

2021 年度
新乡市牧野区城乡建设局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概况

- 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 新乡市牧野区城乡建设局概况

一、部门职责

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全区棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（二）会同有关部门拟订全区国有土地上房屋征收的制度并监督实施。负责全区物业管理区域备案的管理工作。

（三）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责建筑工程装饰装修行业管理。指导全区建筑活动，参与房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

（四）负责全区权限内房屋建筑工程建设质量安全监督工作。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作。

（五）负责全区权限内工程项目的审查审批工作。负责全区权限内建筑工程施工许可证核发工作。负责全区权限内房屋建筑工程竣工验收备案工作。

（六）指导全区城市建设工作。负责起草全区城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。配合水利主管部门做好节水型城市建设创建工作中建筑工程领域的节水工作。承担百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（七）贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。会同文物主管部门负责全区历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

（八）贯彻落实建筑节能的政策、规划并会同有关部门组织指导全区建筑节能改造工作。

（九）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策。配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设、人防工程的验收和检查工作、人民防空日常战备工作。按照职责权限，负责做好城市人民防空演训和人民防空宣传教育工作以及人民防空群众组织建设工作。承担区国防动员委员会人民防空办公室工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：
新乡市牧野区城乡建设局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市牧野区城乡建设局

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	3526.59	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1072.00	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	61.05
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	25	17.11
	9		九、节能环保支出	26	1824.23
	10		十、城乡社区支出	27	1552.63
	11		十一、住房保障支出	28	5245.87
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	29	265.98
本年收入合计	13	4598.59	本年支出合计	30	8966.88
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	27789.53	年末结转和结余	32	23421.24
	16			33	
总计	17	32388.12	总计	34	32388.12

注：本表反映单位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：新乡市牧野区城乡建设局

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		4598.59	4598.59					
208	社会保障和就业支出	61.05	61.05					
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	17.11	17.11					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
212	城乡社区支出	1538.57	1538.57					

21201	城乡社区管理事务	416.57	416.57					
2120101	行政运行	416.57	416.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1072.00	1072.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1072.00	1072.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	2715.87	2715.87					
22101	保障性安居工程支出	2655.63	2655.63					
2210107	保障性住房租金补贴	4.63	4.63					
2210108	老旧小区改造	2651	2651					
22102	住房改革支出	60.24	60.24					
2210201	住房公积金	60.24	60.24					
224	灾害防治及应急管理支出	265.98	265.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.98	265.98					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	199.00	199.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.98	61.98					

注：本表反映单位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：新乡市牧野区城乡建设局

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,966.88	889.65	8,077.23			
208	社会保障和就业支出	61.05	61.05				
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				

2101101	行政单位医疗	8.89	8.89			
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23			
211	节能环保支出	1,824.23		1,824.23		
21110	能源节约利用	1,824.23		1,824.23		
2111001	能源节约利用	1,824.23		1,824.23		
212	城乡社区支出	1,552.63	480.63	1,072.00		
21201	城乡社区管理事务	430.63	430.63			
2120101	行政运行	430.63	430.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,072.00		1,072.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,072.00		1,072.00		
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00			
221	住房保障支出	5,245.87	64.87	5,181.00		
22101	保障性安居工程支出	5,185.63	4.63	5,181.00		
2210103	棚户区改造	300.00		300.00		
2210105	农村危房改造	230.00		230.00		

2210107	保障性住房租金补贴	4.63	4.63				
2210108	老旧小区改造	4,651.00		4,651.00			
22102	住房改革支出	60.24	60.24				
2210201	住房公积金	60.24	60.24				
224	灾害防治及应急管理支出	265.98	265.98				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.98	265.98				
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	199.00	199.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.98	61.98				

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：新乡市牧野区城乡建设局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,526.59	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,072.00	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	61.05	61.05		
	8		八、卫生健康支出	26	17.11	17.11		
	9		九、节能环保支出	27	1,824.23	1,824.23		
	10		十、城乡社区支出	28	1,552.63	480.63	1,072.00	
	11		十一、住房保障支出	29	5245.87	5245.87		
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	30	265.98	265.98		
本年收入合计	13	4,598.59	本年支出合计	31	8,966.88	7,894.88	1,072.00	
年初财政拨款结转和结余	14	27,789.53	年末财政拨款结转和结余	32	23,421.24	21,141.24	2,280.00	
一般公共预算财政拨款	15	25,509.53		33				
政府性基金预算财政拨款	16	2,280.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	32,388.12	总计	36	32,388.12	29,036.12	3,352.00	

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。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：新乡市牧野区城乡建设局

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		7,894.88	889.65	7,005.23
208	社会保障和就业支出	61.05	61.05	
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
211	节能环保支出	1,824.23		1,824.23
21110	能源节约利用	1,824.23		1,824.23

2111001	能源节约利用	1,824.23		1,824.23
212	城乡社区支出	480.63	480.63	
21201	城乡社区管理事务	430.63	430.63	
2120101	行政运行	430.63	430.63	
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	
221	住房保障支出	5,245.87	64.87	5,181.00
22101	保障性安居工程支出	5,185.63	4.63	5,181.00
2210103	棚户区改造	300.00		300.00
2210105	农村危房改造	230.00		230.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.63	4.63	
2210108	老旧小区改造	4,651.00		4,651.00
22102	住房改革支出	60.24	60.24	
2210201	住房公积金	60.24	60.24	
224	灾害防治及应急管理支出	265.98	265.98	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.98	265.98	
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	199.00	199.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.98	61.98	

注：本表反映单位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：新乡市牧野区城乡建设局

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	371.36	302	商品和服务支出	193.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	6.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.71	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.01	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	27.95	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.33	30206	电费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	10.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	324.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.92	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	1.02	312	对企业补助	

30304	抚恤金	47.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	267.70	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	107.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	0.33	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	2.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.35	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		696.18	公用经费合计				193.47	

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。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：新乡市牧野区城乡建设局

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
1.30	0	1.30	0	1.30	0	0.33	0	0.33	0	0.33	0

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：新乡市牧野区城乡建设局

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		2,280.00	1,072.00	1,072.00		1,072.00	2,280.00
212	城乡社区支出	2,280.00	1,072.00	1,072.00		1,072.00	2,280.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2,280.00	1,072.00	1,072.00		1,072.00	2,280.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2,280.00	1,072.00	1,072.00		1,072.00	2,280.00

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 32388.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1111.30 万元，增长 3.55%。主要原因是政府性基金项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4598.59 万元，其中：财政拨款收入 4598.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8966.88 万元，其中：基本支出 889.65 万元，占 9.92%；项目支出 8077.23 万元，占 90.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

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 32388.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1111.30 万元，增长 3.55%。主要原因是政府性基金支出增加。

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 7894.88 万元，占支出合计的 88.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 12475.12 万元，下降 61.24%。主要原因是住房保障支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7894.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.05 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 1824.23 万元，占 23.1%；城乡社区（类）支出 480.63 万元，占 6.09%；住房保障（类）支出 5245.87 万元，占 66.45%；灾害防治及应急管理支出（类）265.98。占 3.37%。

（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 8271.14 万元，支出决算为 7894.88 万元，完成年初预算的 95.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.33 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 1824.23 万元，支出决算为 1824.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

7. 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 460.63 万元，支出决算为 460.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 4651 万元，支出决算为 4651 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 60.24 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。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存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 199 万元，支出决算为 199 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数持平。

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 889.65 万元。其中：人员经费 696.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 193.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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1.3万元，支出决算为0.33万元，完成预算的25.38%。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我部门压减三公经费支出。

(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0.33万元，完成预算的25.38%，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，完成年初预算的0%。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1.3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的25.38%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我部门压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.33 万元。主要用于公车加油。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 1072 万元，支出决算为 1072 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：为以前年度结转。

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 193.47 万元，支出决算为 193.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我部门完全按照预算执行。

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，我部门共有车辆 3 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 3 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 90 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。