

# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：318

单位名称：博野县财政局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

博野县财政局

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家财政税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；制定监督执行非税收入管理政策及规章制度；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

3、编制全县年度财政预算草案、执行县人大的批准的财政预算；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向县人大的报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告全县财政决算；管理全县各项财政收入及有关政府性基金。

4、根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划；提出对全县财政经济影响较大的增收措施。

5、管理县级财政公共支出；拟定支出管理政策；拟定政府采购政策和控制社会购买力政策；编制县级政府采购预算；制定全县开支标准和支出政策；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和各项财务制度。

6、组织实施全县国有资本金权属界定、产权登记、转让和纠纷调处；受理国有资产流失案件的举报和查处、组织实施国有

股权管理；负责国有企业清产核资工作；核定全县国有资产保值增值指标，对县属国有资产保值增值指标进行考核；制订县管国有资本收益分配政策，收缴县管国有资本收益；负责县级国有资产授权经营机构及其国有独资公司的组建和有关监管工作；管理和指导全县财产评估业务；履行县国资办事机构的职能。

7、管理县级财政的经济发展支出，包括县投资的基建项目的财政拨款、县级财政投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、扶贫资金等；负责制定全县经济发展支出资金的财务管理制度。

8、管理县级财政社会保障金；拟定社会保障资金财务管理办法。

9、执行国家外债管理的方针政策，并拟定具体实施办法；负责外国政府贷款及世界银行贷款等国际金融组织贷款项目的财务管理；管理县政府的国内外债权、债务；负责彩票发行与销售财务监管工作。

10、贯彻执行会计法律法规、制定相关制度并监督执行；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务会计制度；管理和指导全县会计工作；指导、监督和管理社会审计。

11、制定全县财政监督的规章、制度；监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律和打击报复会计人员的案件。

12、制定财政教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

13、在全县实施农业综合开发土地治理和产业化工作，促进农业增效，农民增收。

14、有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

15、落实国家有关工资制度改革政策，切实提高全县干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序。

16、承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县财政局	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算报表



### 收入支出决算总表

部门：博野县财政局

2021年度

公开01表  
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	616.39	一、一般公共服务支出	32	726.00
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	29.29	八、社会保障和就业支出	39	28.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.38
	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	5.65
	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	17.16
	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	645.68	<b>本年支出合计</b>	58	788.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.50	年末结转和结余	60	11.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	800.18	<b>总计</b>	62	800.18

注：本表反映部门（或单位）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：博野县财政局

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		645.68	616.39					29.29
201	一般公共服务支出	571.50	542.22					29.29
20106	财政事务	571.50	542.22					29.29
2010601	行政运行	192.72	163.43					29.29
2010603	机关服务	45.45	45.45					
2010607	信息化建设	4.92	4.92					
2010608	财政委托业务支出	1.48	1.48					
2010650	事业运行	326.93	326.93					
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64					
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86					
213	农林水支出	17.00	17.00					
21301	农业农村	17.00	17.00					
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：博野县财政局

2021年度

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		<b>788.83</b>	<b>576.82</b>	<b>212.01</b>			
201	一般公共服务支出	726.00	519.65	206.35			
20106	财政事务	726.00	519.65	206.35			
2010601	行政运行	192.72	192.72				
2010603	机关服务	45.45		45.45			
2010607	信息化建设	159.42		159.42			
2010608	财政委托业务支出	1.48		1.48			
2010650	事业运行	326.93	326.93				
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64				
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
213	农林水支出	5.65		5.65			
21301	农业农村	5.65		5.65			
2130199	其他农业农村支出	5.65		5.65			
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				

注：本表反映部门（或单位）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：博野县财政局

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	616.39	一、一般公共服务支出	33	696.72	696.72		
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	28.64	28.64		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	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	5.65	5.65		
	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	17.16	17.16		
	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	616.39	<b>本年支出合计</b>	59	759.55	759.55		
年初财政拨款结转和结余	28	154.50	年末财政拨款结转和结余	60	11.35	11.35		
一般公共预算财政拨款	29	154.50		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	770.89	<b>总计</b>	64	770.89	770.89		

注：本表反映部门（或单位）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：博野县财政局

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		759.55	547.54	212.01
201	一般公共服务支出	696.72	490.36	206.35
20106	财政事务	696.72	490.36	206.35
2010601	行政运行	163.43	163.43	
2010603	机关服务	45.45		45.45
2010607	信息化建设	159.42		159.42
2010608	财政委托业务支出	1.48		1.48
2010650	事业运行	326.93	326.93	
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
213	农林水支出	5.65		5.65
21301	农业农村	5.65		5.65
2130199	其他农业农村支出	5.65		5.65
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

注：本表反映部门（或单位）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：博野县财政局

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	475.87	302	商品和服务支出	71.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.46	30201	办公费	29.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.62	30202	印刷费	12.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.50	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.32	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	0.60	30215	会议费	0.23	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	0.59	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.65	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	2.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.47	公用经费合计					71.07

注：本表反映部门（或单位）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：博野县财政局 2021年度 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
7.59		5.98		5.98	1.62	2.72		2.13		2.13	0.59

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表  
金额单位：万元

部门：博野县财政局

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县财政局
2021年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）800.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 25.76 万元，增长 3.3%，主要原因是上年结转。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 645.68 万元，其中：财政拨款收入 616.39 万元，占 95.5%；其他收入 29.29 万元，占 4.5%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 788.83 万元，其中：基本支出 576.82 万元，占 73.1%；项目支出 212.01 万元，占 26.9%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 616.39 万元，比 2020 年度减少 157.99 万元，降低 20.4%，主要原因是响应党的政策，节约开支；本年支出 759.55 万元，比 2020 年度增加 140.17 万元，增长 22.6%，主要原因是去年结转大数据平台支出。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 616.39 万元，完成年初预算的

95.6%，比年初预算减少 28.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实中央政策，厉行节约开支；本年支出 759.55 万元，完成年初预算的 117.8%，比年初预算增加 115.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是各种保险基数增加，大数据平台有结转支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 759.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 696.72 万元，占 91.7%；主要用于日常业务等支出；社会保障和就业（类）支出 28.64 万元，占 3.8%；主要用于行政事业单位养老支出；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 2.3%；主要用于住房公积金支出；农林水支出 5.65 万元，占 0.7%；主要用于其他农业农村支出；卫生健康支出 11.38 万元，占 1.5%；主要用于行政事业单位医疗支出。

### **（四）一般公共预算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 547.54 万元，其中：

人员经费 476.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 71.07 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.59 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 35.8%，较预算减少 4.87 万元，降低 64.2%，主要是公务接待与公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算减少 3.52 万元，降低 56.4%，主要是公务用车维护费减少支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.97 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 35.7%。较预算减少 3.84 万元，降低 64.3%，主要是响应党的号召，节约开支；较上年减少 3.5 万元，降低 62.2%，主要是响应中央政策，节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.13 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.84 万元，降低 64.3%，主要是响应中央政策，节约开支；较上年减少 3.5 万元，降低 62.2%，主要是响应中央政策，节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.61 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 36.6%。本年度共发生公务接待 9 批次、28 人次。公务接待费支出较预算减少 1.02 万元，降低 63.4%，主要是响应中央政策，节约开支；较上年度减少 0.02 万元，降低 3.3%，主要是响应党的政策，节约开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 212.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“绩效评价服务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.48 万元。其中，对“办公费”等项目开展绩效评价。

从评价情况来看，保证全局日常工作的正常运行。组织对“绩效评价服务费”、“办公费”等 2 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.93 万元。“绩效评价服务费”、“办公费”等委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金当年即已全部支出，支出率 100%，在当年预算执行及绩效管理中未发现问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办公费项目及绩效评价服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45.45 万元，执行数为 45.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全局日常工作的正常运行；二是提高单位使用率。发现的主要问题及原因：一是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，确保项目的科学性，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指

导。

(2) 绩效评价服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障报告质量完成率；二是保证评价结果运用率。发现的主要问题及原因：一是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善；二是我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，确保项目的科学性，促进绩效管理向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.07 万元，比 2020 年度减少 20.74 万元，降低 22.6%，主要原因是响应中央政策，节约开支。比年初预算减少 32.32 万元，降低 31.3%，主要原因是响应中央政策，节约开支。



## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 633.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 633.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 633.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 633.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是执法执勤用车。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。