

2021 年度

新乡高新技术产业开发区管理委员会
生态环境和安全生产监管局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境 和安全生产监管局概况

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 新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要负责维护安全生产、环境保护等。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局内设机构 6 个，包括：党建和综合管理岗、安全生产科、环境保护科、市场监管科、环境卫生与城市管理科、国土规划城建管理科、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局本级，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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,043.41	一、一般公共服务支出	32	306.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,017.83	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	388.22
	11		十一、城乡社区支出	42	2,326.56
	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	
	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	43.58
	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	3,061.24	本年支出合计	58	3,064.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,064.41	总计	62	3,064.41

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。

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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,061.24	3,061.24					
201	一般公共服务支出	306.06	306.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.00	305.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.00	305.00					
20138	市场监督管理事务	1.06	1.06					
2013804	市场主体管理	1.06	1.06					
211	节能环保支出	385.23	385.23					
21101	环境保护管理事务	62.01	62.01					
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.01	62.01					
21102	环境监测与监察	73.00	73.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	73.00	73.00					
21103	污染防治	250.22	250.22					
2110301	大气	203.56	203.56					
2110302	水体	26.67	26.67					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	2,326.37	2,326.37					
21201	城乡社区管理事务	728.37	728.37					
2120101	行政运行	598.98	598.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.38	129.38					
21205	城乡社区环境卫生	84.07	84.07					
2120501	城乡社区环境卫生	84.07	84.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,017.83	1,017.83					
2121302	城市环境卫生	1,017.83	1,017.83					
21299	其他城乡社区支出	496.11	496.11					
2129999	其他城乡社区支出	496.11	496.11					
224	灾害防治及应急管理支出	43.58	43.58					
22401	应急管理事务	43.58	43.58					
2240106	安全监管	43.58	43.58					

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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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		3,064.41	602.17	2,462.24			
201	一般公共服务支出	306.06		306.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.00		305.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.00		305.00			
20138	市场监督管理事务	1.06		1.06			
2013804	市场主体管理	1.06		1.06			
211	节能环保支出	388.22		388.22			
21101	环境保护管理事务	62.01		62.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.01		62.01			
21102	环境监测与监察	73.00		73.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	73.00		73.00			
21103	污染防治	253.21		253.21			
2110301	大气	206.55		206.55			
2110302	水体	26.67		26.67			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	2,326.56	602.17	1,724.39			
21201	城乡社区管理事务	728.55	599.17	129.38			
2120101	行政运行	599.17	599.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.38		129.38			
21205	城乡社区环境卫生	84.07		84.07			
2120501	城乡社区环境卫生	84.07		84.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,017.83		1,017.83			
2121302	城市环境卫生	1,017.83		1,017.83			
21299	其他城乡社区支出	496.11	3.00	493.11			
2129999	其他城乡社区支出	496.11	3.00	493.11			
224	灾害防治及应急管理支出	43.58		43.58			
22401	应急管理事务	43.58		43.58			
2240106	安全监管	43.58		43.58			

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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局

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	2,043.41	一、一般公共服务支出	33	306.06	306.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,017.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	388.22	388.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,326.56	1,308.73	1,017.83	
	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				
	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	43.58	43.58		
	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	3,061.24	本年支出合计	59	3,064.41	2,046.58	1,017.83	
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,064.41	总计	64	3,064.41	2,046.58	1,017.83	

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支出和年末结转结余情况。

本表转换为万元时，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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

金额单位：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		2,046.58	602.17	1,444.41
201	一般公共服务支出	306.06		306.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.00		305.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.00		305.00
20138	市场监督管理事务	1.06		1.06
2013804	市场主体管理	1.06		1.06
211	节能环保支出	388.22		388.22
21101	环境保护管理事务	62.01		62.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.01		62.01
21102	环境监测与监察	73.00		73.00
2110299	其他环境监测与监察支出	73.00		73.00
21103	污染防治	253.21		253.21
2110301	大气	206.55		206.55
2110302	水体	26.67		26.67
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,308.73	602.17	706.56
21201	城乡社区管理事务	728.55	599.17	129.38
2120101	行政运行	599.17	599.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.38		129.38
21205	城乡社区环境卫生	84.07		84.07
2120501	城乡社区环境卫生	84.07		84.07
21299	其他城乡社区支出	496.11	3.00	493.11
2129999	其他城乡社区支出	496.11	3.00	493.11
224	灾害防治及应急管理支出	43.58		43.58
22401	应急管理事务	43.58		43.58
2240106	安全监管	43.58		43.58

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局

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	582.70	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.33	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.45	30203	咨询费	3.00	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.58	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	3.00	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	0.81	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	3.00	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		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	0.15	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	3.09	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	0.26			
人员经费合计		585.70	公用经费合计					16.47

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

金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

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
6.30		5.30		5.30	1.00	3.90		3.09		3.09	0.81

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。

本表转换为万元时，因四舍五入可能产生尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局

金额单位：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			1,017.83	1,017.83		1,017.83	
212	城乡社区支出		1,017.83	1,017.83		1,017.83	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		1,017.83	1,017.83		1,017.83	
2121302	城市环境卫生		1,017.83	1,017.83		1,017.83	

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。
本表转换为万元时，因四舍五入可能产生尾差

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 3064.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2589.15 万元，下降 45.80%。主要原因是我局系由新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局更名而来，但部分职能分拆至行政执法局，造成决算数大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3061.24 万元，其中：财政拨款收入 3061.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3064.41 万元，其中：基本支出 602.17 万元，占 19.65%；项目支出 2462.24 万元，占 80.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3064.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2589.15 万元，下降 45.80%。主要原因是我局系由新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局更名而来，但部分职能分拆至行政执法局，造成决算数大幅下降。

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 2046.59 万元，占支出合计的 66.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1537.22 万元，下降 42.89%。主要原因是由于职能分拆至行政综合执法局，造成由人员确定的人员经费和公用经费大幅减少，节能环保支出和城乡社区支出也大幅减少所致。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2046.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.06 万元，占 14.95%；节能环保（类）支出 388.22 万元，占 18.97%；城乡社区（类）支出 1308.73 万元，占 63.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 43.58 万元，占 2.13%；。

（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 3552.58 万元，支出决算为 2046.58 万元，完成年初预算的 57.61%。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 305.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年初预算未包括综调4号机动车遥感检测及平台建设项目支出所致。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的53.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品安全宣传支出决算支出小于年初预算数所致。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为228.49万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的27.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区餐饮单位油烟污染排放实时监控平台项目的实施由新成立的行政综合执法局承担所致。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为80.54万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境检测与监察项目的决算数低于预算数所致。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的669.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预[2021]362号2021年度大气污染防治资金第二批项目支出大幅高于预算数所致。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 26.67 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 44.30 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 45.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二次污染源普查项目的决算数低于预算数所致。

8.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 1029.17 万元，支出决算为 599.17 万元，完成年初预算的 58.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于职能分割，人数下降，造成人员经费和公用经费决算数比预算数大幅降低。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 395.31 万元，支出决算为 129.38 万元，完成年初预算的 32.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于职能分割，外聘人数下降，造成协管人员工资保险公积金劳务费、协管人员加班误餐补项目支出比预算数大幅降低。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 84.07 万元，完成年初预算的 186.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于综调 3 号纺织路（和平路-振中路）便道改造比预算数大幅增长所致。

11. 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 1566.76 万元，支出决算为 496.11 万元，完成年初预算的 31.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机扫车运行费项目支出决算数较预算数大幅降低所致。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 43.60 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 602.17 万元。其中：人员经费 585.70 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金、生活补助；公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 6.30 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 61.90%。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严格压缩公务用车运行维护费和招待费支出所致。。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 58.30%，占 79.23%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 81.00%，占 20.77%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：严格按照规定，减少不必要公出，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 5.30 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 58.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制燃修费开支所致。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 3.09 万元。主要用于汽车的燃油、修理、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 81.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制招待支出所致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待来访外宾。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于招商引资接待。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 85 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 2697.30 万元，支出决算为 1017.83 万元，完成年初预算的 37.74%。主要用于环卫清扫保洁支出。

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 2851.55 万元，支出决算为 1193.31 万元，完成年初预算的 41.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫清扫保洁费 2021 年度 1-3 季度的支出数大大低于预算数所致。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1216.44 万元，其中：政府采购货物支出 1216.44 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，我单位共有车辆 40 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 2 辆、特种专业技术用车 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2021 年度所有预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 33 个，涉及预算资金 5225.71 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位共组织对 33 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5225.71 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价工作。

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。