

2021 年度  
夏邑县商务局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县商务局概况

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

## 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 夏邑县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规及方针政策，拟订我县有关规范性文件。

(二) 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家和省市对外开放的战略和方针政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；协调推进我县流通制度体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推动流通品牌建设。

(五) 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用:推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(六) 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,依法对有关特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。

(七) 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任,拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作,负责全县商务执法工作。

(八) 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全县出口基地建设。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 负责全县商品进出口管理工作,执行国家和省对外

贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）执行国家和省服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等）的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）负责全县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；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟订我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二）拟订全县外商投资政策、依法对外商投资事项进行监督管理；组织对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法管理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十三）负责我县各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订并执行我县对外经济技术合作政策，依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法申报县内企业对外投资开办企业

(金融企业除外);管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十五)组织申报、统筹指导并规范管理以夏邑县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十六)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

夏邑县商务局局内设机构 2 个,包括:信息服务中心、商务稽查大队。

从决算单位构成看,夏邑县商务局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入夏邑县商务局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个:

- 1、商务局本级。
- 2、信息服务中心。
- 3、商务稽查大队。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：夏邑县商务局

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	7,174,631.46	一、一般公共服务支出	32	3,470,436.96
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	50,372.96
	9		九、卫生健康支出	40	110,885.54
	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	
	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	3,359,000.00
	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	183,936.00
	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	7,174,631.46	<b>本年支出合计</b>	58	7,174,631.46
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	
<b>总计</b>	31	7,174,631.46	<b>总计</b>	62	7,174,631.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决批复 02 表

部门：夏邑县商务局

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>7,174,631.46</b>	<b>7,174,631.46</b>					
201			一般公共服务支出	3,470,436.96	3,470,436.96					
20113			商贸事务	3,470,436.96	3,470,436.96					
2011301			行政运行	3,470,436.96	3,470,436.96					
208			社会保障和就业支出	50,372.96	50,372.96					
20805			行政事业单位养老支出	21,148.64	21,148.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,148.64	21,148.64					
20808			抚恤	29,224.32	29,224.32					
2080801			死亡抚恤	29,224.32	29,224.32					

210	卫生健康支出	110,885.54	110,885.54					
21011	行政事业单位医疗	110,885.54	110,885.54					
2101101	行政单位医疗	110,885.54	110,885.54					
216	商业服务业等支出	3,359,000.00	3,359,000.00					
21606	涉外发展服务支出	3,359,000.00	3,359,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	3,359,000.00	3,359,000.00					
221	住房保障支出	183,936.00	183,936.00					
22102	住房改革支出	183,936.00	183,936.00					
2210201	住房公积金	183,936.00	183,936.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

财决批复 03 表

部门：夏邑县商务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>7, 174, 631. 46</b>	<b>3, 815, 631. 46</b>	<b>3, 359, 000. 00</b>			
201			一般公共服务支出	3, 470, 436. 96	3, 470, 436. 96				
20113			商贸事务	3, 470, 436. 96	3, 470, 436. 96				
2011301			行政运行	3, 470, 436. 96	3, 470, 436. 96				
208			社会保障和就业支出	50, 372. 96	50, 372. 96				
20805			行政事业单位养老支出	21, 148. 64	21, 148. 64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21, 148. 64	21, 148. 64				
20808			抚恤	29, 224. 32	29, 224. 32				
2080801			死亡抚恤	29, 224. 32	29, 224. 32				
210			卫生健康支出	110, 885. 54	110, 885. 54				
21011			行政事业单位医疗	110, 885. 54	110, 885. 54				
2101101			行政单位医疗	110, 885. 54	110, 885. 54				
216			商业服务业等支出	3, 359, 000. 00		3, 359, 000. 00			
21606			涉外发展服务支出	3, 359, 000. 00		3, 359, 000. 00			
2160699			其他涉外发展服务支出	3, 359, 000. 00		3, 359, 000. 00			
221			住房保障支出	183, 936. 00	183, 936. 00				

22102	住房改革支出	183,936.00	183,936.00				
2210201	住房公积金	183,936.00	183,936.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表  
金额单位：元

部门：夏邑县商务局

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	7,174,631.46	一、一般公共服务支出	33	3,470,436.96	3,470,436.96		
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	50,372.96	50,372.96		
	9		九、卫生健康支出	41	110,885.54	110,885.54		
	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				
	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	3,359,000.00	3,359,000.00		
	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	183,936.00	183,936.00		
	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	7,174,631.46	<b>本年支出合计</b>	59	7,174,631.46	7,174,631.46		



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				
<b>总计</b>	32	7,174,631.46	<b>总计</b>	64	7,174,631.46	7,174,631.46		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：夏邑县  
商务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				<b>7,174,631.46</b>	<b>3,815,631.46</b>	<b>3,359,000.00</b>	<b>7,174,631.46</b>	<b>3,815,631.46</b>	<b>3,359,000.00</b>				
201			一般公共服务支出				3,470,436.96	3,470,436.96		3,470,436.96	3,470,436.96					
20113			商贸事务				3,470,436.96	3,470,436.96		3,470,436.96	3,470,436.96					

2011301	行政运行			3,470,436.96	3,470,436.96		3,470,436.96	3,470,436.96				
208	社会保障和就业支出			50,372.96	50,372.96		50,372.96	50,372.96				
20805	行政事业单位养老支出			21,148.64	21,148.64		21,148.64	21,148.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21,148.64	21,148.64		21,148.64	21,148.64				
20808	抚恤			29,224.32	29,224.32		29,224.32	29,224.32				
2080801	死亡抚恤			29,224.32	29,224.32		29,224.32	29,224.32				
210	卫生健康支出			110,885.54	110,885.54		110,885.54	110,885.54				
21011	行政事业单位医疗			110,885.54	110,885.54		110,885.54	110,885.54				
2101101	行政单位医疗			110,885.54	110,885.54		110,885.54	110,885.54				
216	商业服务业等支出			3,359,000.00		3,359,000.00	3,359,000.00		3,359,000.00			
21606	涉外发展服务支出			3,359,000.00		3,359,000.00	3,359,000.00		3,359,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出			3,359,000.00		3,359,000.00	3,359,000.00		3,359,000.00			
221	住房保障支出			183,936.00	183,936.00		183,936.00	183,936.00				

22102	住房改革支出			183,936 .00	183,936 .00		183,936 .00	183,936 .00				
2210201	住房公积金			183,936 .00	183,936 .00		183,936 .00	183,936 .00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：夏邑县商务局

金额单位：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	2,486,546.10	302	商品和服务支出	1,023,733.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,606,601.00	30201	办公费	118,873.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374,780.00	30202	印刷费	264,031.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3,560.00	310	资本性支出	205,820.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,705.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,540.00	31002	办公设备购置	205,820.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,148.64	30206	电费	13,370.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36,207.20	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	110,885.54	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	35,158.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	117,640.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183,936.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	158,793.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189,194.92	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	99,531.52	30215	会议费	46,500.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29,224.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70,007.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2,100.00	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		39907	国家赔偿 费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3,830.00	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	9,100.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	64,579.79			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加 费用	82,009.85			
			30299	其他商品和 服务支出	64,735.50			
人员经费合计		2,586,077.62	公用经费合计					1,229,553. 84

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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
0.9	0	0.9	0	0.9	0	0.9	0	0.9	0	0.9	0

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批复表

财决批复 08 表

部门：夏邑县商务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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 717.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 365.57 万元，增长 49.04%。主要原因是兑现 2019 年度和 2020 年度夏邑县外贸出口奖励补助资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 717.46 万元，其中：财政拨款收入 717.46 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 717.46 万元，其中：基本支出 717.46 万元。

## **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 717.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.57 万元，增长 49.04%。主要原因是兑现 2019 年度和 2020 年度夏邑县外贸出口奖励补助资金。

## **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 717.46 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增加 365.57 万元，增长 49.04%。主要原因是兑现 2019 年度和 2020 年度夏邑县外贸出口奖励补助资金。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 717.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.04 万元，占 48.37%；商业服务业类支出 335.9 万元；占 46.82%；社会保障和就业（类）支出 5.04 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 11.09 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 18.39 万元，占 2.56%。

### **（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 312.8 万元，支出决算为 717.46 万元，完成年初预算的 229.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需求增加了商业服务支出 335.9 万元。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 252.9 万元，支出决算为 347.04 万元，完成年初预算的 137.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需求增加了公用经费。

2. 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 29.7 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 16.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费基数变动支出减少。

3. 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 11.7 万元，支出决算为 11.09 万元，完成

年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
行政单位医疗缴费基数变动支出减少。

4. 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 18.5 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算  
的 99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，  
住房公积金支出减少。

## 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 717.46 万元。其  
中：人员经费 347.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用  
经费 370.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、  
邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## 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 0.9 万元，支  
出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

### （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 0.9 万元，完成预算的 100%，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**年初预算为 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无差异。因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。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** 0.9 万元。主要用于运行和维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：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。

## **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 370.42 万元，支出决算为 370.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 20.58 万元，政府采购服务支出 20.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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 年本部门财政拨款收支基本平衡，资金收支结构较为合理。能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，依法组织收入和规范资金使用，保证了单位各项工作的正常运转。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

## 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。