

2021 年度
平顶山市科学技术协会（汇总）部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市科学技术协会（汇总）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 平顶山市科学技术协会（汇 总）概况

一、部门职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三) 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四) 表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

(五) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(六) 开展继续教育和培训工作。

(七) 开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

(八) 负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

(九) 指导平顶山市反邪教协会和县(市)区反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

平顶山市科学技术协会(汇总)内设机构3个,包括:平顶山市科学技术协会本级、平顶山市青少年科技中心、平顶山市反邪教办公室。

从决算单位构成看,平顶山市科学技术协会(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(2个)。

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3个,其中二级预算单位3个,具体是:

1. 平顶山市科学技术协会本级
2. 平顶山市青少年科技中心
3. 平顶山市反邪教办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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	551.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	456.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.53
	9		九、卫生健康支出	40	23.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	551.55	本年支出合计	58	599.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	599.66	总计	62	599.66

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：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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		551.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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		599.66	490.20	109.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	456.35	346.88	109.47	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	456.35	346.88	109.47	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	210.90	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	122.62	25.54	97.09	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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	551.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	456.35	456.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.53	100.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	551.55	本年支出合计	59	599.66	599.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.66	总计	64	599.66	599.66	0.00	0.00

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：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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		599.66	490.20	109.47
206	科学技术支出	456.35	346.88	109.47
20607	科学技术普及	456.35	346.88	109.47
2060701	机构运行	210.90	210.90	0.00
2060702	科普活动	122.62	25.54	97.09
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	12.38	0.00	12.38
2060799	其他科学技术普及支出	110.45	110.45	0.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.09	100.09	0.00
2080501	行政单位离退休	60.42	60.42	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	23.10	23.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00

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

部门：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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	329.28	302	商品和服务支出	61.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.50	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.14	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.86	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费	10.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.40	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.68	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		428.35	公用经费合计				61.84	

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

单位：万元

部门：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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
5.38	0.00	4.00	0.00	4.00	1.38	5.20	0.00	4.10	0.00	4.10	1.10

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

金额单位：万元

部门：平顶山市科学技术协会(汇总)

2021 年度

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。

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 599.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 320.84 万元，下降 34.86%。主要原因是响应国家号召，过紧日子。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 551.55 万元，其中：财政拨款收入 551.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 599.66 万元，其中：基本支出 490.20 万元，占 81.74%；项目支出 109.47 万元，占 18.26%。

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 599.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.84 万元，下降 34.86%。主要原因是响应国家号召，过紧日子。

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 599.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.68 万元，下降 8.08%。主要原因是响应国家号召，过紧日子。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 599.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 456.35 万元，占 76.10%；

社会保障和就业支出（类）支出 100.53 万元，占 16.77%；卫生健康支出（类）支出 23.10 万元，占 3.85%；住房保障支出（类）支出 19.68 万元，占 3.28%。

（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 384.10 万元，支出决算为 599.66 万元，完成年初预算的 156.12%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 135.60 万元，支出决算为 210.90 万元，完成年初预算的 155.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转结余资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 122.62 万元，完成年初预算的 211.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转结余资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转的 2020 年科技馆免费开放补助资金。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 110.45 万元，完成年初预算的 133.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转结余资金。

5. 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 34.30 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 176.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

6. 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 7.90 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 198.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7. 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 26.00 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收入调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

9. 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 15.10 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

10. 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 4.40 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 138.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

11. 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 19.50 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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 490.20 万元。其中：人员经费 428.35 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 61.84 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.38 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 96.65%。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响应国家号召，压减三公支出。

（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 0.00 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 4.10 万元，完成预算的 102.50%，占 78.85%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成预算的 79.71%，占 21.15%。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无差异。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 4.00 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年出差次数较多。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4.10 万元。主要用于车辆燃油费、过路费及车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压减三公支出。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 1.10 万元。主要用于招待餐费支出。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0万元，支出决算为0万元，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。

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24.20万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的175.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转结余资金。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：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2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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.03%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 364.19 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 384.10 万元，全年预算数 384.10 万元，全年执行数 364.19 万元，执行率 94.82%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

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。