

附件 1:

南昌市青云谱区垃圾清运公司 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区垃圾清运公司单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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 南昌市青云谱区垃圾清运公司单位概况

一、单位主要职能

负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

二、单位基本情况

本单位2021年年末实有人数 38 人，其中在职人员16人，退休人员22人；其他人员27人；

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司 | | | 2021年度 | | 公开01表 金额单位：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 | 3,691,110.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 9,710,162.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,401,273.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 13,401,273.00 | 本年支出合计 | 58 | 13,401,273.00 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13,401,273.00 | 总计 | 62 | 13,401,273.00 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

| | | | 2021年度 | | | | | 公开02表 金额单位：元 | | |
|--------------------|------|---|----------|---------------|--------------|------|------|-----------------|------|--------------|
| 编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司 | | | | | | | | | | |
| 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 13,401,273.00 | 3,691,110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,710,162.58 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,401,273.00 | 3,691,110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,710,162.58 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,441,273.00 | 2,731,110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,710,162.58 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,441,273.00 | 2,731,110.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,710,162.58 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

| | | | 2021年度 | | | | | 公开03表 金额单位：元 | |
|--------------------|------|---|----------|---------------|--------------|--------------|------|-----------------|------|
| 编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 13,401,273.00 | 3,691,110.42 | 9,710,162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,401,273.00 | 3,691,110.42 | 9,710,162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,441,273.00 | 2,731,110.42 | 9,710,162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 12,441,273.00 | 2,731,110.42 | 9,710,162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司

2021年度

公开04表
金额单位：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 | 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 | 3,691,110.42 | 一、一般公共预算服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,691,110.42 | 3,691,110.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 3,691,110.42 | 本年支出合计 | 59 | 3,691,110.42 | 3,691,110.42 | 0.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 3,691,110.42 | 总计 | 64 | 3,691,110.42 | 3,691,110.42 | 0.00 | 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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目 | | | | 2021年度 | 公开05表 金额单位：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 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 3,691,110.42 | 3,691,110.42 | 0.00 |
| | | | 城乡社区支出 | 3,691,110.42 | 3,691,110.42 | 0.00 |
| | | | 城乡社区环境卫生 | 2,731,110.42 | 2,731,110.42 | 0.00 |
| | | | 城乡社区环境卫生 | 2,731,110.42 | 2,731,110.42 | 0.00 |
| | | | 其他城乡社区支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 |
| | | | 其他城乡社区支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 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。

六、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 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------|-------------|
| 编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司 | | | 2021年度 | | | 公开06表 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | 金额单位：元 | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,492,384.69 | 302 | 商品和服务支出 | 49,411.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 266,467.71 | 30201 | 办公费 | 42,778.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,446,002.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10,400.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 259,309.00 | 30206 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275,439.12 | 30208 | 电费 | 5,441.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51,291.23 | 30207 | 邮电费 | 1,190.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80,142.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 953,998.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 149,334.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 305 | 对个人和家庭的补助 | 149,314.63 | 30216 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30501 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30502 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30503 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30504 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30506 | 生活补助 | 149,314.63 | 30226 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30506 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30507 | 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 |
| 30508 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30509 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30510 | 个人农业生产经营补贴 | 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 |
| 30511 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30599 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 | 31206 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 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助 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,641,699.31 | | 公用支出合计 | 49,411.11 | | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司 | | 2021年度 | 公开07表 金额单位：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 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | | |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|--------|-----------------|------|------|---------|
| 编制单位：南昌市青云谱区垃圾清运公司 | | | 2021年度 | 公开08表 金额单位：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 |
| 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。

本单位 2021 年度收入总计 1340.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%；

本年收入合计 1340.13 万元，较 2020 年增加 128.2 万元，增长 9.57%。主要原因是：财政拨款收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 971.02 万元，占 72%；其他收入 369.11 万元，占 28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1340.13 万元，其中本年支出合计 1340.13 万元，较 2020 年增加 128.2 万元，增长 9.57%，主要原因是：财政拨款收入增加。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年及上年均未结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 369.11 万元，占 28%；项目支出 971.02 万元，占 72%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 369.11 万元，决算数为 369.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 369.11 万元，决算数为 369.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 349.24 万元。较 2020 年增加 44.40 万元，增加 12.71 %，主要原因是：人员增资。

（二）对个人和家庭补助支出 14.93 万元。较 2020 年减少 5.66 万元，下降 37.91 %，主要原因是：统计口径变化，纳入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 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 %，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 %。

（二）公务接待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%。全年国内公务接待0批，累计接待0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（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。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%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出4.94万元（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保持一致），主要原因是：办公设施、设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额30万元，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30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，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%。（市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， 不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆保障用车 0 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

(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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果（应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我单位今年无项目支出。

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”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“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。

10、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。