

2021 年度
平顶山市卫东区环境卫生服务中心部
门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区环境卫生服务中心概况

- 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

第一部分平顶山市卫东区环境卫生服务 中心概况

一、部门职责

1. 负责管理物业公司对全区 17 条主次干道共 1833688 平方米和负责监管全区 117 条背街小巷的路面清扫保洁工作。
2. 承担大气攻坚工作的应急调度和管控工作。
3. 负责全区 14 座垃圾中转站的管理、维护及垃圾清运工作。
4. 负责全区 42 座免费公厕的管理、维护工作。
5. 负责对全区 330 多个门店的垃圾收集、运输、处置工作。
6. 负责全区环境卫生的监督、管理、宣传、协调等职能。
7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区环境卫生服务中心内设机构 4 个，分别是办公室、综合股、油材股、技术设备股；另设有五个局所属业务所，包括：一所机扫班、二所中转站、三所公厕、四所督查办、五所机动队。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区环境卫生服务中心本级

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：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

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	3,611.72	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.89
	9		九、卫生健康支出	40	130.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,736.18
	12		十二、农林水支出	43	150.00
	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	238.77
	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	3,611.72	本年支出合计	58	4,524.45
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	912.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,524.45	总计	62	4,524.45

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：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

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		3,611.72	3,611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	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	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,823.45	2,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,529.16	2,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,368.92	2,368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.77	238.77	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
单位：万元

部门：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

2021 年

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		4,524.45	3,178.39	1,346.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	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	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,736.18	2,390.11	1,346.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,550.63	2,390.11	160.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,390.11	2,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	160.52	0.00	160.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,185.55	0.00	1,185.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,185.55	0.00	1,185.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.77	238.77	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
单位：万元

部门：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

2021 年

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	3,611.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	268.89	268.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.62	130.62	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	3,736.18	3,736.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00	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	238.77	238.77	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
	27	3,611.72	本年支出合计	59	4,524.45	4,524.45	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	912.73	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	912.73		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	4,524.45	总计	64	4,524.45	4,524.45	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
单位：万元

部门：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

2021 年

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		4,524.45	3,178.39	1,346.07
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.89	268.89	0.00
210	卫生健康支出	130.62	130.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.62	130.62	0.00
2101102	事业单位医疗	130.62	130.62	0.00
212	城乡社区支出	3,736.18	2,390.11	1,346.07
21201	城乡社区管理事务	2,550.63	2,390.11	160.52
2120101	行政运行	2,390.11	2,390.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	160.52	0.00	160.52
21205	城乡社区环境卫生	1,185.55	0.00	1,185.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,185.55	0.00	1,185.55
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.00	150.00	0.00

221	住房保障支出	238.77	238.77	0.00
22102	住房改革支出	238.77	238.77	0.00
2210201	住房公积金	238.77	238.77	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：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

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	3010.67	302	商品和服务支出	166.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1170.72	30201	办公费	8.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	518.2	30203	咨询费	3.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	403.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.29	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.25	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	440.91	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	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.71	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	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	153.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.62	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	0.00	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		3011.81	公用经费合计					166.57

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

单位：万元

部门：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

2021 年

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
23.80	0.00	23.80	19.80	4.00	0.00	23.66	0.00	23.66	19.80	3.86	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：平顶山市卫东区环境卫生服务中心

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							

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：我部门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 4524.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2031.49 万元，下降 30.99%。主要原因是道路清扫费、驾驶员费用、中转站、公厕升级改造费用未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3611.72 万元，其中：财政拨款收入 3611.72 万元，占 100.00%；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 4524.45 万元，其中：基本支出 3178.39 万元，占 70.25%；项目支出 1346.07 万元，占 29.75%；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 4524.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2031.49 万元，下降 30.99%。主要原因是道路清扫费、驾驶员费用、中转站、公厕升级改造费用未支付。

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 4524.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1183.09 万元，下降 20.73%。主要原因是因疫情部分工作尚未开展。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4524.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.89 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 130.62 万元，占 2.89%；城乡社区（类）支出 3736.18 万元，占 82.58%；农林水（类）支出 150.00 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 238.77 万元，占 5.28%。

（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 5865.45 万元，支出决算为 4524.45 万元，完成年初预算的 77.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 47.75 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预算与决算科目有所调整。

2. 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 291.25 万元，支出决算为 268.89 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

养老缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.75 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人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳部分支出在其他科目体现。

4. 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 135.22 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人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳部分支出在其他科目体现。

5. 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 6.71 万元，支出决算为 130.62 万元，完成年初预算的 1946.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳部分预算在其他科目体现。

6. 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 109.64 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人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳部分支出在其他科目体现。

7. 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 3399.53 万元，支出决算为 2390.11 万元，完成年初预算的 70.31%。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尚未开展。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算科目有所调整。

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 1650.32 万元，支出决算为 1185.55 万元，完成年初预算的 71.84%。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尚未开展。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算科目有所调整。

11. 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 219.28 万元，支出决算为 238.77 万元，完成年初预算的 108.89%。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，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 3178.38 万元。其中：人员经费 3011.81 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助住房公积金；公用经费 166.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 4.00 万元，支出决算为 23.66 万元，完成预算的 591.50%。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购置洒水车两台。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.66 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 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 4.00 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 591.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置洒水车一台。其中：

公务用车购置支出为 19.80 万元，购置车辆 1 台，其中洒水车 1 辆。

公务用车运行支出 3.86 万元。主要用于车辆维修维护、燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 49 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 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 56.55 万元，支出决算为 166.57 万元，完成年初预算的 294.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2252.91 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 2252.91 万元。授予中小企业合同金额

2252.91 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 2252.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 49 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 35 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。

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。