

2021 年度
宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心概况

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 宝丰县汝窑瓷业保护和发展 服务中心概况

一、部门职责

贯彻执行汝瓷、紫砂陶、瓷画等瓷业的发展战略和产业政策，提出产业发展新思路、规划、扶持政策，指导协调生产经营、招商引资、市场建设、新产品、新工艺、新技术的坚定与推广、本行业专业技术职称评定、人才开发培训，做好瓷土资源的开发利用，加强产业经贸交流、文化交流等。

二、机构设置

宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、宣传策划部、发展部、保护服务部、汝瓷研究所。

从决算单位构成看，宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心

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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

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	389.50	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	90.73	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	368.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.73
	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	7.60
	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	480.23	本年支出合计	58	483.88
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	3.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	483.88	总计	62	483.88

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

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

2021 年度

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		480.23	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.51	364.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	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。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

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

2021 年度

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		483.88	119.09	364.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.16	94.10	274.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	244.93	0.00	244.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	244.93	0.00	244.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.73	0.00	90.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

2021 年度

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	389.50	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	90.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	368.16	368.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.53	12.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86	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	90.73	0.00	90.73	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	7.60	7.60	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	480.23	本年支出合计	59	483.88	393.15	90.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.65	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	3.65		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	483.88	总计	64	483.88	393.15	90.73	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。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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

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		393.15	119.09	274.06
207	文化旅游体育与传媒支出	368.16	94.10	274.06
20701	文化和旅游	244.93	0.00	244.93
2070199	其他文化和旅游支出	244.93	0.00	244.93
20702	文物	94.10	94.10	0.00
2070201	行政运行	94.10	94.10	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.14	0.00	29.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.14	0.00	29.14
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00

2210201	住房公积金	7.60	7.60	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。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：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

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	109.98	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.56	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.95	30203	咨询费	0.00	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	16.44	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.60	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	3.91	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	0.82	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	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	0.00			
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	0.10			
人员经费合计		110.80	公用经费合计					8.28

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

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

2021 年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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。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

部门：宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心本级

2021 年度

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	90.73	90.73	0.00	90.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.73	90.73	0.00	90.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.73	90.73	0.00	90.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.73	90.73	0.00	90.73	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 483.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.72 万元，增长 33.24%。主要原因是事业发展专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 480.23 万元，其中：财政拨款收入 480.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 483.88 万元，其中：基本支出 119.09 万元，占 24.61%；项目支出 364.80 万元，占 75.39%。

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 483.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.72 万元，增长 33.24%。主要原因是事业发展专项支出增加。

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 393.15 万元，占支出合计的 81.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.24 万元，增长 31.97%。主要原因是 2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 393.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 368.16

万元，占 93.64%；社会保障和就业（类）支出 12.53 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 4.86 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 7.60 万元，占 1.93%；

（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 397.70 万元，支出决算为 393.15 万元，完成年初预算的 98.86%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 293.00 万元，支出决算为 244.93 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，活动支出类减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 94.10 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度中央支持地方公共文化服务体系建设资金支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有离退休人员。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，支出经费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有在编人员辞职与调出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有在编人员辞职与调出。

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 119.09 万元。其中：人员经费 110.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。。

（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，完成预算的 0.00%，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。开支内容包括：

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 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。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 0.20 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存在差

异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。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）。

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 120.00 万元，支出决算为 90.73 万元，完成年初预算的 75.61%。主要用于促进全县汝瓷创新，提升科技创新能力，提升陶瓷新产品研发和品牌创造力，建立一支具有创新思维的汝瓷等陶瓷文化创意人才队伍。

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不存在差异，主要原因是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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，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 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。

今年绩效管理工作在继承去年好的工作做法和经验的基础上，更加增强了绩效考核管理的严肃性、可操作性和准确性。进一步推进绩效管理向纵深发展，客观准确地评价职工的工作绩效，激发职工的工作潜力，充分调动职工工作积极性，形成了有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.70 万元，支出决算为 393.15 万元，完成年初预算的 98.86%。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，按项目进度，宝丰县的汝瓷产业得到了长足的发展，企业数量不断增多，规模逐步扩大，工艺技术明显提高，社会和市场的认知度逐年提升，总体上保持了良好的发展态势。项目所有

开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，完全按照县委县政府及财政部门的有关规定执行。

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。