2021年度

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

　　　　　　　　　　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　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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

　　　　第一部分

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

单位概况

1. 单位职责

中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心隶属于中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室，是2020年3月新成立的事业单位，为正处级公益一类事业单位，核定事业编制30名。单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

内设六个科室（涉密，不予公开），属于二级预决算单位。

　　　　　第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心 | | |  | |  | 2021年度 | | |  | 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 | 540.50 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 367.56 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障就业支出 | | | 20 | 34.90 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、卫生健康支出 | | | 21 | 26.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 27.00 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 540.50 | | **本年支出合计** | | | 23 | 455.46 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 | 85.04 | | |
| **总计** | 13 | 540.50 | | **总计** | | | 26 | 540.50 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心 |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | | | 540.50 | 540.50 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 450.50 | 450.50 |  |  |  |  |  |
| 20137 | | 网信事务 | 450.50 | 450.50 |  |  |  |  |  |
| 2013701 | | 行政运行 | 262.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |
| 2013702 | | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2013750 | | 事业运行 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  | 中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心 |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | | | 455.46 | 369.58 | 85.88 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 367.56 | 281.68 | 85.88 |  |  |  |
| 20137 | | 网信事务 | 367.56 | 281.68 | 85.88 |  |  |  |
| 2013701 | | 行政运行 | 243.18 | 243.18 |  |  |  |  |
| 2013702 | | 一般行政管理事务 | 85.88 |  | 85.88 |  |  |  |
| 2013750 | | 事业运行 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心 |  |  | 2021年度 | | |  |  |  |  | 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 | 540.50 | 一、一般公共服务支出 | | 16 | | 367.56 | 367.56 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 17 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 22 | | 34.90 | 34.90 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 23 | | 26.00 | 26.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | | 24 | | 27.00 | 27.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 540.50 | **本年支出合计** | | 25 | | 455.46 | 455.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | | 85.04 | 85.04 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 540.50 | **总计** | | 30 | | 540.50 | 540.50 |  |  |
| 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： 中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开05表

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 | | 455.46 | 369.58 | 85.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 367.56 | 281.68 | 85.88 |
| 20137 | 网信事务 | 367.56 | 281.68 | 85.88 |
| 2013701 | 行政运行 | 243.18 | 243.18 |  |
| 2013702 | 一般行政管理事务 | 85.88 |  | 85.88 |
| 2013750 | 事业运行 | 38.50 | 38.50 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.90 | 34.90 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.90 | 34.90 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.90 | 34.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |
| 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明细表  部门：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 316.83　　316.82316.8233333333333333316316.82 | 302 | 商品和服务支出 | 50.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.97 | 30201 | 办公费 | 18.52 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 2.16 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.50 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 89.81 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.16 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.04 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 30211 | 差旅费 | 4.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.80 | 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 | 57.57 | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 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 |  | 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 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.48 | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 316.83 | 公用经费合计 | | | | | 52.75 |
| 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： 公开07表

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 |
| 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 |

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： 公开08表

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 无 | | 无 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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

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540.5万元，支出总计455.46万元，年末结转和结余85.04万元。由于我单位是2020年3月份成立，2021年单位收支才正式纳入财政预算，开始进行独立核算。因此，2020年收、支、余数据为0。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计540.5万元，其中：财政拨款收入540.5万元，占本年收入合计的100%；

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计455.46万元，其中：基本支出369.58万元，占本年支出合计的81.14%；项目支出85.88万元，占本年支出合计的18.86%。

**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540.5万元，支出总计455.46万元，2020年收、支数据为0。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出455.46万元，占本年支出合计的100%，2020年度财政拨款支出为0。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出455.46万元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出367.56万元，占80.70%；社会保障和就业支出34.9万元，占7.70%；卫生健康支出26万元，占5.70%；住房保障支出27万元，占5.90%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为540.5万元，支出决算数为455.46万元，完成年初预算的84.27%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）：**

年初预算为450.5万元，支出决算为367.56万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1）因疫情影响，取消了培训和会议，接待任务减少，导致基本支出节省18.82万元；2）因项目未完成验收付款导致项目支出结余64.12万元。一般公共服务支出主要用于网信事务，其中：行政运行（基本支出）243.18万元、事业运行（基本支出）38.5万元、一般行政管理事务（项目支出）85.88万元。

2、社会保障和就业支出（类）：

年初预算为37万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的94.32%。社会保障和就业支出主要用于单位应缴纳的养老、工伤、失业等社会保险费，其中：养老保险缴费30.16万元、工伤失业等其他保险缴费2.98万元、调剂用于住房公积金缴费1.76万元。

1. 卫生健康支出（类）：

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出主要用于单位应缴纳的医疗生育保险费，其中：医疗保险缴费19.04万元、调剂用于住房公积金缴费2.32万元、调剂用于绩效工资发放4.64万元。

1. 住房保障支出（类）：

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。住房保障支出主要用于单位应缴纳的住房公积金，其中：住房公积金缴费27万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出369.58万元，其中：人员经费316.82万元，占基本支出的85.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等；公用经费52.75万元，占基本支出的14.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会活动经费等。

**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2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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，公务接待费支出决算0.09万元，占4.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是上级业务部门调研督导业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，0截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位无政府性基金预算收入支出情况。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出52.75万元，比年初预算数（或者上减少18.82万元，节约26.3%。主要原因是：因疫情影响，取消了培训和会议，接待任务减少，导致机关运行经费支出节约18.82万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额49万元，其中：政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

我单位工作内容涉密，依法不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指省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）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

　　七、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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

内容涉密，依法不予公开。