

安阳市人民政府
驻珠江三角洲地区经济发展联络处
2021 年度部门决算

二〇二二年九月九日

目 录

第一部分 安阳市人民政府驻珠江三角洲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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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
驻珠江三角洲地区经济发展联络处
概况

一、部门职责

安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处，内设 3 个职能科室，共有事业编制 10 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

安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处由 1 个预算单位构成，无下属单位。

从决算单位构成看，安阳市人民政府驻珠江三角洲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
单位：万元

部门：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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	124.06	一、一般公共服务支出	14	134.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	124.06	本年支出合计	22	134.81
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	11.15	年末结转和结余	24	0.4
	12			25	
总计	13	135.21	总计	26	135.21

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
单位：万元

部门：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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		124.06	124.06					
2010350	事业运行	118.07	118.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.98	5.98					

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

单位：万元

部门：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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		134.81	128.82	5.98			
2010350	事业运行	128.82	128.82				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	5.98		5.98			

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：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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	124.06	一、一般公共服务支出	15	134.81	134.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	124.06	本年支出合计	23	134.81	134.81		
年初财政拨款结转和结余	10	11.15	年末财政拨款结转和结余	24	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	11	11.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	135.21	总计	28	135.21	135.21		

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：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	134.81	128.82	5.98
201			一般公共服务支出	134.81	128.82	5.98
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	134.81	128.82	5.98
2010350			事业运行	128.82	128.82	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5.98	0.00	5.98

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：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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	99.90	302	商品和服务支出	22.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.06	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	11.45	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.37	30217	公务招待费	0.96	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.47	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		106.28	公用经费合计						22.55

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：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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
5	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.06	0.00	0.50	0.00	0.50	0.56

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：安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处

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		11.15	124.06	134.81	128.82	5.98	0.40
2010350	事业运行	11.15	118.07	0.00	182.82	0.00	0.40
2010999	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	0.00	5.98	0.00	0.00	5.98	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。

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	0372-2550600				
部门(单位)名称	安阳市人民政府驻珠江三角洲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			
	完成好珠三角地区的接待工作和招商引资, 招才引智, 人才服务等工作。			积极完成本年的招商引资任务, 服务好招商企业和人才, 促进建立人才工作站			
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		
	接待工作	做好县级以上人员的接待服务工作。		按要求接待			
	招商引资	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。		引进企业			
	招才引智	举办人才交流会, 吸引人才来安工作。		促进建立人才工作站			
	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。		完成信息搜集工作			
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)		123.51	123.51	134.81	109.14%	
	资金来源:	财政拨款	123.51	123.51	134.81	109.14%	
	资金结构:	项目支出	6.00	6.00	5.98	99.67%	
基本支出		117.51	117.51	128.82	109.62%		
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。	109.0	
		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%	28.0	
		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：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0.0	
总分		100				
备注		<p>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。</p> <p>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。</p>				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市人民政府驻珠江三角洲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 checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	解决深圳办公房装修项目经费						
项目单位	安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处						
主管部门	安阳市人民政府驻珠江三角洲地区经济发展联络处						
一、项目基本情况							
项目负责人	田昕			联系电话	0372-2550600		
项目地址	深圳市锦星花园 204 房产			邮 编	455000		
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）	解决深圳办公用房装修问题						
年初预算数（万元）	6	全年预算数（万元）	6	实际支出（万元）	5.98	结余（万元）	0.02
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	6	市级财政资金	6	市级财政资金	5.98	市级财政资金	0.02
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
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		
	目标一：深圳锦星花园 204 房产，用于办公、住宿。该房产 1987 年建成，建筑面积 100.25 平方米，距今以 30 多年，房产基础设施陈旧，白蚁损毁严重，门窗、电线、上下水管道无法正常使用，至今因水管漏水，物业多次催促维修。基本无法生活、办公经深圳装修公司评估，询价。204 房满足基本办公、住宿要求。水、电管道重新安装，地板、门窗换新，添置基本办公设施等费用共计 6 万元。 目标二：2 月至 4 月，项目审批（启动），预算批复时开始。4 月，项目较小本月完成，验收，项目较小本月完成，验收完毕结算。				按照要求完成房屋装修		
项目绩效定量	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	

目标（指标）及完成情况						及改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	100.25 平方米	100	
			完成率	100.25 平方米	100	
			项目数量	1 个	100	
		质量指标	项目竣工	100.25 平方米	100.25	
			工程安全事故发生次数	1 次	0	
		时效指标	按期完工率	1 次	100	
	按期开工率		1 次	100		
	成本指标	成本指标	基建工程项目面积	1 个	100	
			计划投资概算	60000 元	100	
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	100.25 平方米	100	
			改善项目设施条件	100.25 平方米	100	
		社会效益指标	改善项目设施	100.25 平方米	100	
			群众对工作满意度	满意	100	
		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	直接服务对象满意度	满意	100	
间接服务对象满意度			满意	100		
绩效自评综合得分	92					
评价等次	优					

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 135.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.54 万元，主要原因是单位人员增加，正常年度增人增资以及深圳办公用房修缮增加项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 124.06 万元，其中：财政拨款收入 124.06 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 134.81 万元，其中：基本支出 128.82 万元，占 96.00%；项目支出 5.98 万元，占 0.04%；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 年度收、支总计均为 135.21 万元。与上年度相比，收、支总计增加 18.54 万元，收、支增长 16.00%，主要原因是单位人员增加，正常年度增人增资以及深圳办公用房修缮增加项目资金支出。

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134.81万元，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29.29万元，增长28.00%。主要原因是单位人员增加，正常年度增人增资以及深圳办公用房修缮增加项目资金支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出134.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.81万元，占100.00%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）

支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 123.51 万元，支出决算为 134.81 万元，完成年初预算的 110.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算为 123.51 万元，支出决算为 128.82 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金结转，单位人员增加，正常年度增人增资以及深圳办公用房修缮增加项目资金支出。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本一致，存在微小差异的原因是四舍五入。

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 128.82 万元。其中：人员经费 106.28 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 22.55 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 5.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 22%。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疫情原因公务接待次数减少，公务用车老化不能正常使用。

（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 0.5 万元，完成预算的 17%，占 48%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 28.00%，占 52.00%。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%。决算数与年初预算数一致。全年未安排本部门因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车老化不能正常使用。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 0.5 万元。主要用于车辆保险、维修和加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年我单位未接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于接待县级干部来珠三角地区考察以及接待招商企业。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 42 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%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（说明：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 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 1 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 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

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2021 年，我单位预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。设定部门绩效目标、事前评估、事中监控、事后评价，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结

果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。绩效管理理念逐步建立。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 6.00 万元，决算总额 5.98 万元，部门绩效自评得分 92 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照要求完成房屋装修；预算情况指标设定及完成情况：保质保量完成各项指标；投入管理指标设定及完成情况：保质保量完成各项指标；未发现其他问题。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 5.98 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 解决深圳办公房装修项目，项目 2021 年预算数 6.00 万元，决算数 5.98 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保质保量完成各项指标；效益指标设定及完成情况：保质保量完成各项指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的解决深圳办公房装修项目进行重点项目再评价，评价得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保质保量完成各项指标；效益指标设定及完成情况：保质保量完成各项指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

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。