

2021 年度
驻马店市农业农村局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市农业农村局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 驻马店市农业农村局概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

按照文件要求，内设机构不公开。

从决算单位构成看，单位决算包括本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是驻马店市农业农村局（本级）。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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	1,483.22	一、一般公共服务支出	32	1.01
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.82
	9		九、卫生健康支出	40	53.76
	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	1,550.78
	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	40.42
	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	1,483.22	本年支出合计	58	1,929.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	463.71	年末结转和结余	60	17.15
	30			61	
总计	31	1,946.93	总计	62	1,946.93

注：本表反映单位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

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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		1,483.22	1,483.22					
201	一般公共服务支出	0.91	0.91					
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.91					
2013699	其他共产党事务支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	251.63	251.63					
20805	行政事业单位养老支出	250.76	250.76					
2080501	行政单位离退休	198.90	198.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	53.76	53.76					
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69					
213	农林水支出	1,136.51	1,136.51					
21301	农业农村	1,113.02	1,113.02					
2130101	行政运行	807.77	807.77					
2130104	事业运行	52.24	52.24					
2130110	执法监管	4.29	4.29					
2130112	行业业务管理	28.02	28.02					
2130125	农产品加工与促销	111.23	111.23					
2130199	其他农业农村支出	109.47	109.47					
21399	其他农林水支出	23.49	23.49					

2139999	其他农林水支出	23.49	23.49					
221	住房保障支出	40.42	40.42					
22102	住房改革支出	40.42	40.42					
2210201	住房公积金	40.42	40.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：驻马店市农业农村局（本级）

公开 03 表
金额单位：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		1, 929. 78	1, 230. 97	698. 81			
201	一般公共服务支出	1. 01	1. 01				
20136	其他共产党事务支出	1. 01	1. 01				
2013699	其他共产党事务支出	1. 01	1. 01				
208	社会保障和就业支出	283. 82	283. 82				
20805	行政事业单位养老支出	282. 95	282. 95				
2080501	行政单位离退休	231. 10	231. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 86	51. 86				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87				
210	卫生健康支出	53. 76	53. 76				
21011	行政事业单位医疗	53. 76	53. 76				
2101101	行政单位医疗	19. 44	19. 44				
2101102	事业单位医疗	1. 63	1. 63				
2101103	公务员医疗补助	32. 69	32. 69				
213	农林水支出	1, 550. 78	851. 97	698. 81			
21301	农业农村	1, 527. 29	831. 97	695. 32			

2130101	行政运行	901.59	684.10	217.50			
2130104	事业运行	57.99	57.99				
2130106	科技转化与推广服务	4.25		4.25			
2130110	执法监管	6.93		6.93			
2130112	行业业务管理	28.02		28.02			
2130125	农产品加工与促销	154.20		154.20			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.10		99.10			
2130199	其他农业农村支出	275.20	89.89	185.32			
21399	其他农林水支出	23.49	20.00	3.49			
2139999	其他农林水支出	23.49	20.00	3.49			
221	住房保障支出	40.42	40.42				
22102	住房改革支出	40.42	40.42				
2210201	住房公积金	40.42	40.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：驻马店市农业农村局（本级）

公开 04 表
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	1,483.22	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.82	283.82		
	9		九、卫生健康支出	41	53.76	53.76		
	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	1,550.78	1,550.78		
	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	40.42	40.42		
	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	1,483.22	本年支出合计	59	1,929.78	1,929.78		
年初财政拨款结转和结余	28	463.71	年末财政拨款结转和结余	60	17.15	17.15		
一般公共预算财政拨款	29	463.71		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	1,946.93	总计	64	1,946.93	1,946.93		

注：本表反映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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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		1, 929. 78	1, 230. 97	698. 81
201	一般公共服务支出	1. 01	1. 01	
20136	其他共产党事务支出	1. 01	1. 01	
2013699	其他共产党事务支出	1. 01	1. 01	
208	社会保障和就业支出	283. 82	283. 82	
20805	行政事业单位养老支出	282. 95	282. 95	
2080501	行政单位离退休	231. 10	231. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 86	51. 86	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
210	卫生健康支出	53. 76	53. 76	
21011	行政事业单位医疗	53. 76	53. 76	
2101101	行政单位医疗	19. 44	19. 44	
2101102	事业单位医疗	1. 63	1. 63	
2101103	公务员医疗补助	32. 69	32. 69	
213	农林水支出	1, 550. 78	851. 97	698. 81
21301	农业农村	1, 527. 29	831. 97	695. 32
2130101	行政运行	901. 59	684. 10	217. 50
2130104	事业运行	57. 99	57. 99	

2130106	科技转化与推广服务	4.25		4.25
2130110	执法监管	6.93		6.93
2130112	行业业务管理	28.02		28.02
2130125	农产品加工与促销	154.20		154.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.10		99.10
2130199	其他农业农村支出	275.20	89.89	185.32
21399	其他农林水支出	23.49	20.00	3.49
2139999	其他农林水支出	23.49	20.00	3.49
221	住房保障支出	40.42	40.42	
22102	住房改革支出	40.42	40.42	
2210201	住房公积金	40.42	40.42	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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	828.92	302	商品和服务支出	128.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.42	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.59	30203	咨询费		310	资本性支出	32.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.26	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	32.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	51.86	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.69	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.54	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.17	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	240.56	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	217. 49	30217	公务接待费	0. 39	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	8. 65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13. 20	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	0. 10	30229	福利费	11. 05	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	2. 51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 44			
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	20. 02			
人员经费合计		1, 069. 48	公用经费合计					161. 49

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万
元

单位：驻马店市农业农村局（本级）

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
13.20		12.40		12.40	0.80	9.60		9.21		9.21	0.39

注：本表反映单位本年度“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

单位：驻马店市农业农村局（本级）

公开 08 表
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：本表反映单位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：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1946.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加188.61万元，增长10.7%。主要原因是单位业务工作增加，追加经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1483.22万元，其中：财政拨款收入1483.22万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1929.78万元，其中：基本支出1230.97万元，占63.8%；项目支出698.81万元，占36.2%。

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1946.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.61万元，增长10.7%。主要原因是单位业务工作增加，追加经费。

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1929.78万元，占支出合计的99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加685.34万元，增长55.1%。主要原因是单位业务工作增加，追加经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1929.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出283.82万元，占14.7%；卫生健康（类）

支出53.76万元，占2.8%；农林水（类）支出1550.78万元，占80.4%；住房保障（类）支出40.42万元，占2.0%。

（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1355.65万元，支出决算为1929.78万元，完成年初预算的142.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为年中追加预算，未列入年初预算。

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193.86万元，支出决算为231.1万元，完成年初预算的119.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，年中追加预算。

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56.07万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调出、退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预

算数存在差异的原因是人员调出、退休。

5. 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47.46万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的41.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员超30%部分医疗费当年没有支付，结转下年度支付。

6. 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1.74万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 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33.48万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出、退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为850.88万元，支出决算为901.59万元，完成年初预算的106.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员变动；二是追加经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为50.83万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的114.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度未支出完毕的经费，结转当年支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目未实施完毕，经费在今年列支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的69.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年度没有实施完毕，经费结转下年继续实施。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为57万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的49.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目本年度没有实施完毕，经费结转下年继续实施。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，该经费为农洽会专项经费，由于该项经费为部门参与分配项目，不纳入单位年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为省财政专项资金，年中追加未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)。年初预算为75万元，支出决算为275.20万元，完成年初预算的266.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加经费。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加工作任务，追加了工作经费。

17. 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39.96万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1230.97万元。其中：人员经费1069.48万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费161.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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13.20万元，支出决算为9.60万元，完成预算的72.7%。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：一是加强经费管理，规范公务接待、外出考察、公车管理，努力打造“节约型”机关；二是受疫情影响公务接待减少。

（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0.0%，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算9.21万元，完成预算的74.3%，占95.9%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的48.8%，占4.1%；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0.0%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为12.40万元，支出决算为

9.21万元，完成预算的74.3%，决算数与预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，规范公车管理，努力打造“节约型”机关。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.21万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.39万元，完成预算的48.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是规范公务接待，打造“节约型”机关；二是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.39万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。2021年共接待国内来访团组9个、来宾97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。

根据预算绩效管理要求，我单位开展了全面绩效管理工作，

对 2021 年市财政下达 9 项农业财政预算项目进行自评,全部为一般性项目,无重点项目,资金总额 540.75 万元。

单位整体绩效目标完成情况良好,年度总目标及主要任务全部完成,预算执行规范,预算和资产管理制度健全有效。年度各项绩效全部完成,履职效益较好。

（二）项目绩效自评结果。

市农业农村局组织对 9 个农业财政预算一般性项目（本年无重点项目）进行了绩效自评,按照年初设置的绩效目标,项目绩效自评结果综合得分 96.1 分。

下一步,将根据实际情况,优化项目管理,加强与各科室站的沟通,科学合理设置绩效目标,提升项目和资金管理水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度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84.1万元,支出决算为161.49万元,完成年初预算的192.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度机构合并办公地点搬迁,年中追加经费用于办公地点搬迁。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额337.75万元，其中：政府采购货物支出168.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.39万元。授予中小企业合同金额337.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额270.19万元，占政府采购支出总额的80.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3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2辆、应急保险用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆机；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。