

2021 年度
驻马店市红十字会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市红十字会概况

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 驻马店市红十字会概况

一、部门职责

红十字会是在党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

驻马店市红十字会内设 3 个职能科室，分别是办公室、赈济部、组宣部。

从决算单位构成看，驻马店市红十字会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算，从决算编制范围看为汇总决算，编制范围单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 驻马店市红十字会本级
2. 驻马店市应急救护培训中心

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：驻马店市红十字会

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	260.26	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.07	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	279.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.82
	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	
	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	11.44
	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	18.07
	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	278.33	本年支出合计	58	327.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.64	年末结转和结余	60	0.81
	30			61	
总计	31	327.97	总计	62	327.97

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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		278.33	278.33					
201	一般公共服务支出	0.10	0.10					
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	230.91	230.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04					
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25					
20816	红十字事业	198.25	198.25					
2081601	行政运行	196.32	196.32					
2081602	一般行政管理事务	1.93	1.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	17.82	17.82					
21004	公共卫生	4.29	4.29					
2100409	重大公共卫生服务	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					
229	其他支出	18.07	18.07					
22960	彩票公益金安排的支出	18.07	18.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.07	18.07					

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：驻马店市红十字会

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		327.16	275.14	52.02			
201	一般公共服务支出	0.10	0.10				
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10				
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	279.74	250.08	29.66			
20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46				
2080501	行政单位离退休	22.22	22.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
20816	红十字事业	241.65	212.00	29.66			
2081601	行政运行	212.00	212.00				
2081602	一般行政管理事务	17.36		17.36			
2081699	其他红十字事业支出	12.30		12.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	17.82	13.53	4.29			
21004	公共卫生	4.29		4.29			
2100409	重大公共卫生服务	4.29		4.29			
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				
229	其他支出	18.07		18.07			
22960	彩票公益金安排的支出	18.07		18.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.07		18.07			

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	260.26	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	279.74	279.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.82	17.82		
	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				
	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	11.44	11.44		
	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	18.07		18.07	
	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	278.33	本年支出合计	59	327.16	309.09	18.07	
年初财政拨款结转和结余	28	49.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	49.64		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	327.97	总计	64	327.97	309.90	18.07	

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出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：驻马店市红十字会

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		309.09	275.14	33.95
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	279.74	250.08	29.66
20805	行政事业单位养老支出	37.46	37.46	
2080501	行政单位离退休	22.22	22.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
20816	红十字事业	241.65	212.00	29.66
2081601	行政运行	212.00	212.00	
2081602	一般行政管理事务	17.36		17.36
2081699	其他红十字事业支出	12.30		12.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	17.82	13.53	4.29
21004	公共卫生	4.29		4.29
2100409	重大公共卫生服务	4.29		4.29
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	235.59	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.86	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.41	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.15	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	3.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.62	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	22.22	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	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	1.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	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	0.82	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	0.17				
人员经费合计		257.81	公用经费合计						17.33

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
0.80		0.80		0.80		0.82		0.82		0.82	

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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			18.07	18.07		18.07	
229	其他支出		18.07	18.07		18.07	
22960	彩票公益金安排的支出		18.07	18.07		18.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.07	18.07		18.07	

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、支总计分别为 327.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 933.98 万元，下降 74.01%。主要原因是 2020 年疫情捐赠款纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 278.33 万元，其中：财政拨款收入 278.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 327.16 万元，其中：基本支出 275.14 万元，占 84.09%；项目支出 52.02 万元，占 15.91%。

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、支总计为 327.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 933.98 万元，下降 74.01%。主要原因是 2020 年疫情捐赠款纳入预算管理。

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 309.09 万元，占本年支出合计的 94.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 897.26 万元，下降 74.39%。主要原因是 2020 年疫情捐赠款纳入预算管理。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.10 万元，占

0.10%；社会保障和就业(类)支出 279.74 万元，占 90.49%；卫生健康(类)支出 17.82 万元，占 5.71%；住房保障支出(类)11.44 万元，占 3.70%。

(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 302.71 万元，支出决算为 309.09 万元，完成年初预算的 102.37%。其中：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 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老干部工作津贴年底组织部门统一调配追加经费。

2. 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 16.19 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 137.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部分退休人员奖金 2021 年初发放。

3. 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 16.52 万元，支出决算的 15.25 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分经费下年初支付。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 166.40 万元,支出决算为 212.00 万元,完成年初预算的 127.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级单位账目与本级账目在同一账套里,部分人员经费支出记入本级行政运行项,调整相应支出科目;部分奖金款项使用结余结转资金。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40.55 万元,支出决算为 17.36 万元,完成年初预算的 42.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目使用计划年底有结余结转资金。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 31.40 万元,支出决算为 12.30 万元,完成年初预算的 39.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级单位账目与本级账目在同一账套里,部分人员经费记入本级行政运行项,调整相应支出科目。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.35 万元,支出决算为 0.62 万元,完成年初预算的 177.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和缴存基数调整,对应费用增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 4.29 万元,完成

年初预算的 85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响部分培训计划未完成。

9. 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 7.55 万元,支出决算为 6.15 万元,完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分经费下年初支付。

10. 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 1.09 万元,支出决算为 2.51 万元,完成年初预算的 230.27%。人员增加和缴存基数调整,对应费用增加。

11. 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 5.77 万元,支出决算为 4.87 万元,完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分经费下年初支付。

12. 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 11.84 万元,支出决算为 11.44 万元,完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分经费下年初支付。

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 275.14 万元。其中:人员经费 257.81 万元,主要包括:基本工资 63.86 万元、津贴补贴 86.14 万元、奖金 44.35 万元、绩效工资 0.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.25 万元、医疗保

险 8.66 万元、公务员医疗补助 4.87 万元、其他工资福利支出 0.62 万元、退休费 22.22 万元、住房公积金 11.44 万元。公用经费 17.33 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、水费 0.20 万元、电费 0.01 万元、邮电费 0.10 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 3.38 万元、会议费 0.36 万元、劳务费 5.69 万元、工会经费 1.97 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 0.82 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元、办公设备购置 0.65 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 0.80 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 101.99%。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到县区督导应急救援培训等项目成效考核验收，用车运行费相应增加。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.82 万元，完成预算的 101.99%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，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 0.80 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 101.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是到县区督导应急救护培训等项目成效考核验收，用车运行费相应增加。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 0.82 万元。主要用于开展
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

4. 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

驻马店市红十字会对造血干细胞捐献、人体器官捐献工作、救援队补助经费、备灾救灾、应急救护培训、志愿服务、艾防经费等进行了绩效自评工作。

(二) 项目绩效自评结果。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目管理有效，投入合理，政策执行有力，达到了预期目标。项目的实施充分发挥红十字会党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用，救助贫困群体，受益群体的满意度高，具有较好的社会效益。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据 2021 年年初设定的重点绩效目标，为公益性应急救护培训和人道救助，通过查阅资料、实地查看、回访培训对象等，我们认为应急救护培训和人道救助工作在市委市政府高度重视下，在财政、民政等部门的密切配合下，通过各级红会精心组织，加强监管协调，跟踪督导，取得了良好社会成效。

九、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 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公益性应急救护培训和人道救助。

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 25.91 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 66.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约精神，严控机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13.59 万元，其中：政府采购货物支出 13.59 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 13.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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：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 1 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、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，指部门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