

2021 年清远市清新区禾云镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：清远市清新区禾云镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区禾云镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

清远市清新区禾云镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示和决定，研究制订本镇经济及社会中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；改善经济发展环境，为企业发展、经济贸易提供便利和优质服务，扶持和发展地方特色、优势产业；抓好本镇的物质文明和精神文明建设，推进基层政权建设，加快电子政务建设，提高公共服务水平；加强工会、共青团、妇联和民兵等群团组织建设；抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设，加强干部队伍建设，强化社会治安综合治理，做好信访处理工作，排查调处各种矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；按规定权限管理或协助上级部门管理好本镇的科技、教育、文体、卫生、财政、计生、民政、统战、侨务、环保、公安、司法等各项工作；按规定权限或协助上级部门做好农田、林业、水利工作，做好道路、供水、供电等基础设施的规划建设工作；改善群众生产生活条件和提升人居环境，协助查处违法用地和违法建设，抓好农村的经营管理，促进农业产业化发展；指导各村(社区)和镇级机关单位开展工作，承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

禾云镇党委、政府设下列 11 个党政机构：党政综合办公室、

人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、生态环境保护办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区禾云镇人民政府2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括清远市清新区禾云镇人民政府本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区禾云镇农业综合服务中心、清远市清新区禾云镇政务服务中心、清远市清新区禾云镇畜牧兽医站、清远市清新区禾云镇林业站。下属 5 个单位为非独立核算单位，以上直属机构均纳入镇本级进行决算公开。

第二部分：清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,694.94	一、一般公共服务支出	31	3,654.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.75	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	6.50
八、其他收入	8	717.00	八、社会保障和就业支出	38	685.57
	9		九、卫生健康支出	39	202.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 079. 78
	12		十二、农林水支出	42	3, 020. 11
	13		十三、交通运输支出	43	1, 238. 04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	6. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	400. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2. 52
	23		二十三、其他支出	53	368. 56

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,232.69	本年支出合计	57	10,663.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	621.35	年末结转和结余	59	190.07
总计	30	10,854.04	总计	60	10,854.04

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。

表 2

收入决算表

部门：清江市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
201	一般公共服务支出	3,601.25	3,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	200.08
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.74	2,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	165.08
2010301	行政运行	2,522.38	2,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	165.08
2010350	事业运行	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	611.05	611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	611.05	611.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.87	660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59
20802	民政管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.93	50.93	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	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.61	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59
2080801	死亡抚恤	86.61	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.59
210	卫生健康支出	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,079.78	991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88.27
21201	城乡社区管理事务	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.43	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	88.27
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	98.43	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	88.27
21205	城乡社区环境卫生	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	820.75	820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	797.75	797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,651.09	2,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98
21301	农业农村	253.62	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2130104	事业运行	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2130199	其他农业农村支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	28.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
2130599	其他扶贫支出	28.58	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
21307	农村综合改革	2,358.89	2,358.89	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	1,981.89	1,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,238.04	1,238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,238.04	1,238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,238.04	1,238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,232.69	9,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2240703	自然灾害救灾补助	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
229	其他支出	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.56
22999	其他支出	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.56
2299999	其他支出	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,654.11	1,748.63	1,905.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,742.77	1,745.41	997.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,569.42	1,684.41	885.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	611.05	0.00	611.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	611.05	0.00	611.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	116.63	3.22	113.41	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.47	3.22	11.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.57	458.16	227.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.47	458.16	114.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.59	117.89	87.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.93	31.08	19.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.61	0.00	86.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.61	0.00	86.61	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.03	98.92	103.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,079.78	0.00	1,079.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.02	0.00	129.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.02	0.00	129.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	820.75	0.00	820.75	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	797.75	0.00	797.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,020.11	306.48	2,713.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.44	203.22	61.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	96.21	0.44	95.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	96.21	0.44	95.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,649.46	102.81	2,546.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,084.71	102.81	1,981.89	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	564.75	0.00	564.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,238.04	0.00	1,238.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,238.04	0.00	1,238.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,238.04	0.00	1,238.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.05	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	10,663.98	3,380.79	7,283.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

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	8,694.94	一、一般公共服务支出	33	3,401.17	3,401.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.29	660.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.03	202.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	991.51	170.76	820.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	2,616.11	2,616.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,238.04	1,238.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	400.05	400.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,515.69	本年支出合计	59	9,515.69	8,694.94	820.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,515.69	总计	64	9,515.69	8,694.94	820.75	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,694.94	2,757.59	5,937.35
201	一般公共服务支出	3,401.17	1,597.25	1,803.92
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,530.66	1,597.25	933.41
2010301	行政运行	2,357.30	1,536.25	821.06
2010350	事业运行	61.00	61.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.36	0.00	112.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	611.05	0.00	611.05
2013101	行政运行	611.05	0.00	611.05
20132	组织事务	110.81	0.00	110.81
2013201	行政运行	102.16	0.00	102.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,694.94	2,757.59	5,937.35
2013299	其他组织事务支出	8.65	0.00	8.65
20199	其他一般公共服务支出	118.65	0.00	118.65
2019999	其他一般公共服务支出	118.65	0.00	118.65
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	660.29	458.16	202.12
20802	民政管理事务	15.79	0.00	15.79
2080208	基层政权建设和社区治理	7.49	0.00	7.49
2080299	其他民政管理事务支出	8.30	0.00	8.30
20805	行政事业单位养老支出	572.47	458.16	114.31
2080501	行政单位离退休	205.59	117.89	87.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,694.94	2,757.59	5,937.35
2080502	事业单位离退休	50.93	31.08	19.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.12	206.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.06	103.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.77	0.00	6.77
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	64.03	0.00	64.03
2080801	死亡抚恤	64.03	0.00	64.03
210	卫生健康支出	202.03	98.92	103.12
21007	计划生育事务	7.72	0.00	7.72
2100717	计划生育服务	7.72	0.00	7.72
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,694.94	2,757.59	5,937.35
2101101	行政单位医疗	79.76	79.76	0.00
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	95.40	0.00	95.40
2109999	其他卫生健康支出	95.40	0.00	95.40
212	城乡社区支出	170.76	0.00	170.76
21201	城乡社区管理事务	129.02	0.00	129.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.02	0.00	129.02
21203	城乡社区公共设施	10.16	0.00	10.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.16	0.00	10.16
21205	城乡社区环境卫生	31.58	0.00	31.58
2120501	城乡社区环境卫生	31.58	0.00	31.58
213	农林水支出	2,616.11	203.22	2,412.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,694.94	2,757.59	5,937.35
21301	农业农村	247.22	203.22	44.00
2130104	事业运行	203.22	203.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.00	0.00	44.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	2,358.89	0.00	2,358.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,981.89	0.00	1,981.89
2130799	其他农村综合改革支出	377.00	0.00	377.00
214	交通运输支出	1,238.04	0.00	1,238.04
21401	公路水路运输	1,238.04	0.00	1,238.04
2140104	公路建设	1,238.04	0.00	1,238.04
221	住房保障支出	400.05	400.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	8,694.94	2,757.59	5,937.35
22102	住房改革支出	400.05	400.05	0.00
2210203	购房补贴	400.05	400.05	0.00

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。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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
301	工资福利支出	2,298.78	302	商品和服务支出	282.84
30101	基本工资	1,226.96	30201	办公费	87.13
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费	9.51
30103	奖金	93.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.12	30206	电费	41.03
30109	职业年金缴费	103.06	30207	邮电费	16.55
30110	职工基本医疗保险缴费	74.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.49	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	566.75	30214	租赁费	2.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	175.96	30215	会议费	13.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	148.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.12
30399	其他对个人和家庭的补助	26.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2,474.75		公用经费合计	282.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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
83.00	0.00	58.00	0.00	58.00	25.00	69.20	0.00	55.72	0.00	55.72	13.48

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	0.00	820.75	820.75	0.00	820.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	820.75	820.75	0.00	820.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	820.75	820.75	0.00	820.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	797.75	797.75	0.00	797.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区禾云镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年度总收入 10,854.04 万元，其中本年收入 10,232.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,694.94 万元，比上年决算数减少 4,470.40 万元，下降 34.0%。主要变动情况：一是 2020 年禾云生活垃圾卫生填埋场系列工程项目收入 4648.41 万元，本年没有此项收入；二是 2020 年乡村振兴和美丽乡村等资金为 605.00 万元，本年此类收入为 383.50 万元，比上年减少 221.50 万元；三是本年新增四好农村路项目收入 1238.04 万元；四是 2020 年垃圾填埋场的相关运营收入 886.99 万元，本年此类收入 41.73 万元，比上年减少 845.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 820.75 万元，比上年决算数减少 377.52 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是 2020 年创文类收入 207.00 万元，本年此类收入 23.00 万元，比上年减少 184.00 万元；二是 2021 年新增垃圾填埋场运营相关收入 797.75 万元；三是 2020 年四好农村路收入 765.28 万元、旧址围蔽等相关收入 225.98 万元，本年没有相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 717.00 万元，比上年决算数减少 121.43 万元，下降 14.5%。主要变动情况：本年的代收代付款等其他存量资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年度总支出 10,854.04 万元，其中本年支出 10,663.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,380.79 万元，比上年决算数增加 402.94 万元，增长 13.5%。主要变动情况：因机构改革，人员增加，相关的工资福利增加。

2. 项目支出 7,283.19 万元，比上年决算数减少 6,101.26 万元，下降 45.6%。主要变动情况：一是 2020 年禾云生活垃圾卫生填埋场系列工程项目支出 4648.41 万元，本年没有此项支出；二是 2020 年旧址围蔽等相关支出 225.98 万元，本年没有相关支出；三是本年生态环保、污染防治支出减少 856.74 万元；四是本年乡村振兴、美丽乡村和厕所等支出减少 370.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 9,515.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,694.94 万元，比上年决算数减少 4,470.40 万元，下降 34.0%；主要变动情况：一是 2020 年禾云生活垃圾卫生填埋场系列工程项目收入 4648.41 万元，本年没有此项收入，二是 2020 年乡村振兴和美丽乡村等收入 605.00 万元，本年此类收入 377.00 万元，比上年减少 228.00 万元，三是本年新增四好农村路项目收入 1238.04 万元，四是 2020 年垃圾填埋场的运营相关收入为 886.99 万元，本年此类收入 41.73 万元，比上年减少 845.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 820.75 万元，比上年决算数减少 377.52 万元，下降 31.5%；主要变动情况：一是 2020 年创文类收入 207.00 万元，本年此类收入 23.00 万元，比上年减少 184.00 万元，二是 2021 年新增垃圾填埋场相关收入 797.75 万元，三是 2020 年四好农村路收入 765.28 万元、旧址围蔽等相关收入 225.98 万元，本年没有相关收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

9,515.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,694.94 万元，比年初预算数增加 4,051.40 万元，增长 87.2%；主要变动情况：年初预算只涉及人员经费、基本公用经费和部分常规性项目支出，实际支出时很多项目支出并无列入年初预算金额，主要包括人居环境整治项目、美丽乡村资金、四好农村路项目资金和省、市下拨的基层组织经费等；政府性基金预算财政拨款支出 820.75 万元，比年初预算数增加 800.75 万元，增长 4,003.8%；主要变动情况：增加垃圾填埋场相关经费支出 797.75 万元和创建奖补支出 3.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 年度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

清远市清新区禾云镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.20 万元，完成预算 83.00 万元的 83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.72 万元，完成预算 58.00 万元的 96.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 55.72 万元，完成预算 58.00 万元的 96.1%）；公务接待费支出决算为 13.48 万元，完成预算 25.00 万元的 53.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 55.72 万元，占 80.5%；公务接待费支出 13.48 万元，占 19.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 55.72 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于维持单位公务用车日常运作。

3. 公务接待费支出 13.48 万元，主要用于接待因检查和调研等工作来我镇就餐的上级单位和其他单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 233 次，接待人数共 2,213 人。主要包括上级调研活动、相关检查、工作验收等工作发生的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 282.84 万元，比上年决算数减少 196.69 万元，下降 41.0%。主要增减变动情况是：办公费、工会经费、手续费等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 102.18 万元，其中：政府采购货物支出 62.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.82 万元。授予中小企业合同金额 101.80 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 101.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 594.16 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 10.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 8,694.94 万元，政府性基金预算支出 820.75 万元，非财政拨款支出 1,148.29 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年部门整体支出绩效评价还是比较好的。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区级财政支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,232.69 万元，执行数 10,663.98 万元，完成预算的 104.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

全部项目绩效自评综述：全年预算数为 594.16 万元，执行数为 594.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021

年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。