2021年广东省人民政府驻昆明办事处部门决算

目　　录

第一部分：广东省人民政府驻昆明办事处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省人民政府驻昆明办事处2021年部门决算表

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：广东省人民政府驻昆明办事处2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省人民政府驻昆明办事处概况

一、单位主要职责

省政府驻昆明办事处的主要职责是：

一是推动我省与兄弟省区尤其是西部省区的经济和文化交流，引导粤企参与西部省区建设，推进省际间区域经贸合作。

二是密切沟通广东企业的联系，指导广东商会工作，搭建粤企与政府的沟通交流平台，踏实为广东企业服务。

三是为省委、省政府及有关部门提供政务信息和经济信息。

四是认真做好省委、省政府以及邻近省区政府和有关部门之间交流的政务服务工作。

五是搭建省外广货销售平台，拓展广货内销市场，开展乡贤反哺，引导驻外粤企返乡投资。

六是宣传推介我省经济社会发展情况、投资环境以及我省优势产业、优质产品。

七是完成省委、省政府以及省商务厅交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

省政府驻昆明办事处内设一室两科，分别是办公室、经济协作科、信息科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省人民政府驻昆明办事处2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	368.49	一、一般公共服务支出	31	303.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.13	八、社会保障和就业支出	38	45.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	380.62	**本年支出合计**	57	349.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12.13
年初结转和结余	29	36.50	年末结转和结余	59	55.67
总计	30	417.12	**总计**	60	417.12

注：1.本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	380.62	368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
201	一般公共服务支出	332.92	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	326.92	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
2011399	其他商贸事务支出	326.92	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	380.62	368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	349.32	334.93	14.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.02	289.04	13.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	298.54	289.04	9.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	298.54	289.04	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	349.32	334.93	14.38	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	368.49	一、一般公共服务支出	33	293.52	293.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.89	45.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.40	0.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	368.49	**本年支出合计**	59	339.82	339.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.50	年末财政拨款结转和结余	60	48.17	48.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	387.99	**总计**	64	387.99	387.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民政府驻昆明办事处　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	339.82	334.93	4.88
201	一般公共服务支出	293.52	289.04	4.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	0.00	4.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48	0.00	4.48
20113	商贸事务	289.04	289.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	289.04	289.04	0.00
208	社会保障和就业支出	45.89	45.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00
210	卫生健康支出	0.40	0.00	0.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	339.82	334.93	4.88
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.40
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民政府驻昆明办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.86	302	商品和服务支出	20.84
30101	基本工资	34.43	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	138.03	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	1.63
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	23.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民政府驻昆明办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.57
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.41	30229	福利费	6.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民政府驻昆明办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	313.79		公用经费合计	21.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	4.71	0.00	4.48	0.00	4.48	0.23

注：本表反映单位本年度“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；（如果年中有追加数，建议：本年按规定最佳数　万元。其中，因公出国（境）费　万元，公务用车运行费　万元，公务接待费　万元。）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：广东省人民政府驻昆明办事处　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省人民政府驻昆明办事处2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省人民政府驻昆明办事处 2021年度总收入 417.12万元，其中本年收入380.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 368.49万元，比上年决算数增加17.71万元，增长5.0%。主要变动情况：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入12.13万元，比上年决算数增加11.56万元，增长2,028.07%。主要变动情况：单位社保改革省社保局转入资金11.54万元。

（二）年度支出总体情况

广东省人民政府驻昆明办事处 2021年度总支出 417.12万元，其中本年支出349.32万元。具体情况如下：

1.基本支出334.93万元，比上年决算数增加6.88万元，增长2.1%。主要变动情况：根据省有关政策人员经费增加。

2.项目支出14.38万元，比上年决算数增加3.44万元，增长31.4%。主要变动情况：促进经济发展专项资金支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

广东省人民政府驻昆明办事处 2021年度财政拨款收入合计368.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入368.49万元，比上年决算数增加 17.71万元，增长 5.0%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广东省人民政府驻昆明办事处 2021年度财政拨款支出合计339.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出339.82万元，比年初预算数增加54.13万元，增长18.9%；主要变动情况：根据省有关政策人员经费追加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算持平；国有资本经营

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

三、2021年度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

广东省人民政府驻昆明办事处 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算9万元的52.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.48万元，完成预算 8万元的56.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为4.48万元，完成预算8万元的56.0%）；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算1万元的23.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.48万元，占95.1%；公务接待费支出0.23万元，占4.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 4.48万元，公务用车保有量为 3辆，主要用于工作辖区省份（滇、黔、桂、琼四省区）开展公务活动、经贸活动以及后勤保障用车使用产生的燃油费、保险费、维修费、路桥费等支出。

3.公务接待费支出 0.23万元，主要用于我单位工作辖区省份开展公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 1次，接待人数共 24人。主要包括有关部门人员来开展公务活动的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 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。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合业务保障用车2辆、后勤服务

用车 1 辆。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 349.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出较好的完成了绩效目标，在履职效能和管理效率方面均有良好的体现，整体绩效管理工作情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效自评结果：根据评分标准，部门整体支出绩效自评得分 97 分，评价结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 380.62 万元，执行数 349.32 万元，完成预算的 91.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在开展省际经贸交流与合作、拓展广货扩内销、政务经济信息报送、更新我省与滇黔桂琼四省区经贸合作项目数据、加强对商会工作的服务与指导、协助开展粤贸全国活动等方面，都圆满完成了绩效目标。为全面推进我省与云南、贵州、广西、海南四省（区）全方位、多层次、宽领域的合作与交流，树立了良好的对外形象，圆满完成各项任务。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置有待进一步细化，加强可量化设置；绩效管理的制度建设，绩效运行监控以及评价结果的应用有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标的细化以及可量

化设置；二是加强绩管理制度建设以及绩效评价结果的运用。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。