

2021 年度
夏邑县公路管理局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 夏邑县公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 夏邑县公路管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县综合交通运输体制改革有关工作。

(三) 推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城乡交通运输管理工作。

(四) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；负责城市客运监督管理工作；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(五) 承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(六) 负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核、上报或审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(七) 承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流建设市场监管责任；拟订全县公路、水路、轨道交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；负责组织实施全县公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、场站物流有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(八) 指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县重点干线公路及农村公路路网运行监测、联网管理和协调工作。

(九) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；

指导全县公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

(十) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

(十一) 负责交通运输行业综合行政执法工作。

(十二) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

夏邑县公路管理局内设机构 9 个，包括：综合股、养护计划股、财务审计股、人事股、纪检监察股、安全生产股、路产路权服务股、农村公路股、工程建设股。

从决算单位构成看，夏邑县公路管理局决算包括：本级决算，本决算为汇总决算，为 2021 年新增公开单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：夏邑县公路管理局

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	2,985.18	一、一般公共服务支出	32	4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	139.60
	9		九、卫生健康支出	40	39.31
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	545.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,169.39
	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	50.59
	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	2,985.18	本年支出合计	58	2,985.18
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	2,985.18	总计	62	2,985.18

注：本表反映部门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：夏邑县公路管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,985.18	2,985.18					
201	一般公共服务支出	4.32	4.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32					
2010301	行政运行	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60					
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05					
20808	抚恤	21.55	21.55					
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55					
210	卫生健康支出	39.31	39.31					
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31					
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31					
211	节能环保支出	36.00	36.00					
21103	污染防治	36.00	36.00					
2110301	大气	36.00	36.00					
212	城乡社区支出	545.98	545.98					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	352.98	352.98					
2120303	小城镇基础设施建设	352.98	352.98					
21205	城乡社区环境卫生	173.00	173.00					
2120501	城乡社区环境卫生	173.00	173.00					
214	交通运输支出	2,169.39	2,169.39					
21401	公路水路运输	2,012.15	2,012.15					
2140101	行政运行	17.50	17.50					
2140104	公路建设	460.23	460.23					
2140106	公路养护	1,514.33	1,514.33					
2140110	公路和运输安全	20.09	20.09					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	154.44	154.44					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	154.44	154.44					
21406	车辆购置税支出	2.80	2.80					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	50.59	50.59					
22102	住房改革支出	50.59	50.59					
2210201	住房公积金	50.59	50.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：夏邑县公路管理局

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		2,985.18	780.55	2,204.63			
201	一般公共服务支出	4.32	4.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32				
2010301	行政运行	4.32	4.32				
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60				
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05				
20808	抚恤	21.55	21.55				
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55				
210	卫生健康支出	39.31	39.31				
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31				
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31				
211	节能环保支出	36.00		36.00			
21103	污染防治	36.00		36.00			
2110301	大气	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	545.98		545.98			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	352.98		352.98			
2120303	小城镇基础设施建设	352.98		352.98			
21205	城乡社区环境卫生	173.00		173.00			
2120501	城乡社区环境卫生	173.00		173.00			
214	交通运输支出	2,169.39	546.74	1,622.65			
21401	公路水路运输	2,012.15	546.74	1,465.41			
2140101	行政运行	17.50	17.50				
2140104	公路建设	460.23		460.23			
2140106	公路养护	1,514.33	529.24	985.09			
2140110	公路和运输安全	20.09		20.09			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	154.44		154.44			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	154.44		154.44			
21406	车辆购置税支出	2.80		2.80			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	50.59	50.59				
22102	住房改革支出	50.59	50.59				
2210201	住房公积金	50.59	50.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：夏邑县公路管理局

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	2,985.18	一、一般公共服务支出	33	4.32	4.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	139.60	139.60		
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31		
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	545.98	545.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,169.39	2,169.39		
	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	50.59	50.59		
	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	2,985.18	本年支出合计	59	2,985.18	2,985.18		
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	2,985.18	总计	64	2,985.18	2,985.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：夏邑县公路管理局

公开05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		2,985.18	780.55	2,204.63
201	一般公共服务支出	4.32	4.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32	
2010301	行政运行	4.32	4.32	
208	社会保障和就业支出	139.60	139.60	
20805	行政事业单位养老支出	118.05	118.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	
20808	抚恤	21.55	21.55	
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	39.31	39.31	
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	
211	节能环保支出	36.00		36.00
21103	污染防治	36.00		36.00
2110301	大气	36.00		36.00
212	城乡社区支出	545.98		545.98
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	352.98		352.98
2120303	小城镇基础设施建设	352.98		352.98
21205	城乡社区环境卫生	173.00		173.00
2120501	城乡社区环境卫生	173.00		173.00
214	交通运输支出	2,169.39	546.74	1,622.65
21401	公路水路运输	2,012.15	546.74	1,465.41
2140101	行政运行	17.50	17.50	
2140104	公路建设	460.23		460.23
2140106	公路养护	1,514.33	529.24	985.09
2140110	公路和运输安全	20.09		20.09
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	154.44		154.44
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	154.44		154.44
21406	车辆购置税支出	2.80		2.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	50.59	50.59	
22102	住房改革支出	50.59	50.59	
2210201	住房公积金	50.59	50.59	

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：夏邑县公路管理局

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	737.19	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.24	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	118.05	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	39.31	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.59	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	25.87	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	21.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.10			
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		763.06	公用经费合计					17.50

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。

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：夏邑县公路管理局

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。

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：夏邑县公路管理局

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							
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110301	大气						
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140101	行政运行						
2140104	公路建设						
2140106	公路养护						
2140110	公路和运输安全						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出						
21406	车辆购置税支出						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

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、支总计均为 2985.18 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2985.18 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2985.18 万元。

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 2985.18 万元。

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 2985.18 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.32 万元，占 0.14%；社会保障和就业(类)支出 139.6 万元，占 4.7%；卫生健康(类)支出 39.31 万元，占 1.3%；节能环保(类)支出 36 万元，占 1.2%，城乡社区(类)支出 545.98 万元，占 18.3%；农林水(类)支出 464.35 万元，占 15.6%；交通运输(类)支出 2169.39 万元，占 72.7%。住房保障(类)支出 50.59 万元，占 1.7%。

(三) 具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业单位养老保险缴费支出 (项)。

支出决算为 139.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

3. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤支出 (项)。

支出决算为 21.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政事业单位医疗 (项)。

支出决算为 39.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

5. 节能环保支出 (类) 自然生态保护 (款) 农村环境保护 (项)。

支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

6. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 小城镇基础设施建设 (项)。

支出决算为 352.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

7. 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)。

支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

8.城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项) 。

支出决算为 173 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

9.农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村道路建设 (项)

支出决算为 228.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

10.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 行政运行 (项) 。

支出决算为 17.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

11.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路建设 (项) 。

支出决算为 460.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

12.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路养护 (项) 。

支出决算为 1514.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

14.交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路和运

输安全(项)。

支出决算为 20.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

15.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。

支出决算为 154.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

16.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。

支出决算为 2.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

支出决算为 50.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开单位。

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 2985.18 万元。其中：人员经费 763.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出……；公用经费 17.50 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 0 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。

按照“统一领导、分级管理;积极试点，稳步推进;程序规范，重点突出;客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

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。