

# 2021 年度 台州市财政项目预算 审核中心单位决算

单位公章



单位负责人签章: 王煜

经办人签章: 沈静

2022 年 9 月

# 台州市财政项目预算审核中心 2021 年度 单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2-11)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13-15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16-18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19-20)
四、名词解释.....	(20-23)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 负责市级部门项目支出预算审核工作，对纳入审核范围的市级部门项目支出预算提出审核意见。

2. 负责市级政府投资项目投资审核工作，协助做好市级政府投资项目预算执行的监督。

3. 协助市级政府投资项目竣工财务决算审核工作；承担市级政府投资项目估、概算意见的反馈、施工图预算备案、结算监管等行政辅助工作。

4. 完成台州市财政局交办的其他任务。

### (二) 机构设置

台州市财政项目预算审核中心内设审核一科、审核二科。

## 二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

## 收入支出决算总表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 01 表  
金额单位：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	3,359,008.50	一、一般公共服务支出	32	2,901,498.82
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	5,233.89	八、社会保障和就业支出	39	178,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	95,649.68
	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	183,360.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,364,242.39	<b>本年支出合计</b>	58	3,359,008.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,114.16	年末结转和结余	60	10,348.05
<b>总计</b>	31	3,369,356.55	<b>总计</b>	62	3,369,356.55

注：1. 本表反映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（分单位）

公开 02  
表  
金额单  
位：元

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,364,242.39	3,359,008.50					5,233.89
台州市财 政项目预 算审核中 心	3,364,242.39	3,359,008.50					5,233.89

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 03  
表  
金额单  
位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,364,242.39	3,359,008.50					5,233.89
201			一般公共服务支出	2,906,732.71	2,901,498.82					5,233.89
20106			财政事务	2,906,732.71	2,901,498.82					5,233.89
2010601			行政运行	1,816,737.71	1,811,503.82					5,233.89
2010699			其他财政事务支出	1,089,995.00	1,089,995.00					
208			社会保障和就业支出	178,500.00	178,500.00					
20805			行政事业单位养老支出	178,500.00	178,500.00					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119,000.00	119,000.00					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	59,500.00	59,500.00					
210			卫生健康支出	95,649.68	95,649.68					
21011			行政事业单位医疗	95,649.68	95,649.68					
2101101			行政单位医疗	44,618.28	44,618.28					
2101103			公务员医疗补助	51,031.40	51,031.40					
221			住房保障支出	183,360.00	183,360.00					
22102			住房改革支出	183,360.00	183,360.00					
2210201			住房公积金	183,360.00	183,360.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04  
表  
金额单  
位：元

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,359,008.50	2,269,013.50	1,089,995.00			
台州市财政项目预算审核中心	3,359,008.50	2,269,013.50	1,089,995.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开  
05表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,359,008.50	2,269,013.50	1,089,995.00			
201			一般公共服务支出	2,901,498.82	1,811,503.82	1,089,995.00			
20106			财政事务	2,901,498.82	1,811,503.82	1,089,995.00			
2010601			行政运行	1,811,503.82	1,811,503.82				
2010699			其他财政事务支出	1,089,995.00		1,089,995.00			
208			社会保障和就业支出	178,500.00	178,500.00				
20805			行政事业单位养老支出	178,500.00	178,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,000.00	119,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,500.00	59,500.00				
210			卫生健康支出	95,649.68	95,649.68				
21011			行政事业单位医疗	95,649.68	95,649.68				
2101101			行政单位医疗	44,618.28	44,618.28				
2101103			公务员医疗补助	51,031.40	51,031.40				
221			住房保障支出	183,360.00	183,360.00				
22102			住房改革支出	183,360.00	183,360.00				
2210201			住房公积金	183,360.00	183,360.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 06 表  
金额单位：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	3,359,008.50	一、一般公共服务支出	33	2,901,498.82	2,901,498.82		
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	178,500.00	178,500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	95,649.68	95,649.68		
	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	183,360.00	183,360.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,359,008.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,359,008.50</b>	<b>3,359,008.50</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,359,008.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,359,008.50</b>	<b>3,359,008.50</b>		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 07 表  
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,901,498.82	1,811,503.82	1,089,995.00
20106			财政事务	2,901,498.82	1,811,503.82	1,089,995.00
2010601			行政运行	1,811,503.82	1,811,503.82	
2010699			其他财政事务支出	1,089,995.00		1,089,995.00
208			社会保障和就业支出	178,500.00	178,500.00	
20805			行政事业单位养老支出	178,500.00	178,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,000.00	119,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,500.00	59,500.00	
210			卫生健康支出	95,649.68	95,649.68	
21011			行政事业单位医疗	95,649.68	95,649.68	
2101101			行政单位医疗	44,618.28	44,618.28	
2101103			公务员医疗补助	51,031.40	51,031.40	
221			住房保障支出	183,360.00	183,360.00	
22102			住房改革支出	183,360.00	183,360.00	
2210201			住房公积金	183,360.00	183,360.00	

注：本表反映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

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 08 表

金额单位：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	1,995,943.67	302	商品和服务支出	260,657.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	291,696.00	30201	办公费	27,047.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	484,814.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	476,647.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,000.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59,500.00	30207	邮电费	13,268.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,238.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	41,749.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7,661.04	30211	差旅费	5,091.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183,360.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	290,278.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,412.38	30215	会议费	900.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,550.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	725.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,162.38	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	90,557.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58,400.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,250.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35,517.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,008,356.05	公用经费合计					260,657.45

注：本表反映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

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4,500.00	725.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4,500.00	725.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 10 表  
金额单位：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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5
			合计					

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 11 表  
金额单位：元

项目			本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 三、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 年度收入总计 336.94 万元，支出总计 336.94 万元，与 2020 年度相比，各减少 21.08 万元，下降 5.88%。主要原因是：经费压减。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 336.42 万元；包括财政拨款收入 335.90 万元（其中，一般公共预算 335.90 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.84%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.52 万元，占收入合计 0.16%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 335.90 万元，其中基本支出 226.90 万元，占 67.55%；项目支出 109.00 万元，占 32.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### (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 335.90 万元，支出总计 335.90 万元，与 2020 年相比，各增加 7.48 万元，增长 2.28%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数

310.45 万元，完成年初预算的 108.2%，主要原因是人员增加。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.48 万元，增长 2.28%。主要原因是：人员增加。

### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 290.15 万元，占 86.38%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.85 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 9.56 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.34 万元，占 5.46%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占

0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.45 万元，支出决算为 335.90 万元,完成年初预算的 108.2%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.49 万元，支出决算为 181.67 万元，完成年初预算的 120.72%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因经费压减。

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 10.12 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 117.59%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 117.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及基数调整。

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 4.4 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及基数调整。

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 4.65 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 109.68%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及基数调整。

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 15.73 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 116.59%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及基数调整。

#### （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 226.90 万元，其中：

人员经费 200.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 26.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 15.56%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度实际发生人次小于预算安排。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.07 万

元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.07 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，2021 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。2021 年度本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因是 2021 年度本单位无运行维护费支出，主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 15.56%。国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。主要用于省中心赴台州信息化调研公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次小于预算安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于省中心赴台州信息化调研公务接待 1 批次，累计 5 人次。

### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 28.77 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因经费压减；比 2020 年度增加 2.52 万元，增长 10.7%，主要原因是人员增加。

### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.30 万元。授予中小企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因实际未发生无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，没有其他用车；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）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 109 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.45%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价。

#### 2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市财政项目预算审核中心在 2021 年度单位决算中反映审核工作经费项目绩效自评结果。

审核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 90.83%。项目绩效目标完成情况：一是审核项目数量目标 150 个，完成 204 个；二是审核项目额度目标 10 亿元，完成 40.3 亿元；三

是核减政府性项目支出目标 5000 万元，完成 10300 万元。未发现问题。

本单位 2021 年度只有一个预算项目。

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。指：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19.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）。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。