

赣州经开区综合执法大队 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 经开区综合执法大队部门概况

- 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

赣州经济技术开发区综合执法大队概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区综合执法大队为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担法律法规及相关授权的区内安全生产等领域的行政执法职责。

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。

本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

2021 年

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队

度 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	1166.59	一、一般公共服务支出	32	1.94
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	360.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.4
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.1
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.55
	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	7.21
	19		十九、住房保障支出	50	48.81
	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	589.86
	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	1166.59	本年支出合计	58	1167.49
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	0.9	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1167.49	总计	62	1167.49

二、收入决算表

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1166.59	1166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	359.71	359.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	336.62	336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.30	20.30	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	0.56	0.564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.86	589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02					
2240150	事业运行	330.93	330.93					
2240199	其他应急管理支出	218.90	218.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40					
2240703	自然灾害救灾补助	40	40					

三、支出决算表

				公开 03 表	
编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队				2021 年度	
项 目				金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1167.49	1167.49
201			一般公共服务支出	1.94	1.94
20129			群众团体事务	1.94	1.94
2012999			其他群众团体事务支出	1.94	1.94
208			社会保障和就业支出	360.61	360.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	337.52	337.52
2080101			行政运行	29.29	29.29
2080105			劳动保障监察	308.01	308.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.22	0.22
20805			行政事业单位养老支出	20.30	20.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.30	20.30
20899			其他社会保障和就业支出	2.79	2.79
2089999			其他社会保障和就业支出	2.79	2.79
210			卫生健康支出	18.40	18.40

21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40
212	城乡社区支出	140.01	140.01
21201	城乡社区管理事务	138.91	138.91
2120106	工程建设管理	138.91	138.91
21202	城乡社区规划与管理	1.19	1.190
2120201	城乡社区规划与管理	1.19	1.19
215	资源勘探工业信息等支出	0.56	0.56
21501	资源勘探开发	0.56	0.56
2150199	其他资源勘探业支出	0.56	0.56
220	自然资源海洋气象等支出	7.21	7.21
22001	自然资源事务	7.21	7.21
2200199	其他自然资源事务支出	7.21	7.21
221	住房保障支出	48.81	48.81
22102	住房改革支出	48.81	48.81
2210201	住房公积金	48.81	48.81
224	灾害防治及应急管理支出	589.86	589.86
22401	应急管理事务	549.86	549.86
2240101	行政运行	0.02	0.02
2240150	事业运行	330.93	330.93
2240199	其他应急管理支出	218.90	218.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40
2240703	自然灾害救灾补助	40	40

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队			2021 年度	金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1166.59	一、一般公共服务支出	33	1.94	1.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.61	360.61
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.01	140.01
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.56	0.56
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.21	7.21
	19		十九、住房保障支出	51	48.81	48.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	589.86	589.86
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	1166.59	本年支出合计	59	1167.49	1167.49
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	1167.49	总计	64	1167.49	1167.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队			2021 年度	金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2
				1167.49	1167.49
201			一般公共服务支出	1.94	1.94
20129			群众团体事务	1.94	1.94
2012999			其他群众团体事务支出	1.94	1.94
208			社会保障和就业支出	360.61	360.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	337.52	337.52
2080101			行政运行	29.29	29.29
2080105			劳动保障监察	308.01	308.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.22
20805			行政事业单位养老支出	20.30	20.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30
20899			其他社会保障和就业支出	2.79	2.79
2089999			其他社会保障和就业支出	2.79	2.79
210			卫生健康支出	18.40	18.40
21011			行政事业单位医疗	18.40	18.40
2101102			事业单位医疗	18.40	18.40

212	城乡社区支出	140.10	140.10
21201	城乡社区管理事务	138.91	138.91
2120106	工程建设管理	138.91	138.91
21202	城乡社区规划与管理	1.19	1.19
2120201	城乡社区规划与管理	1.19	1.19
215	资源勘探工业信息等支出	0.56	0.56
21501	资源勘探开发	0.56	0.56
2150199	其他资源勘探业支出	0.56	0.56
220	自然资源海洋气象等支出	7.21	7.21
22001	自然资源事务	7.21	7.21
2200199	其他自然资源事务支出	7.21	7.21
221	住房保障支出	48.81	48.81
22102	住房改革支出	48.81	48.81
2210201	住房公积金	48.81	48.81
224	灾害防治及应急管理支出	589.86	589.86
22401	应急管理事务	549.86	549.86
2240101	行政运行	0.02	0.02
2240150	事业运行	330.93	330.93
2240199	其他应急管理支出	218.90	218.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40
2240703	自然灾害救灾补助	40	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

公开 06 表

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队					2021 年度		金额单位：万元	
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	813.47	302	商品和服务支出	271.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.93	30201	办公费	33.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.43	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.14	30203	咨询费	0.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	96.03	30205	水费	0.00	310	资本性支出	25.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.87	31002	办公设备购置	25.96
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	30208	取暖费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	助缴款							
30112	其他社会保障 缴费	3.10	30211	差旅费	381,665.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.44	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	7.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	114.19	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	56.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	49.47	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	50.45	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	25.14	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	10.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.22	30229	福利费	17.10	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	8.82	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	64.71	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		870.14	公用支出合计		297.35			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开 07 表
编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队			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	6.41	0.66
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	6.41	0.66
(1) 国内接待费	7	-	0.66
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）人次数（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	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	67
其中：外事接待人次（人）	18	-	
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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队

公开 09 表
金额单位：万元

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

十、国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区综合执法大队

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 1166.59 万元，其中年初结转和结余 0.9 万元，较 2020 年增加 809.25 万元，增长 226.46 %，主要原因是：因事业单位机构改革，本部门由 3 个单位合并组建（经开区原劳动监察局、原工程质量监督管理站和原安全生产监察大队），2021 年决算由上述 3 个单位合并编制。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1166.59 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 1167.50 万元，其中本年支出合计 1167.50 万元，较 2020 年增加 796.39 万元，增长 214.60%，主要原因是：因事业单位机构改革，本部门由 3 个单位合并组建（经开区原劳动监察局、原工程质量监督管理站和原安全生产监察大队），2021 年决算由上述 3 个单位合并编制。

年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.9 万元，下降 100 %，主要原因是：财政收回资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1167.5 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 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 1403.52 万元，决算数为 1167.5 万元，完成年初预算的 83%。其中：

（一）一般公共服务支出：年初预算数为 3.12 万元，决算数为 1.94 万元，完成年初预算的 62.18%，主要原因是：缩减开支。

（二）社会保障和就业支出：年初预算数为 367.74 万元，决算数为 360.61 万元，完成年初预算的 96.06%，主要原因是：缩减开支。

（三）卫生健康支出：年初预算数为 8.44 万元，决算数为 18.41 万元，完成年初预算的 2.18%，主要原因是：人员增加。

（四）城乡社区支出：年初预算数为 159.31 万元，决算数为 140.1 万元，完成年初预算的 87.94%，

主要原因是：缩减开支。

（五）资源勘探工业信息等支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增项目

（六）自然资源海洋气象等支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 7.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增项目。

（七）住房保障支出：年初预算数为 23.68 万元，决算数为 48.81 万元，完成年初预算的 206.12%，主要原因是：人员增加。

（八）灾害防治及应急管理支出：年初预算数为 841.23 万元，决算数为 589.86 万元，完成年初预算的 70.12%，主要原因是：缩减开支。

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为 1167.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 813.47 万元，较 2020 年增加 537.53 万元，增长 194.80 %，主要原因是 2021 年决算是 3 个单位（原开发区劳动监察局，原开发区质量监管站，原开发区安全生产监察大队）

合并编制的。

（二）商品和服务支出 271.39 万元，较 2020 年增加 176.34 万元，增长 185.52 %，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 56.67 万元，较 2020 年增加 56.55 万元，增长 471.25 %，主要原因是 3 个单位合并，人员增加。

（四）资本性支出 25.96 万元，较 2020 年增加 25.96 万元，增长 100 %，主要原因是：2020 年没有购置固定资产。

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 6.41 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 2.5%。决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 27.27 %，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 %，因公出国组团累计人数 0。主要原因：本单位无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.41 万元，决算数为 0.66 万元，完成预算的 10.3%，决算数较 2020 年增加 0.44 万元，增长 199.36%，主要原因是 2021 年决算是 3 个单位合并编制的。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定，节省开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 67 人次。

(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 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0。

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 297.35 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)，较上年决算数增加 297.35 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年机关运行经费未统计。

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 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，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%；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%。

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》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1167.5 万元。从评价情况来看，整体支出情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 履职完成情况。

我单位 2021 年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

2. 履职效果情况。

本年度各项工作开展顺利，生活和投资环境、空气质量有所提升，保障了群众的正常生产经营。

3. 社会满意度及可持续影响。

市民对我单位工作满意，社会满意度较高。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度项目支出部门评价得分为 90 分，本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 1403.52 万元，决算数为 1167.5 万元，完成年初预算的 83%。

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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。