 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：436

单位名称：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

隆尧县东方食品城项目建设服务中心主要职责：

根据隆尧县政府的安排，为滏阳高新区涉及隆尧区划内的招商引资和项目建设提供协调服务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县东方食品城项目建设服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.50	一、一般公共服务支出	32	54.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,918.15	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	10.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	99.60
	11		十一、城乡社区支出	42	1,146.31
	12		十二、农林水支出	43	49.33
	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	8.45
	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	55,000.00
	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	56,373.65	本年支出合计	58	56,373.65
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	56,373.65	总 计	62	56,373.65

注：本表反映部门（或单位）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：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

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		56,373.65	56,373.65					
201	一般公共服务支出	54.33	54.33					
20113	商贸事务	54.33	54.33					
2011308	招商引资	54.33	54.33					
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29					
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34					
211	节能环保支出	99.60	99.60					
21102	环境监测与监察	7.60	7.60					
2110299	其他环境监测与监察支出	7.60	7.60					
21103	污染防治	92.00	92.00					
2110302	水体	92.00	92.00					
212	城乡社区支出	1,146.31	1,146.31					
21201	城乡社区管理事务	79.12	79.12					
2120101	行政运行	79.12	79.12					
21203	城乡社区公共设施	71.49	71.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.49	71.49					
21205	城乡社区环境卫生	77.55	77.55					
2120501	城乡社区环境卫生	77.55	77.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.35	186.35					
2120803	城市建设支出	66.35	66.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

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		56,373.65	56,373.65					
21214	污水处理费安排的支出	731.80	731.80					
2121401	污水处理设施建设和运营	731.80	731.80					
213	农林水支出	49.33	49.33					
21301	农业农村	49.33	49.33					
2130125	农产品加工与促销	49.33	49.33					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					
229	其他支出	55,000.00	55,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,000.00	55,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,000.00	55,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

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		56,373.65	103.20	56,270.45			
201	一般公共服务支出	54.33		54.33			
20113	商贸事务	54.33		54.33			
2011308	招商引资	54.33		54.33			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
211	节能环保支出	99.60		99.60			
21102	环境监测与监察	7.60		7.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.60		7.60			
21103	污染防治	92.00		92.00			
2110302	水体	92.00		92.00			
212	城乡社区支出	1,146.31	79.12	1,067.19			
21201	城乡社区管理事务	79.12	79.12				
2120101	行政运行	79.12	79.12				
21203	城乡社区公共设施	71.49		71.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.49		71.49			
21205	城乡社区环境卫生	77.55		77.55			
2120501	城乡社区环境卫生	77.55		77.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.35		186.35			
2120803	城市建设支出	66.35		66.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
21214	污水处理费安排的支出	731.80		731.80			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

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		56,373.65	103.20	56,270.45			
2121401	污水处理设施建设和运营	731.80		731.80			
213	农林水支出	49.33		49.33			
21301	农业农村	49.33		49.33			
2130125	农产品加工与促销	49.33		49.33			
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				
229	其他支出	55,000.00		55,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,000.00		55,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,000.00		55,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

公开04表
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	455.50	一、一般公共服务支出	33	54.33	54.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,918.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.29	10.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支出	42	99.60	99.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,146.31	228.16	918.15	
	12		十二、农林水支出	44	49.33	49.33		
	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	8.45	8.45		
	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	55,000.00		55,000.00	
	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	56,373.65	本年支出合计	59	56,373.65	455.50	55,918.15	
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	56,373.65	总 计	64	56,373.65	455.50	55,918.15	

注：本表反映部门（或单位）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：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

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		455.50	103.20	352.30
201	一般公共服务支出	54.33		54.33
20113	商贸事务	54.33		54.33
2011308	招商引资	54.33		54.33
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
211	节能环保支出	99.60		99.60
21102	环境监测与监察	7.60		7.60
2110299	其他环境监测与监察支出	7.60		7.60
21103	污染防治	92.00		92.00
2110302	水体	92.00		92.00
212	城乡社区支出	228.16	79.12	149.04
21201	城乡社区管理事务	79.12	79.12	
2120101	行政运行	79.12	79.12	
21203	城乡社区公共设施	71.49		71.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.49		71.49
21205	城乡社区环境卫生	77.55		77.55
2120501	城乡社区环境卫生	77.55		77.55
213	农林水支出	49.33		49.33
21301	农业农村	49.33		49.33
2130125	农产品加工与促销	49.33		49.33
221	住房保障支出	8.45	8.45	

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：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

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		455.50	103.20	352.30
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

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	94.00	302	商品和服务支出	9.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.76	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.06	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	21.14	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费		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	5.34	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.45	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		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	2.40	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		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	5.82				
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		94.00	公用经费合计						9.20

注：本表反映部门（或单位）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：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

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
2.00					2.00	0.13					0.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

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			55,918.15	55,918.15		55,918.15	
212	城乡社区支出		918.15	918.15		918.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		186.35	186.35		186.35	
2120803	城市建设支出		66.35	66.35		66.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
21214	污水处理费安排的支出		731.80	731.80		731.80	
2121401	污水处理设施建设和运营		731.80	731.80		731.80	
229	其他支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		55,000.00	55,000.00		55,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：隆尧县东方食品城项目建设服务中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）56,373.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 52,726.39 万元，增长 1,445.65%，主要原因是 2021 年发行政府专项债券 55000.00 万元，分别是隆尧县东方食品城服务功能配套项目 50000.00 万元，隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程 5000.00 万元。

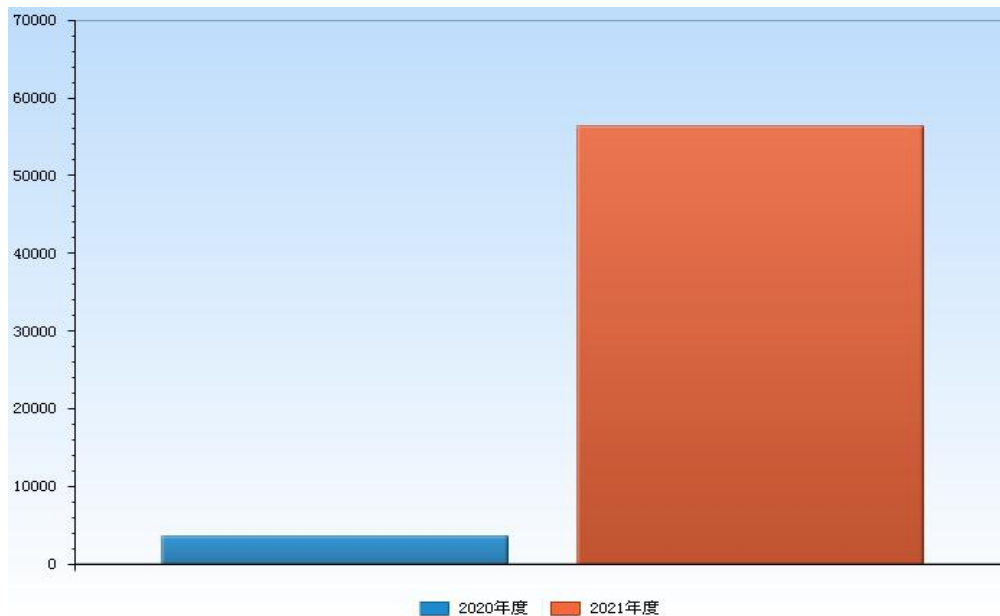


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 56,373.65 万元，其中：财政拨款收入 56,373.65 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%。如图所示：

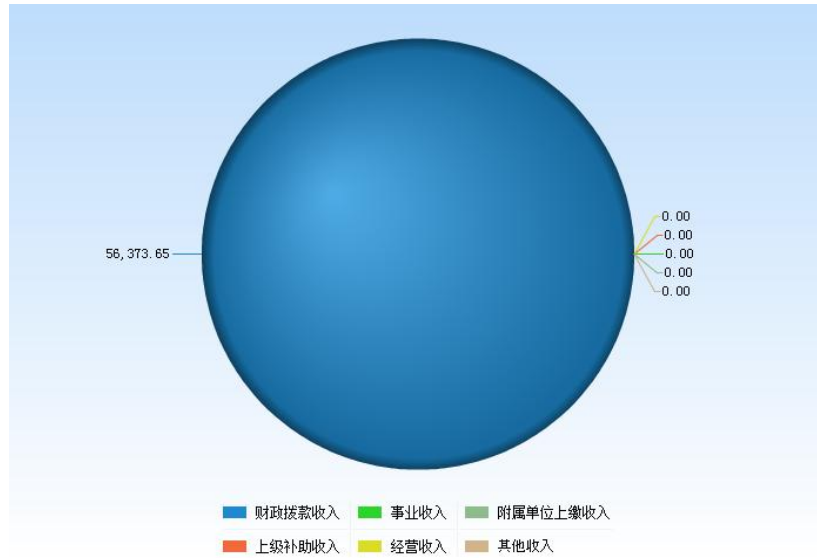


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 56,373.65 万元，其中：基本支出 103.20 万元，占 0.18%；项目支出 56,270.45 万元，占 99.82%；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%。如图所示：

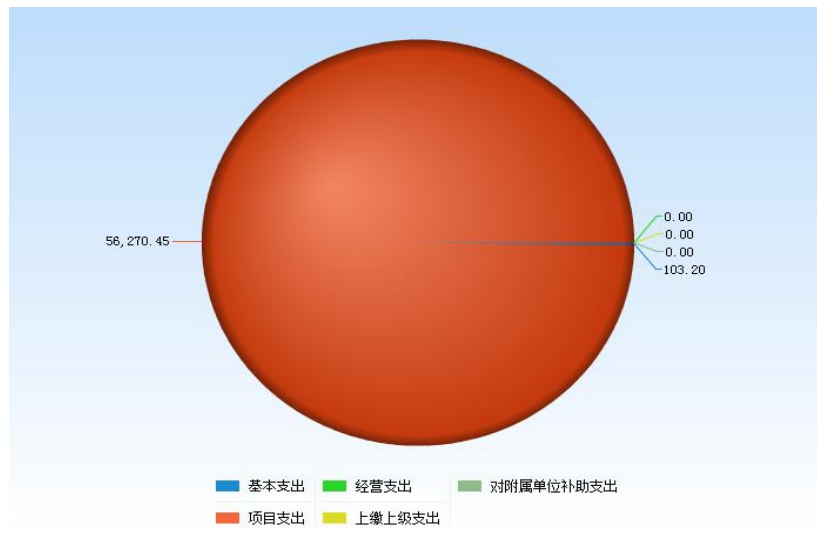


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 56,373.65 万元,比 2020 年度增加 52,726.39 万元,增长 1,445.65%,主要是 2021 年申请专项债券 55000.00 万元,分别是隆尧县东方食品城服务功能配套项目和隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程;本年支出 56,373.65 万元,比 2020 年度增加 52,734.87 万元,增长 1,449.25%,主要是隆尧县东方食品城服务功能配套项目和隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 455.50 万元,比上年减少 1,182.34 万元,降低 72.19%,主要原因基础设施工程项目减少;本年支出 455.50 万元,比上年减少 1,173.86 万元,降低 72.04%,主要是基础设施工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55,918.15 万元,比上年增加 53,908.73 万元,增长 2,682.81%,主要原因是申请专项债券 55000.00 万元,分别是隆尧县东方食品城服务功能配套项目和隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程;本年支出 55,918.15 万元,比上年增加 53,908.73 万元,增长 2,682.81%,主要是隆尧县东方食品城服务功能配套项目和隆尧县食品特色小镇基础设施建设工程支出增加。

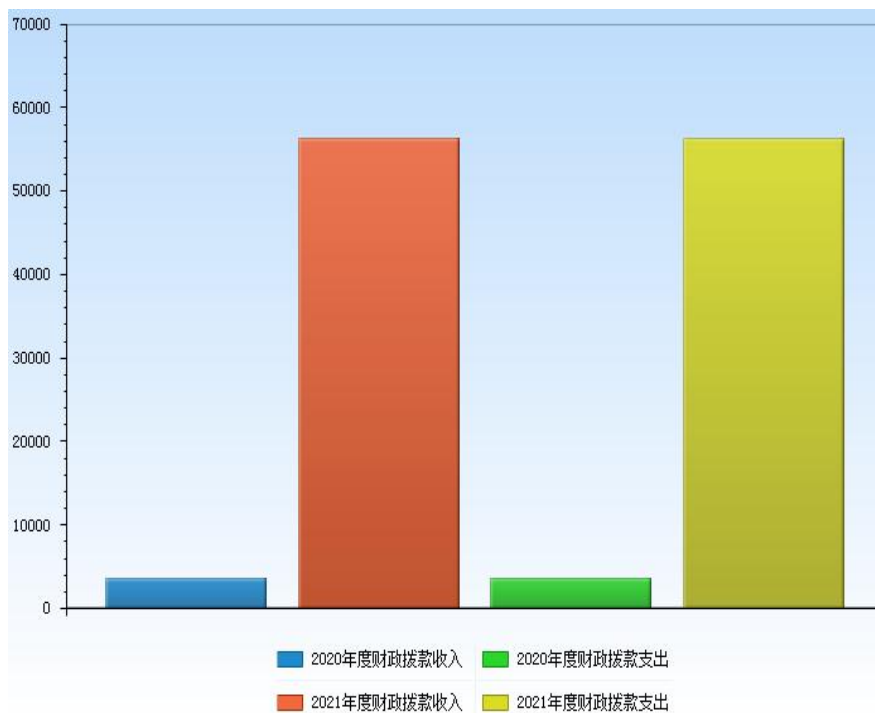


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 56,373.65 万元，完成年初预算的 2,480.05%，比年初预算增加 54,100.56 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府专项债券；本年支出 56,373.65 万元，完成年初预算的 2,480.05%，比年初预算增加 54,100.56 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了政府专项债券支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.93%，比年初预算减少 45.42 万元，主要是基础配套设施申请费用减少；支出完成年初预算 90.93%，比年初预算减少 45.42 万元，主要是基础配套设施支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3,155.36%，比年初预算增加 54,145.99 万元，主要是新增政府

专项债券；支出完成年初预算 3,155.36%，比年初预算增加 54,145.99 万元，主要是新增政府专项债券支出。

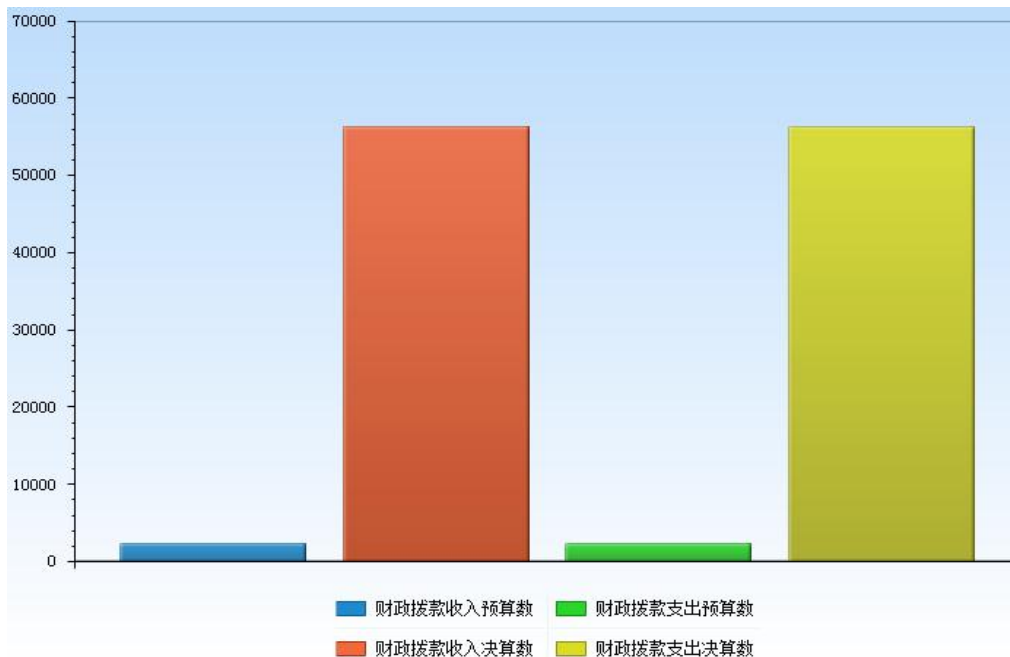


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 56,373.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.33 万元，占 0.10%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 10.29 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 99.60 万元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 1,146.31 万元，占 2.03%；农林水（类）支出 49.33 万元，占 0.09%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 8.45 万元，占 0.01%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 55,000.00 万元，占 97.56%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

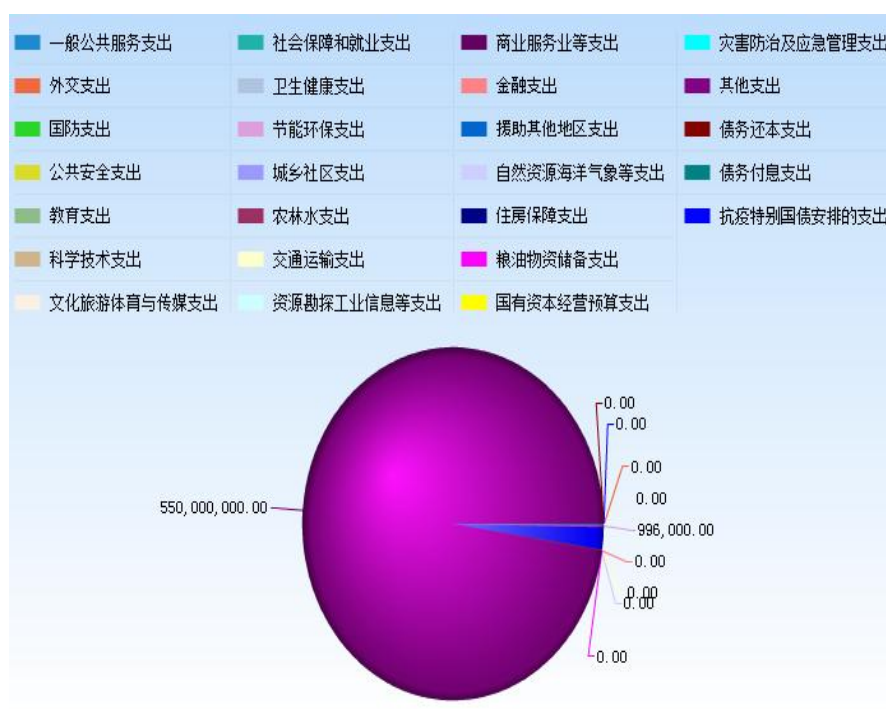


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 103.20 万元，其中：人员经费 94.00 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、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 9.20 万元，主要包括办公费、劳务费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0.13 万元，完成预算的 6.46%，减少 1.87 万元，降低 93.54%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“过紧日子”厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显；较 2020 年度减少 6.89 万元，降低 98.16%，主要是严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是无因公出国（境）费用；与上年相比持平，主要是无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；与上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置

费支出与预算持平,主要是无公务用车购置及运行维护费;与上年持平,主要未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是无公务用车购置及运行维护费;与上年持平,主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.13 万元,完成预算的 6.46%。发生公务接待共 4.00 批次、20.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.87 万元,降低 93.54%,主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“过紧日子”厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年“三公”经费实际支出降幅明显;较上年度减少 6.89 万元,降低 98.16%,主要是从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 352.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 77.34%;政府性基金预算一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 55918.15 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款、污水处理费/污水处理厂运营费”等 17 个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 352.30 万元,政府性基金

预算支出 55918.15 万元。其中，对“土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款、三干渠污水治理费用”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，

1.土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款项目及三干渠污水治理费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让金/纬三、纬四路道路、排水工程利息款绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设定。

2.三干渠污水治理费用综述：根据年初设定的绩效目标，三干渠污水治理费用绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 60

万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进展顺利；二是全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设定。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度减少 7.50 万元，降低 100.00%，主要原因是减少各项经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是事务服务。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此项业务，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此项业务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。