

2021 年凤岗镇公用事业服务中心部门决算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇公用事业服务中心 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市凤岗镇公用事业服务中心 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 东莞市凤岗镇公用事业服务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇公用事业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

凤岗公用事业中心主要职能：负责本镇公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理；协助有关部门管理镇内燃气供应站的选址及其安全消防设施；承担本镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责本镇园林绿化工程规划建设和管理；负责对乡、村公路管理和养护；指导各村（社区）的市政公用事业服务工作。

二、部门（单位）机构设置

无。

三、部门决算单位构成

我（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市凤岗镇公用事业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	6715.43	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20096.61	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	11882.89	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	886.92
	11		十一、城乡社区支出	37	37807.5
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	38694.93	本年支出合计		38694.42
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.51
总计	26	38694.93	总计	55	38694.93

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	38694.93	26812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	886.92	886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	690.74	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	690.74	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37808.01	25925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1763.25	1401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1695.74	1401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	38694.93	26812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1771.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1771.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14112.86	4426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14112.86	4426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20096.61	20096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17636.61	17636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2460	2460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	38694.42	1401.64	37292.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	886.92	0.00	886.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	196.18	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	196.18	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	690.74	0.00	690.74	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	690.74	0.00	690.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37807.5	1401.64	36405.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1762.74	1401.64	361.1	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1695.23	1401.64	293.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	38694.42	1401.64	37292.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1771.41	0.00	1771.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1771.41	0.00	1771.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14112.86	0.00	14112.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14112.86	0.00	14112.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20096.61	0.00	20096.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17636.61	0.00	17636.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2460.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.88	0.00	63.88	63.88	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务处

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	6715.43	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20096.61	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	886.92	886.92	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	25924.79	5828.18	20096.61	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务局

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	24	26812.04	本年支出合计	53	26811.7	6715.09	20096.61	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.33	0.33	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	26812.04	总计	58	26812.04	6715.43	20096.61	

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	6715.09	1401.64	5313.45
211	节能环保支出	886.92	0.00	886.92
21103	污染防治	196.18	0.00	196.18
2110304	固体废弃物与化学品	196.18	0.00	196.18
21104	自然生态保护	690.74	0.00	690.74
2110402	农村环境保护	690.74	0.00	690.74
212	城乡社区支出	5828.18	1401.64	4426.53
21201	城乡社区管理事务	1401.64	1401.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1401.64	1401.64	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4426.53	0.00	4426.53
2120501	小城镇基础设施建设	4426.53	0.00	4426.53

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算**明细表**

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	1101.89	302	商品和服务支出	275.01
30101	基本工资	106.35	30201	办公费	24.57
30102	津贴补贴	125.25	30202	印刷费	4.6
30103	奖金	81.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	22.23	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	8.25	30211	差旅费	0.2
30113	住房公积金	39.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.29
30199	其他工资福利支出	675.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	10.7	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.7	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.23
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	9.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157.3
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	14.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.13
			31003	专用设备购置	0.21
			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（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	0.71
			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	1112.59		公用经费合计	289.06

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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
12.5	0.00	10.5	0.00	10.5	2.00	9.43	0.00	9.43	0.00	9.43	0.00

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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	20096.61	20096.61	0.00	20096.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20096.61	20096.61	0.00	20096.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	20096.61	20096.61	0.00	20096.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17636.61	17636.61	0.00	17636.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	2460.00	2460.00	0.00	2460.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇公用事业服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 东莞市凤岗镇公用事业服务中心 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

东莞市凤岗镇公用事业服务中心年度总收入 38694.93 万元，其中本年收入 38694.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6715.43 万元，比上年决算数减少 1349.44 万元，下降 16.73%，主要变动情况：财政压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20096.61 万元，比上年决算数增加 4905.2 万元，增长 32%，主要变动情况：一是增加二期夜景照明项目，二是凤深大道沿线整治工程，三是园龙山公园东门入口景观改造项目

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 11882.89 万元，比上年决算数减少 1360.77 万元，主要变动情况：功能科目调整。

（二）年度支出总体情况

东莞市凤岗镇公用事业服务中心 2021 年度总支出 38694.42 万元，其中本年支出 38694.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1401.64 万元，比上年决算数增加 106.54 万元，增长 8.23%，主要变动情况：人员工资有所调整。

2. 项目支出 37292.78 万元，比上年决算数增加 2088.67 万元，增长 5.93%，主要变动情况：工程增加。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

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

4. 东莞市凤岗镇公用事业中心 2021 年度财政拨款收入合计 26812.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6715.43 万元，比上年决算数减少 1349.44 万元，下降 16.73%%；主要变动情况：财政压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 20096.61 万元，比上年决算数增加 4902.21 万元，增长 32.29%；主要变动情况：一是增加二期夜景照明项目，二是凤深大道沿线整治工程，三是园龙山公园东门入口景观改造项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇公用事业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 26811.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6715.09 万元，比年初预算数 减少 14393.67 万元， 下降 68%；主要变动情况：功能科目调整；政府性基金预算财政拨款支出 20096.61 万元，比年初预算数 减少 2932.38 万元， 下降 13%；主要变动情况：功能科目调整； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：无。

三、东莞市凤岗镇公用事业服务中心 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

东莞市凤岗镇公用事业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.43 万元，完成预算 12.5 万元的 75%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.43 万元，完成预算 10.5 万元的 90%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.43 万元，完成预算 10.5 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.43万元，占90%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.43万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外勤、巡查。

3.公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6492.97万元，其中：政府采购货物支出5822.59万元、政府采购工程支出665.77万元、政府采购服务支出4.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆，其他用车主要是巡查执法。 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 1 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（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 8 个，共涉及资金 5313.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 50 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 13009.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65%。

主要项目绩效自评情况：环卫维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫维护费项目绩效自评得分为良，项目全年预算数为 16577.29 万元，执行数为 16290.61 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是开展全镇清扫保洁、生活垃圾收运、生活垃圾运输至环保热电厂进行无害化焚烧处理；二是对镇统筹管理的 66 间公厕进行维护管理；三是开展全镇范围公共环境除“四害”工作。发现的主要问题及原因：无。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 58 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 42856.02 万元，执行数 37292.77 万元，完成预算的 87%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：提升我镇绿化景观，营造干净整洁的城市环境，打造靓丽的城市灯光夜景，提升城市品质，增强市民的归属感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：一是市政修复不及时；二是清扫保洁不到位。三是绿化景观档次有待提升。下一步改进措施：一是及时修复破损设施；二是加大清扫保洁力度；三是提升绿化景观。

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。