



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：333004

单位名称：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

白沟新城白沟镇综合行政执法办公室
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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“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 单位概况

第一部分 单位概况

一、单位职责

履行县级城市管理综合执法职能。负责城区各主要道路、背街小巷、城乡结合部和城区出入口的市容和环境巡查整治工作；重点开展露天烧烤整治、道路扬尘整治、焚烧垃圾整治等大气污染综合治理工作；依据《保定市城市市容和环境卫生管理条例》、城市管理行政处罚责任清单，实施城市市容和环境方面的行政处罚，以及城市管理方面的社会噪音、建筑施工噪音等环境保护类的行政处罚。行使有关城市管理规划管理方面的法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证以及其他影响城市规划行的的处罚权，负责组织规划区内规划巡查、违章建筑处理工作。负责城区道路清扫、保洁，机械化清扫洒水降尘、垃圾清运等工作。负责城区城市道路、网管的日常管理和维护、督查、检查及市政设施日常维修工作；负责城区道路、桥梁、非工业性排水和污水处理（主管两个污水处理厂运行）等维护管理工作；负责城区道路、管网挖掘前现场勘察的监管及维护工作。负责主管城区路灯设施设备的建设、改造、维护维修工作；对供热、供水单位行业监管工作。负责参与编制绿化规划、负责制定年度绿化计划；辖区内道路绿化、公园广场、景点绿化的规划设计、建设和日常养护工作；负

责对涉及市政、绿化、公用事业科的违法行为进行处罚。负责法制宣传和普法工作。

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	白沟新城白沟镇综合行政执法办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表	
部门：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室		2021年度		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	13,744.71	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	3,696.87	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	77.57
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	10		十、节能环保支出	41	399.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,891.11
	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	36.82
	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	823.95
	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	483.47
本年收入合计	27	17,441.58	本年支出合计	58	14,731.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,397.86	年末结转和结余	60	4,107.58
	30			61	
总计	31	18,839.44	总计	62	18,839.44

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

收入决算表								
部门：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室				2021年度			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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,441.58	17,441.58					
208	社会保障和就业支出	78.21	78.21					
20805	行政事业单位养老支出	77.12	77.12					
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45					
20808	抚恤	1.09	1.09					
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
211	节能环保支出	537.62	537.62					
21103	污染防治	2.10	2.10					
2110399	其他污染防治支出	2.10	2.10					
21104	自然生态保护	535.52	535.52					
2110402	农村环境保护	535.52	535.52					
212	城乡社区支出	14,085.51	14,085.51					
21201	城乡社区管理事务	1,421.68	1,421.68					
2120104	城管执法	1,421.68	1,421.68					
21203	城乡社区公共设施	2,204.65	2,204.65					
2120303	小城镇基础设施建设	746.99	746.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,457.67	1,457.67					
21205	城乡社区环境卫生	7,245.78	7,245.78					
2120501	城乡社区环境卫生	7,245.78	7,245.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,011.54	3,011.54					
2121302	城市环境卫生	3,011.54	3,011.54					
21214	污水处理费安排的支出	201.86	201.86					
2121401	污水处理设施建设和运营	201.86	201.86					
221	住房保障支出	36.82	36.82					
22102	住房改革支出	36.82	36.82					
2210201	住房公积金	36.82	36.82					
224	灾害防治及应急管理支出	2,200.02	2,200.02					
22401	应急管理事务	2,190.12	2,190.12					
2240109	应急管理	1,779.23	1,779.23					
2240199	其他应急管理支出	410.89	410.89					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.90	9.90					
234	抗疫特别国债安排的支出	483.47	483.47					
23401	基础设施建设	483.47	483.47					
2340108	生态环境治理	483.47	483.47					

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

项目		2021年度			公开03表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,731.86	1,420.28	13,311.58			
208	社会保障和就业支出	77.57	77.11	0.46			
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.12	0.46			
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	23.99	0.46			
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
211	节能环保支出	399.00		399.00			
21103	污染防治	2.10		2.10			
2110399	其他污染防治支出	2.10		2.10			
21104	自然生态保护	396.90		396.90			
2110402	农村环境保护	396.90		396.90			
212	城乡社区支出	12,891.11	1,281.48	11,609.63			
21201	城乡社区管理事务	1,334.55	513.28	821.27			
2120104	城管执法	1,332.89	511.61	821.27			
2120106	工程建设管理	1.66	1.66				
21203	城乡社区公共设施	2,021.44	107.03	1,914.40			
2120303	小城镇基础设施建设	616.99		616.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,404.45	107.03	1,297.42			
21205	城乡社区环境卫生	6,321.73	661.17	5,660.56			
2120501	城乡社区环境卫生	6,321.73	661.17	5,660.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,011.54		3,011.54			
2121302	城市环境卫生	3,011.54		3,011.54			
21214	污水处理费安排的支出	201.86		201.86			
2121401	污水处理设施建设和运营	201.86		201.86			
221	住房保障支出	36.82	36.82				
22102	住房改革支出	36.82	36.82				
2210201	住房公积金	36.82	36.82				
224	灾害防治及应急管理支出	823.95	4.93	819.02			
22401	应急管理事务	823.95	4.93	819.02			
2240106	安全监管	1.55	1.55				
2240109	应急管理	699.13	3.38	695.75			
2240199	其他应急管理支出	123.27		123.27			
234	抗疫特别国债安排的支出	483.47		483.47			
23401	基础设施建设	483.47		483.47			
2340108	生态环境治理	483.47		483.47			

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

收 入		支 出		公开04表				
部门：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室		2021年度		金额单位：万元				
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	13,744.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,696.87	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	77.57	77.57		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	10		十、节能环保支出	42	399.00	399.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,891.11	9,677.72	3,213.40	
	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	36.82	36.82		
	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	823.95	823.95		
	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	483.47		483.47	
本年收入合计	27	17,441.58	本年支出合计	59	14,731.86	11,034.99	3,696.87	
年初财政拨款结转和结余	28	1,397.46	年末财政拨款结转和结余	60	4,107.18	4,107.18		
一般公共预算财政拨款	29	1,397.46		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	18,839.04	总计	64	18,839.04	15,142.17	3,696.87	

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
部门：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室				2021年度		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	457.14	302	商品和服务支出	820.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.89	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	138.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	30206	电费	41.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费	10.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	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	5.20	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.02	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	132.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.84	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	1.00	30225	专用燃料费	246.88	31099	其他资本性支出	4.75
30306	救济费		30226	劳务费	61.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	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	0.03	30239	其他交通费用	237.98			
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	114.60			
人员经费合计		461.16	公用经费合计					959.11

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											
部门：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室						2021年度			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
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。本单位无此支出，空表列示。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：白沟新城白沟镇综合行政执法办公室				2021年度		金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,696.87	3,696.87		3,696.87	
212	城乡社区支出		3,213.40	3,213.40		3,213.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,011.54	3,011.54		3,011.54	
2121302	城市环境卫生		3,011.54	3,011.54		3,011.54	
21214	污水处理费安排的支出		201.86	201.86		201.86	
2121401	污水处理设施建设和运营		201.86	201.86		201.86	
234	抗疫特别国债安排的支出		483.47	483.47		483.47	
23401	基础设施建设		483.47	483.47		483.47	
2340108	生态环境治理		483.47	483.47		483.47	
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。							

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18839.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9273.77 万元，增长 96.95%。主要原因是单位职能划转，增加了市政、园林、公用事业科、项目办职能，收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 17441.58 万元，其中：财政拨款收入 17441.58 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

本单位 2021 年度支出合计 14731.86 万元，其中：基本支出 1420.28 万元，占 10%；项目支出 13311.58 万元，占 90%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 17441.58 万元，比 2020 年度增加 8999.14 万元，增长 106.6%，主要是职能划转，增加了市政、园林、公用事业、项目办；本年支出 14731.86 万元，增加 6668.41 万元，增长 82.7%，主要是职能划转，增加了市政、

园林、公用事业、项目办。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13744.71 万元，比上年增加 5886.97 万元，增长 74.92%，主要是职能划转，增加了市政、园林、公用事业、项目办；本年支出 11034.99 万元，比上年增加 3573.15 万元，增长 47.9%，主要是职能划转，增加了市政、园林、公用事业、项目办。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3696.87 万元，比上年增加 3112.17 万元，增长 532.28%，主要是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、雨污分流工程、污水处理运营服务费增加；本年支出 3696.87 万元，比上年增加 3095.25 万元，增长 514.49%，主要是垃圾外运服务费、污泥无害化处理、雨污分流工程、污水处理运营服务费增加

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 17441.58 万元，完成年初预算的 64.23%，比年初预算减少 9714.24 万元，决算数小于预算数主要原因是节省财政开支；本年支出 14731.86 万元，完成年初预算的 54.25%，比年初预算减少 12423.96 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是结转下年支出。

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 68.91%，比年初预算减少 6201.11 万元，主要是项目未完成支出；支出完

成年初预算 55.33%，比年初预算减少 8910.83 万元，主要是项目未完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.28%，比年初预算减少 3513.13 万元，主要是项目未完成；支出完成年初预算 51.28%，比年初预算减少 3513.13 万元，主要是项目未完成。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14731.86 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 77.57 万元，占 0.53%主要用于人员养老保险支出，；卫生健康支出 19.93 万元，占 0.14%，主要用于医疗保障支出，住房保障（类）支出 36.82 万元，占 0.25%；主要用于住房保障支出，节能环保支出 399 万元，占 2.71%，主要用于大气污染治理支出，城乡社区支出 12891.11 万元，占 87.52%，主要用于城市管理综合治理，环境卫生支出，市政、园林等支出；灾害防治及应急管理支出 823.95 万元，占 5.6%，主要用理应急管理、消防购置支出，抗疫特别国债安排支出 483.47 万元，占 3.25%，主要用雨污分流工程支出。

(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 1420.27 万元，其中：

人员经费 461.16 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、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 959.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 45 个，二级项目 12 个，共涉及资金 17183.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.66%。组织对 2021 年度垃圾外运服务、污泥无害化处理服务等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3696.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 51.28%。

(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污水处理运营服务项目及垃圾外运服务项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 污水处理运营服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理运营服务项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成雨季污水处理，未发现问题。

垃圾外运服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，垃圾外运服务项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城区垃圾外运及处理，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出959.11万元，比2020年度减少779.28万元，降低44.83%。主要原因是在2021年度财务工作中，严格按照年初预算执行收支，缩减开支，严把财务收支关。。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加环卫清扫车辆 1 辆，其中：其他用车 68 辆，其他用车主要是环卫清扫车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度公开表 07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表与公开表 09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

