

2021 年度
漯河市自然资源和规划局城乡一体化
示范区分局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市自然资源和规划局城 乡一体化示范区分局概况

一、单位职责

- (一) 负责辖区内自然资源和规划的行政管理工作;
- (二) 负责对辖区内土地、林业等自然资源违规违法行为和城市建成区以外的规划违规违法行为依法进行查处;
- (三) 负责承办辖区有关行政许可事项,依法办理许可证;
- (四) 负责完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局内设机构 3 个,包括:综合科、业务科、执法科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体为:漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

2021 年度

金额单位：万元

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	117.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	410.21	八、社会保障和就业支出	39	10.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.81
	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	93.09
	19		十九、住房保障支出	50	7.49
	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	308.21
	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	527.24	本年支出合计	58	425.23
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	64.80	年末结转和结余	60	166.81
	30			61	
总计	31	592.04	总计	62	592.04

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局城乡一体化示

公开 02 表

范区分局

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		527.24	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	410.21
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.21
22999	其他支出	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.21
2299999	其他支出	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.21

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区

公开 03 表

分局

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		425.23	413.38	11.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.09	81.24	11.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93.09	81.24	11.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局城

公开 04 表

乡一体化示范区分局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	117.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.64	10.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.81	5.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	93.09	93.09	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.49	7.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117.03	本年支出合计	54	117.03	117.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		56			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		57			
	31	0.00		58			
总计	32	117.03	总计	59	117.03	117.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

2021 年度

金额单位：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		117.03	105.18	11.85
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93.09	81.24	11.85
22001	自然资源事务	93.09	81.24	11.85
2200101	行政运行	78.36	78.36	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
2200150	事业运行	2.88	2.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.20	0.00	11.20
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00

注：本表反映单位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明细表

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局城乡

公开 06 表

一体化示范区分局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

码			码		数	编码		
301	工资福利支出	98.68	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.17	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.28			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		98.88	公用经费合计					6.3

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分

公开 07 表

局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

金额单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

公开 08 表

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：本表反映单位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：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为592.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加410.74万元，增长226.55%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合527.24万元，其中：财政拨款收入117.03万元，占22.2%；其他收入410.21万元，占77.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计425.23万元，其中：基本支出413.38万元，占97.21%；项目支出11.85万元，占2.79%。

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117.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.65万元，增长115.21%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

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117.03万元，占本年支出合计的27.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.65万元，增长115.21%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出117.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出10.64万元，占9.1%；卫生健康支出（类）支出5.81万元，占5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出93.09万元，占79.5%；住房保障支出（类）支出7.49万元，占6.4%；

(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72.15万元，支出决算为117.03万元，完成年初预算的162.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的252.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3. 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）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的660%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4. 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1.6万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的136.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

5. 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1.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的135.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.27万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的173.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的71.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分用于事业运行和行政管理。

11. 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4.3万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的174.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

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105.18万元。其中：人员经费98.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费6.3万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算

为0万元。

（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。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能

目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及3个项目，涉及预算资金15.7万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2021年单位决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年度无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

十、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6.2万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的101.61%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

十一、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。