

2021 年度
西平县科技和工业信息化局部门决算

二〇二二年八月

目 录

一 第一部分 西平县科技和工业信息化局概况

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

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 西平县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

主要职责是提出全县科技和工业信息化发展建议，拟订全县科技和工业信息化体制改革的政策、措施、负责全县高新技术发展与产业化工作和科技工业信息化基础能力建设，制定全县科技和工作信息化规划，组织实施城乡工业布局调整和产业升级，指导工业和信息化安全生产，负责全县工业、通讯业、节能减排工作综合协调，指导协调工业信息资源开发利用和承办政府交办的其他事项。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

二、机构设置

科工信局内设机构 4 个，包括：局机关、信息中心、企业服务维权中心、科技开发中心。科工信局机关行政编制 17 名，工勤人员编制 2 名，经费实行财政全额预算管理。

科工局内设机构 4 个从决算单位构成看，西平县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。本单位无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体单位是：西平县科技和工业信息化局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西平县科技和工业信息化局

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	1,536.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,235.00	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	1,442.26
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		八、社会保障和就业支出	39	63.36
	9		九、卫生健康支出	40	20.85
	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	14.00
	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	31.37
	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	18,235.00
	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	19,771.69	本年支出合计	58	19,806.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.52	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	19,807.21	总计	62	19,807.21

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

部门：西平县科技和工业信息化局

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		19,771.69	19,771.69					
206	科学技术支出	1,430.15	1,430.15					
20601	科学技术管理事务	271.04	271.04					
2060101	行政运行	155.89	155.89					
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.15	115.15					
20603	应用研究	416.00	416.00					
2060302	社会公益研究	13.00	13.00					
2060399	其他应用研究支出	403.00	403.00					
20604	技术与研究开发	578.11	578.11					
2060499	其他技术与研究开发支出	578.11	578.11					
20609	科技重大项目	155.00	155.00					
2060902	重点研发计划	6.00	6.00					
2060999	其他科技重大项目	149.00	149.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					

208	社会保障和就业支出	63.36	63.36					
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25					
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
20808	抚恤	3.11	3.11					
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					
229	其他支出	18,235.00	18,235.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,235.00	18,235.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,235.00	18,235.00					

注：本表反映部门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：西平县科技和工业信息化局

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		19,806.84	412.73	19,394.11			
206	科学技术支出	1,442.26	283.15	1,159.11			
20601	科学技术管理事务	283.15	283.15				
2060101	行政运行	167.99	167.99				
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.15	115.15				
20603	应用研究	416.00		416.00			
2060302	社会公益研究	13.00		13.00			
2060399	其他应用研究支出	403.00		403.00			
20604	技术与研究开发	578.11		578.11			
2060499	其他技术与研究开发支出	578.11		578.11			
20609	科技重大项目	155.00		155.00			
2060902	重点研发计划	6.00		6.00			
2060999	其他科技重大项目	149.00		149.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			

208	社会保障和就业支出	63.36	63.36				
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25				
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
20808	抚恤	3.11	3.11				
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00				
221	住房保障支出	31.37	31.37				
22102	住房改革支出	31.37	31.37				
2210201	住房公积金	31.37	31.37				
229	其他支出	18,235.00		18,235.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,235.00		18,235.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,235.00		18,235.00			

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

公开 04 表

部门：西平县科技和工业信息化局

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	1,536.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,235.00	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	1,442.26	1,442.26		
	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	63.36	63.36		
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85		
	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	14.00	14.00		
	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	31.37	31.37		
	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	18,235.00		18,235.00	
	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	19,771.69	本年支出合计	59	19,806.83	1,571.84	18,235.00	
年初财政拨款结转和结余	28	35.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37		
一般公共预算财政拨款	29	35.52		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	19,807.21	总计	64	19,807.21	1,572.21	18,235.00	

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。

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：西平县科技和工业信息化局

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	1,571.84	412.73	1,159.11
206	科学技术支出	1,442.26	283.15	1,159.11
20601	科学技术管理事务	283.15	283.15	
2060101	行政运行	167.99	167.99	
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.15	115.15	
20603	应用研究	416.00		416.00
2060302	社会公益研究	13.00		13.00
2060399	其他应用研究支出	403.00		403.00
20604	技术与研究开发	578.11		578.11
2060499	其他技术与研究开发支出	578.11		578.11
20609	科技重大项目	155.00		155.00
2060902	重点研发计划	6.00		6.00
2060999	其他科技重大项目	149.00		149.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	

20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
20808	抚恤	3.11	3.11	
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	31.37	31.37	
22102	住房改革支出	31.37	31.37	
2210201	住房公积金	31.37	31.37	

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

公开 06 表

部门：西平县科技和工业信息化局

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	270.42	302	商品和服务支出	29.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.92	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.64	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	22.65	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	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		30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.28	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	3.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	0.84	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		321.70	公用经费合计				29.71	

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

公开 07 表

部门：西平县科技和工业信息化局

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

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

公开 08

表

部门：西平县科技和工业信息化局

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			18,235.00	18,235.00		18,235.00	
229	其他支出		18,235.00	18,235.00		18,235.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,235.00	18,235.00		18,235.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,235.00	18,235.00		18,235.00	

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。

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19,807.2万元。与上年度相比，收、支总计各增加16,726.33万元，增长542.91%。主要原因是人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,771.69万元，其中：财政拨款收入19,771.69万元，占100%；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19,806.84万元，其中：基本支出412.73万元，占2.08%；项目支出19,394.11万元，占97.92%；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19,807.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,726.33万元，增长542.91%。主要原因是疫情原因增加对企业补助、人事调整新增人员、人员工资上调。

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1,571.84万元，占支出合计的7.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

-1,473.53万元，下降-48.39%。主要原因是缩减办公经费、加强企业科技申报

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,571.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1442.26万元，占91.76%；社会保障和就业（类）支出63.36万元，占4.03%；卫生健康（类）支出20.85万元占1.33%；资源勘探工业信息等（类）支出14万元，占0.89%；住房保障（类）支出31.37万元，占1.99%。

（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421.44万元，支出决算为1,571.83万元，完成年初预算的72.04%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.86万元，支出决算为167.99万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，2021年退休2人，调走1人。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为115万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，调走1人。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中应用研究预算

到其他对企业补助的支出科目，年终决算该笔资金列入本科目，因此存在差异。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 403 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中应用研究预算到其他对企业补助的支出科目，年终决算该笔资金列入本科目，因此存在差异。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 578.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中技术与开发预算到其他对企业补助的支出科目，年终决算该笔资金列入本科目，因此存在差异。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预算本项开支，具体依据上级对企业的科技专项申报要求。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 149 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：将新增上级安排的项目支出列入本科目。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

9. 社会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）年初预算为 8.63 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 278.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资调整工资标准。

10. 社会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）年初预算为 23.10 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底未支完本年度养老保险金。

11. 社会社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 24.73 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 54.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底未支完本年度养老保险金。

12. 社会社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员突然离世。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底未支完本年度医疗保险金。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级对企业科技投入企业奖励支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.51 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底未支完本年度住房公积金。

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 412.73 万元。其中：人员经费 321.7 万元，主要包括：基本工资 186.92 万元、奖金 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.65 万元、职工基本医疗保险缴费 20.85 万元、住房公积金 31.37 万元、抚恤金 3.11 万元、生活补助 48.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 51.28 万元；公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费 18.58 万元、电费 1.33 万元、差旅费 4.15 万元、维修（护）费 3.02 万元、租赁费 1.27 万元、劳务费 0.52 万元、福利费 0.84 万元。

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 0 万元，没有预算经费支出数的主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，严禁公款吃喝等情况。

(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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，

公务用车购置支出为0万元，2016年公车改革后我单位未保留公务用车。

公务用车运行支出0万元。2016年公车改革后我单位未保留公务用车。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，没有预算经费支出数的主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，严禁公款吃喝等情况。

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0万元。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、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18,235万元，支出决算为18,235万元，完成年初预算的100%。主要用于上级对包装产业园项目补助资金。

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42.48万元，支出决算为91.02万元，比年初预算增加48.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动当年费用安排下年度支出。

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0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）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度我单位未开展此项工作。

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。