

监督索引号 53040000471601000

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年 度部门决算

目 录

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪驻地开展有关工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 加强联系交流互动，建立完善首都工作联络和信息交流机制。一是加强与有关国家部委、北京市相关单位和各驻京机构的联系对接，积极在京参与各类经济文化活动。二是积极联络玉溪交流挂职领导干部。共举办 2 次“信息共享、优势互补，共谋发展、支援家乡”主题座谈会，为玉溪经济社会发展和乡村振兴建言献策。三是加强与在京云南籍、玉溪籍知名

人士的联系，促进招才引智取得新成效。四是充分利用北京信息资源集聚优势，围绕市委、市政府重点工作及时收集、挖掘和传递有价值的信息，适时开展专题调研，把中央及各部委最新政策最实措施及时传递回玉溪。

2. 做好“驻点招商”工作，发挥招商引资前沿阵地作用。

紧紧围绕落实省委省政府玉溪现场办公会精神，坚持新发展理念，树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，紧扣“一极两区”发展定位，围绕打造世界一流“三张牌”、构建现代产业体系等发展布局，持续深化“玉溪之变”，扎实开展“驻点招商”。

3. 做好政务接待服务保障和信访维稳工作。

一是严格执行中央八项规定精神及省市实施细则，始终遵循“从严从简、体现特色”的接待思路，高标准、严要求完成省市领导在京政务接待和服务保障工作。二是高标准做好重要会议服务保障。制定可行的接待服务保障工作方案，明确责任分工，形成工作合力，做到事事有人管、时时有责任，高标准做好服务保障工作。三是严谨细致做好市领导、市直有关单位和县（区、市）人员到京公务、拜访国家部委和招商引资考察活动的前期对接联系及服务保障工作。

4. 推动玉品出滇进京，做好玉溪优质企业优质产品的宣传员。

加强与市内龙头企业对接，借助线上新平台，当好玉

溪优质企业、优质产品的宣传员，把更多玉溪好产品推介到北京市场和数字新零售平台。

5. 抓好新型冠状病毒疫情防控工作不懈怠。一是严格执行中央和北京市关于新型冠状病毒疫情防控工作的安排部署，上报干部职工到访中高风险区排查情况，及时按要求检测核酸，配合驻地有效开展疫情防控工作。二是开展疫苗接种工作。根据国管局办管司和省驻京办要求，对全体干部职工及家属接种新冠病毒疫苗情况进行一次摸排统计工作。三是做好办公场所消杀及防疫工作，出差返京人员按规定实行弹性工作制，采用视频会议、网络办公、手机办公等灵活办公方式，确保工作不脱节不断档。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政

人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，长期租赁车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年度收入合计 160.55 万元。其中：财政拨款收入 160.55 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的

0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 15.70 万元，下降 8.91%，下降的原因是人员减少 1 人。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年度支出合计 160.55 万元。其中：基本支出 160.55 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 17.62 万元，下降 9.89%，下降的原因是人员减少 1 人。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 160.55 万元。与上年对比减少 17.62 万元，下降 9.89%，下降原因是人员减少 1 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 71.01 万元，占基本支出的 44.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 89.54 万元，占基本支出的 55.77%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 160.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 17.62 万元，下降 9.89%，下降原因是人员减少 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 141.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.93%。主要用于职工工资福利支出 51.64 万元，商品和服务支出 89.54 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 7.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.80%。主要用于支付单位部分基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 4.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。主要用于事业单位医疗支出 2.79 万元，公务员医疗补助 1.68 万元，大病补充保险 0.14 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 7.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.40%。主要用于住房公积金支出 6.23 万元，住房补贴支出 0.83 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.00 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 19.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 3.36 万元，完成预算的 19.76%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资活动相对减少，国内公务接待约 23 批次，约 327 人次。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.49 万元，增长 79.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待

费支出决算增加 1.49 万元，增长 79.65%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2021 年开展多项招商引资活动，接待费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 3.36 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 3.36 万元。其中：

国内接待费支出 3.36 万元（其中：外事接待费支出 0.00.00 万元），共安排国内公务接待 23 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 327 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于围绕“努力打造玉溪面向首都合作开放的窗口”的工作

目标，完成玉溪市人民政府驻北京联络处服务保障任务的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，原因是我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处资产总额 63.21 万元，其中，流动资产 33.80 万元，固定资产 28.85 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.56 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 19.82 万元，其中固定资产减少 5.06 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元												
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	63.21	33.80	28.85	0.00	0.00	0.00	28.85	0.00	0.00	0.56	0.00
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200.00万元以上大型设备+其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”。											

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额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%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处绩效目标管理遵循重点突出、逐步拓展、全面推开的原则开展相关工作。所有申请预算资金都按要求编制部门整体支出绩效目标及中长期规划绩效目标，部门编制三年滚动规划时，同时编制与之相对应的中长期规划绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处顺利完成了 2021 年度预算绩效管理工作，经费预算执行率高，全面完成年初设定的各项绩效目标。重点做好“驻点招商”工作，发挥招商引资前沿阵地作用。加强首都工作联络和信息交流机制，适时开展专题调研。做好政务接待服务保障和信访维稳工作。严格执行中央八项规定精神及省市实施细则，始终遵循“从严从简、体现特色”的接待思路。推动玉品出滇进京，做好玉溪优质企业优质产品的宣传员。因受疫情防控影响，资金支出进度缓慢。下一步将科学开展预算管理工作，提高财政资金的使用效益。

（三）项目支出绩效自评结果

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000471601111