

2021 年度
宝丰县科学技术协会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县科学技术协会概况

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 宝丰县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

（四）组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

（六）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，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评

定和服务工作。

（九）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县科学技术协会内设机构 4 个，包括：办公室、科学普及部、学会学术部、企教科教部。另设有宝丰县科学技术协会反邪教协会事务服务中心和宝丰县科技馆。

从决算单位构成看，宝丰县科学技术协会部门决算包括：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 2 个，具体是：

1. 宝丰县科学技术协会本级
2. 宝丰县反邪教协会事务服务中心
3. 宝丰县科技馆

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：宝丰县科学技术协会

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.40	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	322.58
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	39.62
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	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	7.76
	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	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	294.40	本年支出合计	58	374.76
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	80.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	374.76	总计	62	374.76

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：宝丰县科学技术协会

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		294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	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：宝丰县科学技术协会

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		374.76	150.96	223.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.58	98.78	223.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	214.84	98.78	116.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.06	0.00	116.06	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	107.74	0.00	107.74	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	104.46	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	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：宝丰县科学技术协会

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	294.40	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	322.58	322.58	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	39.62	39.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81	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	7.76	7.76	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	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	294.40	本年支出合计	59	374.76	374.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.36	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	80.36		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	374.76	总计	64	374.76	374.76	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。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

部门：宝丰县科学技术协会

2021 年度

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		374.76	150.96	223.80
206	科学技术支出	322.58	98.78	223.80
20601	科学技术管理事务	214.84	98.78	116.06
2060101	行政运行	98.78	98.78	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.06	0.00	116.06
20607	科学技术普及	107.74	0.00	107.74
2060702	科普活动	3.28	0.00	3.08
2060705	科技馆站	104.46	0.00	104.46
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	0.00

2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.67	10.67	0.00
20808	抚恤	19.29	19.29	0.00
2080801	死亡抚恤	19.29	19.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	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。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

部门：宝丰县科学技术协会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.99	302	商品和服务支出	11.71	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	52.26	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	16.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.67	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	8.01	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.19	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.53	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.54	30239	其他交通费用	4.42	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		138.71	公用经费合计					12.25

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：宝丰县科学技术协会

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

单位：万元

部门：宝丰县科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 374.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.49 万元，增长 8.54%。主要原因是增加科技馆展品维修、维护费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 294.40 万元，其中：财政拨款收入 294.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 374.76 万元，其中：基本支出 150.96 万元，占 40.28%；项目支出 223.80 万元，占 59.72%。

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 374.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.49 万元，增长 8.54%。主要原因是增加科技馆展品维修、维护费用。

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 374.76 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增加 109.86 万元，增长 41.47%。主要原因是科技馆各项费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.76 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 322.58 万元，占 86.08%；

社会保障和就业（类）支出 39.62 万元，占 10.57%；卫生健康（类）支出 4.81 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 7.76 万元，占 2.07%。

（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 347.52 万元，支出决算为 374.76 万元，完成年初预算的 107.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 84.53 万元，支出决算为 98.78 万元，完成年初预算的 116.86 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政发放公务员十三个月工资及事业人员绩效工资和行政、事业人员取暖费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 131.06 万元，支出决算 116.06 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达科普与学会服务能力提升专项资金。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 106.00 万元，支出决算为 104.46 万元，

完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约，减少非必要支出。

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 0.00 万元，支出决算为 8.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付 2021 年离退休人员健康休养费及取暖补贴支出。

6. 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 10.98 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位去世一人，财政拨付抚恤金。

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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

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 3.85 万元，支出决算为 3.50 万

元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数存在差异的原因是有人退休。

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 1.23 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中调整了医疗金基数，财政追加了拨付。

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 8.23 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 94.30 %。决算数与年初预算数存在差异的原因是有人退休。

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 150.96 万元。其中：人员经费 138.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（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，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不存在差异。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。决算数与年初预算不存在差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 15.65 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 74.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

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 1 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 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。

根据财政局下发预算绩效管理的要求，我单位在规定时间内完成了单位事前绩效评估工作、项目自评工作、项目绩效评价工作、单位整体绩效评价自评、单位项目监控工作及单位整体绩效监控工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果：我单位 2021 年项目数 7 个，开展绩效自评数 1 个，项目自评工作全覆盖。项目资金按照年初预算批复金额支出，项目的运行情况良好，符合年初设置绩效目标。

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。