

2021 年度
周口市审计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市审计局概况

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市审计局概况

一、部门职责

主管全市审计工作；拟订审计制度并监督执行，拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议；向中共周口市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项；向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向中共周口市委审计委员会和市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市委、市政府有关部门，县（市、区）党委、政府通报审计情况和审计结果；出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议；按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查

审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告；与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关；指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市审计局内设 15 个职能科室。下属审计科研所、建设工程审计中心两个归口管理单位。

从决算单位构成看，周口市审计局决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：周口市审计局

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	2,252.36	一、一般公共服务支出	32	2,026.87
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	196.01
	9		九、卫生健康支出	40	51.41
	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	
	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	53. 51
	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	2, 252. 36	本年支出合计	58	2, 327. 80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75. 44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 327. 80	总计	62	2, 327. 80

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：周口市审计局

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		2,252.36	2,252.36					
201	一般公共服务支出	1,991.87	1,991.87					
20108	审计事务	1,991.87	1,991.87					
2010801	行政运行	844.75	844.75					
2010804	审计业务	945.37	945.37					
2010806	信息化建设	30.00	30.00					
2010850	事业运行	171.75	171.75					
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57					
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83					
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89					
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34					
20808	抚恤	32.54	32.54					
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08					

2080899	其他优抚支出	2.46	2.46					
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	51.41	51.41					
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85					
221	住房保障支出	53.51	53.51					
22102	住房改革支出	53.51	53.51					
2210201	住房公积金	53.51	53.51					

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
金额单位：万元

部门：周口市审计局

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		2,327.80	1,638.21	689.60			
201	一般公共服务支出	2,026.87	1,337.28	689.60			
20108	审计事务	2,026.87	1,337.28	689.60			
2010801	行政运行	879.75	879.75				
2010804	审计业务	945.37	285.78	659.60			
2010806	信息化建设	30.00		30.00			
2010850	事业运行	171.75	171.75				
208	社会保障和就业支出	196.01	196.01				
20805	行政事业单位养老支出	159.90	159.90				
2080501	行政单位离退休	64.06	64.06				
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84				
20808	抚恤	32.54	32.54				
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08				
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	51.41	51.41				
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85				
221	住房保障支出	53.51	53.51				
22102	住房改革支出	53.51	53.51				
2210201	住房公积金	53.51	53.51				

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：周口市审计局

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	2,252.36	一、一般公共服务支出	33	2,026.87	2,026.87		
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	196.01	196.01		
	9		九、卫生健康支出	41	51.41	51.41		
	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				
	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	53.51	53.51		
	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	2,252.36	本年支出合计	59	2,327.80	2,327.80		
年初财政拨款结转和结余	28	75.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.44		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	2,327.80	总计	64	2,327.80	2,327.80		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：周口市审计局

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		2, 327. 80	1, 638. 21	689. 60
201	一般公共服务支出	2, 026. 87	1, 337. 28	689. 60
20108	审计事务	2, 026. 87	1, 337. 28	689. 60
2010801	行政运行	879. 75	879. 75	
2010804	审计业务	945. 37	285. 78	659. 60
2010806	信息化建设	30. 00		30. 00
2010850	事业运行	171. 75	171. 75	
208	社会保障和就业支出	196. 01	196. 01	
20805	行政事业单位养老支出	159. 90	159. 90	
2080501	行政单位离退休	64. 06	64. 06	
2080502	事业单位离退休	24. 00	24. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 84	71. 84	
20808	抚恤	32. 54	32. 54	
2080801	死亡抚恤	30. 08	30. 08	
2080899	其他优抚支出	2. 46	2. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 57	3. 57	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	51.41	51.41	
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
221	住房保障支出	53.51	53.51	
22102	住房改革支出	53.51	53.51	
2210201	住房公积金	53.51	53.51	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：周口市审计局

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	1,055.27	302	商品和服务支出	474.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.39	30201	办公费	170.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.89	30202	印刷费	31.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.88	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	30.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	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	8.42	30211	差旅费	13.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.00	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	108.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.06	30217	公务接待费	1.00	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	30.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.10	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		30229	福利费	6.90	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	8.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.73			
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	36.94			
人员经费合计		1,163.47	公用经费合计					474.74

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：周口市审计局

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
11.00		10.00		10.00	1.00	9.16		8.16		8.16	1.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：周口市审计局

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。

说明:我部门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、支总计均为 2327.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 317.36 万元，增长 15.79%。增长的主要原因是：部分上年度审计推迟到本年执行，导致支出增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2252.36 万元，其中：财政拨款收入 2252.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2327.80 万元，其中：基本支出 1638.21 万元，占 70.38%；项目支出 689.60 万元，占 29.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 2327.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 317.36 万元，增长 15.79%。增长的主要原因是：部分上年度审计推迟到本年执行，导致支出增多。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2327.80 万元，占支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.36 万元，增长 15.79%。增长的主要原因是：部分上年度审计工作推迟到本年执行，导致支出增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2327.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2026.87 万元，占 87.07%；社会保障和就业（类）支出 196.01 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 51.41 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 53.51 万元，占 2.30%。

（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 1794.16 万元，支出决算为 2327.80 万元，完成年初预算的 129.74%。其中：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 1119.27 万元，支出决算 879.75 万元，完成预算的 78.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定优先使用上年结转资金支出。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 190.00 万元，支出决算 945.37 万元，完成预算的 497.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年度审计工作推迟到本年执行，导致支出增多。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算 60.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目合同进度支付项目款项。

4、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算 181.73 万元，支出决算 171.75 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员正常调动。

5、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 28.67 万元，支出决算 64.06 万元，完成年初预算的 223.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，年中追加离退休人员保障经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 15.69 万元，支出决算 24.00 万元，完成年初预算的 152.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，年中追加离退休人员保障经费。

7、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 73.36 万元，支出决算 71.84 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动。

8、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算 0.00 万元，支出决算 30.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，追加部分经费。

9、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

10、**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 3.20 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常调动。

11、**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 21.04 万元，支出决算 20.22 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际医疗基数调整。

12、**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 8.31 万元，支出决算 8.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

13、**卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算 18.03 万元，支出决算 18.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

14、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算 8.51 万元，支出决

算 4.85 万元，完成年初预算的 56.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际医疗基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.02 万元，支出决算 53.51 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1638.21 万元。与 2020 年相比，增加 376.37 万元，增长 29.83%。变动的主要原因是：一是新招录公务员导致人员经费上涨，二是由于部分上年工作延迟至本年执行导致日常经费开支增大。其中：人员经费支出 1163.47 万元，主要包括：基本工资 402.39 万元、津贴补贴 82.89 万元、奖金 323.88 万元、绩效工资 30.77 万元、其他工资福利支出 35.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.84 万元、职工基本医疗保险缴费 28.53 万元、公务员医疗补助缴费 18.03 万元、其他社会保障缴费 8.42 万元、住房公积金 53.51 万元、离休费 11.6 万元、退休费 64.06 万元、抚恤金 30.08 万元、生活补助 2.46 万元；公用经费支出 474.74 万元，主要包括：办公费 170.79 万元、印刷费 31.22 万元、电费 6.67 万元、差旅费 13.83 万元、维修（护）费 69.73 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 55.66 万元、委托业务费 53.10、福利费 3.55 万元。

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 11.00 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 83.27%。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是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 8.16 万元，完成预算的 81.60%，占 89.08%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 10.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 8.16 万元，主要用于公务用车的燃油、维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于公务接待的餐饮及住宿费等。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 91.31 万元，支出决算为 474.74 万元，完成年初预算的 519.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含年中根据实际业务需求追加的经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计 10 个，涉及 1 个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《周口市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产

出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与市财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，项目绩效自评总体得分 95 分。根据《周口市财政局关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为

“优”的项目有 10 个，评价等级为良的项目有 0 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。