

2021 年度
民权县城市管理局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县城市管理局概况

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 民权县城市管理局概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生和城市市政设施提供管理保障。城市道路管理、排水设施管理与维护桥涵管理。城市市容和环境卫生管理、照明亮化管理、户外广告设置与外观管理、公园广场管理、城区河道管理、数字化城市管理。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定、环境保护方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水务管理方面部分行政处罚及相关的行政强制权。负责指导、监督、考核全县城市管理和综合执法工作；负责协调指导跨区域城市管理和综合执法重大复杂案件的查处。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、公厕、垃圾中转站等环卫处理设施日常运营的管理工作。

二、机构设置

根据编委核定,我单位内设股(科)室7个:为1.办公室;2.人事股;3.财务股;4.行政审批股;5.政策法规股;6.市政工程质量监督股;7.市容环卫监督管理股。另设有二级机构5个:1.民权县城市管理综合执法大队;2.民权县环境卫生所;3.民权县路灯管理所;4.民权县市政工程管理大队;5.民权县生活垃圾处理场。

从决算单位构成看,民权县城市管理局部门决算为汇总决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由民权县

城市管理综合执法大队、民权县环境卫生所、民权县路灯管理所、民权县市政工程管理大队、民权县生活垃圾处理场 5 家单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，民权县城市管理局纳入本部门 2021 年度部门决算编制公开范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县城市管理局本级
2. 民权县城市管理综合执法大队
3. 民权县环境卫生所
4. 民权县路灯管理所
5. 民权县市政工程管理大队
6. 民权县生活垃圾处理场

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

部门：民权县城市管理局

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	5,730.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,058.40	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	148.49
	9		九、卫生健康支出	40	47.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,546.42
	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	89.98
	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	
本年收入合计	27	9,788.91	本年支出合计	58	11,832.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,043.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,832.12	总计	62	11,832.12

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
金额单位：万元

部门：民权县城市管理局

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		9,788.91	9,788.91					
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49					
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.97	119.97					
20808	抚恤	28.52	28.52					
2080801	死亡抚恤	28.52	28.52					
210	卫生健康支出	47.24	47.24					
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	38.31	38.31					
212	城乡社区支出	9,503.20	9,503.20					
21201	城乡社区管理事务	316.22	316.22					
2120101	行政运行	185.42	185.42					
2120104	城管执法	130.80	130.80					
21202	城乡社区规划与管理	55.90	55.90					

2120201	城乡社区规划与管理	55.90	55.90					
21203	城乡社区公共设施	916.10	916.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	916.10	916.10					
21205	城乡社区环境卫生	4,108.58	4,108.58					
2120501	城乡社区环境卫生	4,108.58	4,108.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,058.40	4,058.40					
2120802	土地开发支出	26.90	26.90					
2120803	城市建设支出	527.40	527.40					
2120804	农村基础设施建设支出	3,504.10	3,504.10					
21299	其他城乡社区支出	48.00	48.00					
2129999	其他城乡社区支出	48.00	48.00					
221	住房保障支出	89.98	89.98					
22102	住房改革支出	89.98	89.98					
2210201	住房公积金	89.98	89.98					

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

金额单位：万元

部门：民权县城市管理局

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		11,832.12	6,121.43	5,710.69			
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49				
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.97	119.97				
20808	抚恤	28.52	28.52				
2080801	死亡抚恤	28.52	28.52				
210	卫生健康支出	47.24	47.24				
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101102	事业单位医疗	38.31	38.31				
212	城乡社区支出	11,546.42	5,835.72	5,710.69			
21201	城乡社区管理事务	316.22	203.42	112.80			
2120101	行政运行	185.42	185.42				
2120104	城管执法	130.80	18.00	112.80			
21202	城乡社区规划与管理	55.90	55.90				
2120201	城乡社区规划与管理	55.90	55.90				

21203	城乡社区公共设施	1, 221. 71	1, 221. 71				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 221. 71	1, 221. 71				
21205	城乡社区环境卫生	4, 306. 69	4, 306. 69				
2120501	城乡社区环境卫生	4, 306. 69	4, 306. 69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 597. 89		5, 597. 89			
2120802	土地开发支出	26. 90		26. 90			
2120803	城市建设支出	549. 96		549. 96			
2120804	农村基础设施建设支出	5, 021. 03		5, 021. 03			
21299	其他城乡社区支出	48. 00	48. 00				
2129999	其他城乡社区支出	48. 00	48. 00				
221	住房保障支出	89. 98	89. 98				
22102	住房改革支出	89. 98	89. 98				
2210201	住房公积金	89. 98	89. 98				

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

部门：民权县城市管理局

金额单位：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	5,730.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,058.40	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	148.49	148.49		
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,546.42	5,948.52	5,597.89	
	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	89.98	89.98		
	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				
本年收入合计	27	9,788.91	本年支出合计	59	11,832.12	6,234.23	5,597.89	
年初财政拨款结转和结余	28	2,043.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	503.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,539.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,832.12	总计	64	11,832.12	6,234.23	5,597.89	

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
金额单位：万元

部门：民权县城市管理局

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		6, 234. 23	6, 121. 43	112. 80
208	社会保障和就业支出	148. 49	148. 49	
20805	行政事业单位养老支出	119. 97	119. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 97	119. 97	
20808	抚恤	28. 52	28. 52	
2080801	死亡抚恤	28. 52	28. 52	
210	卫生健康支出	47. 24	47. 24	
21011	行政事业单位医疗	47. 24	47. 24	
2101101	行政单位医疗	8. 93	8. 93	
2101102	事业单位医疗	38. 31	38. 31	
212	城乡社区支出	5, 948. 52	5, 835. 72	112. 80
21201	城乡社区管理事务	316. 22	203. 42	112. 80
2120101	行政运行	185. 42	185. 42	
2120104	城管执法	130. 80	18. 00	112. 80
21202	城乡社区规划与管理	55. 90	55. 90	
2120201	城乡社区规划与管理	55. 90	55. 90	
21203	城乡社区公共设施	1, 221. 71	1, 221. 71	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 221. 71	1, 221. 71	
21205	城乡社区环境卫生	4, 306. 69	4, 306. 69	
2120501	城乡社区环境卫生	4, 306. 69	4, 306. 69	
21299	其他城乡社区支出	48. 00	48. 00	
2129999	其他城乡社区支出	48. 00	48. 00	
221	住房保障支出	89. 98	89. 98	
22102	住房改革支出	89. 98	89. 98	
2210201	住房公积金	89. 98	89. 98	

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

部门：民权县城市管理局

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	1,321.21	302	商品和服务支出	4,771.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.42	30201	办公费	54.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	79.75	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	139.41	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.34	30206	电费	1,521.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.82	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	298.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.52	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	28.52	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	2,546.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	235.89			
人员经费合计		1,349.73	公用经费合计					4,771.70

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

部门：民权县城市管理局

金额单位：万元

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
12.00		12.00		12.00		11.30		11.30		11.30	

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

部门：民权县城市管理局

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		1, 539. 49	4, 058. 40	5, 597. 89		5, 597. 89	
212	城乡社区支出	1, 539. 49	4, 058. 40	5, 597. 89		5, 597. 89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 539. 49	4, 058. 40	5, 597. 89		5, 597. 89	
2120802	土地开发支出		26. 90	26. 90		26. 90	
2120803	城市建设支出	22. 56	527. 40	549. 96		549. 96	
2120804	农村基础设施建设支出	1, 516. 93	3, 504. 10	5, 021. 03		5, 021. 03	

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 11,832.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 806.25 万元，增长 7.31%。主要原因是工程项目（安澜西路、博爱路、向阳路等工程款）增加及单位人员调整，公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,788.91 万元，其中：财政拨款收入 9,788.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,832.12 万元，其中：基本支出 6,121.43 万元，占 51.74%；项目支出 5,710.69 万元，占 48.26%。

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 11,832.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 806.25 万元，增长 7.31%。主要原因是工程项目（安澜西路、博爱路、向阳路等工程款）增加及单位人员调整，公用经费支出增加。

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 6,234.23 万元，占支出合计的 52.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,687.32 万元，下降 21.3%。主要原因是地下道改造、垃圾场库区扩容、人行道铺装项目工程于 2020

年底完工，工程款已支付完。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,234.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 148.49 万元，占 2.38%；卫生健康支出 47.24 万元，占 0.75%；城乡社区支出 5948.52，占 95.41%；住房保障支出 89.98 万元，占 1.44%。

（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 6605.65 万元，支出决算为 6,234.23 万元，完成年初预算的 94.37%。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 149.88 万元，支出决算为 119.97 万元，完成年初预算的 80.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老金未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位去世 2 人，28.52 万元为其 2 人死亡抚恤金。

3. 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 8.56 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员缴费基数上调。

4. 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 50.47 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 75.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调整。

5. 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 157.77 万元，支出决算为 185.42 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行事务增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加护栏安装费用、单位人员调整，城管执法事务细化。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加西外环南延路灯安装费用、单位城乡社区规划与管理事务细化。

8. 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 1025 万元，支出决算为 1221.71 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是路灯中杆灯安装、路灯基础迁移安装费用增加、其他城乡社区公共设施增加。

9. 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 5101.55 万元，支出决算为 4306.69 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生实际业务 12 月底环卫作业资金未支付。

10. 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 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区发生业务绿化带及桥体亮化费用。

11. 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 112.42 万元，支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月职工住房公积金未支付。

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 6,121.43 万元。其中：人员经费 1,349.73 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金；公用经费 4,771.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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 12 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 94.17%。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根据中央八项规定，我单位减少不必要的开支。

（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 11.3 万元，完成预算的 94.17%，占 100%；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。

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 12 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，我单位减少不必要的开支。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.3 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费等费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与年初预算数无差异。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 4,058 万元，支出决算为 5,597.89 万元，完成年初预算的 137.95%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中农村基础设施建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：城市建设支出、农村基础设施建设支出项目未验收，未支付相关费用。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算 T 调整数为 4771.7 万元，支出决算为 4,771.7 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 112.8 万元，其中：政府采购货物支出 112.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 25 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、其他用车 9 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。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我部门对项目进行了预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021 年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

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。