

2021 年度
平顶山高新技术产业开发区城乡建设
和生态环境局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局概况

- 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 平顶山高新技术产业开发区 城乡建设和生态环境局概况

一、部门职责

城乡建设和生态环境局负责建设类法规政策制定，以及统筹开展依法行政、执法监督工作；负责法律、法规宣传教育工作；负责网络舆情监督、服务热线管理工作。负责辖区建筑企业资质审批管理工作；负责辖区建筑装饰企业、建筑企业三级资质许可审批工作；负责辖区建筑市场监管信息系统管理工作；负责辖区建设工地农民工工资“保证金”、实名制管理和清欠处理工作；负责辖区市政审批工作；负责辖区建设工程管理、市政工程管理；负责辖区勘察设计审核工作；负责辖区工程项目的施工管理、室外装饰和装修管理工程手续办理工作；负责辖区旧城改造、棚户区改造工作；负责工程质量安全监督工作；负责工程招投标文件的审核、工程造价核准、工程资料管理等工作；负责人防手续办理、人防相关管理工作。负责环境监察、核与辐射的安全监管工作；负责辖区规划环境影响评价、政策环境影响评价等环境影响评价工作；负责污染防治攻坚相关工作。负责辖区污染防治设施运行情况监督、监察工作；负责辖区排污费征收管理工作；负责辖区环境污染事故、纠纷调查处理工作；负责环保“110”值班工作。负责辖区交通管理、城乡道路管理以及国道、省道管理工作；负责物业行业管理；负责物业服务企业资质审核工作；负责辖区房地产企业资质审批工作；负责辖区房地产市场监管、房产管理、房屋预售证办理等工

6 作；负责辖区房屋中介管理、房地产经济机构备案工作；负责经济适用房、廉租房、公租房的资料审核工作；负责辖区公租房的分配工作。负责辖区整村搬迁、征迁工作；负责辖区工农关系的协调工作。负责辖区气象工作。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局内设 6 个科室，包括：城乡建设和生态环境局设综合科、建设管理科、生态环境科、环境监察大队、交通房产科、征迁协调办公室。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局部门决算包括：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，具体是：

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

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	2,167.68	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	37.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.72
	10		十、节能环保支出	41	1,708.68
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	704.60
	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	27.65
	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	2,167.68	本年支出合计	58	7,499.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,278.27	年末结转和结余	60	17,946.94
	30			61	
总计	31	25,445.95	总计	62	25,445.95

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

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

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		2, 167. 68	2, 167. 68					
208	社会保障和就业支出	37. 35	37. 35					
20805	行政事业单位养老支出	36. 19	36. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 19	36. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16					
210	卫生健康支出	20. 72	20. 72					
21011	行政事业单位医疗	20. 72	20. 72					
2101101	行政单位医疗	16. 94	16. 94					
2101103	公务员医疗补助	3. 15	3. 15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 64	0. 64					
211	节能环保支出	1, 689. 30	1, 689. 30					
21101	环境保护管理事务	753. 74	753. 74					
2110101	行政运行	615. 60	615. 60					
2110105	环境保护法规、规划及标准	20. 48	20. 48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	117. 66	117. 66					

21102	环境监测与监察	28.25	28.25					
2110299	其他环境监测与监察支出	28.25	28.25					
21199	其他节能环保支出	907.31	907.31					
2119999	其他节能环保支出	907.31	907.31					
214	交通运输支出	392.65	392.65					
21401	公路水路运输	392.65	392.65					
2140106	公路养护	64.00	64.00					
2140199	其他公路水路运输支出	328.65	328.65					
221	住房保障支出	27.65	27.65					
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					
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

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		7,499.01	785.03	6,713.98			
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35				
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
211	节能环保支出	1,708.68	699.30	1,009.38			
21101	环境保护管理事务	762.34	663.74	98.60			
2110101	行政运行	615.60	615.60				
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.48	20.48				
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.26	27.66	98.60			

21102	环境监测与监察	28.25	28.25				
2110299	其他环境监测与监察支出	28.25	28.25				
21103	污染防治	10.78		10.78			
2110301	大气	10.78		10.78			
21199	其他节能环保支出	907.31	7.31	900.00			
2119999	其他节能环保支出	907.31	7.31	900.00			
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
214	交通运输支出	704.60		704.60			
21401	公路水路运输	392.65		392.65			
2140106	公路养护	64.00		64.00			
2140199	其他公路水路运输支出	328.65		328.65			
21406	车辆购置税支出	311.95		311.95			
2140699	车辆购置税其他支出	311.95		311.95			
221	住房保障支出	27.65	27.65				
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

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	2,167.68	一、一般公共服务支出	33				
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	37.35	37.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,708.68	1,708.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00		5,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	704.60	704.60		
	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	27.65	27.65		
	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	2,167.68	本年支出合计	59	7,499.01	2,499.01	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	23,278.27	年末财政拨款结转和结余	60	17,946.94	3,946.94	14,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	4,278.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,445.95	总计	64	25,445.95	6,445.95	19,000.00	

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

金额单位：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		2,499.01	785.03	1,713.98
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
211	节能环保支出	1,708.68	699.30	1,009.38
21101	环境保护管理事务	762.34	663.74	98.60
2110101	行政运行	615.60	615.60	
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.48	20.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	126.26	27.66	98.60

21102	环境监测与监察	28.25	28.25	
2110299	其他环境监测与监察支出	28.25	28.25	
21103	污染防治	10.78		10.78
2110301	大气	10.78		10.78
21199	其他节能环保支出	907.31	7.31	900.00
2119999	其他节能环保支出	907.31	7.31	900.00
214	交通运输支出	704.60		704.60
21401	公路水路运输	392.65		392.65
2140106	公路养护	64.00		64.00
2140199	其他公路水路运输支出	328.65		328.65
21406	车辆购置税支出	311.95		311.95
2140699	车辆购置税其他支出	311.95		311.95
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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表

公开 06 表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.49	302	商品和服务支出	92.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.50	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.26	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
人员经费合计		692.49	公用经费合计					92.54

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2021 年度

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

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

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		19,000.00		5,000.00		5,000.00	14,000.00
212	城乡社区支出	19,000.00		5,000.00		5,000.00	14,000.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,000.00		5,000.00		5,000.00	14,000.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	19,000.00		5,000.00		5,000.00	14,000.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

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 25445.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31888.62 万元，下降 55.62%。主要原因是因疫情原因部分业务无法开展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2167.68 万元，其中：财政拨款收入 2167.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7499.01 万元，其中：基本支出 785.03 万元，占 10.47%；项目支出 6713.98 万元，占 89.53%。

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 25445.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31888.62 万元，下降 55.62%。主要原因是因疫情原因部分业务无法开展。

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 2499.01 万元，占支出合计的 33.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.43 万元，下降 12.30%。主要原因是因疫情原因部分业务无法开展。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2499.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.35 万元，

占 1.49%；卫生健康（类）支出 20.72 万元，占 0.83%；节能环保（类）支出 1708.68 万元，占 68.37%；交通运输（类）支出 704.60 万元，占 28.20%；住房保障（类）支出 27.65 万元，占 1.11%。

（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 792.51 万元，支出决算为 2499.01 万元，完成年初预算的 315.33%。其中：

1. 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 32.54 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转至下年使用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转至下年使用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 124.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 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 708.95 万元，支出决算为 615.60 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因部分业务无法开展。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 126.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

9. 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 0.00 万元，支出决

算为 28.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 907.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级补助支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 328.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 311.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.40 万元，支出决算为 27.65 万元，

完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转至下年使用。

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 785.03 万元。其中：人员经费 692.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 92.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 5000.00 万元。主要用于高新区代庄棚户区拆迁补偿款，其中高新区代庄棚户区拆迁补偿款项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金结转至下年使用。

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 12.78 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 720.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

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：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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算

“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1. 整体自评结果

2021 年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况。

2. 项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。