

2021 年度
三门峡市工商行政管理局湖滨分局
部门决算

二〇二二年九月十九日

目 录

第一部分 三门峡市工商行政管理局湖滨分局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市工商行政管理局 湖滨分局概况

一、部门职责

负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位及个人等市场主体（专业分局登记的行业除外）的登记注册工作；承担促进市场公平竞争、依法规范和维护各类市场秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为，依法查处取缔无照经营；负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理及处理等工作，保护经营者、消费者合法权益；组织查处传销案件、广告违法案件，依法查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为及合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，法律、法规规定的其他工商行政管理职责。

二、机构设置

机构规格为正科级，机关行政编制 16 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，纪检（监察）员 1 名。

湖滨分局下设湖滨工商所、东风工商所、前进工商所、涧河工商所、城郊工商所 5 个工商行政管理所和 1 个经济检查大队，机构规格为副科级。5 个工商行政管理所共核定行政编制 58 名，副科级领导职数各 1 名。经济检查大队核定行政编制 6 名，副科级领导职数 1 名。

从决算单位构成看，三门峡市工商行政管理局湖滨分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市工商行政管理局湖滨分局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,776.98	一、一般公共服务支出	32	1,471.45
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	3.91	八、社会保障和就业支出	39	144.96
	9		九、卫生健康支出	40	70.91
	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	
	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	68.99
	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	
本年收入合计	27	1,780.89	本年支出合计	58	1,756.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.68	年末结转和结余	60	42.27
	30			61	
总计	31	1,798.57	总计	62	1,798.57

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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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		1,780.89	1,776.98					3.91
201	一般公共服务支出	1,497.59	1,493.68					3.91
20138	市场监督管理事务	1,497.59	1,493.68					3.91
2013801	行政运行	1,260.79	1,256.88					3.91
2013805	市场秩序执法	96.80	96.80					
2013899	其他市场监督管理事务	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88					
20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26					
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35					
20808	抚恤	20.62	20.62					
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	70.43	70.43					
21011	行政事业单位医疗	70.43	70.43					
2101101	行政单位医疗	70.43	70.43					
221	住房保障支出	68.99	68.99					
22102	住房改革支出	68.99	68.99					
2210201	住房公积金	68.99	68.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

公开03表
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		1,756.31	1,539.54	216.77			
201	一般公共服务支出	1,471.45	1,254.69	216.77			
20138	市场监督管理事务	1,471.45	1,254.69	216.77			
2013801	行政运行	1,254.69	1,254.69				
2013805	市场秩序执法	76.77		76.77			
2013899	其他市场监督管理事务	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96				
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34				
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42				
20808	抚恤	20.62	20.62				
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	70.91	70.91				
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91				
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91				
221	住房保障支出	68.99	68.99				
22102	住房改革支出	68.99	68.99				
2210201	住房公积金	68.99	68.99				

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

部门：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

公开04表
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	1,776.98	一、一般公共服务支出	33	1,464.22	1,464.22		
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	144.96	144.96		
	9		九、卫生健康支出	41	70.91	70.91		
	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				
	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	68.99	68.99		
	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				
本年收入合计	27	1,776.98	本年支出合计	59	1,749.07	1,749.07		
年初财政拨款结转和结余	28	11.21	年末财政拨款结转和结余	60	39.12	39.12		
一般公共预算财政拨款	29	11.21		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				
总计	32	1,788.19	总计	64	1,788.19	1,788.19		

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

部门：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

公开05表
金额单位：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		1,749.07	1,532.30	216.77
201	一般公共服务支出	1,464.22	1,247.45	216.77
20138	市场监督管理事务	1,464.22	1,247.45	216.77
2013801	行政运行	1,247.45	1,247.45	
2013805	市场秩序执法	76.77		76.77
2013899	其他市场监督管理事务	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	144.96	144.96	
20805	行政事业单位养老支出	124.34	124.34	
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42	
20808	抚恤	20.62	20.62	
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	70.91	70.91	
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91	
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	
221	住房保障支出	68.99	68.99	
22102	住房改革支出	68.99	68.99	
2210201	住房公积金	68.99	68.99	

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

部门：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

公开06表
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	1,363.86	302	商品和服务支出	118.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.98	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.50	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	524.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.07	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	30209	物业管理费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	20.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.77	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	1.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
	人员经费合计	1,413.96		公用经费合计				118.33

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

部门：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

公开07表
金额单位：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
10.87		10.57		10.57	0.30	7.00		7.00		7.00	

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：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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							

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 1798.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.53 万元，增长 7.18%。主要原因是本年财政追加支付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养等款项，项目经费增加行政事业性收费收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1780.89 万元，其中：财政拨款收入 1776.98 万元，占 99.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.91 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1756.31 万元，其中：基本支出 1539.54 万元，占 87.66%；项目支出 216.77 万元，占 12.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1788.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.18 万元，增长 7.27%。主要原因是本年财政追加支付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养等款项，项目经费增加行政事业性收费收入。

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 1749.07 万元，占本年支出合计的 97.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.28 万元，增长 5.63%。主要原因是本年财政追加支付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养等款项。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1464.22 万元，占 83.71%；社会保障和就业（类）支出 144.96 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 70.91 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 68.99 万元，占 3.94%。

（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 1407.08 万元，支出决算为 1749.07 万元，完成年初预算的 124.30%。其中：

1. 1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1077.81 万元，支出决算为 1247.45 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政追加支付 2020 年目标考核奖、未休假补贴、健康修养等款项。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 78.5 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2021 年部分支出票据未及时开具，资金结转下年使用。

3. 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 19 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 162.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加支付退休人员健康休养费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年一名在职职工病逝。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.43 万元，支出决算为 70.91 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，行政单位医疗缴费增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 68.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 1532.29 万元。与上年度相比，减少 47.88 万元，下降 3.03%，主要原因：2021 年有人员调出，工资福利支出减少，商品服务支出使用上年结转资金。其中：人员经费 1413.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 118.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 10.87 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 64.40%。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严格执行中央八项规定精神，完善公务用车支出手续。。

（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 7 万元，完成预算的 66.23%，占 64.40%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.57 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 66.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.57 万元。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待费未支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1407.08万元，其中人员经费支出1202.89万元，公用经费支出125.70万元；支出项目共5个，支出金额78.50万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额78.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

截止2021年12月31日，自评结果为“优秀”。2021年分局完成绩效目标的项目5个，指标完成有偏差的项目0个、偏差较大（20%及以上）的项目0个，存在偏差的指标占比0%。项目自评报告符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了应有的效益。

1、流通领域规范和管理经费9.00万元。截止2021年12月31日，项目支出9.0万元，该项目预算执行率100%。

2、基层维修费10.0万元。截止2021年12月31日基层维修费10.0万元，基层维修费执行率100%。

3、设备购置经费10.00万元。截止2021年12月31日，项目支出4.7万元，该项目预算执行率47%。执行率未达到

100%原因为：预采购电脑，未审批。

4、执法通专项办公经费 14.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，项目支出 10.56 万元，该项目预算执行率 75.4%。执行率未达到 100%原因为：执法通平台费用调整降低。

5、日常办案经费 35.50 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，日常办案经费 24.24 万元，该项目预算执行率 68.28%。原因如下：一是机构合并，人员变动，执法办案工作经费当年未支付，需要结转至下年支付；二是 2021 年下半年由于疫情影响，部分办案人员停止外出办案，日常办案差旅费下降。

6、市场监管局部门绩效自评审核意见见下表。

附件
6

市场监管局部门绩效自评审核意见

主管业务科
室名称：行政群
团科

单位：万
元

序号	部门 (单位)名称	项目名称	项目 金额	财政部门审核												核 后 得 分	结 果 应 用 建 议			
				绩效管理情 况			预算执行 情况			产出目标完成 情况			预期效益实现情况							
				自评 资料 提交 是否 及时	绩效 管理 结果 是否 应用	绩效 信息 是否 公开	良 好	一 般	差	预算 调整 过大	基本 完成	完成 大部 分	完成 部分	未 完 成	基本 实现			大部 分实 现	实现 部分	实现预 期效益 不明显
一、部门整体绩效自评审核结果																				
二、项目自评审核结果																				
15	市场 监管 局	日常 办案 经费	2.50	√	√	√				√									96.00	

16	市场监管局	执法通办公经费	10.00	√	√	√			√									95.00
17	市场监管局	基层所维修费	10.00	√	√	√			√									99.00
18	市场监管局	流通领域市场规范和管理经费	5.00	√	√	√			√									96.00

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、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，完成年初预算的0%。

十、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125.69万元，支出决算为118.33万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出票据未及时开具，资金结转下年使用。

2021年度机关运行经费支出118.33万元，较上年度减少49.46万元，下降29.13%。减少的主要原因是：2020年机关运行经费有结转结余，2021年支出有使用2020年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 4.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 16 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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