

2021 年度平顶山市卫东区商务局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区商务局概况

- 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 平顶山市卫东区商务局概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;参与全区对外开放的规划、协调工作;拟订并实施全区招商引资工作的中长期规划;会同有关部门制订外商投资产业导向目录;拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策;实施东引西进战略,搞好综合协调和服务。

(二) 负责对外宣传卫东区综合投资环境、招商优势和优惠政策,并负责引资项目的推介工作。

(三) 协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证;负责重大项目的联络、洽谈和督查,促进项目的签约、履约。

(四) 负责协调全区社会团体、中介组织的招商引资工作。

(五) 负责对外资企业的管理、协调和服务。

(六) 负责全区对外技术、劳务合作组织、协调工作。

(七) 指导和协调企业对外投资工作。

(八) 负责组织全区性的对外招商引资活动,组织、申报以卫东区名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会等活动。

(九) 负责全区招商引资工作的考核、统计和人员培训。

(十) 贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,指导社区商业发展,推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

(十一) 推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对相关流通行业进行监督管理,会

同有关部门开展打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

(十二) 监测分析全区重要消费品市场、重要生产资料、生活必需品的市场运行、供求状况, 调查分析商品价格信息, 进行预测预警和信息引导。

(十三) 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理政策, 会同有关部门协调大宗进出口商品, 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十四) 执行国家和省经贸政策, 贯彻实施市场多元化战略, 执行国家和省政府对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策, 组织全区与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

(十五) 研究对外开放相关政策和推动开放带动主战略实施的长效机制, 完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制, 受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议。

(十六) 组织、申报并指导以卫东区名义在省内外举办的各类大型经贸博览会、投资洽谈会、商品展销会等商务活动。

(十七) 承办区委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

平顶山市卫东区商务局内设机构 4 个, 办公室(行政审批服务股)、招商办公室、市场建设运行股、进出口贸易股。

二级机构包含：平顶山市卫东区流通业（服务贸易）发展中心、平顶山市卫东区投资发展促进中心、平顶山市商务稽查支队卫东区大队。编制人数总计为 35 人，其中：行政编制 4 人，在职人员 24 人（含两名社区工作者），退休人员 1 人。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区商务局决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、平顶山市卫东区商务局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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	318.51	一、一般公共服务支出	32	281.39
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		八、社会保障和就业支出	39	23.12
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.50
	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	17.58
	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	318.51	<b>本年支出合计</b>	58	336.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	336.54	<b>总计</b>	62	336.54

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

2021 年度

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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		318.51	318.51					
201	一般公共服务支出	263.36	263.36					
20113	商贸事务	263.36	263.36					
2011301	行政运行	199.99	199.99					
2011302	一般行政管理事务	63.37	63.37					
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					

216	商业服务业等支出	3.50	3.50					
21606	涉外发展服务支出	3.50	3.50					
216069 9	其他涉外发展服务支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	17.58	17.58					
22102	住房改革支出	17.58	17.58					
221020 1	住房公积金	17.58	17.58					

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

2021 年度

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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>336.54</b>	<b>255.13</b>	<b>81.40</b>			
201	一般公共服务支出	281.39	199.99	81.40			
20113	商贸事务	281.39	199.99	81.40			
2011301	行政运行	199.99	199.99				
2011302	一般行政管理事务	76.48		76.48			
2011304	对外贸易管理	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94				
216	商业服务业等支出	3.50	3.50				
21606	涉外发展服务支出	3.50	3.50				

2160699	其他涉外发展服务支出	3.50	3.50				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				

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

2021 年度

公开 04 表

部门平顶山市卫东区商务局（本  
级）

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	318.51	一、一般公共服务支出	33	281.39	281.39		
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	23.12	23.12		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.50	3.50		
	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	17.58	17.58		
	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	318.51	<b>本年支出合计</b>	59	336.54	336.54		
年初财政拨款结转和结余	28	18.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.03		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	336.54	<b>总计</b>	64	336.54	336.54		

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

2021 年度

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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		336.54	255.13	81.40
201	一般公共服务支出	281.39	199.99	81.40
20113	商贸事务	281.39	199.99	81.40
2011301	行政运行	199.99	199.99	
2011302	一般行政管理事务	76.48		76.48
2011304	对外贸易管理	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	
216	商业服务业等支出	3.50	3.50	
21606	涉外发展服务支出	3.50	3.50	
2160699	其他涉外发展服务支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	17.58	17.58	

22102	住房改革支出	17.58	17.58
2210201	住房公积金	17.58	17.58

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

2021 年度

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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	240.97	302	商品和服务支出	8.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.40	30201	办公费	3.81	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	25.93	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	21.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	4.89	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	1.61	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.18	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	0.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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		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		246.14	公用经费合计					8.99

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

2021 年度

公开 07 表

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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
1.80		0.60		0.60	1.20	1.80		0.60		0.60	1.20

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

2021 年度

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区商务局（本级）

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。

### 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336.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.15万元，增长0.64%。主要原因是人员工资浮动。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计318.51万元，其中：财政拨款收入318.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计336.54万元，其中：基本支出255.13万元，占75.81%；项目支出81.40万元，占24.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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336.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.15万元，增长0.64%。主要原因是人员工资浮动。

## 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336.54万元，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 20.7 万元，增长 6.55%。主要原因是省对中小企业的补贴资金增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 336.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.39 万元，占 83.61%；社会保障和就业支出（类）支出 23.12 万元，占 6.87%；卫生健康支出（类）支出 10.94 万元，占 3.25%；商业服务业支出（类）支出 3.50 万元，占 10.40%；住房保障支出（类）支出 17.58 万元，占 5.22%。

## **（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 284.33 万元，支出决算为 336.54 万元，完成年初预算的 118.36%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 219.08 万元，支出决算为 199.99 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度商务局各项业务工作增加，业务量增大。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2021 年度商务局各项业务工作增加，业务量增大。

4. 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 25.15 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 1.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 11.79 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年该科目的结转资金、人员减少，人员工资支出减少。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省对中小企业的补贴资金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 18.64 万元，支出决算为 17.58 万元，完成预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资减少，工资基数减少。

## 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 249.96 万元。其中：人员经费 240.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 8.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

## 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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 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 2021 年度商务局各项业务活动节约开支。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.60 万元。主要用于汽车维修及汽油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 1.20 万元。主要用于接待来访客商。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 78 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 7.75 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 116.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位各项业务工作增加，业务量增大。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 29.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 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 4 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。**

我单位结合单位实际需开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按照预算执行情况、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化，较好的完成了项目计划内规定的各项工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位所有项目日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步提高，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效益。

## 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。