

2021 年度  
永城市鄆城镇人民政府部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 永城市鄆城镇人民政府概况

- 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 永城市鄆城镇人民政府概况

## 一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2. 执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 保护各种经济组织的合法权益。

8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11. 完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

永城市鄆城镇人民政府内设机构 8 个，包括：

- 1、党政办公室
- 2、经济发展办公室
- 3、社会事务办公室
- 4、村镇建设发展服务中心
- 5、农业发展服务中心
- 6、计划生育服务中心
- 7、文化发展服务中心
- 8、劳动保障事务所

从决算单位构成看，永城市鄆城镇人民政府部门决算包括：本级决算。无二级机构。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。包括：永城市鄆城镇人民政府本级

## 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：永城市鄆城镇人民政府

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	1979.11	一、一般公共服务支出	14	685.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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		70.00
五、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	55.00
六、经营收入			八、社会保障和就业支出		186.00
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	90.00
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	401.67
	7		十二、农林水支出	20	521.44
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2009.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>2009.11</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	2009.11	<b>总计</b>	26	2009.11

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：永城市鄆城镇人民政府

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		2009.00	2009.00					
201	一般公共服务支出	35.00	35.00					
20101	人大事务	35.00	35.00					
2010101	行政运行	35.00	35.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.00	560.00					
2010301	行政运行	560.00	560.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00					
2013101	行政运行	90.00	90.00					
204	公共安全支出	70.00	70.00					

20402	公安	70.00	70.00					
2040299	其他公安支出	70.00	70.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
20701	文化和旅游	55.00	55.00					
2070101	行政运行	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00					
2080101	行政运行	35.00	35.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.00	85.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00					
20808	抚恤	46.00	46.00					
2080801	死亡抚恤	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21007	计划生育事务	90.00	90.00					
2100717	计划生育服务	90.00	90.00					

212	城乡社区支出	401.67	401.67					
21201	城乡社区管理事务	77.48	77.48					
2120101	行政运行	77.48	77.48					
21205	城乡社区环境卫生	294.19	294.19					
2120501	城乡社区环境卫生	294.19	294.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	521.44	521.44					
21301	农业农村	301.44	301.44					
2130101	行政运行	95.38	95.38					
2130142	农村道路建设	206.06	206.06					
21307	农村综合改革	220.00	220.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.00	220.00					

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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：永城市鄆城镇人民政府

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		2009.11	1258.85	750.26			
201	一般公共服务支出	35.00	35.00				
20101	人大事务	35.00	35.00				
2010101	行政运行	35.00	35.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.00	560.00				
2010301	行政运行	560.00	560.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00				
2013101	行政运行	90.00	90.00				
204	公共安全支出	70.00	70.00				

20402	公安	70.00	70.00				
2040299	其他公安支出	70.00	70.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00				
20701	文化和旅游	55.00	55.00				
2070101	行政运行	55.00	55.00				
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00				
2080101	行政运行	35.00	35.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.00	85.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
20808	抚恤	46.00	46.00				
2080801	死亡抚恤	46.00	46.00				
210	卫生健康支出	90.00	90.00				
21007	计划生育事务	90.00	90.00				

2100717	计划生育服务	90.00	90.00				
212	城乡社区支出	401.67	401.67	324.19			
21201	城乡社区管理事务	77.48	77.48				
2120101	行政运行	77.48	77.48				
21205	城乡社区环境卫生	294.19		294.11			
2120501	城乡社区环境卫生	294.19		294.11			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支 出	30.00		30.00			
213	农林水支出	521.44	95.38	426.06			
21301	农业农村	301.44	95.38	206.06			
2130101	行政运行	95.38	95.38				
2130142	农村道路建设	206.06		206.06			
21307	农村综合改革	220.00		220.00			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	220.00		220.00			

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：永城市鄆城镇人民政府

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	1979.11	一、一般公共服务支出	14	685.00	685.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出		70.00	70.00		
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	17	55.00	55.00		
	6		八、社会保障和就业支出		186.00	186.00		
	7		九、卫生健康支出	18	90.00	90.00		
			十一、城乡社区支出	19	401.67	371.67	30.00	
			十二、农林水支出	20	521.44	521.44		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	2009.11	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	2009.11	1979.11	30.00	

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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	2009.11	<b>总计</b>	<b>28</b>	2009.11	1979.11	30.00	

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

单位：万元

部门：永城市鄆城镇人民政府

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		1979.11	1258.85	720.26
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	
20101	人大事务	35.00	35.00	
2010101	行政运行	35.00	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.00	560.00	
2010301	行政运行	560.00	560.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	
2013101	行政运行	90.00	90.00	
204	公共安全支出	70.00	70.00	

20402	公安	70.00	70.00
2040299	其他公安支出	70.00	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00
20701	文化和旅游	55.00	55.00
2070101	行政运行	55.00	55.00
208	社会保障和就业支出	186.00	186.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00
2080101	行政运行	35.00	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.00	85.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00
20808	抚恤	46.00	46.00
2080801	死亡抚恤	46.00	46.00
210	卫生健康支出	90.00	90.00
21007	计划生育事务	90.00	90.00

2100717	计划生育服务	90.00	90.00	
212	城乡社区支出	401.67	401.67	324.19
21201	城乡社区管理事务	77.48	77.48	
2120101	行政运行	77.48	77.48	
21205	城乡社区环境卫生	294.19		294.11
2120501	城乡社区环境卫生	294.19		294.11
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00		30.00
2120804	农村基础设施建设支 出	30.00		30.00
213	农林水支出	521.44	95.38	426.06
21301	农业农村	301.44	95.38	206.06
2130101	行政运行	95.38	95.38	
2130142	农村道路建设	206.06		206.06
21307	农村综合改革	220.00		220.00
2130701	对村级公益事业建设 的补助	220.00		220.00

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: 永城市鄆城镇人民政府

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	584.22	302	商品和服务支出	523.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.45	30201	办公费	114.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	48.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.70	30203	咨询费		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	54.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	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	20.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.54	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	111.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	90.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	151.00	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.00	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	46.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	105.00	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	70.00	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	8.00	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	5.00	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		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		735.22	公用经费合计					523.63

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：永城市酃城镇人民政府

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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：永城市鄆城镇人民政府

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	

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 2009.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.67 万元，增长 6.45%。主要原因是人员调整，工资变动，收入支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2009.11 万元，其中：财政拨款收入 2009.11 万元，占 100.00%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2009.11 万元，其中：基本支出 1258.85 万元，占 62.66%；项目支出 750.26 万元，占 37.34%。

## **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 2009.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.67 万元，增长 6.45%。主要原因是人员调整，工资变动，收入支出增加。

## **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 1979.11 万元，占支出合计的 98.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.67 万元，增长 5.42%。主要原因是人员调整，工资变动，收入支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1979.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 685.00 万元，

占 34.61%；公共安全支出（类）支出 70.00 万元，占 3.54%；（类）支出 70.00 万元，占 3.54%；（类）支出 70.00 万元，占 3.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 55.00 万元，占 2.78%；社会保障和就业支出（类）支出 186.00 万元，占 9.40%；卫生健康支出（类）支出 90.00 万元，占 4.55%；城乡社区支出（类）支出 371.67 万元，占 18.78%；农林水支出（类）支出 521.44 万元，占 26.35%。

### **（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 1979.11 万元，支出决算为 1979.11 万元，完成年初预算的 100.00%。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 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 560.00 万元，支出决算为 560.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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）计划生育服务（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 77.48 万元，支出决算为 77.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 297.19 万元，支出决算为 294.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 95.38 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 206.06 万元，支出决算为 206.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决

算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1258.85 万元。其中：人员经费 735.22 万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 1243.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。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；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。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初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于公务用车运行及维护。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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于文明创建工作支出。

## 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 1243.89 万元，支出决算为 1243.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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 100 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。**

一年来，我单位认真贯彻落实中央、省、市关于全面推进预算绩效管理的要求，充分吸收借鉴先进地区经验，紧密结合我单位工作实际，围绕财权事权相结合和强化预算单位主体责任主线，遵循“全面部署、分步实施、积极试点、稳步推进”的原则、树立鲜明的绩效导向，分步实施事前事中事后全过程绩效管理，加强事前绩效目标编制和事后评价力

度，将有限的财政资金真正用到市委市政府的重点项目、脱贫攻坚、污染防治、人居环境整治和民生保障上来，不断提高聚财、管财、用财的能力水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划；  
二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

## 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。