

2021 年度
南乐县市政园林管理服务中心部门决
算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 南乐县市政园林管理服务中心概况

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、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 南乐县市政园林管理服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关市政建设、园林绿化、城市防汛、建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、园林绿化、城市防汛专业发展规划。

(二) 负责城市道路、桥涵、排水、雕塑小品等市政工程施工设施的建设与监督管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理。

(三) 参与编制城市供气、供热专项规划并组织实施；承担城市供气、供热的生产运营、产品质量和服务质量监管工作；承办有关公用事业特许经营的具体工作。

(四) 按照规划设计要求，组织实施市政、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、园林绿化工程的竣工验收。

(五) 会同有关部门编制全县市政、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

(六) 会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

(七) 承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

(八) 按规划要求承办雕塑造型、设计、设置管理工作。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

南乐县市政园林管理服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、市政管理股、园林绿化股、公用事业股、公园管理股。另设有市政工程服务站。

从决算部门构成看，南乐县市政园林中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 南乐县市政园林管理服务中心本级
2. 南乐县市政工程服务站

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：南乐县市政园林管理服务中心

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	1,097.02	一、一般公共服务支出	32	101.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,692.02	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	66.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,772.41
	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	36.28
	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	960.00
	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	97.00
本年收入合计	27	6,789.04	本年支出合计	58	7,403.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,124.46	年末结转和结余	60	2,509.77
	30			61	
总计	31	9,913.50	总计	62	9,913.50

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：南乐县市政园林管理服务中心

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		6,789.04	6,789.04					
201	一般公共服务支出	82.60	82.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.60	82.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.60	82.60					
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04					
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04					
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94					
210	卫生健康支出	20.47	20.47					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
212	城乡社区支出	5,623.66	5,623.66					
21205	城乡社区环境卫生	718.44	718.44					

2120501	城乡社区环境卫生	718.44	718.44					
21206	建设市场管理与监督	173.20	173.20					
2120601	建设市场管理与监督	173.20	173.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,669.68	3,669.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	143.06	143.06					
2120803	城市建设支出	3,088.36	3,088.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.26	438.26					
21210	国有土地收益基金安排的支出	46.54	46.54					
2121001	征地和拆迁补偿支出	44.87	44.87					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1.67	1.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,015.80	1,015.80					
2121301	城市公共设施	536.26	536.26					
2121302	城市环境卫生	479.53	479.53					
221	住房保障支出	36.28	36.28					
22102	住房改革支出	36.28	36.28					
2210201	住房公积金	36.28	36.28					
229	其他支出	960.00	960.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	960.00	960.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	960.00	960.00					

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：南乐县市政园林管理服务中心

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		7,403.73	549.84	6,853.89			
201	一般公共服务支出	101.54		101.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.54		101.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.54		101.54			
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04				
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04				
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94				
210	卫生健康支出	20.47	20.47				
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
211	节能环保支出	350.00		350.00			
21110	能源节约利用	350.00		350.00			
2111001	能源节约利用	350.00		350.00			
212	城乡社区支出	5,772.41	427.06	5,345.35			
21203	城乡社区公共设施	55.96		55.96			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96		55.96			
21205	城乡社区环境卫生	803.54	353.86	449.68			
2120501	城乡社区环境卫生	803.54	353.86	449.68			
21206	建设市场管理与监督	173.20	73.20	100.00			
2120601	建设市场管理与监督	173.20	73.20	100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,669.68		3,669.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	143.06		143.06			
2120803	城市建设支出	3,088.36		3,088.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.26		438.26			
21210	国有土地收益基金安排的支出	46.54		46.54			
2121001	征地和拆迁补偿支出	44.87		44.87			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1.67		1.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,023.48		1,023.48			
2121301	城市公共设施	536.26		536.26			
2121302	城市环境卫生	487.22		487.22			
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				
229	其他支出	960.00		960.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	960.00		960.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	960.00		960.00			

234	抗疫特别国债安排的支出	97.00		97.00			
23401	基础设施建设	97.00		97.00			
2340110	市政设施建设	97.00		97.00			

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
单位：万元

部门：南乐县市政园林管理服务中心

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	1,097.02	一、一般公共服务支出	33	101.54	101.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,692.02	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	66.04	66.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47		
	10		十、节能环保支出	42	350.00	350.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,772.41	1,032.70	4,739.71	
	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	36.28	36.28	
	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	960.00		960.00
	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	97.00		97.00
本年收入合计	27	6,789.04	本年支出合计	59	7,403.73	1,607.02	5,796.71
年初财政拨款结转和结余	28	3,124.46	年末财政拨款结转和结余	60	2,509.77	1,282.94	1,226.83
一般公共预算财政拨款	29	1,792.94		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1,331.52		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,913.50	总计	64	9,913.50	2,889.96	7,023.54

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：南乐县市政园林管理服务中心

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		1,607.02	549.84	1,057.18
201	一般公共服务支出	101.54		101.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.54		101.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.54		101.54
208	社会保障和就业支出	66.04	66.04	
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	
2080502	事业单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
211	节能环保支出	350.00		350.00
21110	能源节约利用	350.00		350.00

2111001	能源节约利用	350.00		350.00
212	城乡社区支出	1,032.70	427.06	605.64
21203	城乡社区公共设施	55.96		55.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.96		55.96
21205	城乡社区环境卫生	803.54	353.86	449.68
2120501	城乡社区环境卫生	803.54	353.86	449.68
21206	建设市场管理与监督	173.20	73.20	100.00
2120601	建设市场管理与监督	173.20	73.20	100.00
221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：南乐县市政园林管理服务中心

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	521.11	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.92	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.09	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	55.29	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.28	30212	因公出国（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	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.24	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	6.10	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	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	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	7.50	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		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	2.13			
人员经费合计		528.35	公用经费合计				21.49	

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：南乐县市政园林管理服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费调整预算数；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：南乐县市政园林管理服务中心

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		1,331.52	5,692.02	5,796.71		5,796.71	1,226.83
212	城乡社区支出	7.69	4,732.02	4,739.71		4,739.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,669.68	3,669.68		3,669.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		143.06	143.06		143.06	
2120803	城市建设支出		3,088.36	3,088.36		3,088.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		438.26	438.26		438.26	
21210	国有土地收益基金安排的支出		46.54	46.54		46.54	
2121001	征地和拆迁补偿支出		44.87	44.87		44.87	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1.67	1.67		1.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.69	1,015.80	1,023.48		1,023.48	
2121301	城市公共设施		536.26	536.26		536.26	

2121302	城市环境卫生	7.69	479.53	487.22		487.22	
229	其他支出	283.11	960.00	960.00		960.00	283.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	283.11	960.00	960.00		960.00	283.11
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	283.11	960.00	960.00		960.00	283.11
234	抗疫特别国债安排的支出	1,040.73		97.00		97.00	943.73
23401	基础设施建设	1,040.73		97.00		97.00	943.73
2340110	市政设施建设	1,040.73		97.00		97.00	943.73

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 9913.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9913.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为新增汇总单位，上年无汇总数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6789.04 万元，其中：财政拨款收入 6789.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7403.73 万元，其中：基本支出 549.84 万元，占 7.43%；项目支出 6853.89 万元，占 92.57%。

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 9913.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9913.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为新增汇总单位，上年无汇总数据。

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 1607.02 万元，占本年支出合计的 21.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1607.02 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为新增汇总单位，上年无汇总数据。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.54 万元，占 6.32%；

社会保障和就业(类)支出 66.04 万元,占 4.11%;卫生健康(类)支出 20.47 万元,占 1.27%;节能环保(类)支出 350.00 万元,占 21.78%;城乡社区(类)支出 1032.70 万元,占 64.26%;住房保障(类)支出 36.28 万元,占 2.26%。

(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 1074.90 万元,支出决算为 1607.02 万元,完成年初预算的 149.50%。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) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 101.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金和市政基础设施项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 5.65 万元,支出决算为 6.10 万元,完成年初预算的 107.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

3. 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 54.08 万元,支出决算为 59.94 万元,完成年初预算的 110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整等。

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 21.45 万元,支出决算为 20.47 万元,

完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 350.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2020 年结转资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 55.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2020 年结转资金。

7. 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 852.57 万元，支出决算为 803.54 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和项目支出减少。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 76.09 万元，支出决算为 173.20 万元，完成年初预算的 227.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非基建类项目支出因实际需要追加即对市政工程施工站所属企业补助支出 100.00 万元，用来盘活企业，负担自收自支人员工资。

9. 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 31.61 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预

算的 114.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等。

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 549.84 万元。与上年度相比，增加 549.84 万元，增长 100.00%，主要原因：本部门为新增汇总单位，上年无汇总数据。其中：人员经费 528.35 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、退休费、生活补助；公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 7189.07 万元，支出决算为 5796.71 万元，完成年初预算的 80.63%。主要用于县城区市政道路和园林绿化等项目建设与维修维护等，其中抗疫特别国债安排的支出及其他支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目按施工进度付款。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门本年度为新增汇总单位，上年无数据。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 158.53 万元，其中：政府采购货物支出 158.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：其他用车 28 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7403.73 万元，其中人员经费支出 528.35 万元，公用经费支出 21.49 万元；支出项目共 7 个，支出金额 6853.89 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 963.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效；绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

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。