

2021年度长沙铜官窑遗址管理处部门决算

目 录

第一部分 长沙铜官窑遗址管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙铜官窑遗址管理处概况

一、部门职责

- 1、长沙铜官窑遗址文物保护，遗址考古与调勘、历史文化研究、海丝申遗。
- 2、长沙铜官窑国家考古遗址公园运营与管理。
- 3、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙铜官窑遗址管理处内设机构5个包括：综合部、文物管理部、安全保卫部、规划建设部、运营管理部。本部门共有编制人数17人，实有人数24人。

（二）决算单位构成

长沙铜官窑遗址管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙铜官窑遗址管理处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开01表
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	1,517.34	一、一般公共服务支出	32	134.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,057.72	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	1,724.20
八、其他收入	8	469.17	八、社会保障和就业支出	39	27.71
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	10		十、节能环保支出	41	41.52
	11		十一、城乡社区支出	42	1,057.72
	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	47.66
	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	3,044.23	本年支出合计	58	3,049.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,049.41	总计	62	3,049.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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		3,044.23	2,575.06					469.17
201	一般公共服务支出	134.53	134.53					
20137	网信事务	134.53	134.53					
2013701	行政运行	134.53	134.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,719.02	1,249.85					469.17
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20702	文物	1,271.77	1,199.85					71.91
2070204	文物保护	61.35						61.35

2070205	博物馆	1,051.18	1,051.18				
2070206	历史名城与古迹	148.67	148.67				
2070299	其他文物支出	10.56					10.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.25	30.00				397.25
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397.25					397.25
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71				
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
211	节能环保支出	41.52	41.52				
21104	自然生态保护	41.52	41.52				
2110402	农村环境保护	41.52	41.52				
212	城乡社区支出	1,057.72	1,057.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.72	1,057.72				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,034.85	1,034.85				
2120802	土地开发支出	0.47	0.47				
2120804	农村基础设施建设支出	22.40	22.40				
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	47.66	47.66				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,049.41	558.10	2,491.30			
201	一般公共服务支出	134.53	134.53				
20137	网信事务	134.53	134.53				
2013701	行政运行	134.53	134.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,724.20	331.66	1,392.53			
20701	文化和旅游	20.00	20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00				
20702	文物	1,276.94	298.66	978.28			
2070204	文物保护	61.40	4.75	56.65			
2070205	博物馆	1,056.31	293.91	762.40			
2070206	历史名城与古迹	148.67		148.67			
2070299	其他文物支出	10.56		10.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.25	13.00	414.25			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	13.00	17.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397.25		397.25			
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71				
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
211	节能环保支出	41.52		41.52			
21104	自然生态保护	41.52		41.52			
2110402	农村环境保护	41.52		41.52			
212	城乡社区支出	1,057.72	0.47	1,057.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.72	0.47	1,057.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,034.85		1,034.85			

2120802	土地开发支出	0.47	0.47			
2120804	农村基础设施建设支出	22.40		22.40		
221	住房保障支出	47.66	47.66			
22102	住房改革支出	47.66	47.66			
2210201	住房公积金	47.66	47.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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	1,517.34	一、一般公共服务支出	33	134.53	134.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,057.72	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	1,255.03	1,255.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.71	27.71		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	10		十、节能环保支出	42	41.52	41.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,057.72		1,057.72	
	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	47.66	47.66	
	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			
	27	2,575.06	本年支出合计	59	2,580.24	1,522.52	1,057.72
年初财政拨款结转和结余	28	5.18	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	5.18		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	2,580.24	总计	64	2,580.24	1,522.52	1,057.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开05表
金额单位：万元

项目	
----	--

本年支出

栏次		1	2	3
合计		1,522.52	552.88	969.64
201	一般公共服务支出	134.53	134.53	
20137	网信事务	134.53	134.53	
2013701	行政运行	134.53	134.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.03	326.91	928.12
20701	文化和旅游	20.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	
20702	文物	1,205.03	293.91	911.12
2070204	文物保护	0.05		0.05
2070205	博物馆	1,056.31	293.91	762.40
2070206	历史名城与古迹	148.67		148.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	13.00	17.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	13.00	17.00
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
211	节能环保支出	41.52		41.52
21104	自然生态保护	41.52		41.52
2110402	农村环境保护	41.52		41.52
221	住房保障支出	47.66	47.66	
22102	住房改革支出	47.66	47.66	
2210201	住房公积金	47.66	47.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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	519.88	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.30	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.87	30203	咨询费	0.50	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	31.52	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	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		30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.66	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	31.52	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	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.50	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		519.88	公用经费合计				33.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开07表
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
17		7.00		7.00	10.00	9.00		3.50		3.50	5.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

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			1,057.72	1,057.72	0.47	1,057.25	
212	城乡社区支出		1,057.72	1,057.72	0.47	1,057.25	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,057.72	1,057.72	0.47	1,057.25
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,034.85	1,034.85		1,034.85
2120802	土地开发支出		0.47	0.47	0.47	
2120804	农村基础设施建设支出		22.40	22.40		22.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙铜官窑遗址管理处

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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3,049.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加246.55万元，增长8.8%。主要是因为遗址公园旅游基础设施项目（二期）收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,044.23万元，其中：财政拨款收入2,575.06万元，占84.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入469.17万元，占15.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,049.41万元，其中：基本支出558.1万元，占18.3%；项目支出2,491.3万元，占81.7%；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、支总计2,580.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加556.66万元，增长27.51%。主要是因为遗址公园旅游基础设施项目（二期）收支增加。

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1,522.52万元，占本年支出合计的49.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少267.06万元，下降14.92%。主要是因为2021年博物馆财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,522.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.53万元，占8.84%；文化旅游体育与传媒支出1,255.03万元，占82.43%；社会保障和就业支出27.71万元，占1.82%；卫生健康支出16.06万元，占1.05%；节能环保支出41.52万元，占2.73%；住房保障支出47.66万元，占3.13%。

（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1,173.4万元，支出决算数为1,522.52万元，完成年初预算的129.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行基本支出在年初预算中编为博物馆款项。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未预计到此款项支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上年结余指标。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为1,173.4万元，支出决算为1,056.31万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中部分金额用于历史名城与古迹款项。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预计历史名城与古迹款项支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预计文化产业发展专项支出，后追加该款项。

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）

年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预计该款项支出，后调增预算。

8、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0万元，支出决算为16.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预计该款项支出，后调增预算。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预计该款项支出，后调增预算。

10、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0万元，支出决算为47.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未预计该款项支出，后调增预算。

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552.88万元，其中：人员经费519.88万元，占基本支出的94.03%，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、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费33万元，占基本支出的5.97%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。

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17万元，支出决算为9万元，完成预算的52.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.5万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是我处时刻厉行节约，严格控制公务接待支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我处严格管理公车使用和经费支出

，与上年相比减少0.09万元，下降2.51%，下降的主要原因是公车油费减少。

（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，公务接待费支出决算5.5万元，占61.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占38.89%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组300个、来宾3,600人次，主要是外来考察和学习团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公车油费、交通费、车辆保险费支出，截至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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,057.72万元；年初结转和结余0万元；支出1,057.72万元，其中基本支出0.47万元，项目支出1,057.25万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙铜官窑遗址管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出1.5万元，用于开展开展文物交流学术论坛、历史文化专题学习，人数30人，培训内容为文物保护现状与思路、海丝申遗工作方向、历史文物专题学习。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙铜官窑遗址管理处2021年度政府采购支出总额294.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292万元。授予中小企业合同金额294.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.15万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙铜官窑遗址管理处共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额1173万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额580万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度部门整体绩效自评.docx](#)

[2021年部门整体自评表.pdf](#)