

景德镇市地下管网建设管理办公室 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市地下管网建设管理办公室单位概 况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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 景德镇市地下管网建设管理办公室单位概况

一、单位主要职能

《景德镇市地下管线（管廊）管理办法》（经 2015 年 2 月 3 日市人民政府第 40 次常务会议通过，于 2015 年 2 月 4 日以景德镇市人民政府第 8 号市长令发布）中对市管线办的职责明确如下：

景德镇市地下管网建设管理办公室（以下简称市管线办）具体负责全市管线工程的统一协调和执法管理。其职责为：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关城市管网建设和管理的法律、法规、规章及方针、政策；参与起草有关城市管网建设的规范性文件；参与制定有关城市管网建设管理的实施细则和补充地方管线工程造价定额，监管服务规程、流程。

（二）参与编制城市给排水等市政公用管网建设专项规划，组织编制市政道路范围内综合管线年（季度）建设计划，协助办理地下管线工程施工许可，推进城市综合管廊建设和运行管理。

（三）协助审查道路挖掘许可，对因城市道路建设维护需要进行道路开挖的各类管线建设工程，根据建设单位提交的项目规划红线和管线工程开挖施工计划，协调处置施工单位并提出意见。

（四）负责城市地下管网建设统一管理和综合协调，负责道路范围各类管线建设的监督管理和工程效果评价。协调城市地下管网建设工程档案、信息情报资料的收集、整理和利用，负责地下管线地理系统数据录入、维护和提供查询服务。

（五）依据国家相关法律法规和规章对管线工程违规违法行为进行执法管理。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是本级。

本单位 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 人，退休人员 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 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

| 编制单位：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | | 2021年度 | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
|----------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|--|--|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 1 | 项目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决算数 2 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 91.77 | 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 | 3.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.37 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.26 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 84.12 | | | |
| | 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 | 4.35 | | | |
| | 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 | 95.09 | 本年支出合计 | 58 | 95.09 | | | |
| 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 | 95.09 | 总计 | 62 | 95.09 | | | |

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

| | | 2021年度 | | | | | | | 公开02表 |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 编制单位：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 95.09 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | 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 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 84.12 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 84.12 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.12 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 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。

支出决算表

| | | 2021年度 | | | | | | 公开03表 |
|----------------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|---------|
| 编制单位：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | | | | | | | 金额单位：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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | 95.09 | 95.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | 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 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | 2021年度 | | 公开04表 | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 收入 | | 支出 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 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 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 91.77 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.26 | 2.26 | 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 | 80.79 | 80.79 | 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 | 4.35 | 4.35 | 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 | 91.77 | 本年支出合计 | 59 | 91.77 | 91.77 | 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 | 91.77 | 总计 | 64 | 91.77 | 91.77 | 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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | 2021年度 | | 公开05表 | | | |
|----------------------|------|------------------|-------|-------|-------|------|--|
| 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 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 91.77 | | 91.77 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4.37 | | 4.37 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | | 4.37 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | | 4.37 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.26 | | 2.26 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.26 | | 2.26 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.30 | | 1.30 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.96 | | 0.96 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 80.79 | | 80.79 | 0.00 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 80.79 | | 80.79 | 0.00 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.79 | | 80.79 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 4.35 | | 4.35 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 4.35 | | 4.35 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 4.35 | | 4.35 | 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：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.20 | 302 | 商品和服务支出 | 13.89 |
| 30101 | 基本工资 | 25.37 | 30201 | 办公费 | 6.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.12 | 30202 | 印刷费 | 1.60 |
| 30103 | 奖金 | 15.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.80 | 30205 | 水费 | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 30206 | 电费 | 1.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.26 | 30207 | 邮电费 | 0.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.45 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.24 |
| 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 | 0.36 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | | 399 | 其他支出 |
| | | | | 39906 | 赠与 |
| | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |
| | | | | 39999 | 其他支出 |
| 人员经费合计 | | 75.21 | 公用支出合计 | | 16.56 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | | | 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 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：景德镇市地下管网建设管理办公室 | | 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 | 0 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | | 9 | 0 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | | 10 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 95.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.1 万元，下降 100%；本年收入合计 95.09 万元，较 2020 年减少 22.85 万元，下降 19.37%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 91.77 万元，占 96.51%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.32 万元，占 3.49%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 95.09 万元，其中本年支出合计 95.09 万元，较 2020 年减少 22.85 万元，下降 19.37%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 95.09 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 158.39

万元，决算数为 95.09 万元，完成年初预算的 60.03%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 144.72 万元，决算数为 84.12 万元，完成年初预算的 58.12%，主要原因是：支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 4.37 万元，完成年初预算的 75.34%，主要原因是：预算支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.52 万元，决算数为 2.26 万元，完成年初预算的 64.2%，主要原因是：卫生健康支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.35 万元，决算数为 4.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算支出。

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 91.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.2 万元，较 2020 年减少 14.6 万元，下降 16.25%，主要原因是：人员调动，减少支出。

（二）商品和服务支出 13.89 万元，较 2020 年减少 13.37 万元，减少 49.048%，主要原因是：商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，较 2020 年减少 0.01 万元，降低 50%，主要原因是：支出减少。

（四）资本性支出 2.67 万元，较 2020 年增加 1.89 万元，增长 70.78%，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 年减少 0 万元，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 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出预算。

（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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车购置预算；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算，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：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 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 2.67 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位无此情况。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。