

2021 年度
新乡市市政设施维护中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市市政设施维护中心概况

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 新乡市市政设施维护中心 概况

一、单位职责

负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修,路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实；承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报，并组织实施；协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市政设施维护中心 19 个内设机构为：办公室、人事科、生产技术科、财务科、劳动保障科、质量检验科、材料供应科、设备科、保卫科、城建信息科、市政设施巡察科

(市政设施巡察大队)、排水事务所、城市排水监测站、市政维修供应站、道桥维修队、路灯维护所、泵站运行维护所、管道疏通队、机械修配所，规格相当于正科级。

从决算单位构成看，新乡市市政设施维护中心决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市市政设施维护中心

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	5,216.34	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	2,844.79	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	966.31
	9		九、卫生健康支出	40	272.70
	10		十、节能环保支出	41	114.41
	11		十一、城乡社区支出	42	6,873.64
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	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	
本年收入合计	27	8,061.13	本年支出合计	58	8,230.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	332.10	年末结转和结余	60	163.18
	30			61	
总计	31	8,393.23	总计	62	8,393.23

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数误差。

收入决算表

单位：新乡市市政设施维护中心

公开02表
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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,061.13	8,061.13					
208	社会保障和就业支出	966.31	966.31					
20805	行政事业单位养老支出	921.71	921.71					
2080502	事业单位离退休	654.07	654.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.64	267.64					
20808	抚恤	31.24	31.24					
2080801	死亡抚恤	31.24	31.24					
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36					
210	卫生健康支出	272.70	272.70					
21011	行政事业单位医疗	272.70	272.70					
2101102	事业单位医疗	140.37	140.37					
2101103	公务员医疗补助	132.33	132.33					
211	节能环保支出	114.41	114.41					
21103	污染防治	114.41	114.41					
2110302	水体	114.41	114.41					
212	城乡社区支出	6,704.72	6,704.72					
21201	城乡社区管理事务	3,491.35	3,491.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,491.35	3,491.35					
21203	城乡社区公共设施	350.94	350.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.94	350.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.31	332.31					
2120803	城市建设支出	332.31	332.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,512.49	2,512.49					
2121301	城市公共设施	2,512.49	2,512.49					
21299	其他城乡社区支出	17.64	17.64					
2129999	其他城乡社区支出	17.64	17.64					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	扶贫	2.99	2.99					
2130599	其他扶贫支出	2.99	2.99					

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数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：新乡市市政设施维护中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,230.05	4,650.91	3,579.14			
208	社会保障和就业支出	966.31	950.85	15.46			
20805	行政事业单位养老支出	921.71	921.71				
2080502	事业单位离退休	654.07	654.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.64	267.64				
20808	抚恤	31.24	15.78	15.46			
2080801	死亡抚恤	31.24	15.78	15.46			
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	272.70	272.70				
21011	行政事业单位医疗	272.70	272.70				
2101102	事业单位医疗	140.37	140.37				
2101103	公务员医疗补助	132.33	132.33				
211	节能环保支出	114.41		114.41			
21103	污染防治	114.41		114.41			
2110302	水体	114.41		114.41			
212	城乡社区支出	6,873.64	3,427.36	3,446.28			
21201	城乡社区管理事务	3,515.46	3,427.36	88.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,515.46	3,427.36	88.10			
21203	城乡社区公共设施	495.75		495.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.75		495.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.31		332.31			
2120803	城市建设支出	332.31		332.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,512.49		2,512.49			
2121301	城市公共设施	2,512.49		2,512.49			
21299	其他城乡社区支出	17.64		17.64			
2129999	其他城乡社区支出	17.64		17.64			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	扶贫	2.99		2.99			
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：新乡市市政设施维护中心

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	5,216.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,844.79	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	966.31	966.31		
	9		九、卫生健康支出	41	272.70	272.70		
	10		十、节能环保支出	42	114.41	114.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,728.82	3,884.03	2,844.79	
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	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				
本年收入合计	27	8,061.13	本年支出合计	59	8,085.24	5,240.45	2,844.79	
年初财政拨款结转和结余	28	24.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.11		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	8,085.24	总计	64	8,085.24	5,240.45	2,844.79	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：新乡市市政设施维护中心

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		5,240.45	4,650.91	589.53
208	社会保障和就业支出	966.31	950.85	15.46
20805	行政事业单位养老支出	921.71	921.71	
2080502	事业单位离退休	654.07	654.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.64	267.64	
20808	抚恤	31.24	15.78	15.46
2080801	死亡抚恤	31.24	15.78	15.46
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	272.70	272.70	
21011	行政事业单位医疗	272.70	272.70	
2101102	事业单位医疗	140.37	140.37	
2101103	公务员医疗补助	132.33	132.33	
211	节能环保支出	114.41		114.41
21103	污染防治	114.41		114.41
2110302	水体	114.41		114.41
212	城乡社区支出	3,884.03	3,427.36	456.68
21201	城乡社区管理事务	3,515.46	3,427.36	88.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,515.46	3,427.36	88.10
21203	城乡社区公共设施	350.94		350.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.94		350.94
21299	其他城乡社区支出	17.64		17.64
2129999	其他城乡社区支出	17.64		17.64
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	扶贫	2.99		2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：新乡市市政设施维护中心

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	3,863.79	302	商品和服务支出	169.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,165.95	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.87	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	6.49	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	1,621.87	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.82	30206	电费	11.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.15	30208	取暖费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.33	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	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	617.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	601.99	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	3.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.68	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	43.67	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	0.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
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	28.31			
人员经费合计		4,481.57	公用经费合计					169.35

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数误差。

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

单位：新乡市市政设施维护中心

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
1.30		1.30		1.30		0.54		0.54		0.54	

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数误差。

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

单位：新乡市市政设施维护中心

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			2,844.79	2,844.79		2,844.79	
212	城乡社区支出		2,844.79	2,844.79		2,844.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		332.31	332.31		332.31	
2120803	城市建设支出		332.31	332.31		332.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,512.49	2,512.49		2,512.49	
2121301	城市公共设施		2,512.49	2,512.49		2,512.49	

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数误差。

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 8393.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 220.47 万元，下降 2.56%。主要原因是减少了节能环保支出和城乡社区支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8061.13 万元，其中：财政拨款收入 8061.13 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 8230.05 万元，其中：基本支出 4650.91 万元，占 56.51%；项目支出 3579.14 万元，占 43.49%；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 8085.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 353.27 万元，下降 4.19%。主要原因是减少了节能环保支出和城乡社区支出的减少。

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 5240.45 万元，占支出合计的 63.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 593.47 万元，增长 12.77%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5240.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 966.31 万元，占 18.44%；卫生健康（类）支出 272.7 万元，占 5.20%；节能环保（类）支出 114.41 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 3884.03 万元，占 74.12%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.06%。

（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 4761.73 万元，支出决算为 5240.45 万元，完成年初预算的 110.05%。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 574.33 万元，支出决算为 654.07 万元，完成年初预算的 113.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加。

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 269.41 万元，支出决算为 267.64 万元，完成年初预算

的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心在职人员减少，基本养老保险缴费支出下降。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 268.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心死亡人员增加，抚恤金支出增加。

4. 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 23.58 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 56.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险和工伤个人部分在其他城乡社区管理事务支出里列支。

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 153.57 万元，支出决算为 140.37 万元。完成年初预算的 91.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心在职人员减少，医疗保险缴费支出下降。

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 146.72 万元，支出决算为 132.33 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心在职人员减少，公务员医疗补助支出下降。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于我中心购买防汛应急抢险车辆。

8. 城乡社区支出（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 3557.31 万元，支出决算为 3515.46 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心在职人员减少导致工资和福利支出的减少，以及项目支出的质保金未形成支出。

9. 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支出（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 350.94 万元，完成年初预算的 5285.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性、紧急性任务支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

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 4650.91 万元。其中：人员经费 4481.57 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、抚恤金、生活补助、；公用经费 169.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.54 万元，完成预算的 41.54%。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在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 41.54%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

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 0.54 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置公务用车 0 台。

公务用车运行支出为 0.54 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：外宾接待支出 0 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 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 3675.22 万元，支出决算为 2844.79 万元，完成年初预算的 77.4%。主要用于城乡社区支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算资金未下达。

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 0 万元。支出决算为 0 万元。由于我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 471.33 万元，其中：政府采购货物支出 99.2 万元、政府采购工程支出 184.94 万元、政府采购服务支出 187.2 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 66 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 1 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 65 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，涉及预算资金 2941.59 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我中心共组织对 17 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2941.59 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。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。