

2021 年东莞市沙田镇经济发展局 部门决算



目 录

第一部分 东莞市沙田镇经济发展局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市沙田镇经济发展局 2021 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市沙田镇经济发展局 2011 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田镇经济发展局 概况

（一） 部门（单位）主要职责

东莞市沙田镇经济发展局为镇属单位，主要职责是：

1. 负责节能降耗工作，组织落实能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产和新能源的专项规划及政策措施。牵头开展节能降耗工作，加强重点耗能企业节能监管，指导和督促企业落实节能措施。协助市局开展加油站、天然气汽车加气站的管理工作。

2. 负责无线电和信息化的规划、指导、协调和推广应用工作。

3. 加强物价监督管理和治乱减负工作，切实减轻企业负担。

4. 贯彻执行国家、省市科技工作的方针、政策、法律、法规；负责制定科技沙田政策，审理科研项目的立项和新技术的推广应用。开展科普基地认定、科普宣传等工作，协助管理、监督科技扶持资金的使用。承办有关科技发展规划各项工作。

5. 落实重点企业规模与效益倍增计划有关工作。

6. 落实沙田镇打击“黑油”有关工作。

7. 贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，承接上级部门委托下放的固定资产投资项目立项事权，按权限审批、核准、备案固定资产投资建

设项目，办理权限内项目的招标核准。承担电力能源管理工作，推动能源消费总量控制，落实自备电厂煤改气工作。

8. 承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。

9. 负责推动企业自主创新能力建设，组织高新技术企业、高新技术产品、科学奖、科技保险、创新创业、孵化器、研发费用加计扣除、研发补助、研发机构认定等项目申报。

10. 贯彻落实国家、省、市粮食政策、法规，落实粮食安全稳定措施。

11. 负责重大项目的申报和信息报送，统筹协调重大项目相关工作。

12. 负责外商投资企业引进和管理工作、发展对外经济。

13. 负责镇对外经济联合协作的信息、调研、统计、宣传。

14. 负责外商来镇投资的接待、咨询、联络、服务工作和镇对外事务工作。

15. 承接市商务局下放给镇的管理职能和事项。

16. 负责镇商务流通管理工作。

17. 做好打击非法集资、稳存增贷、企业上市、服务全镇金融业发展等工作。

18. 负责做好企业协调服务工作，贯彻落实大型骨干企业、中小微企业和民营经济发展的各项政策措施。

19. 承办镇政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市沙田镇经济发展局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.22	一、一般公共服务支出	31	707.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.38	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	49.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	800.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.60

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1589.60	本年支出合计	57	1595.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.60	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1595.20	总计	60	1595.20

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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	1589.60	1589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.96	707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	686.77	686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	669.97	669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.38	800.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	800.38	800.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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	1589.60	1589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.38	800.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

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	1595.20	701.42	893.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.96	669.97	37.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	686.77	669.97	16.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	669.97	669.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.81	0.0	49.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.38	0.00	800.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	800.38	0.00	800.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

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	1595.20	701.42	893.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.38	0.00	800.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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	789.22	一、一般公共服务支出	33	707.96	707.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.81	49.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800.38	0.00	800.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.45	31.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.60	5.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1589.60	本年支出合计	58	1595.20	794.82	800.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.60	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.60		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1595.2	总计	63	1595.20	794.82	800.38	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计	794.82	701.42	93.40	
201	一般公共服务支出	707.96	669.97	37.99	
20104	发展与改革事务	21.19	0.00	21.19	
2010499	其他发展与改革事务支出	21.19	0.00	21.19	
20113	商贸事务	686.77	669.97	16.80	
2011301	行政运行	669.97	669.97	0.00	
2011308	招商引资	16.80	0.00	16.80	
210	卫生健康支出	49.81	0.00	49.81	
21004	公共卫生	49.81	0.00	49.81	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	794.82	701.42	93.40
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00
229	其他支出	5.60	0.00	5.60
22902	年初预留	5.60	0.00	5.60
2290201	年初预留	5.60	0.00	5.60

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.51	302	商品和服务支出	49.27
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	16.04
30102	津贴补贴	152.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	182.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	99.63	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	99.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	652.14		公用经费合计	49.27

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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	0.00	800.38	800.38	0.00	800.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.38	800.38	0.00	800.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.38	800.38	0.00	800.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	800.38	800.38	0.00	800.38	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市沙田镇经济发展局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东莞市沙田镇经济发展局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市沙田镇经济发展局 2021 年度总收入 1595.20 万元，其中本年收入 1589.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 789.22 万元，比上年决算数减少 22345.31 万元，下降 96.59%，主要变动情况：2021 年减少了灾害防治及应急管理和科学技术支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 800.38 万元，比上年决算数增加 731.83 万元，增长 1067.59%，主要变动情况：增加土地前期费用项目征地补偿款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市沙田镇经济发展局 2021 年度总支出 1595.20 万元，其中本年支出 1595.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 701.42 万元，比上年决算数增加 360.68 万元，增长 105.85%，主要变动情况：机构改革设置，增加了原商务局人员经费和公用经费。

2. 项目支出 893.78 万元，比上年决算数减少 21944.07 万元，96.09%，主要变动情况：2021 年减少了灾害防治及应急管理和科学技术支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市沙田镇经济发展局 2021 年度财政拨款收入合计 1589.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 789.22 万元，比上年决算数减少 22345.31 万元，下降 96.59%；主要变动情况：减少了灾害防治及应急管理和科学技术支出；政府性基金预算财政拨款收入 800.38 万元，比上年决算数增加 731.83 万元，增长 1067.58%；主要变动情况：增加土地前期费用项目征地补偿款支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市沙田镇经济发展局 2021 年度财政拨款支出合计

1595.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 794.82 万元，比年初预算数减少 3150.91 万元，下降 79.85%；主要变动情况：部分企业受疫情影响，达不到资助资金申报条件，导致 2021 年政策性扶持资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 800.38 万元，比年初预算数减少 28677.50 万元，下降 97.28%；主要变动情况：土地前期费用预算没有在预计的时间支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度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

东莞市沙田镇经济发展局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 18.00 万元的 5.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 18.00 万元的 5.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.96万元，占5.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3.公务接待费支出0.96万元，主要用于来访单位的公务接待。2021年我局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共65人，主要包括调研、座谈、企业走访等业务费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门单位机关运行经费支出49.27万元，比预算数减少26.39万元，降低34.88%。主要增减变动情况是：为厉行节约减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 30.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.13 万元。授予中小企业合同金额 30.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门（单位）组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 87.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.12%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 800.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。项目绩效自评结果均为良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数为 33423.61 万元，执行数为 1592.50 万元，完成预算的 4.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做到预算项目支出专款专用。下一步改进措施主要是加强项目的管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，切实提升财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。