

2021 年度
永城市崇法寺街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 永城市崇法寺街道办事处概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永城市崇法寺街道办事处概况

一、部门职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作；实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体

育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以街道名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合市级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

崇法寺街道办事处内设机构 12 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、

社区（村）建设服务中心、文化旅游服务中心、综合便民服务中心、综合执法办公室、社会治安综合治理中心、综合指挥中心、城市建设服务中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，永城市崇法寺街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市崇法寺街道办事处

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	15411.54	一、一般公共服务支出	14	1040
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	627.97	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		420
五、事业收入	4		五、文化旅游与传媒		100
六、经营收入			六、社会保障和就业支出	17	720
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出		150
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	18	9862.66
	7		九、农林水支出	19	3746.85
	8			21	
本年收入合计	9	16039.51	本年支出合计	22	16039.51
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	16039.51	总计	26	16039.51

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永城市崇法寺街道办事处

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		16039.51	16039.51					
201	一般公共服务 支出	1040	1040					
20101	人大事务	60	60					
2010101	行政运行	60	60					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	870	870					
2010301	行政运行	870	870					
10131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	110	110					
2013101	行政运行	110	110					

204	公共安全支出	420	420					
20402	公安	420	420					
2040201	行政运行	420	420					
207	文化旅游体育 与传媒支出	100	100					
20701	文化和旅游	100	100					
2070101	行政运行	100	100					
208	社会保障和就 业支出	720	720					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	120	120					
2080101	行政运行	120	120					
20805	行政事业单位 养老支出	120	120					
2080501	行政单位离退 休	120	120					
20808	抚恤	200	200					
2080801	死亡抚恤	200	200					
20899	其他社会保障 和就业支出	280	280					

2089999	其他社会保障和就业支出	280	280					
210	卫生健康支出	150	150					
21007	计划生育事务	150	150					
2100717	计划生育机构	150	150					
212	城乡社区支出	9862.66	9862.66					
21201	城乡社区管理事务	96	96					
2120101	行政运行	96	96					
21202	城乡社区规划与管理	800	800					
2120201	城乡社区规划与管理	800	800					
21203	城乡社区公共设施	3010	3010					
2120303	小城镇基础设施建设	3000	3000					
2130399	其他城乡社区公共设施支出	10	10					
21205	城乡社区环境卫生	5328.69	5328.69					
2120501	城乡社区环境	5328.69	5328.69					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.97	627.97					
2120801	征地和拆迁补偿款	512.28	512.28					
2120803	城市建设支出	115.69	115.69					
213	农林水支出	3746.85	3746.85					
21301	农业农村	3746.85	3746.85					
2130101	行政运行	170	170					
2130126	农村社会事业	2576.85	2576.85					
2130142	农村道路建设	1000	1000					

注：本表 21208 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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永城市崇法寺街道办事处

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		16039.51	3234.86	12804.64			
201	一般公共服务支出	1040	1040				
20101	人大事务	60	60				
2010101	行政运行	60	60				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	870	870				
2010301	行政运行	870	870				
10131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110	110				
2013101	行政运行	110	110				

204	公共安全支出	420	420				
20402	公安	420	420				
2040201	行政运行	420	420				
207	文化旅游体育 与传媒支出	100	100				
20701	文化和旅游	100	100				
2070101	行政运行	100	100				
208	社会保障和就 业支出	720	720				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	120	120				
2080101	行政运行	120	120				
20805	行政事业单位 养老支出	120	120				
2080501	行政单位离退 休	120	120				
20808	抚恤	200	200				
2080801	死亡抚恤	200	200				
20899	其他社会保障 和就业支出	280	280				

2089999	其他社会保障和就业支出	280	280				
210	卫生健康支出	150	150				
21007	计划生育事务	150	150				
2100717	计划生育机构	150	150				
212	城乡社区支出	9862.66	634.86	9227.79			
21201	城乡社区管理事务	96	96				
2120101	行政运行	96	96				
21202	城乡社区规划与管理	800		800			
2120201	城乡社区规划与管理	800		800			
21203	城乡社区公共设施	3010	10	3000			
2120303	小城镇基础设施建设	3000		3000			
2130399	其他城乡社区公共设施支出	10	10				
21205	城乡社区环境卫生	5328.69	528.86	4799.82			
2120501	城乡社区环境	5328.69	528.86	4799.82			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.97		627.97			
2120801	征地和拆迁补偿款	512.28		512.28			
2120803	城市建设支出	115.69		115.69			
213	农林水支出	3746.85	170	3576.85			
21301	农业农村	3746.85	170	3576.85			
2130101	行政运行	170	170				
2130126	农村社会事业	2576.85		2576.85			
2130142	农村道路建设	1000		1000			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市崇法寺街道办事处

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	15411.54	一、一般公共服务支出	15	1040	1040		
二、政府性基金预算财政拨款	2	627.97	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	420	420		
	5		五、文化旅游与传媒	19	100	100		
	6		六、社会保障和就业支出	20	720	720		
	7		七、卫生健康支出	21	150	150		
			八、城乡社区支出		9862.66	9234.69	627.97	
			九、农林水支出		3746.85	3746.85		
	8			22				

本年收入合计	9	16039.51	本年支出合计	23	16039.51	15411.54	627.97	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16039.51	总计	28	16039.51	15411.54	627.97	

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永城市崇法寺街道办事处

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		16039.51	16039.51	
201	一般公共服务支出	1040	1040	
20101	人大事务	60	60	
2010101	行政运行	60	60	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	870	870	
2010301	行政运行	870	870	
10131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	110	110	
2013101	行政运行	110	110	
204	公共安全支出	420	420	

20402	公安	420	420
2040201	行政运行	420	420
207	文化旅游体育与传媒支出	100	100
20701	文化和旅游	100	100
2070101	行政运行	100	100
208	社会保障和就业支出	720	720
20801	人力资源和社会保障管理事务	120	120
2080101	行政运行	120	120
20805	行政事业单位养老支出	120	120
2080501	行政单位离退休	120	120
20808	抚恤	200	200
2080801	死亡抚恤	200	200
20899	其他社会保障和就业支出	280	280
2089999	其他社会保障和就业支出	280	280
210	卫生健康支出	150	150
21007	计划生育事务	150	150

2100717	计划生育机构	150	150	
212	城乡社区支出	9862.66	634.86	9227.79
21201	城乡社区管理事务	96	96	
2120101	行政运行	96	96	
21202	城乡社区规划与管理	800		800
2120201	城乡社区规划与管理	800		800
21203	城乡社区公共设施	3010	10	3000
2120303	小城镇基础设施建设	3000		3000
2130399	其他城乡社区公共设施支出	10	10	
21205	城乡社区环境卫生	5328.69	528.86	4799.82
2120501	城乡社区环境	5328.69	528.86	4799.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.97		627.97
2120801	征地和拆迁补偿款	512.28		512.28
2120803	城市建设支出	115.69		115.69
213	农林水支出	3746.85	170	3576.85
21301	农业农村	3746.85	170	3576.85

2130101	行政运行	170	170	
2130126	农村社会事业	2576.85		2576.85
2130142	农村道路建设	1000		1000

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 永城市崇法寺街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.22	302	商品和服务支出	14334	310	资本性支出	
30101	基本工资	376.07	30201	办公费	802.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.02	30202	印刷费	198.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	7.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31	30206	电费	6.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2802	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	600	30215	会议费	4.8	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	580	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10299.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	190.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1193.22	公用经费合计				14334	

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：永城市崇法寺街道办事处

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
5		5		5		5		5		5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市崇法寺
街道办事处

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			627.97		627.97		
212	城乡社区支出		627.97		627.97		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		627.97		627.97		
2120801	征地和拆迁补偿支出		512.28		512.28		
2120803	城市建设支出		115.69		115.69		

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。

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、支总计均为 16039.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4762.66 万元，增长 29.69%。主要原因是人员工资的增长和公用经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16039.51 万元，其中：财政拨款收入 16039.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16039.51 万元，其中：基本支出 3234.86 万元，占 20%；项目支出 12804.64 万元，占 80%。

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、支总计均为 16039.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4762.66 万元，增长 29.69%。主要原因是人员工资的增长和公用经费支出的增加。

五、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 15411.54 万元，占支出合计的 96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4134.69 万元，增长 26.83%。主要原因是本年度支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15411.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1040 万元，占 6.7%；公共安全（类）支出 420 万元，占 2.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 100 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 720 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 150 万元，占 0.97%；城乡社区（类）支出 9234.69 万元，占 60%；农林水支出 3746.85 万元，占 24.31%。

（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 15411.54 万元，支出决算为 15411.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 870 万元，支出决算为 870 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事机构（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）。年初预算 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理城（款）乡社区规划与管理（项）。年初预算 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）。年初预算为 5328.69 万元，支出决算为 5328.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿款（项）。年初预算为 512.28 万元，支出决算为 512.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 115.69 万元，支出决算为 115.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3746.85 万元，支出决算为 3746.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 2576.85 万元，支出决算为 2576.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3234.86 万元。其中：人员经费 1193.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 2041.64 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5 万元。主要用于单位公务用车运行维护。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中:

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、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 627.97 万元,支出决算为 627.97 万元,完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1040 万元,支出决算为 1040 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

部门整体绩效完成情况得分 96 分，评价结论为优，其中：

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标总分 30 分，得分 26 分。工作目标管理较科学合理，但部分绩效指标设置不够全面。预算和财务管理完成度受到疫情影响存在扣分项；绩效管理完成情况较好。

2. 产出指标完成情况分析产出指标总分 25 分，得分 25 分。履职目标实现较好，重点工作任务全部完成。

3. 效益指标完成情况分析效益指标总分 35 分，得分 35 分，履职效益及满意度完成况较好。

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、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。

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，指单位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。

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、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。

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，指单位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。