

赣州新能源汽车科技城管理处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处 部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，特别是落实国家发展新能源汽车产业的方针、政策和法律、法规、规章，执行赣州市及赣州经济技术开发区新能源汽车科技城建设和产业发展有关政策、决议以及区党工委、管委会的其他各项决定和指示，抓好党的思想、组织、作风和廉政建设工作，积极开展本辖区的精神文明建设活动。

2、协助有关部门加强本辖区的城市管理和应急管理工

作；组织群众开展爱国卫生运动，美化、绿化、亮化、净化城市环境；协助有关部门做好防灾、救灾、村民防火和安全生产监督管理工作。

3、负责新能源汽车科技城的基础设施建设管理维护、项目承接建设和服务

4、负责新能源汽车科技城项目用地的征收搬迁和搬迁群众的安置工作。

5、大力发展本辖区农村经济，优化发展环境，做好工业发展、苏区振兴发展有关工作，积极扶持为民、便民、利民的农村公共服务事业，提高村民的生活质量和生活水平。

6、会同有关部门，加强村民委员会建设，指导和帮助村委会依法自治；负责农村党建、“两新”组织党建工作，切实提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。

7、负责本辖区的普法、信访、维稳和社会管理综合治理、所辖村的治安保卫、民事纠纷调解和失足青少年的帮教转化以及社区矫正工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、负责本辖区的民政事务、人民武装、兵役工作，搞好拥军优属工作，举办社会福利事业，做好科技城文化、科普、体育、教育管理工作；配合有关部门帮助和扶持社会待业青年安置及下岗人员再就业等工作。

9、负责本辖区的计划生育工作，做好流动人口管理工

作。

10、会同有关部门抓好科技城组织、文化、管理、卫生、治安等建设，强化科技城服务工作。

11、负责农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，加强新农村建设，维护社会稳定，努力建设农村和谐秀美新型社会。

12、承办区党工委、管委会交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，赣州新能源汽车科技城管理处。

本部门 2021 年年末实有人数 140 人，其中在职人员 40 人(含挂职在其他单位的公务员 9 人)，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 99 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处						2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				
栏 次		1	栏 次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,111.07	一、一般公共服务支出	32	1,678.46				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376.51				
	9		九、卫生健康支出	40	190.95				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	180.75				
	12		十二、农林水支出	43	556.31				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	259.57				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	65.53				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
本年收入合计	27	2,111.07	本年支出合计	58	3,308.08				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	1,197.01	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总计	31	3,308.08	总计	62	3,308.08				

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。

收入决算表

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		2,111.07	2,111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		1,622.66	1,622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,596.95	1,596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		1,596.95	1,596.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			3,308.08	3,308.08	1,284.84	2,023.24
201			一般公共预算支出	1,678.46	943.20	735.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.66	875.93	722.73
2010301			行政运行	1,598.66	875.93	722.73
20113			商贸事务	12.53	0.00	12.53
2011308			招商引资	12.53	0.00	12.53
20129			群众团体事务	15.71	15.71	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	15.71	15.71	0.00
20199			其他一般公共服务支出	51.56	51.56	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	51.56	51.56	0.00
208			社会保障和就业支出	376.51	90.29	286.22
20805			行政事业单位养老支出	31.13	31.13	0.00
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	345.38	59.16	286.22
2089999			其他社会保障和就业支出	345.38	59.16	286.22
210			卫生健康支出	190.95	53.42	137.53
21011			行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00
2101101			行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	167.01	29.48	137.53
2109999			其他卫生健康支出	167.01	29.48	137.53
212			城乡社区支出	180.75	32.02	148.73
21299			其他城乡社区支出	180.75	32.02	148.73
2129999			其他城乡社区支出	180.75	32.02	148.73
213			农林水支出	556.31	0.38	555.92
21305			扶贫	217.08	0.00	217.08
2130504			农村基础设施建设	30.60	0.00	30.60
2130599			其他扶贫支出	186.48	0.00	186.48
21307			农村综合改革	273.11	0.00	273.11
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	273.11	0.00	273.11
21399			其他农林水支出	66.11	0.38	65.73
2139999			其他农林水支出	66.11	0.38	65.73
215			资源勘探工业信息等支出	259.57	100.00	159.57
21599			其他资源勘探工业信息等支出	259.57	100.00	159.57
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	259.57	100.00	159.57
221			住房保障支出	65.53	65.53	0.00
22102			住房改革支出	65.53	65.53	0.00
2210201			住房公积金	65.53	65.53	0.00

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

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,056.55	302	商品和服务支出	205.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.79	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.75	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	531.01	30205	水费	0.56	310	资本性支出	23.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	5.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	23.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.16	30211	差旅费	8.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	104.42	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.38	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.93	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,056.57	公用支出合计					228.27

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

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	24.20	2.67	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	24.20	2.67	
（1）国内接待费	7	-	2.67	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	14	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	133	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	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

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处		2021年度		公开08表				
项目				金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
项	栏次 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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州新能源汽车科技城管理处		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3308.08 万元，其中年初结转和结余 1197 万元，较 2020 年减少 4300.69 万元，下降 56.52 %；本年收入合计 2111 万元，较 2020 年减少 3882.35 万元，下降

64.78 %，主要原因是：上年度决算的收入支出包括了非预算内资金，故相差大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2111 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3308.08 万元，其中本年支出合计 3308.08 万元，较 2020 年减少 4300.69 万元，下降 56.52 %，主要原因是：上年度决算的收入支出包括了非预算内资金，故相差大；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1197.01 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1284.84 万元，占 38.84%；项目支出 2023.24 万元，占 61.16 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2028.92 万元，决算数为 3308.08 万元，完成年初预算的 163.04 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1633.99 万元，决算数为 1678.46 万元，完成年初预算的 102.72 %，主要原因是：项目建设款增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.58 万元，决算数为 376.51 万元，完成年初预算的 1155.64 %，主要原因是：往年通过一卡通系统发放，本年拨入单位发放。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.68 万元，决算数为 190.95 万元，完成年初预算的 841.93 %，主要原因是：疫情防控资金增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 180.75 万元，完成年初预算的 180.75 %，主要原因是：城乡社区支出增加。

（五）农林水支出年初预算数为 276.98 万元，决算数为 556.31 万元，完成年初预算的 200.85 %，主要原因是：农林水支出增加。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 259.57 万元，完成年初预算的 259.57 %，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 62.69 万元，决算数为 65.53 万元，完成年初预算的 104.53 %，主要原因是：基数调标故经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1284.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1056.55 万元，较 2020 年减少 545.62 万元，下降 34.05%，主要原因是：2021 年决算不含特岗人员补贴故资金减少。

（二）商品和服务支出 205.23 万元，较 2020 年增加 27.86 万元，增长 15.7%，主要原因是：费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.016 万元，较 2020 年增加 0.016 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员活动经费列入预算。

（四）资本性支出 23.04 万元，较 2020 年增加 23.04 万元，增长 100%，主要原因是：资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.2 万元，决算数为 2.6703 万元，完成预算的 11.03%，决算数较 2020 年减少 5.8997 万元，下降 68.84%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：无此项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.2 万元，决算数为 2.6703 万元，完成预算的 11.03%，决算数较 2020 年减少 5.8997

万元，下降 68.84 %，主要原因是：压减接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压减接待支出。全年国内公务接待 14 批，累计接待 133 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：压减接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无此项目支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无此项目支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 205.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 27.84 万元，增长 15.7 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则

按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 83.3 万元，其中：政府采购货物支出 18.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.8 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 83.3 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无此项目。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1231.15 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“乡镇运行经费”、“村居干部工资”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1231.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我处认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年村居工作经费项目项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技城管理处2021年财政支出村居工作经费项目资金使用27万元，该项资金全部用于通过项目的实施，促进各村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。发现的问题及原因：在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、服务质量方面，还有待进一步加强。。下一步改进措施：按照区委、区政府和上级部门的总体工作部署，加强服务设施建设，不断提升公共服务水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。2021年村居工作经费预算金额27万元，实际到位27万元，实际使用27万元。资金全部用

于科技城管理处各村各项工作。根据项目支出绩效自评表分产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标对本单位2021年财政支出村居工作经费项目进行绩效评价，在一级指标下又设数量指标、质量指标、时效指标等9项二级指标；并细化到三级指标，落实到点，逐项打分，最终自评分96分。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。