

2021 年度
濮阳县柳屯镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县柳屯镇人民政府概况

一、政府职责

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、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 柳屯镇人民政府概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(二)发挥乡党委领导核心作用,落实党建工作责任制,加强和改进对基层党组织的领导,加强基层党组织建设和村级组织建设;支持、帮助和指导村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动,推进村务公开,促进村(居)民委员会组织、制度建设。(三)负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。推动产业升级,培育壮大主导产业,坚持和完善农村基本经营制度,加快构建现代农业经营体系,落实各项惠农政策;做好乡镇和村居规划建设管理,营造良好营商和人居环境,促进经济发展、增加农民收入。(四)负责加强社会管理。做好本行政区域农业农村、自然资源、市场监管、环境保护、安全生产、社会保障、民族宗教、民政、财政、司法、公安、信访、扶贫等工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制;负责本行政区域社区、社团和经济组织的管理,促进社会组织健康发展。(五)负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化旅游、卫生健康及人口管理、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、基本医疗保障、退役军人服务等,构建农村综合公共服务平台。(六)负责乡精神文

明建设和社会主义民主法制建设。开展文明乡村、文明政府、文明社区建设活动,组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动;加强民主法制宣传,加强社会治安综合治理,维护社会秩序,促进社会稳定,保障人民群众生命财产安全。

(七)完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

柳屯镇人民政府内设机构5个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。另设有平安建设办公室、综合行政执法大队、乡村建设办公室、公共服务办公室、行政审批服务中和退役军人服务站。

从决算构成看,柳屯镇人民政府决算无独立核算所属政府决算,本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,616.14	一、一般公共服务支出	32	1,213.21
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	22.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.40
	9		九、卫生健康支出	40	76.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.42
	12		十二、农林水支出	43	1,057.63
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,616.14	本年支出合计	58	2,616.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,616.14	总计	62	2,616.14

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县柳屯镇

收入决算表

									公开02表
部门：濮阳县柳屯镇									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		2,616.14	2,616.14						
201	一般公共服务支出	1,213.21	1,213.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.21	1,208.21						
2010301	行政运行	1,208.21	1,208.21						
20106	财政事务	5.00	5.00						
2010650	事业运行	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	22.61	22.61						
20701	文化和旅游	22.61	22.61						
2070199	其他文化和旅游支出	22.61	22.61						
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40						
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.12	34.12						
20808	抚恤	59.45	59.45						
2080805	义务兵优待	59.45	59.45						
210	卫生健康支出	76.87	76.87						
21007	计划生育事务	40.69	40.69						
2100716	计划生育机构	40.69	40.69						
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18						
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81						
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37						
212	城乡社区支出	90.42	90.42						
21201	城乡社区管理事务	90.42	90.42						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.42	90.42						
213	农林水支出	1,057.63	1,057.63						
21301	农业农村	67.80	67.80						
2130104	事业运行	67.80	67.80						
21307	农村综合改革	989.83	989.83						
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.00	153.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.83	701.83						
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00	135.00						

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：濮阳县柳屯镇							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,616.14	2,328.14	288.00			
201	一般公共服务支出	1,213.21	1,213.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.21	1,208.21				
2010301	行政运行	1,208.21	1,208.21				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010650	事业运行	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.61	22.61				
20701	文化和旅游	22.61	22.61				
2070199	其他文化和旅游支出	22.61	22.61				
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40				
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
20808	抚恤	59.45	59.45				
2080805	义务兵优待	59.45	59.45				
210	卫生健康支出	76.87	76.87				
21007	计划生育事务	40.69	40.69				
2100716	计划生育机构	40.69	40.69				
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
212	城乡社区支出	90.42	90.42				
21201	城乡社区管理事务	90.42	90.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.42	90.42				
213	农林水支出	1,057.63	769.63	288.00			
21301	农业农村	67.80	67.80				
2130104	事业运行	67.80	67.80				
21307	农村综合改革	989.83	701.83	288.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.00		153.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.83	701.83				
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00		135.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：濮阳县柳屯镇								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	2,616.14	一、一般公共服务支出	33	1,213.21	1,213.21		
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	22.61	22.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.40	155.40		
	9		九、卫生健康支出	41	76.87	76.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.42	90.42		
	12		十二、农林水支出	44	1,057.63	1,057.63		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,616.14	本年支出合计	59	2,616.14	2,616.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,616.14	总计	64	2,616.14	2,616.14		

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支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

部门：濮阳县柳屯镇		公开05表 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		2,616.14	2,328.14	288.00
201	一般公共服务支出	1,213.21	1,213.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.21	1,208.21	
2010301	行政运行	1,208.21	1,208.21	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.61	22.61	
20701	文化和旅游	22.61	22.61	
2070199	其他文化和旅游支出	22.61	22.61	
208	社会保障和就业支出	155.40	155.40	
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
20808	抚恤	59.45	59.45	
2080805	义务兵优待	59.45	59.45	
210	卫生健康支出	76.87	76.87	
21007	计划生育事务	40.69	40.69	
2100716	计划生育机构	40.69	40.69	
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
212	城乡社区支出	90.42	90.42	
21201	城乡社区管理事务	90.42	90.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.42	90.42	
213	农林水支出	1,057.63	769.63	288.00
21301	农业农村	67.80	67.80	
2130104	事业运行	67.80	67.80	
21307	农村综合改革	989.83	701.83	288.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.00		153.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.83	701.83	
2130706	对村集体经济组织的补助	135.00		135.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县柳屯镇							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	1,128.92	302	商品和服务支出	1,105.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	924.09	30201	办公费	538.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费	191.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	44.25	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	61.83	30206	电费	47.99	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	19.37	30208	取暖费	19.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.81	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	2.55	30211	差旅费	95.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.79	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	93.57	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.57	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	39.30			
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	143.95			
人员经费合计		1,222.49	公用经费合计					1,105.65

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

部门：濮阳县柳屯镇 公开07表
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
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：濮阳县柳屯镇							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							

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 2626.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 493.68 万元，增长 23.26%。主要原因是公共办公量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2616.14 万元，其中：财政拨款收入 2616.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2616.14 万元，其中：基本支出 2328.14 万元，占 88.99%；项目支出 288.00 万元，占 11.01%。

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 2616.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.68 万元，增长 23.26%。主要原因是公共办公量增加。

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 2616.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522.54 万元，增长 75.66%。主要原因是公共办公量增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2616.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1213.21 万元，

占 46.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.61 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 155.40 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 76.87 万元，占 2.94%；城乡社区（类）支出 90.42 万元，占 3.46%；农林水（类）支出 1057.63 万元，占 40.43%。

（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 2616.14 万元，支出决算为 2616.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1213.21 万元，支出决算为 1213.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业政府养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.95 万元，支出决算为 95.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业政府养老支出（款）其他行政事业政府养老支出（项）。年初预算为 61.83 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 40.69 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业政府医疗（款）行政政府医疗（项）。年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业政府医疗（款）事业政府医疗（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 90.42 万元，支出决算为 90.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 67.80 万元，支出决算为 67.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 153.00 万元，支出决算为 153.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 701.83 万元，支出决算为 701.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2328.14 万元。与上年度相比，增加 458.68 万元，增长 24.54%，主要原因：人员增加，工资支出增加。其中：人员经费 1222.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 1105.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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 00.00 万元，支出决算为 00.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

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 0.00 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，柳屯镇人民政府纳入预算绩效管理的支出总额为 2616.14 万元，其中人员经费支出 1222.49 万元，公用经

费支出 1107.65 万元；项目支出金额 288 万元。纳入重点绩效评价（政府评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年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

我部门 2021 年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 1208.21 万元，支出决算为 1208.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

2021 年度机关运行经费支出 1208.21 万元，较上年度增加 517.54 万元，增长 74.93%。增加的主要原因是：公共办公量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；政府价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），政府价值 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：政府从同级政府财政取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业政府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：事业政府从主管政府和上级政府取得的非财政补助收入。

四、附属政府上缴收入：事业政府取得附属独立核算政府根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业政府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：政府取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属政府上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业政府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（事业政府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，指政府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）费反映政府公务出国（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政府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；公务接待费反映政府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：为保障行政政府（含参照公务员法管理的事业政府）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：政府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：政府购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：政府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。