

2021 年度
台前县城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县城市管理局概况

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 台前县城市管理局概况

一、部门职责

负责城市市政、公用、负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜、供水、供气、供热、广场公园、污水处理、垃圾处理、城区路灯维护、数字化建设管理和基础配套建设等，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

台前县城市管理局内设机构三个，包括：路灯管理所、污水处理厂和垃圾处理场，其中没有独立核算的二级机构。

本决算为局机关本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：台前县城市管理局

公开01表
金额单位：万元

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	12,176.93	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	6,816.74	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	30.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	5,336.21
	11		十一、城乡社区支出	42	12174.88
	12		十二、农林水支出	43	37.97
	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	1,229.74
	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	170.00
	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	18,993.67	本年支出合计	58	18,993.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,993.67	总计	62	18,993.67

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
金额单位：万元

部门：台前县城市管理局

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,993.67	18,993.67					
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88					
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88					
210	卫生健康支出	14.00	14.00					
21011	行政单位事业医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					
211	节能环保支出	5,336.21	5,336.21					
21103	污染防治	1,136.21	1,136.21					
2110302	水体	990.28	990.28					
2110304	固体废弃物与化学品	145.93	145.93					
21104	自然生态保护	4,200.00	4,200.00					
2110401	生态保护	4,200.00	4,200.00					
212	城乡社区支出	12,174.88	12,174.88					
21201	城乡社区管理事务	699.52	699.58					
2120101	行政运行	699.58	699.58					

21203	城乡社区公共设施	2,833.99	2,833.99					
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00	2,800.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.99	33.99					
21205	城乡社区环境卫生	1,994.56	1,994.56					
2120501	城乡社区环境卫生	1,994.56	1,994.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,945.03	5,945.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,132.06	1,132.06					
2120803	城市建设支出	4,812.97	4,812.97					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	701.71	701.71					
2121301	城市公共设施	176.21	176.21					
2121302	城市环境卫生	525.51	525.51					
213	农林水支出	37.97	37.97					
21303	水利	37.97	37.97					
2130314	防汛	37.97	37.97					
221	住房保障支出	1,229.74	1,229.74					
22101	保障性安居工程支出	1,229.74	1,229.74					
2210103	棚户区改造	200.00	200.00					
2210108	老旧小区改造	729.74	729.74					
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00					
229	其他支出	170.00	170.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.00	170.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.00	170.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台前县城市管理局

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		18,993.67	744.46	18,249.21			
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政单位事业医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
211	节能环保支出	5,336.21		5,336.21			
21103	污染防治	1,136.21		1,136.21			
2110302	水体	990.28		990.28			
2110304	固体废弃物与化学品	145.93		145.93			
21104	自然生态保护	4,200.00		4,200.00			
2110401	生态保护	4,200.00		4,200.00			

212	城乡社区支出	12174.88	699.58	11,475.30			
21201	城乡社区管理事务	699.58	699.58				
2120101	行政运行	699.58	699.58				
21203	城乡社区公共设施	2,833.99		2,833.99			
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00		2,800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.99		33.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,994.56		1,994.56			
2120501	城乡社区环境卫生	1,994.56		1,994.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,945.03		5,945.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,132.06		1,132.06			
2120803	城市建设支出	4,812.97		4,812.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	701.71		701.71			
2121301	城市公共设施	176.21		176.21			
2121302	城市环境卫生	525.51		525.51			
213	农林水支出	37.97		37.97			
21303	水利	37.97		37.97			
2130314	防汛	37.97		37.97			
221	住房保障支出	1,229.74		1,229.74			
22101	保障性安居工程支出	1,229.74		1,229.74			
2210103	棚户区改造	200.00		200.00			
2210108	老旧小区改造	729.74		729.74			
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00			
229	其他支出	170.00		170.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.00		170.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.00		170.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台前县城市管理局

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	12,176.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,816.74	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	30.88	30.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42	5,336.21	5,336.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	12174.88	5528.14	6,646.74	
	12		十二、农林水支出	44	37.97	37.97		
	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	1,229.74	1,229.74		

	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	170.00		170.00	
	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	18,993.67	本年支出合计	59	18,993.67	12,176.93	6,816.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,993.67	总计	64	18,993.67	12,176.93	6,816.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：台前县城市管理局

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		12,176.93	744.46	11,432.47
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政单位事业医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
211	节能环保支出	5,336.21		5,336.21
21103	污染防治	1,136.21		1,136.21
2110302	水体	990.28		990.28
2110304	固体废弃物与化学品	145.93		145.93
21104	自然生态保护	4,200.00		4,200.00
2110401	生态保护	4,200.00		4,200.00
212	城乡社区支出	5528.13	699.58	4,828.55
21201	城乡社区管理事务	699.58	699.58	
2120101	行政运行	699.58	699.58	
21203	城乡社区公共设施	2,833.99		2,833.99
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00		2,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.99		33.99
21205	城乡社区环境卫生	1,994.56		1,994.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,994.56		1,994.56

213	农林水支出	37.97		37.97
21303	水利	37.97		37.97
2130314	防汛	37.97		37.97
221	住房保障支出	1,229.74		1,229.74
22101	保障性安居工程支出	1,229.74		1,229.74
2210103	棚户区改造	200.00		200.00
2210108	老旧小区改造	729.74		729.74
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万
元

部门：台前县城市管理局

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	404.70	302	商品和服务支出	339.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.82	30201	办公费	41.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	36.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	254.70	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				
人员经费合计		404.70	公用经费合计				339.77	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：台前县城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费调整预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：台前县城市管理局

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			6,816.74	6,816.74		6,816.74	
212	城乡社区支出		6,646.74	6,646.74		6,646.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,945.03	5,945.03		5,945.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,132.06	1,132.06		1,132.06	
2120803	城市建设支出		4,812.97	4,812.97		4,812.97	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		701.71	701.71		701.71	
2121301	城市公共设施		176.21	176.21		176.21	
2121302	城市环境卫生		525.51	525.51		525.51	
229	其他支出		170.00	170.00		170.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		170.00	170.00		170.00	

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 18993.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34048.07 万元，下降 64.19%。主要原因是市政基础设施建设减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18993.67 万元，其中：财政拨款收入 18993.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18993.67 万元，其中：基本支出 744.46 万元，占 3.92%；项目支出 18249.21 万元，占 96.08%。

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 18993.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34048.07 万元，下降 64.19%。主要原因是市政基础设施建设减少。

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 12176.93 万元，占支出合计的 64.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少 1919.17 万元，下降 13.61%。主要原因是市政基础设施建设减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12176.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.88 万元，占比 0.25%；卫生健康支出 14.00 万元，占比 0.12%；节能环保支出 5336.21 万元，占 43.82%；城乡社区支出 5528.13 万元，占

45.40%；农林水支出 37.97万元，占0.31%；住房保障支出 1229.74万元，占 10.10%。

（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 3738.93 万元，支出决算为 12176.93 万元，完成年初预算的 325.67%。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42.10 万元，支出决算为30.88 万元，完成年初预算的 73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预测过大。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 19.00万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预测过大。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 133.93 万元，支出决算为 990.28 万元，完成年初预算的 739.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂项目增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 38.54 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 378.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾处理增加。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态水系建设增加。

6.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 527.60 万元，支出决算为 699.58 万元，完成年初预算的 132.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项运行费用增加。

7.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 500 万元，支出决算为 2800.00 万元，完成年初预算的 560.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度建设项目列今年支出。

8.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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度建设项目列今年支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1994.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般预算安排少，调整到基金。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强城区防汛支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 2538.86 万元，支出决算为

200.00 万元，完成年初预算的 7.87 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工未列支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 729.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造支出增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因保障性安居工程支出增加。

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 744.47 万元。与上年度相比，减少2094.40万元，下降73.78%，主要原因：市政基础设施建设减少。其中：人员经费 404.70 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费339.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护) 费、委托业务费。

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，完成预算的 0.00%。

(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%；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%； 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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 量。

3. 公务接待费预算为 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存在差异的主要原因是无。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 12885.10 万元，支出决算为 6816.74 万元，完成年初预算的 52.90%。主要用于城乡社区支出和其他支出。

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 17.00 万元，支出决算为 339.77 万元，完成年初预算的 1998.64%。决算数与年初预算数存在差异原因：运行经费增加。

2021 年度机关运行经费支出 339.77 万元，较上年度减少 1848.31 万元，下降 84.47%。增加的主要原因是科目调整。

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 13 辆，其中：一般公务用车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13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。

1. 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18993.67 万元，其中人员经费支出 404.70 元，公用经费支出 339.77 万元。

2. 支出项目共29个，支出金额 18249.21 万元。其中，进行项目绩效自评25个，自评金额 13484.07 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额 2634.66万元。

（二）项目绩效自评结果。

对25个项目进行了绩效目标自评，满意度良好。

（三）重点绩效评价结果。

我部门重点绩效评价项目2个，

城乡环卫一体化市场化项目评价结果：良

污水处理厂运行经费评价结果：中。

存在问题：项目长效管理机制不够健全，监管不够规范，质量可控性差。

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。