

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县滑东新区（商务中心区） 管理委员会概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责县委、县政府重大决策部署在滑东新区（商务中心区）的贯彻落实；负责滑东新区（商务中心区）的总体规划和管理；负责招商引资、项目建设、非公经济、信息统计、企业服务等经济管理职能；负责区内基础设施、公共服务设施的建设管理和城市管理工作；建立并管理投融资、商业、人才平台；优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；培育和发展行业协会等服务型组织；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；承办县委、县政府交办的其他工作等。

二、机构设置

滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会机关内设机构4个，包括综合办公室、项目服务科、规划建设科、商务中心科。另设有1个事业单位滑县滑东新区（商务中心区）综合服务中心。从决算单位构成看，滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会部门决算主要包括本级决算，无二级机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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	53.28	一、一般公共服务支出	14	58.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1.56
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	5.59
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	2.6
	7		十九、住房保障支出	20	4.63
	8			21	
本年收入合计	9	53.28	本年支出合计	22	73.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	20.12	年末结转和结余	24	0.05
	12			25	
总计	13	73.4	总计	26	73.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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		53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.38	38.38	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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		73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.64	41.64	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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	53.28	一、一般公共服务支出	15		73.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		55.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		17.60		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	53.28	本年支出合计	23		73.35		
年初财政拨款结转和结余	10	20.12	年末财政拨款结转和结余	24		0.05		
一般公共预算财政拨款	11	20.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	73.40	总计	28		73.40		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

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		73.35	73.35	0.00
201	一般公共服务支出	58.96	58.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.96	58.96	0.00
2010301	行政运行	41.64	41.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.32	17.32	0.00
205	教育支出	1.56	1.56	0.00
20501	教育管理事务	1.56	1.56	0.00
2050101	行政运行	1.56	1.56	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.74	302	商品和服务支出	17.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	14.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.32	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		55.74	公用经费合计					17.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称								
主管部门及代码		滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会			实施单位	滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	日常办公消耗品	≥ 95%	100	20	20
			质量指标	日常办公消耗品验收合格率	≥ 95%	100	10	10
		质量指标	时效指标	日常办公消耗品交付及时率	≤ 95%	95	10	10
			成本指标	日常办公消耗品	≤ 95%	95	10	10
		时效指标	数量指标	日常办公消耗品	≥ 95%	100	20	20
		成本指标	质量指标	日常办公消耗品验收合格率	≥ 95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	日常办公消耗品	=100%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	保障单位各项业务正常开展, 促进公共服务水平提高	=100%	100	10	10	已完成
		生态效益指标	较少对污染排放量的影响	=100%	100	5	5	已完成
		可持续影响指标	资产管理制度逐步健全	=100%	100	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率提升, 工作目标明确	> 100%	100	10	10	已完成
总分								
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		90.49	70.37	73.4	10	104.31%	10
	资金来源	财政性资金	90.49	70.37	73.4		104.31%	
其他资金		0	0	0				
年度履职目标	预期目标						实际完成情况	
	目标名称	主要内容					目标完成情况	
	目标 1:	加快滑东新区道路建设和改造，延伸断头路，规划新建城市新路，通过完善城市功能，提升城市品位。通过重点项目的落地实施，逐步提升滑东新区的承载能力，吸引更多人口到滑东新区就业落户，增强人口流量，提高竞争力。把滑东新区建设成风景优美、生态宜人、功能完善、宜商宜业的现代化生态城区，引领促进城市经济发展，提升城市综合竞争力。提升商务中心区承载能力，把现商务中心区建设成为以高端服务业为主导，功能齐备、业态先进、布局合理、管理高效，具有较强辐射带动能力的区域性现代区域，成为我县经济高质量发展的新引擎、新动力，滑县城市综合竞争力的重要支撑。					基本完成 2021 年目标	
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况		
	滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会 2021 年度工作经费		滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会 2021 年度工作经费			基本完成 2021 年目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%		100	2	2	已完成
		工作任务科学性	>=90%		100	2	2	已完成
		绩效指标合理性	>=90%		100	2	2	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90%		100	2	2	已完成
		专项资金细化率	>=90%		100	2	2	已完成
		预算执行率	>=90%		100	2	2	已完成
		预算调整率	>=90%		100	1	1	已完成
		结转结余率	>=90%		100	1	1	已完成
		“三公经费”控制率	>=90%		100	1	1	已完成
		政府采购执行率	>=90%		100	1	1	已完成
		决算真实性	>=90%		100	2	2	已完成
		资金使用合规性	>=90%		100	2	2	已完成
		管理制度健全性	>=90%		100	2	2	已完成
	预决算信息公开性	>=90%		100	2	2	已完成	
	绩效管理	资产管理规范性	>=90%		100	2	2	已完成
绩效监控完成率		>=90%		100	1	1	已完成	
绩效自评完成率		>=90%		100	1	1	已完成	
部门绩效评价完成率		>=90%		100	1	1	已完成	
产出指标(25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=90%		100	10	10	已完成
		重点工作 2 计划完成率	>=90%		100	2.5	2.5	已完成
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=90%		100	10	10	已完成
		年度工作目标 2 实现率	>=90%		100	2.5	2.5	已完成
效益指标(35 分)	履职效益	经济效益	>=90%		100	10	10	已完成
		社会效益	>=90%		100	5	5	已完成
	满意度	社会公众满意度	>=90%		100	10	10	已完成
		服务对象满意度	>=90%		100	10	10	已完成
总分:								100
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 73.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.94 万元，下降 11.9%。主要原因是滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会 2021 年 3 月商务中心区划归发改委管理，8 月划归产业集聚区管委会管理支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 53.28 万元，其中：财政拨款收入 53.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 73.4 万元，其中：基本支出 73.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 73.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.94 万元，增长（下降）11.9%。主要原因是滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会 2021 年 3 月商务中心区划归发改委管理，8 月划归产业集聚区管委会管理支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.18 万元，增长 16.1%。主要原因是滑东新区 2021 年新增工作人员 2 人，大部分为人员经费。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.96 万元，占 80.3%；教育支出 1.56 万元，占 2.12%；社会保障和就业支出 5.59 万元，占 7.61%；卫生健康支出 2.6 万元，占 3.54%；住房保健支出 4.64 万元，占 6.32%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.37 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 145.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区 2021 年新增工作人员 2 人，大部分为人员经费。。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会 2021

年3月商务中心区划归发改委管理，8月划归产业集聚区管委会管理支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（室）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区2021年新增工作人员2人，大部分为人员经费。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的×110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区2021年新增工作人员2人，大部分为人员经费。。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.099万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县滑东新区（商务中心区）管理委员会2021年3月商务中心区划归发改委管理，8月划归产业集聚区管委会管理支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区2021年新增工作人员2人，大部分为人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为

0.05 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县滑东新区(商务中心区)管理委员会 2021 年 3 月商务中心区划归发改委管理，8 月划归产业集聚区管委会管理支出减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(室)住房公积金(项)。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区 2021 年新增工作人员 2 人，大部分为人员经费。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.4 万元。其中：人员经费 55.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 17.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.078 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年度未产生“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 2021 年度未产生“三公”经费开支。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 2021 年度未产生“三公”经费开支。

3. 公务接待费年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的 2021 年度未产生“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：滑东新区未开展任何项目，无任何项目资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 314.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑东新区 2021 年新增工作人员 2 人，大部分为人员经费。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度根据财政预算管理要求，滑东新区对一般公共预算项目支出进行绩效自评，开展情况很好。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对 2021 年度部门决算进行了绩效评价，绩效评价结果良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。