

2021 年度
宝丰县大数据中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县大数据中心概况

- 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 宝丰县大数据中心概况

一、部门职责

1. 协助拟订全县数据信息化发展规划、大数据应用和基础设施建设方案，并提出数据信息化有关推广应用和优化产业布局的政策建议。

2. 协助做好全县数据信息化发展工作；协调信息化建设中的重大问题；协助推动信息化建设和大数据应用。

3. 协助做好大数据信息化项目审核、数据资源建设等工作；做好政务数据采集汇聚管理、共享开放和互联互通。

4. 做好大数据中心规划建设与集约利用；承担全县政务数据统一“云平台”建设管理工作。

5. 协助拟定全县智慧城市发展规划，探索研究智慧城市运营模式，承担智慧城市相关重大项目和应用系统建设工作。

6. 做好大数据信息化和智慧城市人才队伍建设工作。

7. 做好大数据安全体系建设和日常安全保障工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县大数据中心内设机构 4 个，包括：综合部、规划发展部、数据安全部、技术服务部。

从决算单位构成看，宝丰县大数据中心部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个），本部门无二级预算单位。

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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县大数据中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝丰县大数据中心

2021 年度

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	333.65	一、一般公共服务支出	32	319.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	647.30	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	0.00
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	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	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	4.76
	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	647.30
	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	980.95	本年支出合计	58	980.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	980.95	总计	62	980.95

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：宝丰县大数据中心

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		980.95	980.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.58	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.58	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	647.30	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	647.30	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	647.30	647.30	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

部门：宝丰县大数据中心

2021 年度

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		980.95	122.99	857.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.58	108.92	210.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.58	108.92	210.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.19	56.54	210.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	647.30	0.00	647.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	647.30	0.00	647.30	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	647.30	0.00	647.30	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
金额单位：万元

部门：宝丰县大数据中心

2021 年度

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	333.65	一、一般公共服务支出	33	319.58	319.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	647.30	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	0.00	0.00	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	6.41	6.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90	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	4.76	4.76	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	647.30	0.00	647.30	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	980.95	本年支出合计	59	980.95	333.65	647.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	980.95	总 计	64	980.95	333.65	647.30	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：宝丰县大数据中心

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		333.65	122.99	210.65
201	一般公共服务支出	319.58	108.92	210.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.58	108.92	210.65
2010301	行政运行	3.99	3.99	0.00
2010350	事业运行	48.40	48.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.19	56.54	210.65
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	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
金额单位：万元

部门：宝丰县大数据中心本级

2021 年度

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	63.04	302	商品和服务支出	58.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.71	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.27	30203	咨询费	10.50	310	资本性支出	1.94
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	6.38	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30206	电费	29.87	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.44	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	0.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	0.81			
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	0.00			
人员经费合计		63.04	公用经费合计					59.95

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：宝丰县大数据中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县大数据中心

2021 年度

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		0.00	647.30	647.30	0.00	647.30	0.00
229	其他支出	0.00	647.30	647.30	0.00	647.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	647.30	647.30	0.00	647.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	647.30	647.30	0.00	647.30	0.00

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。

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 980.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.98 万元，下降 2.87%。主要原因是与上年度相比 2021 年项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 980.95 万元，其中：财政拨款收入 980.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 980.95 万元，其中：基本支出 122.99 万元，占 12.54%；项目支出 857.96 万元，占 87.46%。

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 980.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.98 万元，下降 2.87%。主要原因是与上年度相比 2021 年项目支出有所减少。

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 333.65 万元，占支出合计的 34.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.15 万元，增长 90.11%。主要原因是 2021 年有较多人员调入，基本支出较去年增加较多；另外 2021 年视频可视化应用项目建设经费和 12345 “民呼必应” 政务服务热线软件、网络、电话线路建设及改造等项目费用走的是一般公共预算财政拨款支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 333.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.58 万元，占 95.78%；社会保障和就业支出（类）支出 6.41 万元，占 1.92%；卫生健康支出（类）支出 2.90 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）支出 4.76 万元，占 1.43%。

（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 248.40 万元，支出决算为 333.65 万元，完成年初预算的 134.32%。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）行政运行（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员调入较多，导致支出数较大。

2. 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 35.60 万元，支出决算为 48.40 万元，完成年初预算的 135.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为人员经费，2021 年人员调入较多，导致支出数较大。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 199.80 万元，支出决算为 267.19 万元，

完成年初预算的 133.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有部分项目费用走的是一般公共预算财政拨款支出，具体为：12345 “民呼必应” 政务服务热线软件、网络、电话线路建设及改造项目费用支出 114.00 万元，工作经费支出约 17.71 万元，视频可视化应用项目建设经费支出 72.65 万元，网络安全等级保护测评费用支出 24.00 万元，物业费支出 0.96 万元，项目运维及单位办公电费支出 29.87 万元，专家咨询费支出 8.00 万元。

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缴费支出（项）。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 152.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为人员经费，2021 年人员调入较多，导致支出数较大。

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 1.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 152.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为人员经费，2021 年人员调入较多，导致支出数较大。

6. 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 3.20 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 148.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为人员经费，2021 年人员调入较多，导致支出数较大。

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122.99万元。其中：人员经费63.04万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；公用经费59.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。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 0.00 万元，支出决算为 647.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）的项目支出，该项目 2021 年支出 647.30 万元，没有项目年末结转和结余资金数额较大。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

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 540.99 万元，其中：政府采购货物支出 523.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.88 万元。授予中小企业合同金额 17.88 万元，占政府采购支出总额的 3.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

为进一步加强预算绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》等有关法律、文件规定，我单位结合工作实际，积极开展绩效管理工作、加强预算绩效及资金使用管理，提高资金使用效率，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，强化评价结果应用，预算绩效管理工作取得了较好成效。

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。