

2021 年度
漯河市沙澧河建设管理委员会
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市沙澧河建设管理委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市沙澧河建设管理委员会概况

一、单位职责

主要职责是：（一）研究拟订沙澧河规划区域内开发、建设和管理的计划、方案，经批准后组织实施。（二）根据沙澧河开发建设总体规划，组织编制、初审规划区域内相关修建性详细规划和专业规划。（三）负责规划区域内的土地整理、储备及开发利用工作，做好占地的前期工作。（四）负责规划区域内的各类建设工程、园林绿化工程方案与初步的审核工作；负责基础设施建设工作；配合市直有关单位做好规划区域内各项建设工程管理工作。（五）负责规划区域内新建、改建的非主干道道路、游园、绿地、广场、景观照明的管理养护工作；负责规划区域内设计开发建设需要而占用或挖掘各类市政设施、园林绿地及伐移树木的审批工作；负责二、三期工程范围内的环境卫生清扫保洁工作（不含垃圾清运及公厕管理）。（六）根据全市整体旅游发展规划，负责规划区域内旅游项目开发、管理及招商引资工作。（七）负责规划区域内房屋拆迁的组织、协调、推进工作。（八）承办市委、市政府交办的其他事项；承办市沙澧河开发建设指挥部的日常工作。

二、机构设置

漯河市沙澧河建设管理委员会内设机构 8 个，包括：办公室、宣传接待部、规划部、开发部、工程部、管理部、信息化管理服务中心、景区游客管理服务中心。

从决算单位构成看，漯河市沙澧河建设管理委员会单位决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 漯河市沙澧河建设管理委员会本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,190.01	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	333.04	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	13.04
八、其他收入	8	3.53	八、社会保障和就业支出	39	44.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,941.61
	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	48.07
	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	4,526.58	本年支出合计	58	5,352.44
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	574.28	年末结转和结余	60	35.53
	30			61	
总 计	31	5,100.85	总 计	62	5,100.85

注：本表反映单位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

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

2021年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,526.58	4,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
207	文化旅游体育与传媒支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,402.87	4,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
21201	城乡社区管理事务	4,065.60	4,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,065.60	4,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
21203	城乡社区公共设施	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.23	4.23	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	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,065.32	604.69	4,460.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,941.61	494.03	4,447.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,094.33	494.03	3,600.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,094.33	494.03	3,600.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	415.65	0.00	415.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	287.40	0.00	287.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

2021年度

金额单位：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	4,190.01	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	333.04	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	13.04	13.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.80	44.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	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	4,909.35	4,066.30	843.05	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	48.08	48.08	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	4,523.05	本年支出合计	59	5,033.06	4,190.01	843.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	510.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,033.06	总 计	64	5,033.16	4,190.01	843.05	0.00

注：本表反映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。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

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

2021年度

公开05表
金额单位：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		4,190.01	572.43	3,617.58
207	文化旅游体育与传媒支出	13.04	0.00	13.04
20701	文化和旅游	13.04	0.00	13.04
2070113	旅游宣传	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.04	0.00	5.04
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
212	城乡社区支出	4,066.30	461.76	3,604.54
21201	城乡社区管理事务	4,062.07	461.76	3,600.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,062.07	461.76	3,600.30
21203	城乡社区公共设施	4.23	0.00	4.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.23	0.00	4.23
221	住房保障支出	48.08	48.08	0.00
22102	住房改革支出	48.08	48.08	0.00
2210201	住房公积金	48.08	48.08	0.00

注：本表反映单位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表

公开06表
金额单位：万元

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.72	302	商品和服务支出	21.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.23	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.08	30203	咨询费	1.49	310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.82	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			
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	0.99			
	人员经费合计	545.22		公用经费合计				23.15

注：本表反映单位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

预算代码：097

公开07表

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

制表日期：2021年

金额单位：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
8.00	0.00	6.50	0.00	6.50	1.50	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.00

注：本表反映单位本年度“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

金额单位：万元

单位：漯河市沙澧河建设管理委员会

2021年度

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		510.01	333.04	843.05	0.00	843.05	0.00
212	城乡社区支出	510.01	333.04	843.05	0.00	843.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.61	193.04	415.65	0.00	415.65	0.00
2120803	城市建设支出	222.61	193.04	415.65	0.00	415.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.40	140.00	427.40	0.00	427.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	287.40	0.00	287.40	0.00	287.40	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 5100.85 万元，支出为 5100.85 万元。与上年度相比，收入减少 608.19 万元，下降 11.93%；支出减少 998.51 万元，下降 19.57%；主要原因是 2021 年度工程建设项目减少所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5100.85 万元，其中：财政拨款收入 5097.32 万元，占 99.93%；其他收入 3.53 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5100.85 万元，其中：基本支出 604.69 万元，占 11.84%；项目支出 4460.63 万元，占 87.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 5097.32 万元，支出为 5097.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117 万元，下降 2.2%，主要原因是：2021 年度工程建设项目减少所致。

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 4190.01 万元，占本年支出合计的 82.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 910 万元，下降 17.85%。主要原因是工程建设项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4190.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育和传媒支出 13.04 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 42.80 万元，占 1.02%；卫生健康支出 17.79 万元，占 0.42%；城乡社区支出 4066.3 万元，占 97.05%；住房保障支出 48.08 万元，占 1.15%。

（三）具体情况。

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算金额为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业卫东医疗（项）。年初预算金额为 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算金额为 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 4066.30 万元，支出决算为 4066.30 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元。

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万元。其中：人员经费543.72万元，主要包括：基本工资166.23万元、津贴补贴48.21万元、伙食补助费1.71万元、绩效工资97.82万元、奖金（文明奖等）119.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.38万元、其他社会保障缴费2.47万元、医疗费17.79万元，住房公积金48.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元；公用经费23.15万元，主要包括：办公费0.52万元、咨询费1.49万元、水费0.65万元、邮电费1.81万元、差旅费5.10万元、维修（护）费租赁费0.11万元、培训费1.25万元、劳务费0万元、工会经费5.15万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.99万元、固定资产购置1.46万元。

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6.5万元，支出决算为2万元，完成预算的30.77%。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三公支出减少。

(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；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的44.44%，占全部的100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万，支出决算为0万元，决算数与预算数相符，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.5万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少支出。其中：

公务用车购置支出支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出支出2.00万元。主要用于车辆的日常支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，沙澧河建管委对 2021 预算项目支出全面开展绩效事前评估，主要从以下几个方面开展：

1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；
2. 年度履职目标是否与单位（单位）职责、工作规划和重点工作相关；
3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；
4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

另外制定详细的绩效目标：1、全面搞好单位整体工作，完成单位年度整体绩效目标，2、不断提升管理能力素质。根据相关物业管理规范和省市有关物业管理规定，实施事前、事中、事后三阶段质量控制，3、积极探索景区管理新模式。通过“标准化、规范化、程序化”管理，把控物业管理质量关。全面搞好单位整体工作，完成单位年度整体绩效目标。不断提升管理能力素质。根据相关物业管理规范和省市有关物业管理规定，实施事前、事中、事后三阶段质量控制，积极探索景区管理新模式。通过“标准化、规范化、程序化”管理，把控物业管理质量关，持续实施精细化管理。设置专业监管员，加大监管力度。

从目标设定、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，评价结果作为预算执行、完善政策和改进管理的重要依据；财政评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评

价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排，进一步规范资金管理，提高资金的使用效率。

认真按要求及时公开相关绩效信息，做到绩效考核透明化、公开化，接受各方面的检查监督。

（二）项目绩效自评结果。

沙澧河建管委在 2021 年度单位决算中增加 16 项目绩效评价结果。其中，一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 4299.66 万元，自评覆盖率达到 95.98%，根据 2020 年年初设定的绩效目标，16 项目自评得分为 95 分。通过对项目评价，提升了项目资金的使用效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年，我单位重点绩效评价项目一个，为物业管理费项目，金额为 3493 万元。该项目资金来源为财政资金，全部金额纳入政府采购事项。根据相关物业管理规范和省、市有关物业管理规定，实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。通过“标准化、规范化、程序化”管理，把控物业管理质量关；在管理过程中，实施绩效考核制度，按照环境卫生、植被质量、整体满意程度等方面进行考核，共分为三个等级，A 级（90-100 分）；B 级（80-89 分）；C 级（60-79 分）。考核结果以平时现场检查情况、评比考核及各项管理资料为依据。从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

等方面绩效绩效考核，从产生的社会效益、经济效益、生态效益考核评价结果，从而完成产出目标、效果目标，全面提升项目资金使用效率。

九、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 843.05 万元，支出决算为 843.05 万元，完成年初预算的 100%。主要用于景区、城市建设支出。其中崂山路入口综合治理、公厕改造提升、智能监控改造提升等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程建设期在一年内因环保、雨季影响等原因未能按期完成。

十、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 40 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3493 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 3493 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 3493 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 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）。

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：事业单位从主管单位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。