

弋阳县城建设发展服务中心 单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县城建设发展服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

弋阳县城建设发展服务中心 单位 2021 年度决算

第一部分 弋阳县城建设发展服务中心单位概况

一、单位主要职责：是为全县“住房保障、物业管理、维修资金征集使用、白蚁防治、直管公房维护、房屋装修、房屋征收、房屋租赁”等领域相关工作提供保障服务，组织和协调有关部门做好相关工作。

二、单位基本情况：本单位下设内设机构 8 个，分别是：

（一）综合办公室（信访综治办）。负责中心的文电、会务、机要档案、对外联络、后勤管理等日常运转工作以及信息、安全、保密、政务公开、绩效考核和人大建议、政协提案办理等工作。负责中心的机构编制、组织人事、教育培训、精神文明建设、国有资产管理和使用等相关工作。负责中心的党群、工会、共青团、妇联、人民团体、离退休干部等相关工作。负责受理上级下达的各类信访投诉案件及中心来信、来访、来电等信访事项的转办、交办和处理回复工作；负责中心社会治安综合治理、法治建设、普法等工作。

（二）财务审计股：负责住保中心财务、国有资产的管理和内部审计等工作，承担年度财务计划、目标管理的编制、审核、报批，并组织督查与落实工作。

（三）物业服务股：主要职能为宣传贯彻实施《物业管理条例》以及相关法律法规，负责建立物业服务企业及管理人员信用档案；负责前期物业服务企业招投标、协议选聘物业服务企业审批；负责业主大会和业主委员会的备案；负责物业管理用房确认及备案；负责外地物业服务企业进入本县从事物业管理活动和物业承接查验备案；负责物业服务合同和临时管理规约备案；负责物业管理信访接待工作，受理物业管理服务对象的投诉，

协调处理物业管理矛盾、纠纷，参与新建住宅小区的竣工综合验收，负责室内装饰装修活动的日常管理与服务工作；负责宣传贯彻装修装饰行业的法规、政策等事务性工作。

（四）住宅物业维修专项资金服务股：负责全县住宅小区物业维修专项资金及质量保证金的归集管理工作，负责住宅小区使用维修专项资金的受理审核，对维修房屋的坐落位置、维修部位进行现场勘测、审查、登记、造册等相关事务性工作。

（五）公共租赁住房服务股：负责开展相关法律法规政策宣传工作；负责全县的保障性住房和直管公房的建设、配租、摇号、资料审核以及后期的续建、维护管理、服务质量的监督检查、租金收取等事务性工作。

（六）房屋征收服务股：负责对全县房屋征收补偿与拆迁安置工作业务指导、数据的收集、统计、上报等工作。负责做好棚户区改造等相关工作。

（七）房屋租赁服务股：负责全县房屋租赁管理，对出租房屋的协议进行审查，颁发《房屋租赁许可证》等服务性工作，负责开展相关法律法规政策宣传工作。

（八）白蚁防治股：负责对全县房屋的白蚁预防、普查与灭治，负责对全县白蚁防治的业务指导及有关信息数据的收集与汇总，负责开展相关法律法规政策宣传工作。

本单位 2021 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：弋阳县城乡建设发展
服务中心

2021 年度

公开 01 表
金额单位：
元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,328,173.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,669,142.43	八、社会保障和就业支出	39	104,758.02
	9		九、卫生健康支出	40	27,417.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,915,140.41
	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	1,950,000.00
	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	53	0.00

			理支出		
	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	7,997,316.31	本年支出合计	58	7,997,316.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,997,316.31	总计	62	7,997,316.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县城建设发展服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,997,316.31	5,328,173.88	0	0	0	0	2,669,142.43
208		社会保障和就业支出	104,758.02	104,758.02	0	0	0	0	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104,758.02	104,758.02	0	0	0	0	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,758.02	104,758.02	0	0	0	0	0.00
210		卫生健康支出	27,417.88	27,417.88	0	0	0	0	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的	27,417.88	27,417.88	0	0	0	0	0.00

	补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,417.88	27,417.88	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	5,915,140.41	3,245,997.98	0	0	0	0	2,669,142.43
21201	城乡社区管理事务	5,915,140.41	3,245,997.98	0	0	0	0	2,669,142.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,915,140.41	3,245,997.98	0	0	0	0	2,669,142.43
221	住房保障支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0	0	0	0	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0	0	0	0	0.00
2210103	棚户区改造	1,449,738.00	1,449,738.00	0	0	0	0	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	350,262.00	350,262.00	0	0	0	0	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0.00

支出决算表

					公开03表			
编制单位：弋阳县城乡建设发展服务中心			2021年度		金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7,997,316.31	6,047,316.31	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		104,758.02	104,758.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		104,758.02	104,758.02	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		104,758.02	104,758.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27,417.88	27,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		27,417.88	27,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		27,417.88	27,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,915,140.41	5,915,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		5,915,140.41	5,915,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,915,140.41	5,915,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		1,449,738.00	0.00	1,449,738.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		350,262.00	0.00	350,262.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县城乡建设
发展服务中心

2021年度

公
04
金额
位：

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,328,173.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.
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.
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.
	8		八、社会保障和就业支出	40	104,758.02	104,758.02	0.00	0.
	9		九、卫生健康支出	41	27,417.88	27,417.88	0.00	0.
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.
	11		十一、城乡社区支出	43	3,245,997.98	3,245,997.98	0.00	0.
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.
	19		十九、住房保障支出	51	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.
本年收入合计	27	5,328,173.88	本年支出合计	59	5,328,173.88	5,328,173.88	0.00	0.
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,328,173.88	总计	64	5,328,173.88	5,328,173.88	0.00	0.

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县城乡建设
发展服务中心

2021 年度

公开 05 表
金额单
位：元

项 目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			5,328,173.88	3,378,173.88	1,950,000.00
208		社会保障和就业支出	104,758.02	104,758.02	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104,758.02	104,758.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,758.02	104,758.02	0.00
210		卫生健康支出	27,417.88	27,417.88	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	27,417.88	27,417.88	0.00

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,417.88	27,417.88	0.00
212	城乡社区支出	3,245,997.98	3,245,997.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,245,997.98	3,245,997.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,245,997.98	3,245,997.98	0.00
221	住房保障支出	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2210103	棚户区改造	1,449,738.00	0.00	1,449,738.00
2210107	保障性住房租金补贴	350,262.00	0.00	350,262.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150,000.00	0.00	150,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

编制单位：弋阳县城乡建设
发展服务中心

2021
年度

金额单
位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,629,328.98	302	商品和服务支出	738,844.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	846,951.13	30201	办公费	29,146.96	30701	国内债务付	0.00

							息	
30102	津 贴补 贴	4,920.0 0	302 02	印 刷费	0.00	307 02	国 外债 务付 息	0.00
30103	奖 金	0.00	302 03	咨 询费	14,000 .00	307 03	国 内债 务发 行费 用	0.00
30106	伙 食补 助费	5,700.0 0	302 04	手 续费	0.00	307 04	国 外债 务发 行费 用	0.00
30107	绩 效工 资	655,010 .50	302 05	水 费	0.00	310	资 本 性 支 出	0.00
30108	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	497,151 .08	302 06	电 费	17,633 .35	310 01	房 屋建 筑物 购建	0.00
30109	职 业年 金缴 费	68,510. 00	302 07	邮 电费	11,988 .22	310 02	办 公设 备购 置	0.00
30110	职 工基 本医 疗保 险缴 费	268,951 .19	302 08	取 暖费	18,000 .00	310 03	专 用设 备购 置	0.00
30111	公 务员 医疗 补助 缴款	0.00	302 09	物 业管 理费	87,000 .00	310 05	基 础设 施建 设	0.00

30112	其他社会保障缴费	29,829.08	30211	差旅费	9,053.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	252,306.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	190,200.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,000.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	87,661.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	10,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	274,162.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

						399 06	赠 与	0.00
						399 07	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00
						399 08	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	0.00
						399 99	其 他 支 出	0.00
人员经费合计		2,639,3 28.98	公用支出合计					738,844 .90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县城乡建设发展服务中心		2021年度	公开07表
		金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	100,000.00	87,661.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	100,000.00	87,661.00
（1）国内接待费	7	-	87,661.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	76
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	675
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：弋阳县城建设发展服务中心				2021年度		公开08表		
						金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县城建设发展服务中心				2021年度		公开09表	
						金额单位：元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	1	2	3		
			栏次 合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县城乡建设发展服务中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 799.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 729.73 万元，增长 1042.47%；主要原因是：本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年收入比 2020 年度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 532.82 万元，占 66.62%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 266.91 万元，占 33.38 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 799.73 万元，其中本年支出合计 799.73 万元，较 2020 年增加 729.73 万元，增长 1042.47 %，主要原因是：本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年支出比 2020 年增加。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 604.73 万元，占 75.62%；项目支出 195 万元，占 24.38 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 377.75 万元， 决算数为 532.82 万元，完成年初预算的 141.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.48 万元，完成年初预算的 %，主要原因是： … …。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.74 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年支出比 2020 年增加。

（三）城乡社区支出支出年初预算数为 70.2 万元，决算数为 324.6 万元，

完成年初预算的 462.39%，主要原因是：2021 年 6 月因事业单位机制改革，从 2021 年 6 月单位增加 28 个全额拨款职工。

（四）住房保障支出支出年初预算数为 307.55 万元，决算数为 195 万元，完成年初预算的 63.40%，主要原因是：陶然居保障住房改造因天气和疫情原因推迟到 2022 年。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.82 万元， 其中：

（一）工资福利支出 262.94 万元，较 2020 年增加 202.94 万元，增长（下降）337.23%，主要原因是：本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年支出比 2020 年增加。

（二）商品和服务支出 73.88 万元，较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年支出比 2020 年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年支出比 2020 年增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.77 万元，完成预算的 87.70%，决算数较 2020 年增加 8.77 万元，增长 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.77 万元，完成预算的 87.7%，决算数较 2020 年增加 8.77 万元，增长 %，主要原因是本单位于 2020 年 11 月新成立，所以 2021 年支出比 2020 年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情。全年国内公务接待 76 批，累计接待 675 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务单位交流。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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。授予中小企业合同金额 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%； 货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公 开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项 政府采购支出金额之和）。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国 有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预 算范围 的二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金 195 万元，占项目支出总 额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部 门预算管理等 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际 情况适当细化。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 工资福利支出 反映单位开支的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。

(二) 商品和服务支出 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备资本性支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。