

2021 年度  
驻马店市产业集聚区城市管理局  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市产业集聚区城市管理局概况

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 驻马店市产业集聚区城市管理局概况

## 一、部门职责

驻马店市产业集聚区城市管理局，属于高新区管委会二级机构，正科级规格事业单位，位于市中心城区永顺路与东源路交叉口。主要职能是：贯彻执行上级有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策。按照三定方案做好各项城市管理综合执法工作。做好市城管局和高新区管委会交办的各项工作。

## 二、机构设置

驻马店市产业集聚区城市管理局内设综合执法大队。

从决算单位构成看，为驻马店市产业集聚区城市管理局本单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，具体如下：

驻马店市产业集聚区城市管理局（二级预算单位）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市产业集聚区城市管理局

| 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  | 973.66 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,666.19 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|               | 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 | 973.66   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,666.19 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 700.59   | 年末结转和结余         | 60 | 8.06     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,674.25 | <b>总计</b>       | 62 | 1,674.25 |

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

单位：驻马店市产业集聚  
区城市管理局

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计        | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                     | <b>973.66</b> | <b>973.66</b> |            |      |          |                      |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 973.66        | 973.66        |            |      |          |                      |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 973.66        | 973.66        |            |      |          |                      |      |
| 2010301  | 行政运行                | 169.79        | 169.79        |            |      |          |                      |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 803.87        | 803.87        |            |      |          |                      |      |
|          |                     |               |               |            |      |          |                      |      |
|          |                     |               |               |            |      |          |                      |      |
|          |                     |               |               |            |      |          |                      |      |

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

单位：驻马店市产业集聚  
区城市管理局

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            |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | 1,666.19 | 187.31 | 1,478.87 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,666.19 | 187.31 | 1,478.87 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,666.19 | 187.31 | 1,478.87 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 187.31   | 187.31 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 1,478.87 |        | 1,478.87 |        |      |           |
|          |                 |          |        |          |        |      |           |
|          |                 |          |        |          |        |      |           |
|          |                 |          |        |          |        |      |           |
|          |                 |          |        |          |        |      |           |

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市产业集聚区城市管理局

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |          |                    |                                 |                  |
|---------------|----|--------|---------------|----|----------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本经营预<br>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  | 973.66 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,666.19 | 1,666.19           |                                 |                  |
| 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 |          |                    |                                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |          |                    |                                 |                  |
|               | 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 |          |          |  |  |
|               | 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> | 27 | 973.66   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,666.19 | 1,666.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 700.59   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.06     | 8.06     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 700.59   |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,674.25 | <b>总计</b>       | 64 | 1,674.25 | 1,674.25 |  |  |

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

单位：驻马店市产业集聚区城市管理局

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       |                 | <b>1,666.19</b> | <b>187.31</b> | <b>1,478.87</b> |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,666.19        | 187.31        | 1,478.87        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,666.19        | 187.31        | 1,478.87        |
| 2010301  | 行政运行            | 187.31          | 187.31        |                 |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 1,478.87        |               | 1,478.87        |
|          |                 |                 |               |                 |
|          |                 |                 |               |                 |
|          |                 |                 |               |                 |
|          |                 |                 |               |                 |

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

单位：驻马店市产业集聚  
区城市管理局

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         | 175.97 | 302   | 商品和服务支出 | 11.34 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 55.85  | 30201 | 办公费     | 6.01  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.87  | 30202 | 印刷费     |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 64.61  | 30203 | 咨询费     |       | 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           |        | 30205 | 水费      |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.02  | 30206 | 电费      |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费     | 0.05  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.50   | 30208 | 取暖费     |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.77   | 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       | 1.00   | 30211 | 差旅费     |       | 31008 | 物资储备        |     |

|       |                 |      |       |               |      |       |                            |  |
|-------|-----------------|------|-------|---------------|------|-------|----------------------------|--|
| 30113 | 住房公积金           | 8.35 | 30212 | 因公出国<br>(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        |      | 30214 | 租赁费           |      | 31011 | 地上附着物和青苗<br>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           |      | 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         |      | 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          | 1.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |  |
| 30309 | 奖励金             |      | 30229 | 福利费           | 1.21 | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴        |      | 30231 | 公务用车运<br>行维护费 | 2.56 | 39999 | 其他支出                       |  |
| 30311 | 代缴社会保险费         |      | 30239 | 其他交通费<br>用    |      |       |                            |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助 |      | 30240 | 税金及附加<br>费用   |      |       |                            |  |
|       |                 |      | 30299 | 其他商品和<br>服务支出 |      |       |                            |  |

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 175.97 | 公用经费合计 | 11.34 |
|--------|--------|--------|-------|

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市产业集聚区城市管理局

| 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    |
| 3.20 |          | 3.20       |         | 3.20    |       | 2.56 |          | 2.56       |         | 2.56    |       |

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市产业集聚区城市管理局

| 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       |                 |         |      |      |      |      |         |
| 201      | 一般公共服务支出        |         |      |      |      |      |         |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |         |      |      |      |      |         |
| 2010301  | 行政运行            |         |      |      |      |      |         |
| 2010302  | 一般行政管理事务        |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

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：我部门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

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,674.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 599.03 万元，增长 55.71%。主要原因是上年结转的未及时支付道路保洁项目资金在本年度支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 973.66 万元，其中：财政拨款收入 973.66 万元，占 100%。

## 三、关于支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,666.19 万元，其中：基本支出 187.31 万元，占 11.24%；项目支出 1,478.87 万元，占 88.76%。

## 四、关于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 1,674.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 599.03 万元，增长 55.71%。主要原因是上年结转的未及时支付道路保洁项目资金在本年度支出。

## 五、关于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 1,666.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,291.55 万元，增长 344.75%。主要原因是上年结转的未及时支付道路保洁项目资金在本年度支出。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,666.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,666.19万元,占100%。

### (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1,066.27万元,支出决算为1,666.19万元,完成年初预算的156.26%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为185.52万元,支出决算为187.31万元,完成年初预算的108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转未支付的资金在本年度支出等。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为880.75万元,支出决算为1478.88万元,完成年初预算的167.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的未及时支付道路保洁项目资金在本年度支出。

## 六、关于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187.31万元。其中:人员经费175.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费11.34万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于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 3.2 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 80%。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按照上级压减开支后按此金额安排“三公”经费支出。

### （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 2.56 万元，完成预算的 80%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级压减开支后按此金额安排“三公”经费支出。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 2.56 万元。主要用于执法执勤车辆开展执法工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年以财务人员、办公室为牵头部门，按照市政府制定的年度政府工作目标、评价方案和相应规则结合实际工作设定绩效指标和目标。

### （二）项目绩效自评结果。

本次整体自评得分为92.13分，其中执行率9.13分、投入管理指标28分、产出指标28分、效益指标27分。执行率中因项目资金有结转项对执行率进行扣分；投入管理指标中执行率与资金支付及时性进行扣分，产出指标和效益指标方面还需进一步进行细化，贴合项目实际。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

高新区道路保洁项目为经市政府批准的公开招标项目。我单位对道路保洁情况进行日常监督和重点绩效评价，从保洁的覆盖面、保洁的时效、保洁的质量、道路冲洗洒水降尘的效果等多方面进行考评，留存监督报告。

该项目较好的完成了预定目标，辖区卫生环境有效提升，为提升城市形象和有效降尘抑尘等起到了良好的效果，社会满

意度较好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年度机关运行经费初预算为14.93万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算经费结转至2022年初支付完毕。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额834.89万元，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834.89万元。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，我单位共有车辆8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8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；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。