

2021 年度濮阳工业园区
昌湖街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳工业园区昌湖街道办事处概况

- 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

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、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 濮阳工业园区 昌湖街道办事处概况

一、部门职责

(一) 认真执行上级部门的决定和命令，科学制定办事处行政措施，积极发挥街道办事处的整体功能；

(二) 加强对农村经济、城市管理和村庄整合工作的领导，积极提供服务；

(三) 加强对街道办事处所属机构的领导，指导和帮助村委会开展工作，管理本办经济、社会事业和各项行政工作；

(四) 负责涉及本辖区项目落地，建设推进过程中的群众工作协调，支持和服务工业园区项目建设，加快推进工业园区发展。

二、机构设置

昌湖街道办事处内设机构12个，包括：党政总综合办、社区管理办、社会事务办文化服务中心、环保安全办、支油支重办、财务办、环卫办、统计站、纪工委、工会、武装部。

从决算单位构成看，昌湖街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入昌湖街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

昌湖街道办事处无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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	2957.21	一、一般公共服务支出	32	1220.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.47
	9		九、卫生健康支出	40	158.24
	10		十、节能环保支出	41	667.28
	11		十一、城乡社区支出	42	413.58
	12		十二、农林水支出	43	939.91

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商品服务业支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本预算经营支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	76.15
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2957.21	本年支出合计	58	3532.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	574.99	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	3532.19	总计	62	3532.19

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
单位：万元

部门：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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		2957.21	2957.21					
201	一般公共服务支出	1179.39	1179.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1127.82	1127.82					
2010301	行政运行	564.84	564.84					
2010308	信访事务	18.12	18.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.86	544.86					
20129	群众团体事务	51.57	51.57					
2012999	其他群众团体事务支出	51.57	51.57					
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47					
20808	抚恤	22.47	22.47					

2080801	死亡抚恤	22.47	22.47					
210	卫生健康支出	156.38	156.38					
21004	公共卫生	156.38	156.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.38	156.38					
211	节能环保支出	458.70	458.70					
21101	环境保护管理事务	458.70	458.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	458.70	458.70					
212	城乡社区支出	413.58	413.58					
21299	其他城乡社区支出	413.58	413.58					
2129999	其他城乡社区支出	413.58	413.58					
213	农林水支出	650.54	650.54					
21301	农业农村	515.54	515.54					
2130199	其他农业农村支出	515.54	515.54					
21307	农村综合改革	135.00	135.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的帮助	135.00	135.00					
224	灾害防治及应急管理支出	76.15	76.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.15	76.15					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.15	76.15					
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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		3532.19	1150.94	2381.26			
201	一般公共服务支出	1220.62	1150.94	69.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1169.05	1150.94	18.12			
2010301	行政运行	606.08	606.08				
2010308	信访事务	18.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	544.86	544.86				
20129	群众团体事务	51.57		51.57			
2012999	其他群众团体事务支出	51.57		51.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.95		33.95			
20701	文化和旅游	33.95		33.95			

2070199	其他文化和旅游支出	33.95		33.95		
208	社会保障和就业支出	22.47		22.47		
20808	抚恤	22.47		22.47		
2080801	死亡抚恤	22.47		22.47		
210	卫生健康支出	158.24		158.24		
21004	公共卫生	158.24		158.24		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.24		158.24		
211	节能环保支出	667.28		667.28		
21101	环境保护管理事务	667.28		667.28		
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.28		667.28		
212	城乡社区支出	413.58		413.58		
21299	其他城乡社区支出	413.58		413.58		
2129999	其他城乡社区支出	413.58		413.58		
213	农林水支出	939.91		939.91		
21301	农业农村	515.54		515.54		
2130199	其他农业农村支出	515.54		515.54		
21307	农村综合改革	424.37		424.37		

2130705	对村民委员会和村党支部的帮助	424.37		424.37			
224	灾害防治及应急管理支出	76.15		76.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.15		76.15			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.15		76.15			

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：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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	2957.21	一、一般公共服务支出	33	1220.62	1220.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.95	33.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.47	22.47		
	9		九、卫生健康支出	41	158.24	158.24		
	10		十、节能环保支出	42	667.28	667.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	413.58	413.58		
	12		十二、农林水支出	44	939.91	939.91		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商品服务业支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本预算经营支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	76.15	76.15	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2957.21	本年支出合计	59	3532.19	3532.19	
年初财政拨款结转和结余	28	574.99	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	574.99		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	3532.19	总计	64	3532.19	3232.19		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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				
201	一般公共服务支出	1220.62	1150.94	69.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1169.05	1150.94	18.12
2010301	行政运行	606.08	606.08	
2010308	信访事务	18.12		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	544.86	544.86	
20129	群众团体事务	51.57		51.57
2012999	其他群众团体事务支出	51.57		51.57
207	文化旅游体育与传媒支出	33.95		33.95

20701	文化和旅游	33.95		33.95
2070199	其他文化和旅游支出	33.95		33.95
208	社会保障和就业支出	22.47		22.47
20808	抚恤	22.47		22.47
2080801	死亡抚恤	22.47		22.47
210	卫生健康支出	158.24		158.24
21004	公共卫生	158.24		158.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.24		158.24
211	节能环保支出	667.28		667.28
21101	环境保护管理事务	667.28		667.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.28		667.28
212	城乡社区支出	413.58		413.58
21299	其他城乡社区支出	413.58		413.58
2129999	其他城乡社区支出	413.58		413.58
213	农林水支出	939.91		939.91
21301	农业农村	515.54		515.54
2130199	其他农业农村支出	515.54		515.54

21307	农村综合改革	424.37		424.37
2130705	对村民委员会和村党支部的帮助	424.37		424.37
224	灾害防治及应急管理支出	76.15		76.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.15		76.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.15		76.15

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：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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	606.08	302	商品和服务支出	544.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	372.81	30201	办公费	40.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.12	30202	印刷费	45.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.92	30206	电费	11.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	21.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	1.62	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	101.33	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.17	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	0.20	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	14.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	25.28	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	0.55	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	123.59	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		606.08	公用经费合计				544.86	

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：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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
50.58	0.00	50.58	25.30	25.28	0.00	50.58	0.00	50.58	25.30	25.28	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

部门：濮阳工业园区昌湖街道办事处

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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。

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 年度收入总计为 2957.21，支出总计为 3532.19 万元（含上年结转 574.99 万元）。与上年度相比，收入减少 1529.14 万元，下降 34.08%，支出减少 954.16 万元，下降 21.27%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2957.21 万元，其中：财政拨款收入 2957.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3532.19 万元，其中：基本支出 1150.94 万元，占 32.58%；项目支出 2381.26 万元，占 67.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 2957.21，支出总计为 3532.19 万元（含上年结转 574.99 万元）。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 1529.14，下降 34.08%，支出总计 954.16 万元，下降 21.27%。主要原因是项目支出减少。

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 3532.19 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减少 379.18 万元，下降 9.69%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3532.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1220.62 万元，占 34.56%；文化旅游体育与传媒支出 33.95 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出 22.47 万元，占 0.64%；卫生健康支出 158.24 万元，占 4.48%；节能环保支出 667.28 万元，占 18.89%；城乡社区支出 413.58 万元，占 11.71%；农林水支出 939.91 万元，占 26.61%；灾害防治及应急管理支出 76.15 万元，占 2.15%。

(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 3650.00 万元，支出决算为 3532.19 万元，其中财政拨款 2957.21 万元，上年结转 574.99 万元，完成年初预算的 96.77%。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 610.00 万元，支出决算为 606.08 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费支出，聘请临时工的劳动费也从该项经费中列支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)，年初预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)，年初预算为 550.00 万元，支出决算为 544.86 万元，完成年初预算

的 99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要基本工作基本完成，工作经费少有结余。

4. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他群众团体事务支出(项)，年初预算为 55.00 万元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作基本完成，经费略有结余。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)，年初预算为 35.00 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡，部分工作经费结转至下年度支付。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 22.47 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算 100%。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，年初预算为 160.00 万元，支出决算为 158.24 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)，年初预算为 680.00 万元，支出决算为 667.28 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作基本完成，略有结余。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)，年初预算为 420.00 万元，支出决算为 413.58

万元，完成年初预算的 98.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区内环境卫生不在管理。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，年初预算为 550.00 万元，支出决算为 515.54 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村产权改革，农业转移人口经费支出增加。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)，年初预算为 450.00 万元，支出决算为 424.37 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初产权改革，农业转移人口经费支出增加。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)，年初预算为 80.00 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害较多。

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 1150.94 万元万元。与上年度相比，减少 227.91 万元，下降 19.8%，主要原因：人员经费支出减少。其中：人员经费 606.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 544.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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51.00万元，支出决算为50.58万元，完成预算的99.17%。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：按照规定压缩三公经费支出。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算50.58万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为50.58万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为25.30万元，购置车辆3台，其中执勤车3辆。

公务用车运行支出为25.28万元。主要用于车辆维修保养及保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 150.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 1 个，支出金额 150.00 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 150.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

规范使用财政资金，使本部门各项工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。实际支出资金主要用于我部门各个项目工作的开展。

（三）重点绩效评价结果。

由项目组设计并通过所内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对 2020 年工业园区党建廉政教育馆建设项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分 80.14 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1200.00 万元，支出决算为 1150.94 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费支出，聘请临时工的劳务费也从该项经费中列支。

2021 年度机关运行经费支出 1200.00 万元，较上年度减少 178.85 万元，下降 14.90%。减少的主要原因是：按照规定压缩机关运行经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额为 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0（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。