

附件

2021 年度

中卫市沙坡头区政务服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

(二) 组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”服务。

(三) 组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

(四) 负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

(五) 负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

(六) 负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。

(七) 负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向沙坡头区委、政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

(八) 负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

(九) 承接沙坡头区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区政务服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我单位是政府直属正科级事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。2021 年沙坡头区政务服务中心核定事业编制数 8 人，其中领导职数 3 人(主任 1 人，副主任 2 人)。现实有在编人员数 8 人，书记 1 人，主任 1 人，副主任 2 人，其他职工 4 人，三支一扶及公益性岗位 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区政务服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1208523.19	一、一般公共服务支出	31	956717.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	84.72	八、社会保障和就业支出	38	113917.8
	9		九、卫生健康支出	39	56743.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81216.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1208607.91	本年支出合计	59	1208595.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	71.91	年末结转和结余	61	84.72
总计	30	1208679.82	总计	62	1208679.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：沙坡头区政务服务中心

金额单位：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					
类	款	项				小计	其中：教育收费									
						栏次	1				2	3	4	5	6	7
						合计	1208607.91				1208523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	84.72
201			一般公共服务支出	956730.55	956730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956730.55	956730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010350			事业运行	831230.55	831145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	84.72						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	125500.00	125500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	113917.80	113917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	71200.80	71200.80	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	71200.80	71200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			就业补助	42717.00	42717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705			公益性岗位补贴	42717.00	42717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	56743.56	56743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	56743.56	56743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	56743.56	56743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	81216.00	81216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	81216.00	81216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	81216.00	81216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：沙坡头区政务服务中心

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1208595.10	1040378.10	168217.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	956717.74	831217.74	125500.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956717.74	831217.74	125500.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	831217.74	831217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125500.00	0.00	125500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113917.80	71200.80	42717.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71200.80	71200.80	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	71200.80	71200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	42717.00	0.00	42717.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	42717.00	0.00	42717.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56743.56	56743.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56743.56	56743.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56743.56	56743.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81216.00	81216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81216.00	81216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81216.00	81216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区政务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1208523. 19. 19	一、一般公共服务支出	33	956645. 83	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	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	113917. 8	0. 00	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	56743. 56	0. 00	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	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	81216. 00	0. 00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十二、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十三、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十三、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1208523. 19	本年支出合计	59	1208523. 19	0. 00	0. 00	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	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
合计	32	1208523. 19	合计	64	1208523. 19	0. 00	0. 00	0. 00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区政务服务中心

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1208523. 19	1040306. 19	168217. 00
201			一般公共服务支出	956645. 83	831145. 83	125500. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	956645. 83	831145. 83	125500. 00
2010350			事业运行	831145. 83	831145. 83	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125500. 00	0. 00	125500. 00
208			社会保障和就业支出	113917. 80	71200. 80	42717. 00
20805			行政事业单位养老支出	71200. 80	71200. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71200. 80	71200. 80	0. 00
20807			就业补助	42717. 00	0. 00	42717. 00
2080705			公益性岗位补贴	42717. 00	0. 00	42717. 00
210			卫生健康支出	56743. 56	56743. 56	0. 00
21011			行政事业单位医疗	56743. 56	56743. 56	0. 00
2101102			事业单位医疗	56743. 56	56743. 56	0. 00
221			住房保障支出	81216. 00	81216. 00	0. 00
22102			住房改革支出	81216. 00	81216. 00	0. 00
2210201			住房公积金	81216. 00	81216. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：沙坡头区政务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	955249.78	302	商品和服务支出	85056.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	238352.00	30201	办公费	31346.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	210969.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	182092.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71200.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56743.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2676.42	30211	差旅费	268.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81216.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	39153.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8572.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5715.21	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		955249.78	公用经费合计					85056.41
合 计		1040306.19						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：沙坡头区政务服务中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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					0	0					0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：沙坡头区政务服务中心

公开 08 表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区政务服务中心				公开 09 表 金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 1208679.82 元，支出总计 1208679.82 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 224838.01 元，增长 22.8%，主要原因是公积金上涨，公益岗人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1208607.91元，其中：财政拨款收入1208523.19元，占99.9%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入84.72元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1208595.10 元，其中：基本支出 1040378.10 元，占 86.1%；项目支出 168217 元，占 13.9%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1208523.19 元，支出总计 1208523.19 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224753.29 元，增长 1.86%，主要原因是公积金上涨，公益岗人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1208523.19 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2247523.29 元，增长 22.8%，主要原因是公积金上涨，公益岗人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1208523.19 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 956645.83 元，占 79.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 113917.80 元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 56743.56 元，占 4.7%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 81216.00 元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1208523.19 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：

一般公共服务（类）事业运行（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 838401.32，支出决算为 956645.83 元，决算数大于预算数原因为公积金上涨，公益岗人员增加；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 74601.66，支出决算为

113917.8 元，决算数大于预算数原因为公积金上涨，公益岗人员增加；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29669.92，支出决算为 56743.56 元，决算数大于预算数原因为公积金上涨，公益岗人员增加；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41097.00，支出决算为 81216.00 元，决算数大于预算数原因为公积金上涨，公益岗人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1040306.19元，其中：人员经费955249.78元，公用经费85056.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出955249.78元，较2020年度年初预算数增加333479.88元，增长53.63%。主要原因是：社保缴费增加，公益岗人员增加。

2. 商品和服务支出85056.41元，较2020年度年初预算数增加53656.41元，增长170.89%。主要原因是：社保缴费增加，公益岗人员增加。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。决算数等于预算数。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。决算数等于预算数。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增

长0%。决算数等于预算数。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。决算数等于预算数。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。决算数等于预算数。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。决算数等于预算数。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。决算数等于预算数。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数具体情况：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本中心机关运行经费支出85056.41元，比2020年度增加53656.41元，上涨170.8%。主要原因是2021年人员增加；人员工资增长；公用经费开支增长；工会经费增长；其他商品服务支出增长。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 367 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税

收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3. “三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4. 上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

7. 收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

8. 基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

9. 社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

10. 项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无