

2021 年度
舞钢市尹集镇人民政府（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 舞钢市尹集镇人民政府概况

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 舞钢市尹集镇人民政府概况

一、部门职责

（一）在市委市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于镇党委、政府工作方面的指示。

（二）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体

育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

舞钢市尹集镇人民政府（本级）内设行政机构 7 个，包括：党政办公室（政策法规室）、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室；事业机构 5 个，包括：舞钢市尹集镇党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、舞钢市尹集镇社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、舞钢市尹集镇综合行政执法队、

舞钢市尹集镇文化旅游和卫生健康服务中心、舞钢市尹集镇创新发展服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市尹集镇人民政府（本级）部门决算包括本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 舞钢市尹集镇人民政府本级

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：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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	1488.00	一、一般公共服务支出	14	776.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3025.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	69.00
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	20.00
			十一、城乡社区支出	24	3025.00
			十二、农林水支出	25	623.00

			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
本年收入合计	9	4513.00	本年支出合计	33	4513.00
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	35	0.00
	12			36	
总计	13	4513.00	总计	37	4513.00

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：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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		4513.00	4513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3025.00	3025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3025.00	3025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3025.00	3025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.00	389.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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		4513.00	1234.00	3279.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3025.00	0.00	3025.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3025.00	0.00	3025.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3025.00	0.00	3025.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.00	389.00	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。0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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	1488.00	一、一般公共服务支出	24	776.00	776.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3025.00	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	69.00	69.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	3025.00	0.00	3025.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	623.00	623.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19	4513.00	本年支出合计	43	4513.00	1488.00	3025.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20	0.00	年末财政拨款结转和结余	44	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	21	0.00		45				
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46				
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47				
总计	23	4513.00	总计	48	4513.00	1488.00	3025.00	

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

部门：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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		1488.00	1234.00	254.00
201	一般公共服务支出	776.00	776.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.00	776.00	0.00
2010301	行政运行	776.00	776.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00

20808	抚恤	12.00	12.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	623.00	389.00	234.00
21301	农业农村	234.00	0.00	234.00
2130126	农村社会事业	188.00	0.00	188.00
2130142	农村道路建设	46.00	0.00	46.00
21307	农村综合改革	389.00	389.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.00	389.00	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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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	719.61	302	商品和服务支出	126.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	384.27	30201	办公费	55.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.00	30206	电费	19.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.85	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	12.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	365.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1107.46	公用经费合计					126.54

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

部门：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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
9.40	0.00	8.30	0.00	8.30	1.10	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	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

单位：万元

部门：舞钢市尹集镇人民政府（本级）

2021 年度

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		0.00	3025.00	3025.00	0.00	3025.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3025.00	3025.00	0.00	3025.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3025.00	3025.00	0.00	3025.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3025.00	3025.00	0.00	3025.00	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。

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 4513.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1450.00 万元，增长 47.34%。主要原因是增加了国道等基金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4513.00 万元，其中：财政拨款收入 4513.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4513.00 万元，其中：基本支出 1234.00 万元，占 27.34%；项目支出 3279.00 万元，占 72.66%。

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 4513.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1450.00 万元，增长 47.34%。主要原因是增加了国道等基金支出。

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 1488.00 万元，占支出合计的 32.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.00 万元，增长 4.06%。主要原因是人居环境整治力度加大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1488.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 776.00 万元，占 52.15%；

社会保障和就业（类）支出 69.00 万元，占 4.64%；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 1.34%；农林水（类）支出 623.00 万元，占 41.87%。

（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 1414.90 万元，支出决算为 1488.00 万元，完成年初预算的 105.17%。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）行政运行（项）。年初预算为 1008.50 万元，支出决算为 776.00 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 64.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.10 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年末系统关闭，12 月份养老金没能及时转走。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支

出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位年金基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗嘱补助人员增加，待遇提高。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加指标，未列入年初预算。

7. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加指标，未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加指标，未列入年初预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 253.90 万元，支出决算为 389.00 万元，完成年初预算的 153.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离任村干部工资上调，拨付有以前年度的三项经费。

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 1234.00 万元。其中：人员经费 1107.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 126.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9.40 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 87.23%。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节能减耗，加强监督。

（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 8.20 万元，完成预算的 98.80%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减耗，加强监督。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 8.20 万元。主要用于车辆保险及修车、燃料费用。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 1.10 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节能减耗，加强监督。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。主要用于招商引资接待及观摩。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 3025.00 万元。主要用于 345 国道及马跑线与国道连接线青苗、征地及附属物补偿款。

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 298.20 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 42.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 228.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 223.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 228.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.34 万元，占政府采购支出总额的 1.90%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：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 5 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 年度我单位没有开展绩效评价工作。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

2021 年度我单位没有开展整体绩效评价。

2、项目绩效自评结果

2021 年度我单位没有开展项目绩效评价。

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。