

**2021 年度**  
**长春市双阳区人民政府云山街道办事处**  
**部门决算**

2022 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

长春市双阳区人民政府云山街道办事处为政府派出机关，根据辖区经济社会发展特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，依法履行相应政府服务和管理职责，推进区域发展。主要工作任务是完成区级主管部门布置的各项工作，达到服务群众，满意群众。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，按照长双办发〔2020〕22号文件精神，长春市双阳区云山街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室。

纳入长春市双阳区云山街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1.长春市双阳区云山街道办事处本级

2021年年末实有人员112人，其中：在职人员112人（包括：行政43人、事业编人员69人）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4408.12	一、一般公共服务支出	1720.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	1541.17
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	111.80
八、其他收入	5.74	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、节能环保支出	38.68
		十二、农林水支出	297.72
		十三、住房保障支出	413.40
本年收入合计	4413.86	本年支出合计	4123.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	924.19	年末结转和结余	1214.90
总计	5338.05	总计	5338.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
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		4413.86	4408.12					5.74
201	一般公共服务支出	2030.17	2024.43					5.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1995.42	1989.68					5.74
2010301	行政运行	963.45	961.72					1.73
2010308	信访事务	62.59	62.59					
2010350	事业运行	689.94	685.93					4.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.44	279.44					
20123	民族事务	25.79	25.79					
2012399	其他民族事务支出	25.79	25.79					

20132	组织事务	3.22	3.22					
2013299	其他组织事务支出	3.22	3.22					
20136	其他共产党事务支出	5.74	5.74					
2013699	其他共产党事务支出	5.74	5.74					
208	社会保障和就业支出	1561.07	1561.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
20802	民政管理事务	738.35	738.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	733.03	733.03					
2080299	其他民政管理事务支出	5.32	5.32					
20809	退役安置	78.93	78.93					
2080901	退役士兵安置	78.93	78.93					
20810	社会福利	0.22	0.22					
2081002	老年福利	0.22	0.22					
20825	其他生活救助	742.37	742.37					
2082501	其他城市生活救助	742.37	742.37					

210	卫生健康支出	111.80	111.80					
21013	医疗救助	81.04	81.04					
2101301	城乡医疗救助	81.04	81.04					
21016	老龄卫生健康事务	30.76	30.76					
2101601	老龄卫生健康事务	30.76	30.76					
213	农林水支出	297.42	297.42					
21301	农业农村	186.08	186.08					
2130122	农业生产发展	131.84	131.84					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	53.24	53.24					
21303	水利	47.50	47.50					
2130316	农村水利	47.50	47.50					
21309	目标价格补贴	63.84	63.84					
2130999	其他目标价格补贴	63.84	63.84					
221	住房保障支出	413.40	413.40					
22101	保障性安居工程支出	413.40	413.40					
2210108	老旧小区改造	413.40	413.40					

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
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		4123.15	1413.41	2709.74			
201	一般公共服务支出	1720.38	1413.41	306.97			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1648.50	1413.41	235.09			
2010301	行政运行	748.07	748.07				
2010308	信访事务	12.88		12.88			
2010350	事业运行	665.34	665.34				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	222.21		222.21			
20105	统计信息事务	50.09		50.09			
2010507	专项普查活动	50.09		50.09			

20123	民族事务	12.83		12.83		
2012399	其他民族事务支出	12.83		12.83		
20132	组织事务	3.22		3.22		
2013299	其他组织事务支出	3.22		3.22		
20136	其他共产党事务支出	5.74		5.74		
2013699	其他共产党事务支出	5.74		5.74		
208	社会保障和就业支出	1541.17		1541.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20		1.20		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.20		1.20		
20802	民政管理事务	718.44		718.44		
2080208	基层政权建设和社区治理	717.79		717.79		
2080299	其他民政管理事务支出	0.65		0.65		
20809	退役安置	78.93		78.93		
2080901	退役士兵安置	78.93		78.93		
20810	社会福利	0.23		0.23		
2081002	老年福利	0.22		0.22		
2081099	其他社会福利支出	0.01		0.01		

20825	其他生活救助	742.37		742.37		
2082501	其他城市生活救助	742.37		742.37		
210	卫生健康支出	111.80		111.80		
21013	医疗救助	81.04		81.04		
2101301	城乡医疗救助	81.04		81.04		
21016	老龄卫生健康事务	30.76		30.76		
2101601	老龄卫生健康事务	30.76		30.76		
211	节能环保支出	38.68		38.68		
21104	自然生态保护	38.68		38.68		
2110402	农村环境保护	38.68		38.68		
213	农林水支出	297.72		297.72		
21301	农业农村	186.38		186.38		
2130122	农业生产发展	131.84		131.84		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80		0.80		
2130199	其他农业农村支出	53.74		53.74		
21303	水利	47.50		47.50		
2130316	农村水利	47.50		47.50		

21309	目标价格补贴	63.84		63.84			
2130999	其他目标价格补贴	63.84		63.84			
221	住房保障支出	413.40		413.40			
22101	保障性安居工程支出	413.40		413.40			
2210108	老旧小区改造	413.40		413.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4408.12	一、一般公共服务支出	1720.38	1720.38	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	1541.17	1541.17	
		三、卫生健康支出	111.80	111.80	
		四、节能环保支出	38.68	38.68	
		五、农林水支出	297.22	297.22	
		六、住房保障支出	413.40	413.40	
本年收入合计	4408.12	本年支出合计	4122.65	4122.65	
年初财政拨款结转和结余	467.82	年末结转和结余	753.29	753.29	
一般公共预算财政拨款	467.82				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4875.94	总计	4875.94	4875.94	

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4122.65	1413.41	2709.24
201	一般公共服务支出	1720.38	1413.41	306.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1648.50	1413.41	235.09
2010301	行政运行	748.07	748.07	
2010308	信访事务	12.88		12.88
2010350	事业运行	665.34	665.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.21		222.21
20105	统计信息事务	50.09		50.09
2010507	专项普查活动	50.09		50.09

20123	民族事务	12.83		12.83
2012399	其他民族事务支出	12.83		12.83
20132	组织事务	3.22		3.22
2013299	其他组织事务支出	3.22		3.22
20136	其他共产党事务支出	5.74		5.74
2013699	其他共产党事务支出	5.74		5.74
208	社会保障和就业支出	1541.17		1541.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20		1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	1.20		1.20
20802	民政管理事务	718.44		718.44
2080208	基层政权建设和社区治理	717.79		717.79
2080299	其他民政管理事务支出	0.65		0.65
20809	退役安置	78.93		78.93
2080901	退役士兵安置	78.93		78.93
20810	社会福利	0.23		0.23
2081002	老年福利	0.22		0.22
2081099	其他社会福利支出	0.01		0.01
20825	其他生活救助	742.37		742.37

2082501	其他城市生活救助	742.37		742.37
210	卫生健康支出	111.80		111.80
21013	医疗救助	81.04		81.04
2101301	城乡医疗救助	81.04		81.04
21016	老龄卫生健康事务	30.76		30.76
2101601	老龄卫生健康事务	30.76		30.76
211	节能环保支出	38.68		38.68
21104	自然生态保护	38.68		38.68
2110402	农村环境保护	38.68		38.68
213	农林水支出	297.22		297.22
21301	农业农村	185.88		185.88
2130122	农业生产发展	131.84		131.84
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	53.24		53.24
21303	水利	47.50		47.50
2130316	农村水利	47.50		47.50
21309	目标价格补贴	63.84		63.84
2130999	其他目标价格补贴	63.84		63.84

221	住房保障支出	413.40		413.40
22101	保障性安居工程支出	413.40		413.40
2210108	老旧小区改造	413.40		413.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1135.98	302	商品和服务支出	187.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.95	30201	办公费	28.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.45	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	16.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.14	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.76	30208	取暖费	6.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.63	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	73.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.12	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	59.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	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	0.37	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	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.56			
人员经费合计		1209.74	公用经费合计				203.67	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

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
33.36	0	33.36	13.36	20.00	0	33.36	0	33.36	13.36	20.00	0

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		失地农民生活补贴				
主管部门		长春市双阳区财政局		实施单位	长春市双阳区云山街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	800	800	742.37	92.80%	
	其中: 财政拨款	800	800	742.37	92.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	按照每个月核定的失地农民生活补贴金额据实发放, 确保按时足额发放				按时足额发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标补贴资金额	800	742.37	2021 年部门预算偏大, 实际支付有超过 18 岁不再在补贴范围内的。
		质量指标				
	时效指标	资金发放及时率	100	100		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	失地农民满意度	100	100			

## 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、支总计各 5338.05 万元。与 2020 年相比，收支总计各增加 195.78 万元，增长 3.81%。主要原因是项目资金较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4413.86 万元，其中：财政拨款收入 4408.12 万元，占 99.87%；其他收入 5.74 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4123.15 万元，其中：基本支出 1413.41 万元，占 34.28%；项目支出 2709.74 万元，占 65.72%；基本支出中，人员经费 1209.74 万元，占 85.59%；公用经费 203.67 万元，占 14.41%。

### 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、支总计各 4875.94 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 262.39 万元，增长 5.69 %。主要原因是项目资金较上年有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 4122.65 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.16 万元，增长 0.42%。主要原因是项目资金较上年有所增加。

具体构成如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 748.07 万元，主要用于日常人员经费及办公经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 12.88 万元，主要用于信访救助资金及爆炸楼上访人员生活补助资金相关支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）支出 665.34 万元，主要用于基层事业单位人员经费及办公经费支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 222.21 万元，主要用于岭下便民市场租金等支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 50.09 万元，主要用于第七次人口普查奖补资金等支出。

6. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 12.83 万元，主要用于少数民族肉食补贴工作。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 3.22 万元，主要用于村级组织运转经费追加款。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 5.74 万元，主要用于 2020 年度屯支部书记屯委会委员补贴款。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 1.2 万元，主要用于村级协理员基层平台补贴款。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 717.79 万元，主要用于社区基本建设经费。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.65 万元，主要用于民政下乡排查补充经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）78.93 万元，主要用于 10 个社区退役士兵劳务派遣。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.22 万元，主要用于贫困居家失能老人补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.01 万元，主要用于消费券补贴

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）742.37万元，主要用于失地农民生活补贴。

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）81.04万元，主要用于城乡低保及检测脱贫人口参保个人缴费部分财政补助资金。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）30.76万元，主要用于高龄津贴。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）38.68万元，主要用于环境整治及落实河长制。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）131.84万元，主要用于2021年耕地保护补贴工作。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.80万元，主要用于村官生活补贴支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）53.24万元，主要用于2021年乡村运转经费支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）47.50万元，主要用于前进村龙头社提水泵站建设工作。

23. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）63.84万元，主要用于2021年水稻、玉米种植补贴工作。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造款（项）413.40万元，主要用于社区小区改造款。

## 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1413.41万元，其中：

人员经费1209.74万元，主要包括：基本工资482.95万元、津贴补贴101.45万元、奖金39.96万元、绩效工资186.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.03万元、职工基本医疗保险缴费94.76万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金92.76万元、其他工资福利支出15.63万元、退休费11.12万元、抚恤金59.60万元、生活补助2.67万元、奖励金0.37万元。

公用经费203.67万元，主要包括：办公费28.09万元、

印刷费 9.34 万元、咨询费 1.80 万元、手续费 0.35 万元、水费 1.15 万元、电费 3.95 万元、邮电费 6.07 万元、取暖费 6.37 万元、物业管理费 2.04 万元、差旅费 9.62 万元、维修（护）费 5.32 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 28.46 万元、委托业务费 1.60 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他交通费用 31.22 万元、其他商品和服务支出 31.56 万元。

## **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 33.36 万元，支出决算为 33.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 33.36 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 13.36 万元，主要是因工作需要购置公务用车一台；

公务用车运行支出 20 万元，主要是车辆保险费、维修维护费、燃油费等。

截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我部门（单位）组织对失地农民生活补贴项目等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金742.37万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出175.46万元，比上年减少19.07万元，降低19.06%，主要原因是物业管理费、维修维护费、取暖费、其他交通费等支出缩减。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额60.86万元，其中：政府采购货物支出60.86万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是执行基层公务用车。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。