

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：810

单位名称：河北省隆尧县千户营乡人民政府

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

（一）、贯彻落实党的路线、方针和政策；

（二）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；

（三）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；加强食品安全、安全生产管理；

（四）、制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；抓好环境卫生、环境保护，乡村绿化工作；

(五) 、加强水利建设 、土地使用管理和环境综合整治 ，合理开发 、利用 自然资源 ，保护耕地 ， 改善生态环境和生活环境；

(六) 、开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育 ，加强社 会治安综合管理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序 ；做好信访工 作 、群众调节工作；

(七) 、推行优生优育政策 ，保护妇女 、儿童和 老年人的合法权益；

(八) 、 管理民政行政工作 ，发展社会福利事业 ，做好就业和社会保障工作，主管拥军优属，救灾救济、“五保 ” 、低保等社会福利事业；

(九) 、 管理乡财政，执行本级预算； 管理和发展教育 、科学技术 、文化 、卫生事业，提高公民素质；

(十)、 管理和发展本行政区域内的公共事业； 保护国家 、 集体 和公民合法财产；

(十一)、 保障经济 、 社会组织的合法权益和公民应有的合法 权利、 民主权利和其他权利；

(十二)、 指导和加强村委会建设 ， 充分发挥村委会作用， 提 高其服 务工作水平； 办理上级政府交办的其他事项。

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	单位性质	经费保障形式
1	千户营乡人民政府	行政	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开：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	1,149.50	一、一般公共服务支出	32	443.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.84	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	125.45
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41	28.48
	11		十一、城乡社区支出	42	135.84
	12		十二、农林水支出	43	486.92
	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	32.43
	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	1,285.34	本年支出合计	58	1,285.34
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	1,285.34	总 计	62	1,285.34

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

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 2 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,285.34	1,285.34					
201	一般公共服务支出	443.97	443.97					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	434.63	484.63					
2010301	行政运行	434.63	434.63					
20113	商贸事务	4.34	4.34					
2011308	招商引资	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45					
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94					
20807	就业补助	35.11	35.11					
2080705	公益性岗位补贴	35.11	35.11					
20808	抚恤	46.77	46.77					
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62					
2080805	义务兵优待	36.15	36.15					
210	卫生健康支出	32.24	32.24					
21007	计划生育事务	13.45	13.45					
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	13.45					
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79					
211	节能环保支出	28.48	28.48					
21103	污染防治	5.50	5.50					
2110301	大气	5.50	5.50					

收入决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 2 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,285 .34	1,285 .34					
211 1 1	污染减排	22.98	22.98					
211 1102	生态环境执法监察	22.98	22.98					
212	城乡社区支出	135.84	135.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.84	135.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75.84	75.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	486.92	486.92					
21302	林业和草原	1.70	1.70					
2130201	行政运行	1.70	1.70					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	扶贫	3.20	3.20					
2130501	行政运行	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	472.02	472.02					
2130705	对 村民委员会和村党支部 的补助	422.02	422.02					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	32.43	32.43					
22102	住房改革支出	32.43	32.43					
2210201	住房 公积金	32.43	32.43					

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：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 3 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		1,285.34	1,099.50	185.84			
201	一般公共服务支出	443.97	443.97				
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010108	代表工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	434.63	434.63				
2010301	行政运行	434.63	434.63				
20113	商贸事务	4.34	4.34				
2011308	招商引资	4.34	4.34				
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45				
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57				
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94				
20807	就业补助	35.11	35.11				
2080705	公益性岗位补贴	35.11	35.11				
20808	抚恤	46.77	46.77				
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62				
2080805	义务兵优待	36.15	36.15				
210	卫生健康支出	32.24	32.24				
21007	计划生育事务	13.45	13.45				
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	13.45				
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79				
211	节能环保支出	28.48	28.48				
21103	污染防治	5.50	5.50				
2110301	大气	5.50	5.50				
21111	污染减排	22.98	22.98				

支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 3 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		1,285 .34	1,099 .50	185 .84			
211 1102	生态环境执法监察	22 .98	22 .98				
212	城乡社区支出	135 .84		135 .84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135 .84		135 .84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75 .84		75 .84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排 的支 出	60 .00		60 .00			
213	农林水支出	486 .92	436 .92	50 .00			
21302	林业和草原	1 .70	1 .70				
2130201	行政运行	1 .70	1 .70				
21303	水利	10 .00	10 .00				
2130314	防汛	10 .00	10 .00				
21305	扶贫	3 .20	3 .20				
2130501	行政运行	3 .20	3 .20				
21307	农村综合改革	472 .02	422 .02	50 .00			
2130705	对 村民委员会和村党支部 的补助	422 .02	422 .02				
2130706	对村集体经济组织的补助	50 .00		50 .00			
221	住房保障支出	32 .43	32 .43				
22102	住房改革支出	32 .43	32 .43				
2210201	住房公积金	32 .43	32 .43				

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：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 4 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	1,149.50	一、一般公共服务支出	33	443.97	443.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.84	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	125.45	125.45		
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24		
	10		十、节能环保支出	42	28.48	28.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	135.84		135.84	
	12		十二、农林水支出	44	486.92	486.92		
	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	32.43	32.43		
	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	1,285.34	本年支出合计	59	1,285.34	1,149.50	135.84	
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	1,285.34	总 计	64	1,285.34	1,149.50	135.84	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 5 表
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		1,149.50	1,099.50	50.00
201	一般公共服务支出	443.97	443.97	
20101	人大事务	5.00	5.00	
2010108	代表工作	5.00	5.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	434.63	434.63	
2010301	行政运行	484.63	484.63	
20113	商贸事务	4.34	4.34	
2011308	招商引资	4.34	4.34	
208	社会保障和就业支出	125.45	125.45	
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
20807	就业补助	35.11	35.11	
2080705	公益性岗位补贴	35.11	35.11	
20808	抚恤	46.77	46.77	
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	
2080805	义务兵优待	36.15	36.15	
210	卫生健康支出	32.24	32.24	
21007	计划生育事务	13.45	13.45	
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	
211	节能环保支出	28.48	28.48	
21103	污染防治	5.50	5.50	
2110301	大气	5.50	5.50	
21111	污染减排	22.98	22.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 5 表
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		1,149.50	1,099.50	50.00
211 1102	生态环境执法监察	22.98	22.98	
213	农林水支出	486.92	436.92	50.00
21302	林业和草原	1.70	1.70	
2130201	行政运行	1.70	1.70	
21303	水利	10.00	10.00	
2130314	防汛	10.00	10.00	
21305	扶贫	3.20	3.20	
2130501	行政运行	3.20	3.20	
21307	农村综合改革	472.02	422.02	50.00
2130705	对 村民委员会和村党支部 的补助	422.02	422.02	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.48	
2210201	住房 公积金	32.43	32.43	

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：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 6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	444.59	302	商品和服务支出	361.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	213.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.76	30202	印刷费	22.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.80	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.36	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	18.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	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	3.41	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.32	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	4.63	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	10.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	274.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.91	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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.36	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.34			
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	8.84			
人员经费合计		733.91	公用经费合计					365.59

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

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开7表
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
3.20		3.00		3.00	0.20	3.00		3.00		3.00	

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

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开。表
金额单位：万元

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			135.84	135.84		135.84	
212	城乡社区支出		135.84	135.84		135.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.84	135.84		135.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75.84	75.84		75.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县千户营乡人民政府

2021年度

公开 9 表
金额单位：万元

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）本年度国有资产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）1,285.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 283.58 万元，增长 28.31%，主要原因是主要原因是村级转移支付和占地补偿增加。

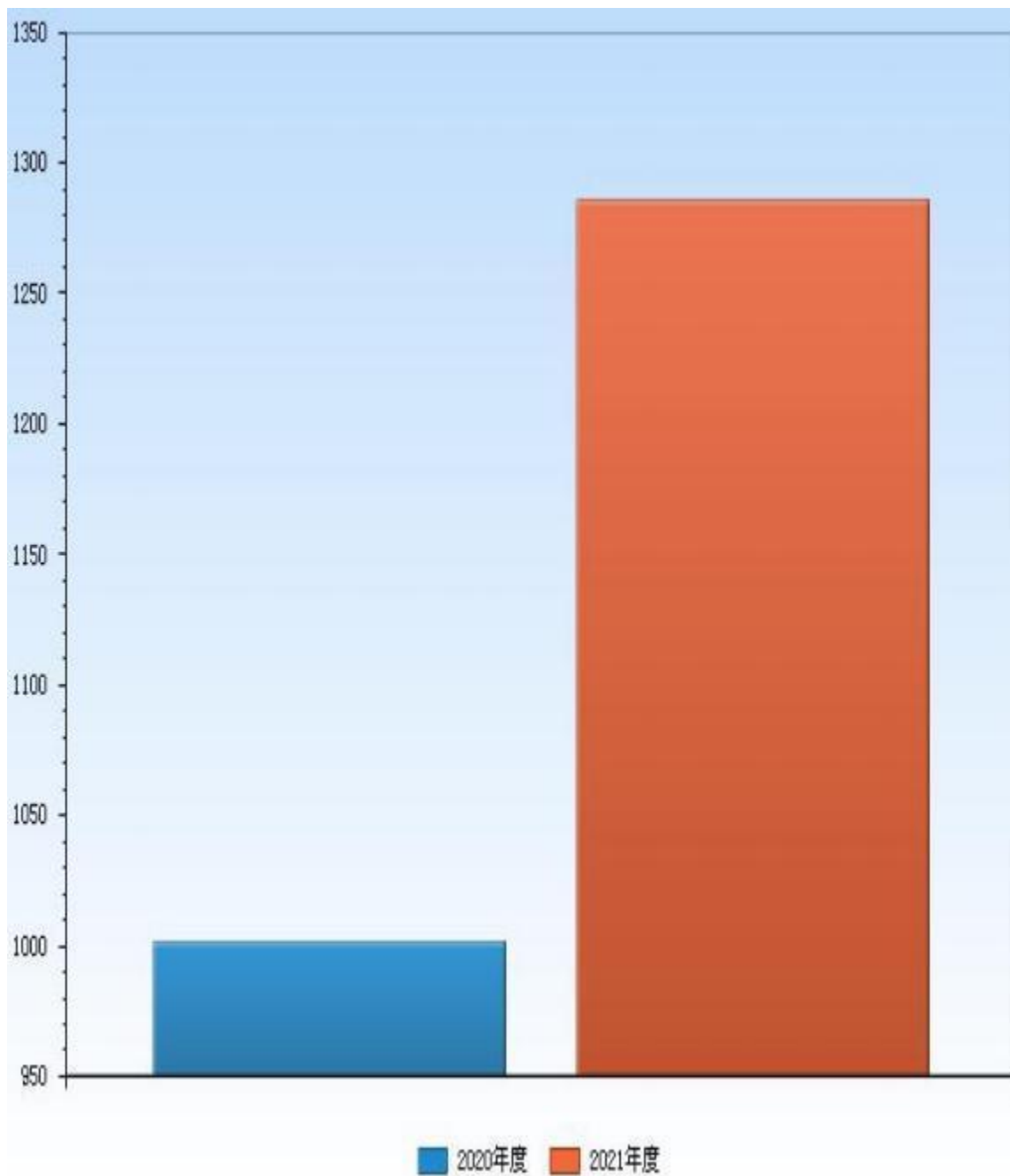


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,285.34 万元，其中：财政拨款收入 1,285.34 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：

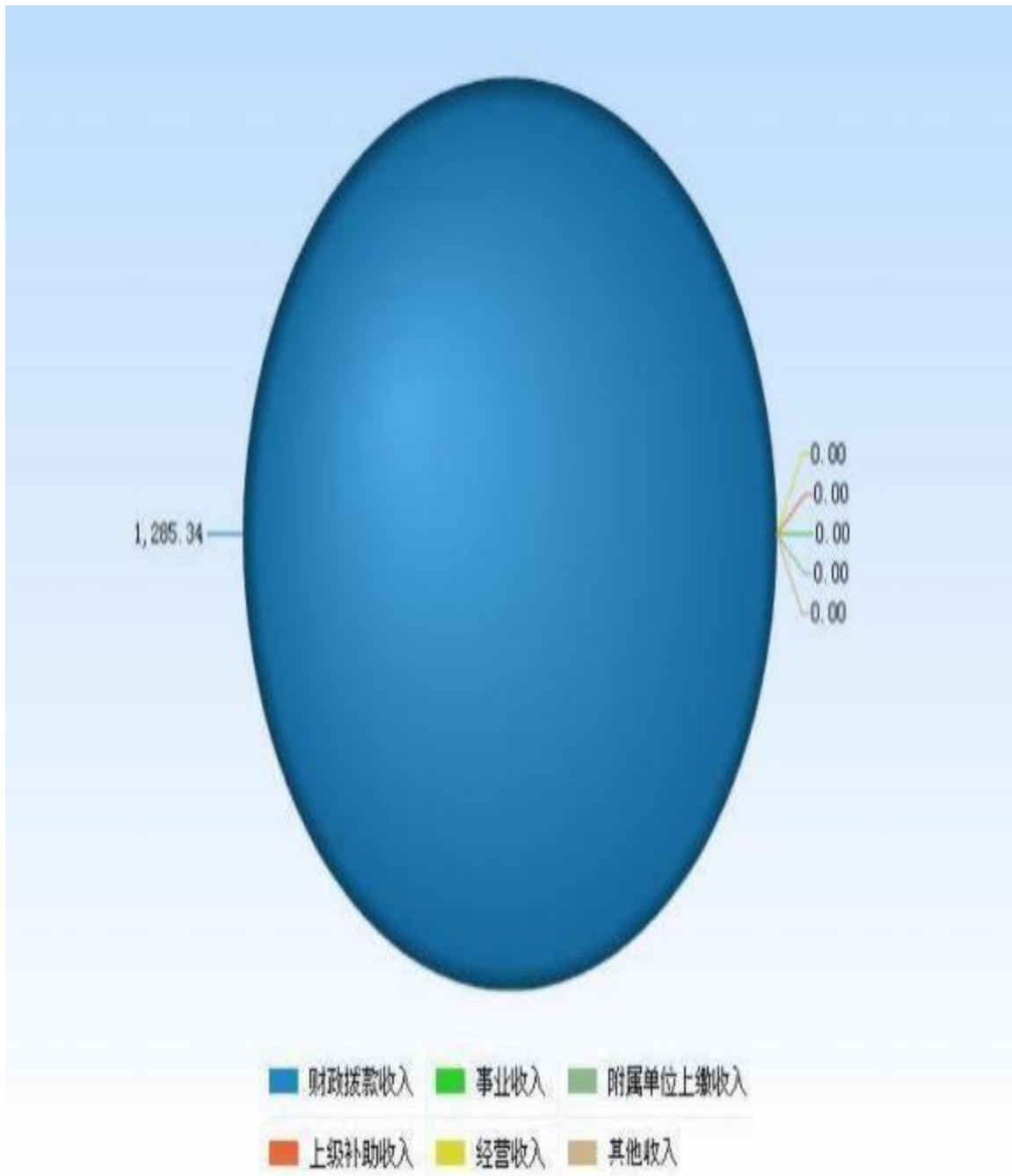


图 2： 收入决算构成情况

三 、 支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,285.34 万元，其中：基本支出 1,099.50 万元，占 85.54%；项目支出 185.84 万元，占 14.46%；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：

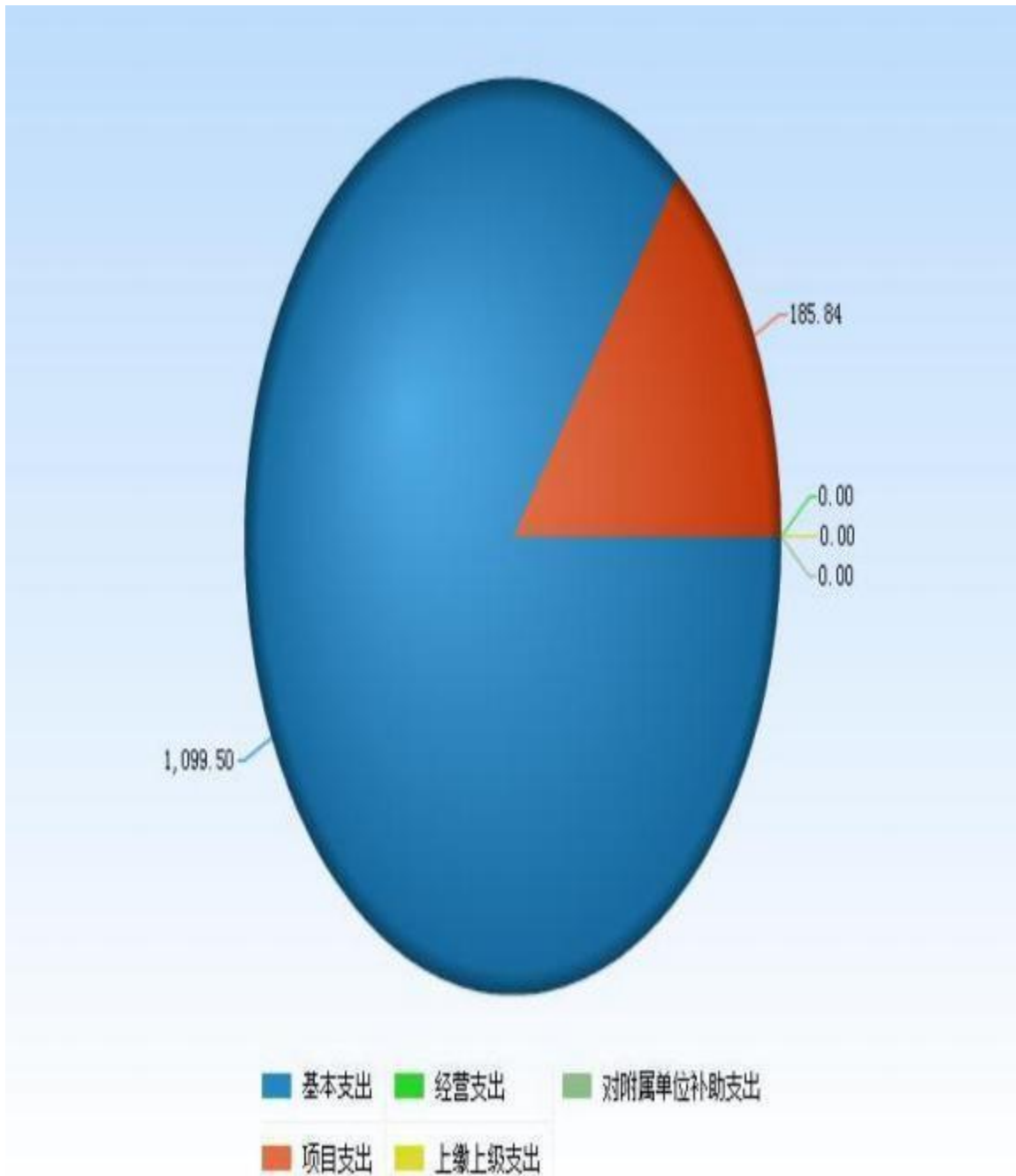


图 3 : 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,149.50 万元，比 2020 年度增加 227.39 万元，增长 24.66%，主要是村级转移支付和 占地补偿；本年支出 1,149.50 万元，比 2020 年度增加 216.11 万元，增长 23.15%，主要是村级转移支付和 占地补偿。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1,285.34 万元，比 2020 年度 增加 295.32 万元，增长 29.83%，主要是村级转移支付和占地补偿；本年支出 1,285.34 万元，比 2020 年度增加 284.04 万元，增长 28.37%，主要是村级转移支付和 占地补偿。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,149.50 万元，比上年增加 227.39 万元，增长 24.66%，主要原因是主要是村级转移支付；本年支出 1,149.50 万元，比上年增加 216.11 万元，增长 23.15%，主要是主要是村级转移支付。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 135.84 万元，比上年增加 67.93 万元，增长 100.03%，主要原因是主要是占地补偿；本年支出 135.84 万元，比上年增加 67.93 万元，增长 100.03%，主要是主要是占地补偿。

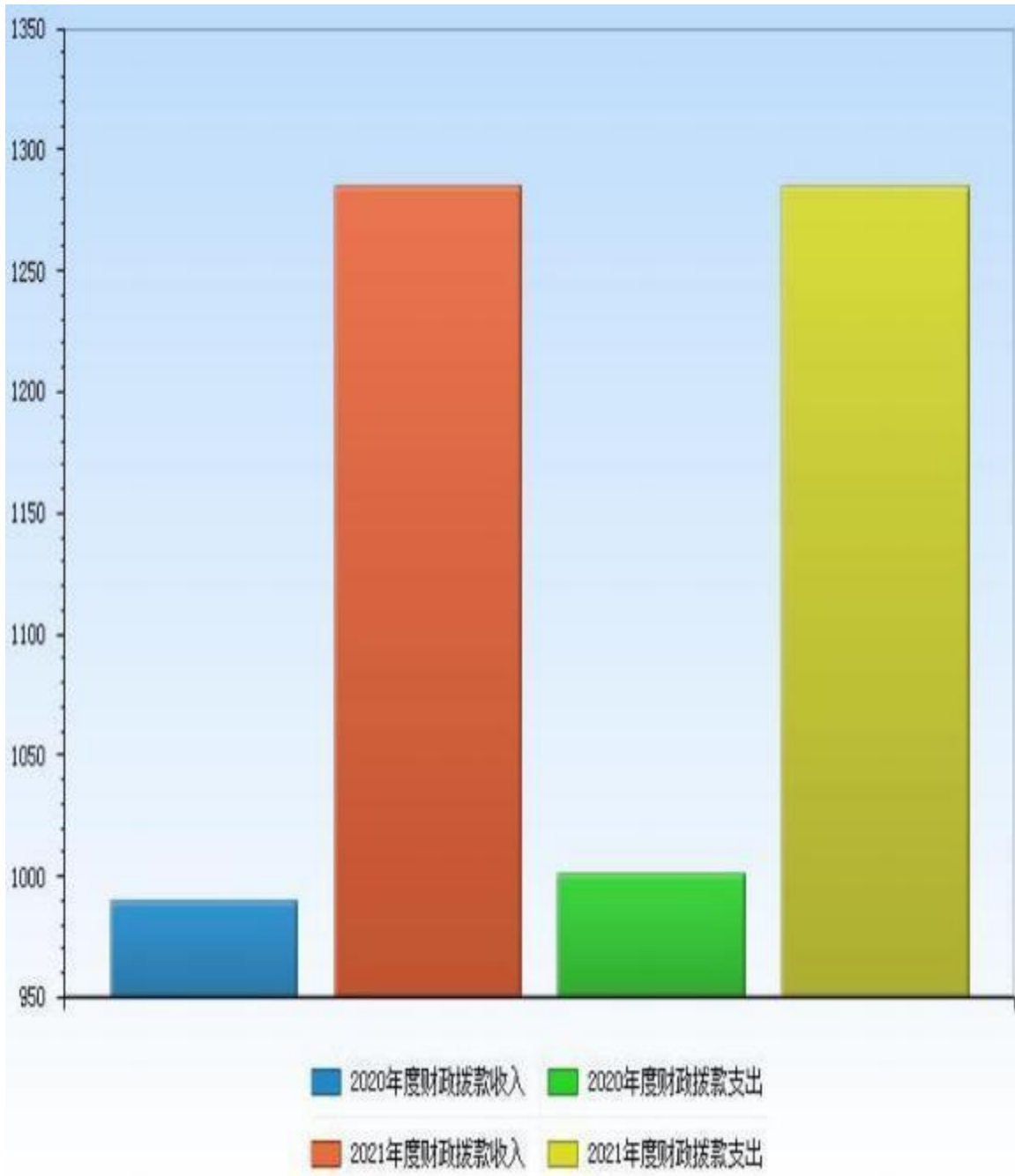


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,149.50 万元，完成年初预算的 108.18%，比年初预算增加 86.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是村级转移支付和 占地补偿； 本年支出 1,149.50 万元，完成年初预算的 108.18%，比年初预算增加 86.92 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是主要是村级转移支付和 占地补偿。

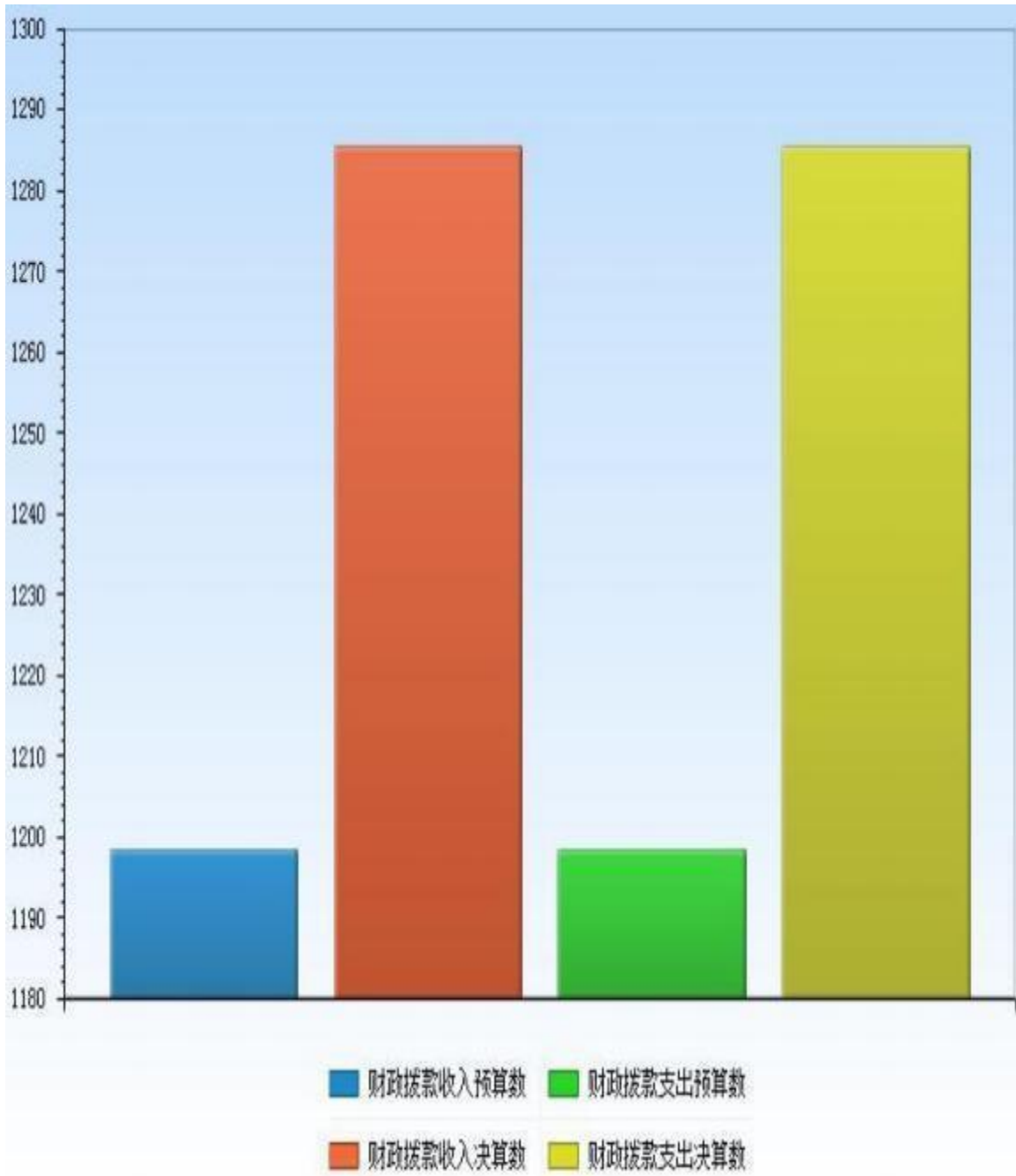


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,285.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 443.97 万元，占 34.54%；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 125.45 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 32.24 万元，占 2.51%；节能环保（类）支出 28.48 万元，占 2.22%；城乡社区（类）支出 135.84 万元，占 10.57%；农林水（类）支出 486.92 万元，占 37.88%；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 32.43 万元，占 2.52%；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 0.00 万元，占 0.00%；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%。

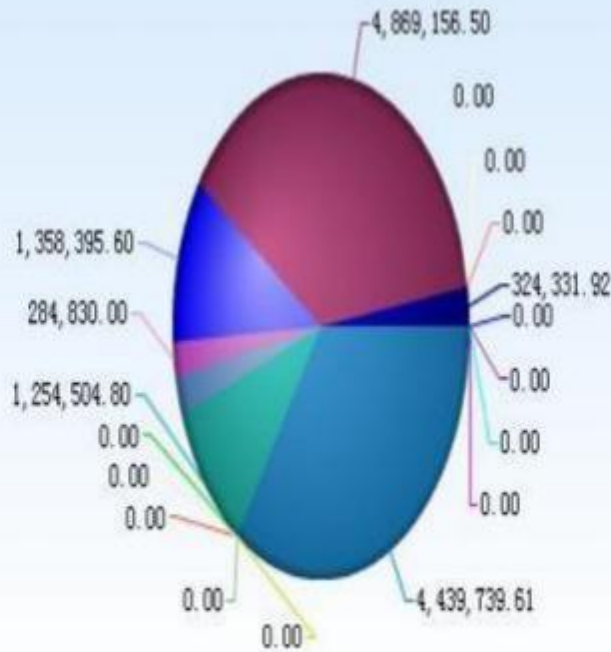


图 6 : 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1,099.50 万元，其中： 人员经费 733.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休

费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费365.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.00万元，完成预算的93.75%，减少0.20万元，降低6.25%，主要是公务接待；较2020年度增加1.50万元，增长100.00%，主要是公车维护。

（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）费支出与预算相比持平，主要是未发生此类事项支出；与上年相比持平，主要是未发生此类事项支出。

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3.00万元，完成预算的100.00%，较预算持平不变；较上年增加1.50万元，增长100.00%，主要是增加公车一辆。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较预算持平不变，主要是

未发生此类事项支出；较上年持平，主要是未发生此类事项支出。

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 3 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较上年增加 1.50 万元，增长100.00%，主要是增加公车一辆。

3.公务接待费。 本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100.00%，主要是未发生此类事项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 67.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“散煤治理、占地补偿”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出

76.42618 万元。从评价情况来看，预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，成效显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提高。

（二）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散煤治理项目及占地补偿项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 散煤治理项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，散煤治理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够科学。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

2. 占地补偿项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 76.42618 万元，执行数为 76.42618 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部拨付到户；二是及时完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够科学。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

（三）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 365.59 万元，比 2020 年度增加 74.91 万元，增长 25.77%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.69 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 1.69 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 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是环保用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未发生此类支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本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 to 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 to 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。