

2021 年度

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
沿黄生态建设办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行黄河流域生态保护和高质量发展及新型城镇化建设的方针、政策；推进沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设宣教工作；拟定沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设规划、总体实施方案、年度计划及阶段性任务，经示范区管委会或沿黄生态带建设指挥部研究并报市沿黄生态带建设指挥部同意后，牵头组织实施；

（二）负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设日常事务管理工作，定期向管委会和市、区两级沿黄生态带建设指挥部报告工作，并根据工作进展情况，及时提出工作建议和措施；

（三）加强与管委会各职能部门及各乡镇（街道、农牧场）的联系和协调，督促沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员单位落实职责分工，切实做到规划到位、资金到位、要素保障到位、政策到位、监管到位和分配公平；

（四）建立沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员联席会议制度，组织筹备上述工作相关会议；会同督查部门负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作的督查落实；指导协调各乡镇（街

道、农牧场)开展沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作;

(五)负责督促和落实市沿黄生态建设指挥部安排的各项工  
作,完成示范区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设  
办公室内设机构四个,包括综合科、计划统计科、项目建  
管科、安置服务科。

从决算单位构成看,新乡市平原城乡一体化示范区管理  
委员会沿黄生态建设办公室决算包括: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:  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办  
公室本级,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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	2,816.64	一、一般公共服务支出	32	101.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,634.97	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	311.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1,311.68
	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	2,558.00
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	767.57
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,451.61	<b>本年支出合计</b>	58	5,049.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,794.40	年末结转和结余	60	6,196.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,246.010	<b>总计</b>	62	11,246.01

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室（本级）

单位：万元

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		4,451.61	4,451.61					
201	一般公共服务支出	18.14	18.14					
20101	人大事务	17.69	17.69					
2010101	行政运行	17.69	17.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45					
2010301	行政运行	0.45	0.45					
211	节能环保支出	240.11	240.11					
21101	环境保护管理事务	240.11	240.11					
2110101	行政运行	91.92	91.92					
2110102	一般行政管理事务	128.34	128.34					
2110104	生态环境保护宣传	19.10	19.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	867.78	867.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.78	817.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.53	171.53					
2120803	城市建设支出	32.45	32.45					
2120804	农村基础设施建设支出	3.80	3.80					
2120805	补助被征地农民支出	100.00	100.00					
2120810	棚户区改造支出	510.00	510.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50.00	50.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	2,558.00	2,558.00					
22101	保障性安居工程支出	2,558.00	2,558.00					
2210103	棚户区改造	2,558.00	2,558.00					
229	其他支出	767.57	767.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	767.18	767.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	767.18	767.18					
22999	其他支出	0.39	0.39					
2299999	其他支出	0.39	0.39					

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室（本级）

单位：万元

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		5,049.96	130.94	4,919.02			
201	一般公共服务支出	101.14	18.14	82.99			
20101	人大事务	17.69	17.69				
2010101	行政运行	17.69	17.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45				
2010301	行政运行	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	82.99		82.99			
2019999	其他一般公共服务支出	82.99		82.99			
211	节能环保支出	311.57	112.79	198.77			
21101	环境保护管理事务	311.57	112.79	198.77			
2110101	行政运行	91.92	91.92				
2110102	一般行政管理事务	130.55		130.55			
2110104	生态环境保护宣传	19.10		19.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.99	20.87	49.12			
212	城乡社区支出	1,311.68		1,311.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061.68		1,061.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.53		171.53			
2120803	城市建设支出	276.35		276.35			
2120804	农村基础设施建设支出	3.80		3.80			
2120805	补助被征地农民支出	100.00		100.00			
2120810	棚户区改造支出	510.00		510.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	250.00		250.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	2,558.00		2,558.00			
22101	保障性安居工程支出	2,558.00		2,558.00			
2210103	棚户区改造	2,558.00		2,558.00			
229	其他支出	767.57		767.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	767.18		767.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	767.18		767.18			
22999	其他支出	0.39		0.39			
2299999	其他支出	0.39		0.39			

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

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	2,816.64	一、一般公共服务支出	33	101.14	101.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,634.97	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	311.57	311.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,311.68		1,311.68	
	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	2,558.00	2,558.00		
	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	767.57	0.39	767.18	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,451.61	<b>本年支出合计</b>	59	5,049.96	2,971.09	2,078.87	
年初财政拨款结转和结余	28	6,794.40	年末财政拨款结转和结余	60	6,196.05		6,196.05	
一般公共预算财政拨款	29	154.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,639.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,246.01	<b>总计</b>	64	11,246.01	2,971.09	8,274.92	

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

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		2,971.09	130.94	2,840.15
201	一般公共服务支出	101.14	18.14	82.99
20101	人大事务	17.69	17.69	
2010101	行政运行	17.69	17.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	
2010301	行政运行	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	82.99		82.99
2019999	其他一般公共服务支出	82.99		82.99
211	节能环保支出	311.57	112.79	198.77
21101	环境保护管理事务	311.57	112.79	198.77
2110101	行政运行	91.92	91.92	
2110102	一般行政管理事务	130.55		130.55
2110104	生态环境保护宣传	19.10		19.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.99	20.87	49.12
221	住房保障支出	2,558.00		2,558.00
22101	保障性安居工程支出	2,558.00		2,558.00
2210103	棚户区改造	2,558.00		2,558.00
229	其他支出	0.39		0.39
22999	其他支出	0.39		0.39
2299999	其他支出	0.39		0.39

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

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	109.58	302	商品和服务支出	17.93	310	资本性支出	3.43
30101	基本工资	109.04	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.36	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	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
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	1.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	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		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	1.09	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	2.50	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		109.58	公用经费合计					21.36

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室（本级）

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
0.44					0.44	1.65					1.65

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室（本级）

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		6,639.95	1,634.97	2,078.87		2,078.87	6,196.05
212	城乡社区支出	5,243.90	867.78	1,311.68		1,311.68	4,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.90	817.78	1,061.68		1,061.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		171.53	171.53		171.53	
2120803	城市建设支出	243.90	32.45	276.35		276.35	
2120804	农村基础设施建设支出		3.80	3.80		3.80	
2120805	补助被征地农民支出		100.00	100.00		100.00	
2120810	棚户区改造支出		510.00	510.00		510.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	50.00	250.00		250.00	4,800.00
2121601	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排	5,000.00		200.00		200.00	4,800.00
229	其他支出	1,396.05	767.18	767.18		767.18	1,396.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,396.05	767.18	767.18		767.18	1,396.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	1,396.05	767.18	767.18		767.18	1,396.05

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 11246.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2814.07 万元，增长 33.37%。主要原因是单位业务量增多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4451.61 万元，其中：财政拨款收入 4451.61 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 5049.96 万元，其中：基本支出 130.94 万元，占 2.59%；项目支出 4919.02 万元，占 97.41%；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 11246.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2814.07 万元，增长 33.37%。主要原因是单位业务量增多。

## 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 2971.09 万元，占支出合计的 58.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加 2613.21 万元，增长 730.19%。主要原因是今年新增加住房保障支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2971.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.14 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 311.57 万元，占 10.49%；住房保障（类）支出 2558 万元，占 86.1%；其他（类）支出 0.39 万元，占 0.01%。

## **（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 444.11 万元，支出决算为 2971.09 万元，完成年初预算的 669%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 20.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

3. 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 6500 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 1.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.33 万元，支出决算为 91.92 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量的增加。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 81.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 63.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

7. 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 30 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 233.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付有部分 2020 年展厅欠款，同时 2021 年调研接待增加，展厅接待次数也有所增加。

8. 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 0 万元，支出决算为 2558 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专项债资金下达，年初无预算。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

## 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 130.94 万元。其中，人员经费 109.58 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出。公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置费。

## 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 0.44 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 375%。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支出部分包含有 2020 年未结算金额以及单位业务量增多。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.65 万元，完成预算的 375%，占 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.44 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出部分包含有 2020 年未结算金额以及单位业务量增多。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 1.65 万元。主要用于研接待活动。2021 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 186 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 16026 万元，支出决算为 1634.97 万元，完成年初预算的 10.2%。主要用于棚户区和沿黄生态廊道，其中棚户区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

## 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 11 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 194.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加，各个项目开工以及工作量的增大。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 111.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.36 万元，占政府采购支出总额的 1.22%，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，我单位共有车辆 0 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 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）绩效管理工作开展情况。**

绩效目标 1.管委会安排的工作 2.财务指标 3.基层党建指标 4.实施长 2.7 公里、宽 850 米的高滩建设工程，推进 10 平方公里山水林田湖草沙样板田建设。5.推进 101.6 万平方米的高铁、凤冠、龙源三个城中村改造建设。6.完成四条进滩公路和沿黄生态通道路灯、安防监控设施安装。7.幸福渠 107 以西段疏浚工作大

头落地。8.完成宽滩区复合生态廊道示范工程一期--明清故堤淤背区提升改造。以上绩效目标均已全部完成。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位项目支出绩效自评明细如下：

1.劳务派遣人员经费年初预算 173.39 万元，全年预算 173.39 万元，全年执行数 132.32 万元，预算执行率 76.31%，自评得分为 97.6 分。

2.展厅运转经费年初预算 30 万元，全年预算 30 万元，全年执行数 19.1 万元，预算执行率 63.67%，自评得分为 97.37 分。

3.退伍安置人员经费年初预算 12.74 万元，全年预算 12.74 万元，全年执行数 6.82 万元，预算执行率 53.53%，自评得分为 95.35 分。

4.质保金年初预算 4 万元，全年预算 4 万元，由于财政资金紧张，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，自评得分为 90 分。

5.机关运行费年初预算 11 万元，全年预算 11 万元，全年执行数 11 万元，预算执行率 100%，自评得分为 100 分。

6.招商引资费用年初预算 50 万元，全年预算 50 万元，全年执行数 0.39 万元，预算执行率 0.78%，自评得分为 90.08 分。

7.全省黄河流域生态展厅建设等费用年初预算 1526 万元，全年预算 1526 万元，全年执行数 3.58783 万元，预算执行率 0.2%，自评得分为 90.02 分。

8.乡镇搬迁、安置支出年初预算 6000 万元，全年预算 6000 万元，全年执行数 254.52 万元，预算执行率 3.9%，自评得分为 90.39 分。

9.滩区和新型城镇化建设航拍测绘费用（含 6 名测绘人员费用）年初预算 60 万元，全年预算 60 万元，由于财政资金紧张，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，自评得分为 90 分。

10.沿黄示范区建设年初预算 4000 万元，全年预算 4000 万元，全年执行数 532.45 万元，预算执行率 13.31%，自评得分为 90.83 分。

11.滩区进滩路路灯电费年初预算 45 万元，全年预算 45 万元，由于财政资金紧张，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%，自评得分为 90 分。

### **（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。