

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 江西弋阳高新技术产业园区 管理委员会概况

一、部门主要职能

江西弋阳高新技术产业园区管理委员会是直属县政府管理的正科级事业单位，参照公务员法管理，经县政府授权主要承担园区规划、开发建设、土地管理、项目调度、入园企业管理和服务、园区招商等职能。主要职责是：

（一）负责工业园区内党的建设、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体工作；

（二）负责工业园区内的经济社会发展计划的编制和统计，负责本单位财政预算、决算的编报；

（三）负责工业园区内的规划、建设工作；

（四）负责工业园区内招商引资，对外经济技术合作；

（五）经营和管理工业园区内的国有资产；

（六）负责工业园区内的其他各项行政和社会管理工作；

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会。

本部门内设科室 7 个，包括：综合办、规划建设科、经济发

展办、招商办、安商办、社会事务办、企业服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会				2021年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
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	3,293.85	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	32,500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	115.99
	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	3,196.96
	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	32,500.00
	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	35,793.85	本年支出合计	58	35,835.57
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	41.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,835.57	总计	62	35,835.57

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

								公开02表	
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会								金额单位：万元	
项 目								2021年度	
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	栏次						
			合计						
208			35,793.85	35,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.32	18.32	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	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,155.24	3,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,155.24	3,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3,155.24	3,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,500.00	32,500.00	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。

支出决算表

								公开03表	
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会								金额单位：万元	
项 目								2021年度	
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
									1
类	款	项	栏次						
			合计						
208			35,835.57	386.04	35,449.52	0.00	0.00	0.00	
		社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	18.32	18.32	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	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	3,196.96	363.43	2,833.54	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	3,196.96	363.43	2,833.54	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3,196.96	363.43	2,833.54	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,500.00	0.00	32,500.00	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

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	2	栏 次		3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款		1	3,293.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	32,500.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00	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	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,196.96	3,196.96	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	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
		23		二十三、其他支出	55	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计		27	35,793.85	本年支出合计		59	35,835.57	3,335.57	32,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	41.72	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	41.72			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	35,835.57	总计		64	35,835.57	3,335.57	32,500.00	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支出和年末结转结余情况。

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：万元
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
				3,335.57	386.04	2,949.52
208			社会保障和就业支出	18.32	18.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00
210			卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.30	4.30	0.00
212			城乡社区支出	115.99	0.00	115.99
21201			城乡社区管理事务	115.99	0.00	115.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	115.99	0.00	115.99
215			资源勘探工业信息等支出	3,196.96	363.43	2,833.54
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,196.96	363.43	2,833.54
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,196.96	363.43	2,833.54

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

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.51	302	商品和服务支出	72.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.50	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	119.38	30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206	电费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.85
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	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.87	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.55	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		311.51	公用支出合计				74.53	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会		2021年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13.95	13.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.95	13.05
(1)国内接待费	7	-	13.05
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	128
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,005
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表							
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会		2021年度							
		金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
229			其他支出	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会			2021年度		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	1	2	3
			栏次		
			合计		

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

				公开10表
编制单位：江西弋阳高新技术产业园区管理委员会		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 35835.57 万元，其中年初结转和结余 41.72 万元，较 2020 年减少 455.94 万元，下降 91.62%；本年收入合计 35793.85 万元，较 2020 年增加 32913.87 万元，增长 1142.85%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 35793.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 35835.57 万元，其中本年支出合计 35835.57 万元，较 2020 年增加 32457.92 万元，增长 960.96%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 41.72 万元，下降 100%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 386.04 万元，占 1.08%；项目支出 35449.52 万元，占 98.92%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4604.86 万元，决算数为 35835.57 万元，完成年初预算的 678.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加财政对机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 115.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 4604.86 万元，决算数为 3196.96 万元，完成年初预算的 69.43%，主要原因是：减少其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32500 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 311.51 万元，较 2020 年增加 106.37

万元，增长 51.85%，主要原因是：增加工资支出。

（二）商品和服务支出 72.65 万元，较 2020 年增加 4.2 万元，增长 6.14%，主要原因是：咨询费略增。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 1.89 万元，较 2020 年增加 0.35 万元，增长 22.73%，主要原因是：增加设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 13.95 万元，决算数为 13.05 万元，完成预算的 93.55%，决算数较 2020 年减少 3.91 万元，下降 23.05%，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%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.95 万元，决算数为 13.05 万元，完成预算的 93.55%，决算数较 2020 年减少 3.91 万元，下降 23.05%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。全年国内公务接待 128 批，累计接待 1005 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%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出；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%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 74.53 万元，较年初预算数减少 3.55 万元，降低 4.55%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 173.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171 万元。授予中小企业合同金额 173.62 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 173.62 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 主要是无。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2949.52 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“日常运转专项经费”、“城市路灯电费”、“创新创业扶持资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2949.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门项目支出较好地完成了年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3335.57 万元，政府性基金预算支出 32500 万元。从评价情况来看，我部门整体支出较好地完成了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

详见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况

详见附件

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
- 2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
- 3、其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
- 4、其他支持中小企业发展和管理支出：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
- 5、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
- 6、“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。
- 7、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。