

扬农管理处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 扬农管理处部门概况

- 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 扬农管理处部门概况

一、部门主要职能

(一) 东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

(1) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责管理处和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

(2) 负责制定管理处经济工作规划并组织实施，大力发展区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责管理处国有资产的监督、管理和内部审计工作。

(3) 尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施，充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

(4) 负责辖区的计划生育工作；研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合

治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（5）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程；指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理以及社会保险等工作。

（6）负责辖区环境卫生管理，协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（7）做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（8）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（9）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（10）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部队伍素质；协助做好退出现役军人的接收安置，军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

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，即南昌市东湖

区扬农管理处。

3、人员情况

本部门 2021 年年末编制人数 18 人，其中行政编制 0 人；年末实有人数 22 人，其中在职人员 12 人，退休 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区抚农管理处 2021年度

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	617.70	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.28
	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	26.00
	12		十二、农林水支出	43	346.97
	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	11.41
	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	207.04
	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	617.70	本年支出合计	58	617.70
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	617.70	总计	62	617.70

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区农业农村局			2021年度						
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	类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.22	15.22	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	207.04	207.04	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。

- 84 -

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区农业农村局			2021年度					
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	类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	617.70	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.22	15.22	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 84 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区水务局

2021年度

公开04表

金额单位：万元

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	617.70	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	24.28	24.28	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	26.00	26.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	346.97	346.97	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	11.41	11.41	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	207.04	207.04	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	617.70	本年支出合计	59	617.70	617.70	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	617.70	总计	64	617.70	617.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区扬农管理处

2021年度

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	617.70	617.70	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.06	9.06	0.00
2080109		社会保险经办机构	9.06	9.06	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.22	15.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00
212		城乡社区支出	26.00	26.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	26.00	26.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00	0.00
213		农林水支出	346.97	346.97	0.00
21301		农业农村	346.97	346.97	0.00
2130104		事业运行	346.97	346.97	0.00
221		住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102		住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201		住房公积金	11.41	11.41	0.00
229		其他支出	207.04	207.04	0.00
22999		其他支出	207.04	207.04	0.00
2299999		其他支出	207.04	207.04	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。

- 4d -

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	265.83	302	商品和服务支出	343.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.07	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.95	30203	咨询费	1.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.98	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30206	电费	5.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.46	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	26.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.38	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	0.54	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	39.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	207.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.49	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	1.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	6.52	30239	其他交通费用	7.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	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	21.32	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		274.21	公用支出合计					343.49

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：南昌市东湖区扬农管理处

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	6.50	1.64
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	3.00	1.64
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	1.64
3.公务接待费	6	3.50	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区扬尘管理处			2021年度				公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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。

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：南昌市东湖区扬农管理处

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。

— Xd —

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区扬农管理处	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	1
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	1
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。

- %d -

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 617.7 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 90.79 万元，下降 100%；本年收入合计 617.7 万元，较 2020 年减少 102.12 万元，下降 14%，主要原因是：解决改制职工历史遗留问题及补缴退休职工养老金减少及落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 617.7 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 617.7 万元，其中本年支出合计 617.7 万元，较 2020 年减少 192.91 万元，下降 23.8%，主要原因是：解决改制职工历史遗留问题及补缴退休职工养老金减少及落实过紧日子要求；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 90.79 万元，下降 100%，主要原因是：财政年底清算。

本年支出的具体构成为：基本支出 617.7 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 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 309.55 万元，决算数为 617.7 万元，完成年初预算的 200%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 309.55 万元，决算数为 617.7 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：由于我处加大了拆违控违力度及环境整治工作，解决改制职工退休补缴养老金的历史遗留问题。

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 617.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 265.83 万元，较 2020 年减少 56.09 万元，下降 17%，主要原因是：人员减少，落实过紧日子要求。

（二）商品和服务支出 343.49 万元，较 2020 年减少 129.04 万元，下降 27.3%，主要原因是：解决改制职工退休补缴养老金的历史遗留问题减少及落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 8.38 万元，较 2020 年减少 7.78 万元，下降 48.14%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，主要原因是我处无资本性支出。

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 6.5 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算 25%，决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 1.23%，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%。主要原因全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一样 0 万元，下降 0%。主要原因是：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。同城不可以接待且履行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.64 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%，主要原因是公车改革，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 3 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算的 55%，决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 1.23%，较上年基本持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 343.49 万元，较 2020 年减少 129.04 万元，下降 27.3%，主要原因是：解决改制职工退休补缴养老金的历史遗留问题减少及落实过紧日子要求。

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 26.8 万元，其中：政府采购货物支出 26.8 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年本部门无二级项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出617.7万元。从评价情况来看，整体支出绩效结果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

2021年本部门无二级项目。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年本部门无二级项目

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
8. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。
10. “三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

14. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

15. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。