

2021 年度
新乡市平原示范区管委会行政综合执法局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会行政综合执法局概况

- 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

新乡市平原示范区管委会 行政综合执法局概况

一、部门职责

（一）承担生态环境保护日常管理工作。

（二）贯彻执行国家和地方有关法律、法规、政策和规章制度，承担生态环境行政执法工作。

（三）负责建立健全全区生态环境基本制度。

（四）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调示范区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重大突发环境事件应急、预警工作。

（五）负责监督管理国家、省、市政府减排目标的落实。确定大气、水等纳污能力，监督检查污染物减排完成情况。

（六）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，管理年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责全区生态环境污染防治的监督管理。贯彻落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物（危险废物、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受示范区管委会委托对全区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

（九）负责生态环境相关监测工作。统一发布全区生态

环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责生态环境科技与标准工作。监督实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设

（十一）指导协调和监督生态保护修复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿。

（十二）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理。

（十三）承担中央、省委、市委开展生态环境保护督察的组织协调及交办问题的督促整改工作。

（十四）统一负责生态环境执法监督。组织开展全区生态环境保护执法检查，负责全区生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十五）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，加快形成生态环境保护大格局。

（十六）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会行政综合执法局内设机构 4 个，包括：综合科、环保科、污染源监督监察科、执法大队。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会行政综合执法局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原示范区管委会行政综合执法局本级，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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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	769.07	一、一般公共服务支出	32	509.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	240.89
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	146.27
	11		十一、城乡社区支出	42	1583.08
	12		十二、农林水支出	43	0.47
	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	
	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	769.07	本年支出合计	58	2480.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1849.96	年末结转和结余	60	138.7
	30			61	
总计	31	2619.03	总计	62	2619.03

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		769.07	769.07					
201	一般公共服务支出	438.99	438.99					
20132	组织事务	0.63	0.63					
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.63					
20199	其他一般公共服务支出	438.36	438.36					
2019999	其他一般公共服务支出	438.36	438.36					
204	公共安全支出	162.93	162.93					
20402	公安	162.93	162.93					
2040299	其他公安支出	162.93	162.93					
211	节能环保支出	107.97	107.97					
21102	环境监测与监察	17.52	17.52					
2110299	其他环境监测与监察支出	17.52	17.52					
21103	污染防治	90.45	90.45					
2110302	水体	17.00	17.00					
2110399	其他污染防治支出	73.45	73.45					
212	城乡社区支出	59.17	59.17					
21201	城乡社区管理事务	59.17	59.17					
2120104	城管执法	59.17	59.17					

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		2,480.33	812.02	1,668.31			
201	一般公共服务支出	509.62	508.99	0.63			
20132	组织事务	0.63		0.63			
2013299	其他组织事务支出	0.63		0.63			
20199	其他一般公共服务支出	508.99	508.99				
2019999	其他一般公共服务支出	508.99	508.99				
204	公共安全支出	240.89	240.89				
20402	公安	240.89	240.89				
2040299	其他公安支出	240.89	240.89				
211	节能环保支出	146.27		146.27			
21102	环境监测与监察	18.32		18.32			
2110299	其他环境监测与监察支出	18.32		18.32			
21103	污染防治	127.95		127.95			
2110301	大气	4.50		4.50			
2110302	水体	50.00		50.00			
2110399	其他污染防治支出	73.45		73.45			
212	城乡社区支出	1,583.08	62.14	1,520.94			
21201	城乡社区管理事务	62.14	62.14				
2120104	城管执法	62.14	62.14				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,520.94		1,520.94			
2121302	城市环境卫生	1,520.94		1,520.94			
213	农林水支出	0.47		0.47			
21305	扶贫	0.47		0.47			
2130503	扶贫	0.47		0.47			

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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	769.07	一、一般公共服务支出	33	509.62	509.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	240.89	240.89		
	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	146.27	146.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	1583.08	62.14	1,520.94	
	12		十二、农林水支出	44	0.47	0.47		
	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				
	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	769.07	本年支出合计	59	2,480.33	959.40	1,520.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,849.96	年末财政拨款结转和结余	60	138.70	138.70		
一般公共预算财政拨款	29	329.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,520.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,619.03	总计	64	2,619.03	1,098.10	1,520.94	

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		959.40	812.02	147.38
201	一般公共服务支出	509.62	508.99	0.63
20132	组织事务	0.63		0.63
2013299	其他组织事务支出	0.63		0.63
20199	其他一般公共服务支出	508.99	508.99	
2019999	其他一般公共服务支出	508.99	508.99	
204	公共安全支出	240.89	240.89	
20402	公安	240.89	240.89	
2040299	其他公安支出	240.89	240.89	
211	节能环保支出	146.27		146.27
21102	环境监测与监察	18.32		18.32
2110299	其他环境监测与监察支出	18.32		18.32
21103	污染防治	127.95		127.95
2110301	大气	4.50		4.50
2110302	水体	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	73.45		73.45
212	城乡社区支出	62.14	62.14	
21201	城乡社区管理事务	62.14	62.14	
2120104	城管执法	62.14	62.14	
213	农林水支出	0.47		0.47
21305	扶贫	0.47		0.47
2130503	机关服务	0.47		0.47

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

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

单位：万元

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	670.36	302	商品和服务支出	133.98	310	资本性支出	7.68
30101	基本工资	258.67	30201	办公费	11.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	0.32
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	58.66	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	12.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	349.20	30214	租赁费	18.85	31019	其他交通工具购置	7.37
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务招待费	1.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.87	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	13.13	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	15.47	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	1.42	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		670.36	公用经费合计					141.66

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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
22.04		19.04		19.04	3.00	15.07		13.13		13.13	1.94

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

单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		1,520.94		1,520.94		1,520.94	
212	城乡社区支出	1,520.94		1,520.94		1,520.94	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,520.94		1,520.94		1,520.94	
2121302	城市环境卫生	1,520.94		1,520.94		1,520.94	

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 2619.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4580.39 万元，下降 63.62%。主要原因是城市管理职能划转到龙源办事处，涉及的城管工作如城市环卫、垃圾处理、中转站等费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 769.07 万元，其中：财政拨款收入 769.07 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%；附属单位上缴收入 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 2480.33 万元，其中：基本支出 812.02 万元，占 32.74%；项目支出 1668.31 万元，占 67.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2619.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4580.39 万元，下降 63.62%。主要原因是城市管理职能划转到龙源办事处，涉及的工作如城市环卫、垃圾处理、中转站等费用相应减少。

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 959.4 万元，占支出合计的 36.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 908.1 万元，下降 48.63%。主要原因是城市管理职能划转到龙源办事处，涉及的工作如城市环卫、垃圾处理、中转站等费用的支出相应减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 959.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.62 万元，占 53.12%；公共安全（类）支出 240.89 万元，占 25.11%；节能环保（类）支出 146.27 万元，占 15.25%；城乡社区（类）支出 62.14 万元，占 6.48%；农林水（类）支出 0.47 万元，占 0.04%。

（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 1202.59 万元，支出决算为 959.4 万元，完成年初预算的 79.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 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该资金为 2020 年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 666.59 万元，支出决算为 508.99 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是城管职能移交龙源办事处，人员及相应工作随职能一并移交，工资福利支出及公用经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 240.89 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣制巡防队员减少。

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 83 万元，支出数为 18.32 万元，完成年初预算的 22.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分环境监测费调入到综合执法费，乡镇空气站运维费 12 万元下拨到原武镇人民政府，疑似污染源地块调查报告费未支付。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出数为 4.5 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本年支出数为上级下达资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出数为 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此项目支出为上级下达资金。

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 59 万元，支出数为 73.45 万元，完

成年初预算的 124.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出有上年结转资金，故决算数大于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 62.14 万元，完成年初预算的 69.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管职能移交龙源办事处，餐饮油烟在线监控费用调拨到职能部门。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 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该支出为结转驻村工作队工作经费。

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 812.02 万元。其中：人员经费 670.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 141.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 22.04 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 68.38%。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城管职能划转，减少 20 辆两轮摩托车运行维护费，故决算数小于预算数。

(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 13.13 万元，完成预算的 68.96%，占 87.13%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 64.67%，占 12.87%。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%。全年因公出国（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 19.04 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 68.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管职能划转，减少 20 辆两轮摩托车运行维护费，故决算数小于预算数。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 13.13 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格按照我区机关事务局出台的公务接待管理办法执行，将接待费逐年减少。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 1.94 万元。主要用于环保业务指导、检查及督导。2021 年共接待国内来访团组 84 个、来宾 647 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 0 万元，支出决算为 1520.94 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付 2020 年环卫经费、垃圾中转站、垃圾处理厂等费用。其中环卫经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020 年第四季度费用需要 2021 年 1 月份考核完成后支付。

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 155.36 万元，支出决算为 141.66 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管职能及人员划转，办公费用减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 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 6 辆、特种专业技术用车 1 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。

2021 年我局按照预算绩效管理工作要求，对各项目设定绩效考核目标，通过设定的绩效目标，使预算资金明确所产生的社会效益和经济效益目标和定位更准确，让财政资金合理支出，产生最大的效益。

（二）项目绩效自评结果。

我局对 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。根据年初

预算安排对资金支出的完成情况及资金支出产生的效益和结果自评，部门整体自评率 90%以上。项目绩效自评部分项目自评分值较低，主要原因一是项目实施较晚，二是按照合同约定未到支付节点，如：非道路移动机械抽检费。三是等待财政资金。

（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项目。

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。