

2021 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
城乡建设管理局部门决算

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城乡建设管理局概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局概况

一、部门职责

贯彻执行有关新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局的法律法规规章和政策规定；负责城市建设、管理工作的组织实施、监督检查、负责市政设施、园林绿化、市容市貌、城区防汛、工程项目建设管理和房地产市场管理等工作；负责城市综合治理、环境卫生、户外广告等综合管理工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局内设机构 8 个，包括：综合科、开发建设科、市政园林科、房地产开发科、消防人防科、质监站、保障房管理中心、物业科。

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城乡建设管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局本级，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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

单位：万元

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	2,060.59	一、一般公共服务支出	32	246.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,087.20	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	43.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	115.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55,102.57
	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	352.94
	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	26,155.89
	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	77,147.79	本年支出合计	58	82,016.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,322.07	年末结转和结余	60	1,453.84
	30			61	
总计	31	83,469.85	总计	62	83,469.85

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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		77,147.79	77,147.79					
201	一般公共服务支出	0.68	0.68					
20132	组织事务	0.68	0.68					
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47					
20820	临时救助	43.47	43.47					
2082001	临时救助支出	43.47	43.47					
212	城乡社区支出	51,057.74	51,057.74					
21201	城乡社区管理事务	750.50	750.50					
2120101	行政运行	371.76	371.76					
2120102	一般行政管理事务	365.55	365.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.18	13.18					
21203	城乡社区公共设施	779.08	779.08					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.08	379.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,943.99	48,943.99					
2120802	土地开发支出	2,144.93	2,144.93					
2120803	城市建设支出	45,177.86	45,177.86					
2120804	农村基础设施建设支出	0.16	0.16					
2120811	公共租赁住房支出	1,605.56	1,605.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.48	15.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143.21	143.21					
2121301	城市公共设施	61.28	61.28					
2121304	城市防洪	81.93	81.93					
21299	其他城乡社区支出	440.96	440.96					
2129999	其他城乡社区支出	440.96	440.96					
221	住房保障支出	45.90	45.90					
22101	保障性安居工程支出	45.90	45.90					
2210105	农村危房改造	45.90	45.90					
229	其他支出	26,000.00	26,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00	26,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00	26,000.00					

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		82,016.01	506.67	81,509.34			
201	一般公共服务支出	246.14		246.14			
20132	组织事务	0.68		0.68			
2013299	其他组织事务支出	0.68		0.68			
20199	其他一般公共服务支出	245.46		245.46			
2019999	其他一般公共服务支出	245.46		245.46			
208	社会保障和就业支出	43.47	42.40	1.07			
20820	临时救助	43.47	42.40	1.07			
2082001	临时救助支出	43.47	42.40	1.07			
211	节能环保支出	115.00		115.00			
21103	污染防治	115.00		115.00			
2110302	水体	115.00		115.00			
212	城乡社区支出	55,102.57	400.37	54,702.20			
21201	城乡社区管理事务	856.36	384.73	471.63			
2120101	行政运行	378.45	378.45				
2120102	一般行政管理事务	464.73		464.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.18	6.28	6.90			
21203	城乡社区公共设施	810.82		810.82			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.82		410.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,314.80	15.64	51,299.16			
2120802	土地开发支出	2,144.93		2,144.93			
2120803	城市建设支出	47,548.66		47,548.66			
2120804	农村基础设施建设支出	0.16	0.16				
2120811	公共租赁住房支出	1,605.56		1,605.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.48	15.48				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,679.63		1,679.63			
2121301	城市公共设施	61.28		61.28			
2121302	城市环境卫生	453.50		453.50			
2121304	城市防洪	172.95		172.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	991.90		991.90			
21299	其他城乡社区支出	440.96		440.96			
2129999	其他城乡社区支出	440.96		440.96			
221	住房保障支出	352.94	63.90	289.04			
22101	保障性安居工程支出	352.94	63.90	289.04			
2210101	廉租住房	289.04		289.04			
2210105	农村危房改造	63.90	63.90				
229	其他支出	26,155.89		26,155.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,155.89		26,155.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,155.89		26,155.89			

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城乡建设管理局

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	2,060.59	一、一般公共服务支出	33	246.14	246.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,087.20	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	43.47	43.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	115.00	115.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	55,102.57	2,108.14	52,994.43	
	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	352.94	352.94		
	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	26,155.89		26,155.89	
	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	77,147.79	本年支出合计	59	82,016.01	2,865.69	79,150.32	
年初财政拨款结转和结余	28	6,322.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,453.84	1,453.84		
一般公共预算财政拨款	29	2,258.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,063.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83,469.85	总计	64	83,469.85	4,319.53	79,150.32	

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		2,865.69	491.03	2,374.66
201	一般公共服务支出	246.14		246.14
20132	组织事务	0.68		0.68
2013299	其他组织事务支出	0.68		0.68
20199	其他一般公共服务支出	245.46		245.46
2019999	其他一般公共服务支出	245.46		245.46
208	社会保障和就业支出	43.47	42.40	1.07
20820	临时救助	43.47	42.40	1.07
2082001	临时救助支出	43.47	42.40	1.07
211	节能环保支出	115.00		115.00
21103	污染防治	115.00		115.00
2110302	水体	115.00		115.00
212	城乡社区支出	2,108.14	384.73	1,723.41
21201	城乡社区管理事务	856.36	384.73	471.63
2120101	行政运行	378.45	378.45	
2120102	一般行政管理事务	464.73		464.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.18	6.28	6.90
21203	城乡社区公共设施	810.82		810.82
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.82		410.82
21299	其他城乡社区支出	440.96		440.96
2129999	其他城乡社区支出	440.96		440.96
221	住房保障支出	352.94	63.90	289.04
22101	保障性安居工程支出	352.94	63.90	289.04
2210101	廉租住房	289.04		289.04
2210105	农村危房改造	63.90	63.90	

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城乡建设管理局

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	316.95	302	商品和服务支出	67.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.68	30201	办公费	7.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.45	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	8.04	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	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.82	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	63.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	42.40	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	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	5.37	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	0.50	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	423.25		公用经费合计				67.78

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城乡建设管理局

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
5.00		3.50		3.50	1.50	1.16					1.16

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城乡建设管理局

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		4,063.12	75,087.20	79,150.32	15.64	79,134.68	
212	城乡社区支出	3,907.23	49,087.20	52,994.43	15.64	52,978.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370.81	48,943.99	51,314.80	15.64	51,299.16	
2120802	土地开发支出		2,144.93	2,144.93		2,144.93	
2120803	城市建设支出	2,370.81	45,177.86	47,548.66		47,548.66	
2120804	农村基础设施建设支出		0.16	0.16	0.16		
2120811	公共租赁住房支出		1,605.56	1,605.56		1,605.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.48	15.48	15.48		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,536.42	143.21	1,679.63		1,679.63	
2121301	城市公共设施		61.28	61.28		61.28	
2121302	城市环境卫生	453.50		453.50		453.50	
2121304	城市防洪	91.02	81.93	172.95		172.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	991.90		991.90		991.90	
229	其他支出	155.89	26,000.00	26,155.89		26,155.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	155.89	26,000.00	26,155.89		26,155.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	155.89	26,000.00	26,155.89		26,155.89	

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 83469.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6959 万元，下降 7.70%。主要原因是根据工作安排，市政基础设施建设及养护资金较上年度相比安排减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 77147.79 万元，其中：财政拨款收入 77147.79 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 82016.01 万元，其中：基本支出 506.67 万元，占 0.62%；项目支出 81509.34 万元，占 99.38%。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 83469.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6959 万元，下降 7.70%。主要原因是根据工作安排，市政基础设施建设及养护资金较上年度相比安排减少。

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 2865.69 万元，占支出合计的 3.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 2188.7 万元，下降 43.3%。主要原因是上年度年初黄河大桥通行补贴由我局支出，本年度不涉及此项预算资金；保障性住房建设支出较上年度有所减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2865.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.14 万元，占 8.59%；社会保障和就业（类）支出 43.47 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 115 万元，占 4.01%；城乡社区（类）支出 2108.14 万元，占 73.56%；住房保障（类）支出 352.94 万元，占 12.32%。

（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 2317.87 万元，支出决算为 2865.69 万元，完成年初预算的 123.63%。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 1 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金用于驻村工作队日常办公及生活的正常开支，按照“过紧日子”要求，平时工作生活支出从简，节约相关经费开支。

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 0 万元，支出决算为 245.46 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主要用于王府井奥莱项目供配电支出、问题楼盘律师服务费等项目支出，在年初未作为预算列示。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.47 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此项资金支出为本年度上级安排资金，用于支付农村房屋灾后重建。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 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资金为上级安排资金，用于三全学院及滩区迁建社区一体化污水处理项目。

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 448.42 万元，支出决算为 378.45 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工福利费未支出，绩效工资未全额发放。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 536.45 万元，支出决算为 464.73 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目主要用于保障日常工作运转的派遣人员及巡防队员的工资支出、办公运行及工作中委托第三方进行的专家服务、消防鉴定等支出。受本年财力影响，部分委托业务费用未支付。

7. 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 7 万元，支出决算为 13.18

万元，完成年初预算的 188.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上解工会经费 6.28 万列入此项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 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资金用于采暖期燃气补贴及公租房的配电支出，年初未作为预算列示。

9. 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 470 万元，支出决算为 410.82 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为路灯电费支出，12 月份路灯电费在下年度年初支付。

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 840 万元，支出决算为 440.96 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受本年度财力影响，第三、四季度的污水处理厂运营费未支付。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.04 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资金为以前年度结转资金，主要用于保障性住房项目的建设尾款支付。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.9 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资金为以前年度结转资金及本年度上级资金安排，主要用于危房改造的补贴支付。

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 491.03 万元。其中：人员经费 423.25 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 67.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 23.2%。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租赁车辆支出不计入“三公经费”，我单位无自有车辆。当年招待费用未全额支付。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.16 万元，完成预算的

77.33%，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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位使用管委会分配公车一辆，年初列入预算，实际支付相关费用时未列入“公务用车运行费”。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 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 1.5 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待费用在本年度未完全支出。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 1.16 万元。主要用于上级及同级住建部门、市政园林部门、质监部门、人防部门等到访参观学习、交流等招待支出。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 398 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 34000 万元，支出决算为 79150.32 万元，完成年初预算的 232.8%。主

要用于基础设施建设、建设项目回购、支付耕地占用税、保障性住房建设等。其中天然渠改造、1801项目资金、供热配套费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受财力影响及工作安排计划调整，部分项目未实施，已实施项目中未安排资金支付。

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3382.82万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初预算包含有市政设施电费及用于工程建设方面的业务委托费、市政养护费等，决算支出数仅为本单位基本运转。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%，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。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我局在工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，出具绩效评价报告。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。我局规范了预算评审范围、评审程序、评审方法。要求凡是财政预算（包括公共财政预算和政府性基金预算拨款等各类财政性资金）安排的新增基本建设支出、基本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。

(二) 项目绩效自评结果。

经自查，市政基础设施类项目资料充分，且执行情况良好，受示范区财政情况影响仍有部分资金无法按时拨付，但各项目基本都能克服资金压力，顺利完成相关工作。保障性住房尾款类资金因大部分为遗留问题，受财政情况影响支付率较低。

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和等方面综合评价，部门整体支出资金项目绩效评价得分为 89 分。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，整体绩效评价等次为良好。自觉接受人大和社会监督。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度开展的重点项目绩效评价为绿化项目绩效评价，项目内容包括 12 条道路廊道绿化建设、秋春季密植移栽增绿、凤湖公园绿墙景观改造和王府井下穿通道绿化。此项目为代建项目，实施单位为新乡滨湖生态园林（集团）有限公司。项目总体预算 2103.21 万元，我单位结合项目和调查方式的特点，对绿化道路、景观改造和提升、秋春季密植移栽增绿情况进行实地勘察，对周边群众和居民进行满意度知晓率调查。总体来看，因示范区财力限制，资金支付率较低，但均已按照年初安排完成建设及改造，且周边群众满意度和知晓率均已达到 90%以上。

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。