

2021 年度  
新乡市供热发展事务中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市供热发展事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市供热发展事务中心概况

## 一、单位职责

新乡市供热发展事务中心单位是全供事业单位。其主要职责：负责做好供热工作的日常管理和服务工作。参与全市供热规划的制定工作；参与集中供热工程项目选址、设计及竣工验收；收集供、用热户意见，协调供热企业与用户的关系，为用热户、供热企业提供优质服务；推动落实民用建筑供热节能（分户计量）工作；配合相关部门做好集中供热价格制定、调整等工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，新乡市供热发展事务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1.新乡市供热发展事务中心本级

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡市供热发展事务中心

| 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  | 150.80 | 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  | 2.03   | 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 | 18.01 |

|  |    |  |                |    |        |
|--|----|--|----------------|----|--------|
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.75   |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 42 | 126.74 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|  | 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 |        |
|  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 152.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 153.50 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.67   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 153.50 | <b>总计</b>       | 62 | 153.50 |

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：新乡市供热发展事务中心

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                  | 152.83     | 152.83     |                |          |          |                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.01      | 18.01      |                |          |          |                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.60      | 17.60      |                |          |          |                      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.59       | 9.59       |                |          |          |                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01       | 8.01       |                |          |          |                      |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41       |                |          |          |                      |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.75   | 8.75   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.75   | 8.75   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.48   | 4.48   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.28   | 4.28   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 126.07 | 126.07 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 124.04 | 124.04 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 124.04 | 124.04 |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2.03   | 2.03   |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.03   | 2.03   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新乡市供热发展事务中心

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴       | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|------------|--------|-------|----------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |        |       | 上级<br>支出 |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3     | 4        | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 153.50     | 123.49 | 30.01 |          |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.01      | 18.01  |       |          |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.60      | 17.60  |       |          |          |               |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.59       | 9.59   |       |          |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01       | 8.01   |       |          |          |               |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41   |       |          |          |               |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41   |       |          |          |               |

|         |                  |        |       |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出           | 8.75   | 8.75  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.75   | 8.75  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.48   | 4.48  |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.28   | 4.28  |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 126.74 | 96.73 | 30.01 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 124.71 | 96.73 | 27.97 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 124.71 | 96.73 | 27.97 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2.03   |       | 2.03  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.03   |       | 2.03  |  |  |  |

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：新乡市供热发展事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次         |    | 2  | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 150.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 |    |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2.03   | 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 | 18.01  | 18.01  |      |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.75   | 8.75   |      |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 |        |        |      |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 | 126.74 | 124.71 | 2.03 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 |        |        |      |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |        |        |      |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 152.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 153.50 | 151.47 | 2.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |      |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.67   |                 | 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 |        |        |      |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 153.50 | <b>总计</b>       | 64 | 153.50 | 151.47 | 2.03 |  |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市供热发展事务中心

| 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            |
| <b>合计</b> |                  | <b>151.47</b> | <b>123.49</b> | <b>27.97</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 18.01         | 18.01         |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 17.60         | 17.60         |              |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 9.59          | 9.59          |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01          | 8.01          |              |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.41          | 0.41          |              |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.41          | 0.41          |              |

|         |              |        |       |       |
|---------|--------------|--------|-------|-------|
| 210     | 卫生健康支出       | 8.75   | 8.75  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.75   | 8.75  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.48   | 4.48  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.28   | 4.28  |       |
| 212     | 城乡社区支出       | 124.71 | 96.73 | 27.97 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 124.71 | 96.73 | 27.97 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 124.71 | 96.73 | 27.97 |

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

部门：新乡市供热发展事务中心

公开 06 表  
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  | 108.96 | 302   | 商品和服务支出 | 5.09 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资    | 34.26  | 30201 | 办公费     | 1.25 | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴    | 5.48   | 30202 | 印刷费     | 0.30 | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金      | 43.50  | 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      | 0.05 | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基 | 8.01   | 30206 | 电费      |      | 31003 | 专用设备购置    |     |

|       |            |      |       |           |      |       |             |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|
|       | 本养老保险缴费    |      |       |           |      |       |             |
| 30109 | 职业年金缴费     |      | 30207 | 邮电费       | 0.08 | 31005 | 基础设施建设      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.48 | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 4.28 | 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   | 0.41 | 30211 | 差旅费       | 0.01 | 31008 | 物资储备        |
| 30113 | 住房公积金      | 8.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |
| 30114 | 医疗费        |      | 30213 | 维修（护）费    |      | 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 | 9.44 | 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       | 9.44 | 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  |      | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308 | 助学金       |      | 30228 | 工会经费   | 1.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金       |      | 30229 | 福利费    | 1.47 | 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   |      | 30231 | 公务用车运行 |      | 39999 | 其他支出               |  |

|        |                 |        |        |               |      |  |      |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|--|------|
|        | 贴               |        |        | 维护费           |      |  |      |
| 30311  | 代缴社会保险费         |        | 30239  | 其他交通费用        |      |  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭<br>的补助 |        | 30240  | 税金及附加费<br>用   |      |  |      |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 0.53 |  |      |
| 人员经费合计 |                 | 118.40 | 公用经费合计 |               |      |  | 5.09 |

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

部门：新乡市供热发展事务中心

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    |
| 1.3 |          |            |         | 1.3     |       |     |          |            |         |         |       |

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新乡市供热发展事务中心

| 项目       |                  | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------------------|---------------------|------|------|----------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |                     |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支出 |             |
| 栏次       |                  | 1                   | 2    | 3    | 4        | 5    | 6           |
| 合计       |                  |                     | 2.03 | 2.03 |          | 2.03 |             |
| 212      | 城乡社区支出           |                     | 2.03 | 2.03 |          | 2.03 |             |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   |                     | 2.03 | 2.03 |          | 2.03 |             |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |                     | 2.03 | 2.03 |          | 2.03 |             |
|          |                  |                     |      |      |          |      |             |
|          |                  |                     |      |      |          |      |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 153.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.68 万元，增长 26.01%。主要原因是增加办公设备购置项目。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 152.83 万元，其中：财政拨款收入 152.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 153.5 万元，其中：基本支出 123.49 万元，占 80.45%；项目支出 30.01 万元，占 19.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 153.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.68 万元，增长 26.01%。主要原因是增加办公设备购置项目。

## **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 151.47 万元，占支出合计的 98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 32.60 万元，增长 27.42%。主要原因是增加办公设备购置项目。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 151.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.01 万元，占 11.89%；卫生健康（类）支出 8.75 万元，占 5.78%；城乡社区（类）支出 124.71 万元，占 82.33%。

## **（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 153.65 万元，支出决算为 151.47 万元，完成年初预算的 98.58%。其中：

1. 社会保障和就业（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 8.69 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员往年因中人待遇变成正式待遇而产生的健康休养费差额。

2. 社会保障和就业（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 8.11 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业（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 0.57 万元，支

出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤比率的减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 127.39 万元，支出决算为 124.71 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公购置的质保金未达到支付条件。

## 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 123.49 万元。其中：人员经费 118.4 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、退休费；公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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车辆报废手续已走完。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆报废手续已走完。其中：

公务用车购置支出为0万元，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 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（车辆报废手续已走完）。

**3.公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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 2.28 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 89.04%。主要用于以弥补日常公用经费的不足。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

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%。

## **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：省级领导干部用车 0 辆、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。**

根据财政预算管理要求，对 2021 年市直预算项目全面展开绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 30.01 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 30.01 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，评价结果为优。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。