度相比，增加 78.2 万元，增长 6.38%，主要原因一是 2020 年末引进人才 4 名；二是公共资源交易系统平台升级构建。其中：人员经费 837.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活费补助、医疗费补助、公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维

修（护）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、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 56.45 万元，支出决算为 51.73 万元，完成预算的 91.64%。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中央八项规定精神，进一步厉行节约，从严控制三公经费支出。

（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 51.73 万元，完成预算的 91.64%，占 100%；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）费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 56.45 万元，支出决算为 51.73 万元，完成预算的 91.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 42.43 万元，购置车辆 2 辆，其中别克商务（652T）车 1 辆、别克商务（GL6）车 1 辆。

公务用车运行支出 9.3 万元。主要用于加油、车辆维修、车辆保养及检车等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位本年度无接待任务，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。本单位本年度无接待任务。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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1783.76 万元，其中人员经费支出 837.24 万元，公用经费支出 37.17 万元；支出项目共 10 个，支出金额 909.35 万元，其中：年初项目预算支出 429.65 万元（包含年初项目预算支出 347.14 万元、驻村干部办公经费 2.78 万元、上年度项目结转支出 79.73 万元）；追加项目预算支出 479.7 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市公共资源交易中心对 2021 年度预算项目执行情况

开展全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1684 万元(其中年初预算 370 万元，追加预算 1314 万元)，其中自评等级为优的项目 10 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 10 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合公共资源交易部门职责需要；年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，产生了良好的社会经济效益，使公共资源交易服务水平进一步提升。

附件6

三门峡市公共资源交易中心 绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科														单位：万元					
序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	绩效管理情况			预算执行情况			财政部门审核				预期效益实现情况				审核后得分	结果应用建议
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分		
一、部门整体绩效自评审核结果			1111.9	√															
二、项目自评审核结果																			
		办公用房取暖	9	√	√	√	√				√			√				97	
		保安、保洁经费	15	√	√	√	√				√			√				98	
		机房专项经费	12	√	√	√	√				√			√				99	
		公共资源交易提升经费（含党建、精神文明）	100	√	√	√	√				√			√				95	
		软件系统及退保证金手续费	102	√	√	√	√				√			√				99	
		培训宣传等专项业务费	43	√	√	√	√				√			√				97	
		政府采购平台维护费	20	√	√	√	√				√			√				97	
		专家评审费	21	√	√	√	√				√			√				98	
		车辆更新	48	√	√	√	√				√			√				96	
		交易平台建设及电子化建设	1314	√	√	√	√				√			√				96	



2021年度部门绩效自评报告及自评

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位重点项目绩效进行评价。

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 年度机关运行经费年初预算为 37.31 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 37.31 万元，较上年度减少 0.2 万元，下降 0.53%。减少的主要原因是：坚持厉行节约，从严控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 479.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.7 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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

