

三门峡市市场监督管理局经济开发区分局

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市场监督管理局经济开发区分局概况

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、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

三门峡市场监督管理局经济开发区分局 概况

一、部门职责

三门峡市场监督管理局经济开发区分局为三门峡市市场监督管理局派出机构，机构规格为正科级。主要职责是：

（一）负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；

（二）按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；

（三）会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；

（四）负责规范管理市场秩序；

（五）负责辖区宏观质量管理工作；

（六）负责管理辖区计量、标准化工作；

（七）配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；

（八）配合市市场监督管理局开展市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

（九）在地方党委（党工委）组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；

（十）负责辖区消费维权及环境建设；

（十一）以食品安全为首要责任，在地方党委（党工委）政府（管委会）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；

（十二）负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特

种设备 安全和产品质量安全的日常监督管理；

（十三）负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市场监督管理局经济开发区分局内设机构 4 个，包括：办公室、政务服务股（注册股）、监管一室、监管二室。下设 2 个派出机构，包括：向阳市场监督管理所、产业园区市场监督管理所。

从决算单位构成看，三门峡市场监督管理局经济开发区分局部门决算包括：本级决算。

第二部分

三门峡市场监督管理局经济开发区分局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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	766.81	一、一般公共服务支出	32	602.27
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	92.46	八、社会保障和就业支出	39	123.67
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	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	30.28
	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	73.91
	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	859.27	本年支出合计	58	862.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	862.48	总计	62	862.48

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

部门：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

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		859.27	766.81					92.46
201	一般公共服务支出	599.06	571.33					27.72
20138	市场监督管理事务	599.06	571.33					27.72
2013801	行政运行	548.64	520.92					27.72
2013805	市场秩序执法	30.41	30.41					
2013816	食品安全监管	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	123.67	58.94					64.74
20805	行政事业单位养老支出	123.67	58.94					64.74
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	41.90					64.74
210	卫生健康支出	32.35	32.35					
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35					
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35					
221	住房保障支出	30.28	30.28					
22102	住房改革支出	30.28	30.28					
2210201	住房公积金	30.28	30.28					
229	其他支出	73.91	73.91					
22999	其他支出	73.91	73.91					
2299999	其他支出	73.91	73.91					

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：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

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		862.48	808.86	53.62			
201	一般公共服务支出	602.27	548.64	53.62			
20138	市场监督管理事务	602.27	548.64	53.62			
2013801	行政运行	548.64	548.64				
2013805	市场秩序执法	30.41		30.41			
2013816	食品安全监管	20.00		20.00			
2013899	其他市场监督管理事务	3.21		3.21			
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67				
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67				
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64				
210	卫生健康支出	32.35	32.35				
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35				
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				
229	其他支出	73.91	73.91				
22999	其他支出	73.91	73.91				
2299999	其他支出	73.91	73.91				

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：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	766.81	一、一般公共服务支出	33	571.33	571.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	58.94	58.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35		
	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	30.28	30.28		
	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	73.91	73.91		
	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	766.81	本年支出合计	59	766.81	766.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	766.81	总计	64	766.81	766.81		

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

部门：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

金额单位：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		766.81	716.39	50.41
201	一般公共服务支出	571.33	520.92	50.41
20138	市场监督管理事务	571.33	520.92	50.41
2013801	行政运行	520.92	520.92	
2013805	市场秩序执法	30.41		30.41
2013816	食品安全监管	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	
210	卫生健康支出	32.35	32.35	
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	
229	其他支出	73.91	73.91	
22999	其他支出	73.91	73.91	
2299999	其他支出	73.91	73.91	

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

部门：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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	577.66	302	商品和服务支出	112.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.16	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.94	30202	印刷费	10.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.69	30203	咨询费		310	资本性支出	9.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.88	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.90	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	8.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.27	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.70	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	21.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.91	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	2.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		593.93	公用经费合计					122.46

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

部门：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

金额单位：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
10.89		10.34		10.34	0.55	4.67		4.67		4.67	

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

部门：三门峡市市场监督管理局经济技术开发区分局

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：我们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 862.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.17 万元，增长 6.31%。主要原因是因机构改革，增加原工商、食药、质监上年结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 859.27 万元，其中：财政拨款收入 766.81 万元，占 89.24%；其他收入 92.46 万元，占 10.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 862.48 万元，其中：基本支出 808.86 万元，占 93.78%；项目支出 53.62 万元，占 6.22%。

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 766.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.22 万元，增长 1.48%。主要原因是单位人员调整，本年财政追加人员经费、事业人员绩效工资、2020 年目标考核奖、未休假补贴等。

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 766.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.29 万元，增长 4.54%。主要原因是单位人员调整，本年财政追加人员经费、事业人员绩效工资、2020 年目标考核奖、未休假补贴等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 766.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 571.33 万元，占 74.51%；社会保障和就业（类）支出 58.94 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 32.35 万元，占 4.22%；住房保障（类）支出 30.28 万元，占 3.95%；其他支出 73.91 万元，占 9.64%。

（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 643.01 万元，支出决算为 766.81 万元，完成年初预算的 126.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员调整，本年财政追加人员经费、事业人员绩效工资、2020 年目标考核奖、未休假补贴等款项其中：其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 491.20 万元，支出决算为 520.92 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，本年财政追加人员经费、事业人员绩效工资、2020 年目标考核奖、未休假补贴等。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 35.40 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万

元。决算数大于预算数的主要原因财政拨款省局追加创建食品安全示范城市经费。

4. 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 11.05 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 154.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支付退休人员健康修养费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）出（项）。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整财政追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 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 32.43 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

7. 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 31.25 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于预算数的主要原因按照规定正常使用预算资金，未使用资金财政年末已收回。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出数 73.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政改革将代管户资金归入其他支出中。

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 716.39 万元。与上年度相比，增加 34.29 万元，增长 5.03%，主要原因：单位人员调整，追加人员经费。其中：人员经费 593.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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 10.89 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 42.88%。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严格执

行中央八项规定精神，完善公务接待、公务用车的审批程序和支出手续，认真落实公务接待及公务用车的管理办法。。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.67万元，完成预算的45.16%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。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预算为10.34万元，支出决算为4.67万元，完成预算的45.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务用车的审批程序和支出手续，认真落实公务用车的管理办法。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.67万元。主要用于车辆保险费、维修费以及过桥过路费用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，完善公务接待审批程序和支出手续，认真落实公务接待及公务用车的管理办法。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2021 年，三门峡市市场监督管理局经济开发区分局纳入预算绩效管理的支出总额为 766.81 万元，其中人员经费支出 593.93 万元，公用经费支出 122.46 万元；支出项目共 6 个，支出金额 50.41 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 50.41 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市市场监督管理局经济开发区分局对专项资金 50.41 万元开展绩效自评。根据《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2021〕3 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年项目资金绩效自评价结果为 2021 年项目资金绩效自评价结果 2 个为 90 分以上，评价等级为“优”，4 个为 80-90 分

渐渐，评价等级为“良”，基本达到预期的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度。

附件：三门峡市场监督管理局经济开发区分局部门绩效自评审核意见

附件 6

三门峡市场监督管理局经济开发区分局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果																				
二、项目自评审核结果																				
1	市场监管局	流通领域市场规范和管理经费	14.80	√	√	√				√					√				96.00	
2	市场监管局	市场秩序执法公车运行费	3.10	√	√	√				√					√				95.00	
3	市场监管局	打假办案经费	1.00	√	√	√				√					√				96.00	
4	市场监管局	市场秩序执法抽检劳务费	7.50	√	√	√				√					√				99.00	

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 58.53 万元，支出决算为 122.46 万元，完成年初预算的 209.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管户资金归入公用经费的其他支出中。

2021 年度机关运行经费支出 122.46 万元，较上年度增加 63.64 万元，增长 92.43%。增加的主要原因是：因机构改革，人员调整，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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