

2021 年度
中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委
员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议河南省 洛阳市洛龙区委员会概况

一、部门职责

1、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协办公室负责政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；负责对政协全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议和工作安排的组织实施；负责对各专门委员会组织委员视察、参观、调研、评议等活动的协调和服务工作；负责政协委员会重大政治社会活动和节日活动的组织安排；负责对政协工作的调研、总结、上报和文秘管理工作；负责联系上级政协及区直单位、各乡镇开展政协工作的活动情况；负责对政协委员和考察和推荐。

2、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协提案委员会负责收集、审查、整理政协委员的提案意见和建议，提出处理意见，了解办理情况，及时反馈；督促、检查、协助承办单位办理提案，组织委员对重点提案的考察、视察活动，促进提案落实；负责接待委员来访，听取和反应委员的意见；完成政协领导交办的其他工作。

3、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协文史学习委员会负责组织政协委员的学习、教育，提高其政策理论水平和参政议政能力；负责对政协章程、政协工作、有关活动的宣传；负责全区文史资料的征集、整理、审稿、撰写、定稿、编纂、印刷等工作，负责组织编写委员风采；收集、保存政协的有关资料；完成政协领导交办的其他工作。

4、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协文教卫生委

员会负责安排和组织政协委员对全区的教育、科学、文化、卫生、体育、医疗、新闻及精神文明建设等工作开展视察、调研、评议活动，反映问题，提出对策；加强与文化艺术界人士的联系，安排组织书画和其他联谊活动；负责与区文化、教育、卫生、体育等部门和委员的联系；组织委员开展相关的视察，调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

5、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协经济科技委员会负责安排和组织政协委员对全区的工业、农业、商贸、交通、财税、市场等工作开展视察、调研、评议、反应社情民意、积极建言献策；加强与非公有制企业的联系，与非公有制企业家开展联谊活动；负责与区经济部门、科技部门委员的联系，组织委员开展相关的视察、调查等活动；完成政协领导交办的其他工作。

6、中国人民政治协商会议洛阳市洛龙区委员会政协民族宗教三胞联谊委员会负责与区内少数民族、宗教界人士的联系，宣传“一国两制，和平统一”方针和党的民族宗教政策；加强与辖区内民主党派和无党派人士、台胞台属、侨胞侨属、港澳同胞和家属的团结和联络工作，并组织开展联谊活动；组织民主党派组、民族宗教组、三胞联谊组和委员开展其他活动；完成政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会内

设机构 7 个,包括: 政协办公室、政协提案委员会、政协文史学习委、政协文教卫生委、政协经济科技委、政协民宗三胞联谊委及委员服务中心。

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会部门决算包括: 本级决算。

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：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

2021 年度

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	685.67	一、一般公共服务支出	32	551.74
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	0.00
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	130.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.06
	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	30.50
	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	685.67	本年支出合计	58	740.33
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	54.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	740.33	总计	62	740.33

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

2021 年度

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		685.67	685.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	0.00	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		740.33	648.64	91.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.23	91.23	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.54	2.54	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：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

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	685.67	一、一般公共服务支出	33	551.74	551.74	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	0.00	0.00	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	130.03	130.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.06	28.06	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	30.50	30.50	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
	27	685.67	本年支出合计	59	740.33	740.33	0.00	0.00
	28	54.66	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	54.66	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	740.33	总计	64	740.33	740.33	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：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

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		740.33	648.64	91.69
住房公积金		30.50	30.50	0.00
行政单位医疗		28.06	28.06	0.00
行政运行		457.50	457.50	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.65	36.65	0.00
死亡抚恤		2.16	2.16	0.00
工会事务		2.54	2.54	0.00
行政单位离退休		91.23	91.23	0.00

一般行政管理事务		37.06	0.00	37.06
政协会议		24.59	0.00	24.59
其他政协事务支出		30.04	0.00	30.04

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：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会 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	479.57	302	商品和服务支出	75.68	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	139.84	3020	办公费	22.50	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	84.45	3020	印刷费	9.98	3070	国外债务付息	0.00
2			2			2		
3010	奖金	151.16	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3			3					
3010	伙食补助费	7.39	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4			1		
3010	绩效工资	0.89	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
7			5			2		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
8			6			3		
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
9			7			5		
3011	职工基本医疗保险缴费	28.06	3020	取暖费	10.76	3100	大型修缮	0.00
0			8			6		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.63	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	30.50	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	93.39	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	2.16	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	91.23	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		572.96	公用经费合计				75.68	

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：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

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
5.08	0.00	4.41	0.00	4.41	0.68	5.08	0.00	4.41	0.00	4.41	0.68

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河南省洛阳市洛龙区委员会

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 740.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.43 万元，增长 7.94%。主要原因是正常增人增资及工资调标。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 685.67 万元，其中：财政拨款收入 685.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 740.33 万元，其中：基本支出 648.64 万元，占 87.61%；项目支出 91.69 万元，占 12.39%。

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 740.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.43 万元，增长 7.94%，主要原因是正常增人增资及工资调标；2. 上年部分资金结转至本年支出。

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 740.33 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 125.99 万元，增长 20.51%。主要原因是 1. 人员增加，人员经费增加；2. 上年部分资金结转至本年支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 740.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 551.74 万元，占 74.53%；社会保障和就业支出 130.03 万元，占 17.56%；卫生健康支出 28.06 万元，占 3.79%；住房保障支出 30.50 万元，占 4.12%

（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 685.67 万元，支出决算为 740.33 万元，完成年初预算的 107.97%。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 466.41 万元，决算数 457.50 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 27.58 万元，决算数 37.06 万元，完成年初预算的 134.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部分资金结转至本年支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为 24.59 万元，决算数 24.59 万元，完成年初预算的 100%

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为58.61万元，决算数30.04万元，完成年初预算的51.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为4.24万元，决算数2.54万元，完成年初预算的60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工会经费管理要求工会经费的40%上缴给上级工会，该项经费由财政直接划转。

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）。年初预算数为100.92万元，决算数91.23万元，完成年初预算的90.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费部分未发放。

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）。年初预算数为37.83万元，决算数36.65万元，完成年初预算的96.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.80万元，决算数2.16万元，完成年初预算的119.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为26.83万元，决算数28.06万元，完成年初预算的104.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为32.20万元，决算数30.50万元，完成年初预算的94.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动

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648.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.40万元，增长29.67%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费572.96万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.24万元，增长26.28%。主要原因是人员增加。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 75.68 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.16 万元，增加 62.67%。主要原因是人员增加。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 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成全年预算的 100.00%。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三公经费支出具有不确定性，具体以实际发生额进行支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 4.41 万元，完成预算的 100.00%，占 86.67%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 100.00%，占 13.33%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费支出具有不确定性，具体以实际发生额进行支出。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4.41 万元。主要用于支付公务用车的购油、保养、日常清洗、维修。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，全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待具有明显的不确定性，具体开支以实际为主。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 支出 0.68 万元。主要用于接待外地市相关单位调研，考察和学习。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 人人次(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

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 33.30 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 227.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是 2020 年度部分资金未清算。机关运行经费较上年度增长 29.16 万元，增长 62.67%，主要原因是该部分资金结转至 2021 年进行清算。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 6.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 91.69 万元；选取政协全会经费等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 24.59 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 13 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：加强绩效评价项目选取的针对性。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持建立了良好的评价体系；存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴其他县区及优秀单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。