

2021 年度
中共新乡县委新乡县人民政府督查局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 督查局概况

- 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 中共新乡县委新乡县人民政府督查局概况

一、部门职责

（一）负责上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重大会议精神落实、重要工作部署和其他全县中心工作的督促检查和反馈。

（二）负责上级和县委、县政府主要领导批示交办事项的督办查办和反馈。

（三）负责人民网网民留言、《市长信箱》办理工作。

（四）负责县委、县政府目标管理和综合考评工作。

（五）负责人大代表建议和政协委员提案的登记、转办和督查工作。

（六）承担行政效能监察工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡县委新乡县人民政府督查局机关内设机构 4 个，包括：办公室、督查一室、督查二室、目标考核办。另设有新乡县督查服务中心。

从决算单位构成看，中共新乡县委新乡县人民政府督查局部门决算包括：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：中共新乡县委新乡县人民政府督查局本级，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					
部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局			公开01表		
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	114.40	一、一般公共服务支出	32	97.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	114.40	本年支出合计	58	115.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115.19	总计	62	115.19
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。					

收入決算表

公开02表

部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

金额单位：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		114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

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		115.19	106.45	8.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.57	88.83	8.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.57	88.83	8.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局										金额单位：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	114.40	一、一般公共服务支出	33	97.57	97.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.94	8.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.72	5.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.40	本年支出合计	59	115.19	115.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	115.19	总计	64	115.19	115.19	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

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		115.19	106.45	8.74
201	一般公共服务支出	97.57	88.83	8.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.57	88.83	8.74
2013101	行政运行	88.83	88.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	8.74	0.00	8.74
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00

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“三公”经费支出决算表

部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局						公开07表 金额单位：万元					
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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

金额单位：万元

部门：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

项目	金额
一、流动资产	100.00
二、非流动资产	100.00
三、所有者权益	100.00
四、负债	100.00
五、其他	100.00

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	科目说明
1	101	库存现金	库存现金
2	102	银行存款	银行存款
3	103	其他货币资金	其他货币资金
4	104	应收账款	应收账款
5	105	预付账款	预付账款
6	106	应收票据	应收票据
7	107	坏账准备	坏账准备
8	108	其他应收款	其他应收款
9	109	长期股权投资	长期股权投资
10	110	固定资产	固定资产
11	111	累计折旧	累计折旧
12	112	无形资产	无形资产
13	113	长期待摊费用	长期待摊费用
14	114	递延所得税资产	递延所得税资产
15	115	其他流动资产	其他流动资产
16	116	短期投资	短期投资
17	117	交易性金融资产	交易性金融资产
18	118	可供出售金融资产	可供出售金融资产
19	119	持有至到期投资	持有至到期投资
20	120	长期股权投资	长期股权投资
21	121	长期股权投资	长期股权投资
22	122	长期股权投资	长期股权投资
23	123	长期股权投资	长期股权投资
24	124	长期股权投资	长期股权投资
25	125	长期股权投资	长期股权投资
26	126	长期股权投资	长期股权投资
27	127	长期股权投资	长期股权投资
28	128	长期股权投资	长期股权投资
29	129	长期股权投资	长期股权投资
30	130	长期股权投资	长期股权投资
31	131	长期股权投资	长期股权投资
32	132	长期股权投资	长期股权投资
33	133	长期股权投资	长期股权投资
34	134	长期股权投资	长期股权投资
35	135	长期股权投资	长期股权投资
36	136	长期股权投资	长期股权投资
37	137	长期股权投资	长期股权投资
38	138	长期股权投资	长期股权投资
39	139	长期股权投资	长期股权投资
40	140	长期股权投资	长期股权投资
41	141	长期股权投资	长期股权投资
42	142	长期股权投资	长期股权投资
43	143	长期股权投资	长期股权投资
44	144	长期股权投资	长期股权投资
45	145	长期股权投资	长期股权投资
46	146	长期股权投资	长期股权投资
47	147	长期股权投资	长期股权投资
48	148	长期股权投资	长期股权投资
49	149	长期股权投资	长期股权投资
50	150	长期股权投资	长期股权投资
51	151	长期股权投资	长期股权投资
52	152	长期股权投资	长期股权投资
53	153	长期股权投资	长期股权投资
54	154	长期股权投资	长期股权投资
55	155	长期股权投资	长期股权投资
56	156	长期股权投资	长期股权投资
57	157	长期股权投资	长期股权投资
58	158	长期股权投资	长期股权投资
59	159	长期股权投资	长期股权投资
60	160	长期股权投资	长期股权投资
61	161	长期股权投资	长期股权投资
62	162	长期股权投资	长期股权投资
63	163	长期股权投资	长期股权投资
64	164	长期股权投资	长期股权投资
65	165	长期股权投资	长期股权投资
66	166	长期股权投资	长期股权投资
67	167	长期股权投资	长期股权投资
68	168	长期股权投资	长期股权投资
69	169	长期股权投资	长期股权投资
70	170	长期股权投资	长期股权投资
71	171	长期股权投资	长期股权投资
72	172	长期股权投资	长期股权投资
73	173	长期股权投资	长期股权投资
74	174	长期股权投资	长期股权投资
75	175	长期股权投资	长期股权投资
76	176	长期股权投资	长期股权投资
77	177	长期股权投资	长期股权投资
78	178	长期股权投资	长期股权投资
79	179	长期股权投资	长期股权投资
80	180	长期股权投资	长期股权投资
81	181	长期股权投资	长期股权投资
82	182	长期股权投资	长期股权投资
83	183	长期股权投资	长期股权投资
84	184	长期股权投资	长期股权投资
85	185	长期股权投资	长期股权投资
86	186	长期股权投资	长期股权投资
87	187	长期股权投资	长期股权投资
88	188	长期股权投资	长期股权投资
89	189	长期股权投资	长期股权投资
90	190	长期股权投资	长期股权投资
91	191	长期股权投资	长期股权投资
92	192	长期股权投资	长期股权投资
93	193	长期股权投资	长期股权投资
94	194	长期股权投资	长期股权投资
95	195	长期股权投资	长期股权投资
96	196	长期股权投资	长期股权投资
97	197	长期股权投资	长期股权投资
98	198	长期股权投资	长期股权投资
99	199	长期股权投资	长期股权投资
100	200	长期股权投资	长期股权投资

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

说明：我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 115.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.33 万元，增长 49.87%。主要原因是人员新增。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 114.40 万元，其中：财政拨款收入 114.40 万元，占 100%；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 115.19 万元，其中：基本支出 106.45 万元，占 92.41%；项目支出 8.74 万元，占 7.59%；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 115.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.11 万元，增长 51.41%。主要原因是人员新增。

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 115.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.11 万元，增长 51.41%。主要原因是人员新增。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.57 万元，占 84.7%；社会保障和就业（类）支出 8.94 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 2.96 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 5.72 万元，占 4.97%。

（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 114.53 万元，支出决算为 115.19 万元，完成年初预算的 100.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）。年初预算为 88.03 万元，支出决算为 88.83 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

2. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。

年初预算为 7.81 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

4. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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 106.45 万元。其中：人员经费 99.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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未使用三公经费。

（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%，占三公经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出的 0.00%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次。无开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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，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 0.20 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存在差异的主要原因是无公务接待。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 11.49 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 70.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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%，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%。

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。

本年度通过“预算绩效管理信息系统”（以下简称系统）开展线上监控工作，系统自动提取项目绩效目标并按监控时间范围折算跟踪期目标值，避免监控主体擅自变更绩效目标的行为，并通过填报内容自动核验机制，进一步提高监控规范性。采用部门（单位）监控和财政监控两种方式开展，监控主要内容为 2021 年度所有预算项目预算执行情况和绩效目标实现程度。要求主管部门通过监控，深入分析预算执行和绩效目标实现等存在的问题，对发现的问题及时采取分类处置措施予以纠正。监控结果作为绩效评价的依据及预算安排和政策制定的参考。监控工作开展情况作为市直单位预算绩效管理工作的考评重要内容。绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任、提高资金效益的重要手段。

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效自评包含 2021 年度所有项目支出，自开展绩效自评工作以来，我单位会计人员以及主管领导通过查阅 2021 年度账簿和项目合同的方式，认真核查所有项目支出，确保所有数据真实、无遗漏。

综合业务费项目自评分数为 96.4 分，收回存量资金项目自评分数为 97.5，预算执行率分别是 99.9% 和 100%，存在偏差的主要原因为：收回存量资金并入综合业务费共同使用，资金审批流程较为复杂，项目管理制度还需进一步完善；服务对象满意度和工作人员满意度还有待提升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。