

# 2021 年广东省惠州市惠东县财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省惠州市惠东县财政局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广东省惠州市惠东县财政局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省惠州市惠东县财政局概况

## 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件和制度。

(2) 拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方，省与市、县，国家与企业的分配政策。

(3) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县本级部门的年度预决算，完善转移支付制度。

(4) 制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

(5) 负责县本级非税收入及各项政府性基金管理。按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障资金和住房公积金。

(6) 组织制定本县国库管理制度，国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县本级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管县本级行政事业单位会计核算工作。

(7) 负责制定行政事业单位国有资产管理制。负责县本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责县本级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责县属金融企业国有资产管理；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(8) 负责各项县本级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制县本级社会保障预决算草案并组织执行，管理县本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

(9) 参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，拟订基本建设支出项目的财务管理制度，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

(10) 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

(11) 管理全县会计工作，全面贯彻实施《会计法》，负责管理会计人员的从业资格、业务知识培训、继续教育工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在惠东县的有关业务。

(12) 指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

(13) 拟订农业综合开发项目、资金管理和财务管理制度；组织编制农业综合开发计划及中长期规划；组织实施农业综合开发项目的有关工作；开展项目前期准备和申报工作；按计划组织项目的实施和检查监督项目的执行情况，组织项目竣工验收；组织指导项目区工作总结交流、干部业务培训等工作。

(14) 贯彻落实国家、省、市农村财务管理的有关法规和政策；指导、监督农村财务、会计工作；指导、监督农村财务公开与民生管理工作；承担支农政策及农村财会人员的培训工作；承担农村集体经济审计监督与管理工作；负责农民因财务问题的上访处理，监督村级债务管理工作。

(15) 承办县人民政府和省财政厅、市财政局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局机关设立办公室、法规综合股、预算股、行政政法股、社会保障股、教科文股、工贸外经发展股、农业农村股、经济建设股、国库股、国库支付股、政府采购监管股、会计与农村财务管理股、监督评价股、资产管理股、企业监管股、资源环境股、债务管理股共 18 个股室，下辖惠东县财务总监办公室、惠东县工程预结算审核中心、惠东县投资管理中心、惠东县财政局票据监管中心、惠东县财政局信息中心 5 个事业单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠东县财政局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个事业单位（非独立核算单位），具体包括：惠东县财务总监办公室、惠东县工程预结算审核中心、惠东县投资管理中心、惠东县财政局票据监管中心、惠东县财政局信息中心。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县财政局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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  | 4,507.65 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,057.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 5,345.25 | 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  | 0.80     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 568.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 56.73    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 5.00     |
|     | 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 | 260.19   |
|     | 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 | 5,345.25 |
|     | 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 | 1,640.39 |



表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,853.71  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,933.22  |
| 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 | 312.38    | 年末结转和结余         | 59 | 232.86    |
| <b>总计</b>     | 30 | 10,166.09 | <b>总计</b>       | 60 | 10,166.09 |

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 9,853.71 | 9,852.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,031.20 | 2,030.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 20106        | 财政事务             | 2,031.20 | 2,030.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 2010601      | 行政运行             | 1,876.63 | 1,875.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 5.80     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 148.77   | 148.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 566.17   | 566.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 550.49   | 550.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 253.88   | 253.88   | 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 | 155.03   | 155.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 9,853.71 | 9,852.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.57   | 141.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤             | 15.69    | 15.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 15.69    | 15.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 56.73    | 56.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 53.73    | 53.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 53.73    | 53.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 9,853.71 | 9,852.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 221          | 住房保障支出            | 260.19   | 260.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出            | 260.19   | 260.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金             | 260.19   | 260.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 5,345.25 | 5,345.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 16.26    | 16.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 16.26    | 16.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出      | 5,328.99 | 5,328.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出      | 5,328.99 | 5,328.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出              | 1,589.17 | 1,589.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 9,853.71 | 9,852.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 22999        | 其他支出 | 1,589.17 | 1,589.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出 | 1,589.17 | 1,589.17 | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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               | 9,933.22 | 2,851.77 | 7,081.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,057.03 | 1,875.96 | 181.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 2,057.03 | 1,875.96 | 181.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 1,875.96 | 1,875.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 5.80     | 0.00     | 5.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 175.27   | 0.00     | 175.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 568.63   | 552.94   | 15.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 552.94   | 552.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 253.88   | 253.88   | 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 | 157.49   | 157.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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             | 9,933.22 | 2,851.77 | 7,081.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.57   | 141.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 15.69    | 0.00     | 15.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 15.69    | 0.00     | 15.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 56.73    | 53.73    | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 53.73    | 53.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 53.73    | 53.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出       | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出       | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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                | 9,933.22 | 2,851.77 | 7,081.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 260.19   | 260.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 260.19   | 260.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 260.19   | 260.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 5,345.25 | 0.00     | 5,345.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 16.26    | 0.00     | 16.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 16.26    | 0.00     | 16.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出      | 5,328.99 | 0.00     | 5,328.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出      | 5,328.99 | 0.00     | 5,328.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出              | 1,640.39 | 108.95   | 1,531.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出              | 1,640.39 | 108.95   | 1,531.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>支出 |
|--------------|------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |          |        |      |               |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计   | 9,933.22 | 2,851.77 | 7,081.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出 | 1,640.39 | 108.95   | 1,531.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,507.65 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,056.90 | 2,056.90       | 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  | 5,345.25 | 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 | 568.63   | 568.63         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 56.73    | 56.73          | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 5.00     | 5.00           | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 260.19   | 260.19         | 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<br>算支出  | 53 | 5,345.25 | 0.00           | 0.00            | 5,345.25         |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 1,640.39 | 1,640.39       | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,852.90  | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 9,933.09  | 4,587.84       | 0.00            | 5,345.25         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 292.23    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 212.04    | 212.04         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 292.23    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 10,145.13 | <b>总计</b>           | 64 | 10,145.13 | 4,799.88       | 0.00            | 5,345.25         |

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,587.84 | 2,851.64 | 1,736.20 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,056.90 | 1,875.83 | 181.07   |
| 20106        | 财政事务             | 2,056.90 | 1,875.83 | 181.07   |
| 2010601      | 行政运行             | 1,875.83 | 1,875.83 | 0.00     |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 5.80     | 0.00     | 5.80     |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 175.27   | 0.00     | 175.27   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 568.63   | 552.94   | 15.69    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 552.94   | 552.94   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 253.88   | 253.88   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.49   | 157.49   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计             | 4,587.84 | 2,851.64 | 1,736.20 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.57   | 141.57   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤             | 15.69    | 0.00     | 15.69    |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 15.69    | 0.00     | 15.69    |
| 210          | 卫生健康支出         | 56.73    | 53.73    | 3.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 53.73    | 53.73    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 53.73    | 53.73    | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出       | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出       | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 213          | 农林水支出          | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 21301        | 农业农村           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 4,587.84 | 2,851.64 | 1,736.20 |
| 21507        | 国有资产监管     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出     | 260.19   | 260.19   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 260.19   | 260.19   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 260.19   | 260.19   | 0.00     |
| 229          | 其他支出       | 1,640.39 | 108.95   | 1,531.44 |
| 22999        | 其他支出       | 1,640.39 | 108.95   | 1,531.44 |
| 2299999      | 其他支出       | 1,640.39 | 108.95   | 1,531.44 |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,125.38 | 302          | 商品和服务支出   | 100.27 |
| 30101        | 基本工资           | 1,025.64 | 30201        | 办公费       | 2.92   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00     | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 349.21   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.04   |
| 30107        | 绩效工资           | 62.51    | 30205        | 水费        | 2.51   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.45   | 30206        | 电费        | 12.90  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 153.85   | 30207        | 邮电费       | 47.32  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 74.93    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.22    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 277.39   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 625.99 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 10.77  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 247.10 | 30217        | 公务接待费     | 0.30  |
| 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 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 | 2.97  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 31.30 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 368.12 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.02  |
|              |             |        | 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明细表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,751.37 |              | 公用经费合计                 | 100.27 |

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：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 13.64 | 0.00         | 6.82       | 0.00        | 6.82        | 6.82      | 3.49 | 0.00         | 3.12       | 0.00        | 3.12        | 0.37      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县财政局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出     |      |          |
|--------------|-------------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>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                | 5,345.25 | 0.00 | 5,345.25 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 5345.25  | 0.00 | 5345.25  |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 16.26    | 0.00 | 16.26    |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 16.26    | 0.00 | 16.26    |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出      | 5328.99  | 0.00 | 5328.99  |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出      | 5,328.99 | 0.00 | 5,328.99 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：广东省惠州市惠东县财政局 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

广东省惠州市惠东县财政局 2021 年度总收入 10,166.09 万元，其中本年收入 9,853.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,507.65 万元，比上年决算数减少 1,964.79 万元，下降 30.4%。主要变动情况：根据主管部门要求对一般性支出进行压减，所以比上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5,345.25 万元，比上年决算数减少 3,302.83 万元，下降 38.2%。主要变动情况：一是县属国有僵尸企业及县机关事业单位下属企业审计工作经费 33.99 万元；二是企业关闭职工安置专项资金 3,250 万元；三是县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金 2,000 万元；四是县数字财政信息建设经费 45 万元；五是国有企业退休人员社会化管理补助资金 16.26 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.8 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 6.7%。主要变动情况：本年利息增加了 0.05 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县财政局 2021 年度总支出 10,166.09 万元，其中本年支出 9,933.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,851.77 万元，比上年决算数增加 179.07 万元，增长 6.7%。主要变动情况：人员经费较上年增加 169.31 万元及公用经费增加 9.76 万元。

2. 项目支出 7,081.45 万元，比上年决算数减少 5,450.51 万元，下降 43.5%。主要变动情况：因为国有资本经营预算支出比上年支出减少 3,302.83 万元，一般公共服务支出减少 1,664.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广东省惠州市惠东县财政局 2021 年度财政拨款收入合计 9,852.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,507.65 万元，比上年决算数减少 1,964.79 万元，下降 30.4%；主要变动情况：根据主管部门要求对一般性支出进行压减，所以比上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增



加 0 万元，增长-%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 5,345.25 万元，比上年决算数减少 3,302.83 万元，下降 38.2%；主要变动情况：一是县属国有僵尸企业及县机关事业单位下属企业审计工作经费 33.99 万元；二是企业关闭职工安置专项资金 3,250 万元；三是县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金 2,000 万元；四是县数字财政信息建设经费 45 万元；五是国有企业退休人员社会化管理补助资金 16.26 万元。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县财政局 2021 年度财政拨款支出合计 9,933.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,587.84 万元，比年初预算数减少 2,749.71 万元，下降 37.5%；主要变动情况：主管部门要求对一般性支出进行压减，所以比预算数有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款支出无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 5,345.25 万元，比年初预算数增加 5,336.93 万元，增长 64145.80%；主要变动情况：一是县属国有僵尸企业及县机关事业单位下属企业审计工作经费 33.99 万元；二是企业关闭职工安置专项资金 3,250 万元；三是县属国有集体劣质企业关闭退市专项资金 2,000 万元；四是县数字财政信息建设经费 45 万元；五是国有企业退休

人员社会化管理补助资金 16.26 万元。

### 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

广东省惠州市惠东县财政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 13.64 万元的 25.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 6.82 万元的 45.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 6.82 万元的 45.7%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 6.82 万元的 5.4%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.12 万元，占 89.3%；公务接待费支出 0.37 万元，占 10.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.12 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车方面。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于接待上级来人学习交流 and 调研督导工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 70 人。主要包括县区民生政策直达清单编制现场推进会市局来人接待、“下沉式”培训市局来人接待、债务工作座谈会市局来人及省审计组接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 100.27 万元，比上年决算数增加 9.63 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：2021 年邮电费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 938.79 万元，其中：政府采购货物支出 58.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 880.37 万元。授予中小企业合同金额 938.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 938.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆 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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6,770.83 万元，其中一般公共预算 1,441.84 万元，占一般公共预算项目支出 83.05%，国有资本 5,328.99 万元，占国有资本经营预算项目支出 99.70%。主要项目绩效自评情况：

本年度本部门无开展重点绩效评价。

组织整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 4,587.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 5,345.25 万元，从评价情况来看，我部门较好的完成了年度内工作任务，预算项目经费执行率较高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,145.13 万元，执行数 9,933.22 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：详见附件。



## 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。