

安阳市人民政府
驻环渤海地区经济发展联络处
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处概况

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

九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

十、市级预算部门整体预算绩效自评表

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 安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处概况

一、部门职责

安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处， 内设综合科、信息科、对外联络科 3 个职能科室， 共有事业编制 12 人。

主要职责是：

1、代表市政府与所在城市和地区加强政治、经济、文化、科技等方面的联络，密切区域间的合作关系。负责我市与所在区域的市（区）建立友好城市关系，建立经常性的联系，加强友好协作关系。

2、积极宣传我市的资源优势、经济发展现状、经济发展规划、协作和投资环境、优惠政策，争取外商、华侨、港澳台同胞及外省（市、区）投资人到我市投资，承担市委、市政府下达的招商引资工作目标。并积极为我市各县（市、区）、各部门、各企业与所在区域相关单位之间开展各种形式的联合与协作，做好牵线搭桥与协调服务工作。

3、协助市直有关部门和县（市、区）及企事业单位积极开展引进资金、技术、人才、品牌等经济、文化联络工作。

4、协助市直有关部门和县（市、区）做好劳务输出、旅游推介和宣传、组织工作。

5、及时、准确地搜集和传递所在区域的社会发展规划，

有关地方经济法规、经济体制改革方案、经贸活动、市场物价、社会动态以及新技术、新工艺、新材料、现代化管理发展动向等方面的经济、文化信息。

6、协助有关部门和县（市、区）完成我市在相关地区举办的各类经贸洽谈、招商引资、学习考察等活动和劳务输出对接、劳务人员权益保障等工作。

7、 做好县级以上人员的接待服务工作。

8、 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处内设机构 3 个：信息科，综合科，对外联络科。无下属单位。

从决算单位构成看，安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，本级预算和所属单位预算在内的汇总预算一致。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

2021 年度

单位：万元

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	341.16	一、一般公共服务支出	14	320.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.24	八、社会保障和就业支出	19	14.51
	7		九、卫生健康支出	20	6.62
	8			21	
本年收入合计	9	341.40	本年支出合计	22	341.28
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	63.28	年末结转和结余	24	63.39
	12			25	
总计	13	404.68	总计	26	404.68

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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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		341.40	341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010350	事业运行	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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		341.28	341.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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	341.16	一、一般公共服务支出	15	320.15	320.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		七、社会保险和就业支出	21	14.51	14.51		
	8		八、卫生健康支出	22	6.62	6.62		
本年收入合计	9	341.16	本年支出合计	23	341.28	341.28		
年初财政拨款结转和结余	10	63.28	年末财政拨款结转和结余	24	63.15	63.15		
一般公共预算财政拨款	11	63.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	404.43	总计	28	404.43	404.43		

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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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		341.28	341.28	0.00
201	一般公共服务支出	320.15	320.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.15	320.15	0.00
2010350	事业运行	320.15	320.15	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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	219.92	302	商品和服务支出	111.32	310	资本性支出	3.79
30101	基本工资	60.17	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.7
30103	奖金	31.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.09
30106	伙食补助费	4.85	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.33	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.29	30206	电费	27.97	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	1.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	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	2.21	30211	差旅费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.10	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.26	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	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.41	30217	公务招待费	3.32	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	0.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30226	劳务费	35.83	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	1.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53	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	16.37	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	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.10	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		226.18	公用经费合计					115.11

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

单位：万元

部门：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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
20.00	0.00	16.50	0.00	16.50	3.50	19.69	0.00	16.37	0.00	16.37	3.32

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：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称							
项目单位							
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮 编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资		其中：上级财		其中：上级财	

		金		政资金		政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					

		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效自评综合得分						
评价等次						

说明：我部门 2021 年度没有市级财政预算项目收入，也没有市级财政预算项目支出，故本表无数据。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表				
(2021 年度)				
填报人		单位经办人		联系电话
部门(单位) 名称		安阳市人民政府驻环渤海地区经济发展联络处		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	招商引资、招才引智、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。		完成年度招商引资任务，认真做好接待工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	联系沟通	代表市政府与所在城市和地区加强政治、经济、文化、科技等方面的联络，密切区域间的合作关系。负责我市与所在区域的市（区）建立友好城市关系，建立经常性的联系，加强友好协作关系。	加强联系	
	招商引资	积极宣传我市的资源优势、经济发展现状、经济发展规划、协作和投资环境、优惠政策，争取外商、华侨、港澳台同胞及外省（市、区）投资人到我市投资，承担市委、市政府下达的招商引资工作目标。并积极	完成招商任务	

		为我市各县（市、区）、各部门、各企业与所在区域相关单位之间开展各种形式的联合与协作，做好牵线搭桥与协调服务工作。					
	接待工作	做好县级以上人员的接待服务工作。	认真服务接待				
	基础性工作	完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。	保质保量完成				
	信息对接	及时、准确地搜集和传递所在区域的社会发展规划，有关地方经济法规、经济体制改革方案、经贸活动、市场物价、社会动态以及新技术、新工艺、新材料、现代化管理发展动向等方面的经济、文化信息。	提高信息质量				
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		334.45	341.12	341.28	100.05%	正常年度增人增资
	资金来源：	财政拨款	334.45	341.12	341.28	100.05%	
	资金结构：	项目支出	0.00	341.12	341.28	100.05%	
		基本支出	334.45	0.00	0.00	--	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100.0	
		结转结余率	1	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0.0	
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90.0	
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据	0.0	

				事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划		
总分		100				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				

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 404.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.87 万元，下降 1.43%。主要原因是因为疫情减少收入支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 341.4 万元，其中：财政拨款收入 341.16 万元，占 99.93%；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 0.24 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 341.28 万元，其中：基本支出 341.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 404.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.97 万元，下降 1.45%。主要原因是因为疫情减少收入支出。

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 341.28 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减少 5.92 万元，下降 1.71%。主要原因是因为疫情减少支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 341.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.15 万元，占 93.81%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.51 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 6.62 万元，占 1.94%。

（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 404.43 万元，支出决算为 341.28 万元，完成年初预算的 84.39%。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）事业运行（项）。年初预算为 383.3 万元，支出决算为 320.15 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 341.28 万元。其中：人员经费 226.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 115.10 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 20 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 98.45%。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本年度追加招商引资推介大会项目支出。。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.37 万元，完成预算的 99.21%，占 83.14%；公务接待费支出决算 3.32 万元，完成预算的 94.86%，占 16.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年度因公出国 0 团组、0 人次。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理压减公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.37 万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理压减公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 3.32 万元。主要用于在北京招商接待工作费用。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 450 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

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 115.10 万元，支出决算为 115.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：市级领导干部用车 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 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）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2021 年度未开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位 2021 年很好的完成了年度履行目标和年度主要任务。

（四）以部门为主体开展的重点绩效自评结果

我单位 2021 年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。