

二〇二二年十一月

预算代码：部门（206）

单位名称：丰宁满族自治县人居环境整治办公室

**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）组织实施 明确省市相关政策要求，做好上传下达工作，组织协调各相 关单位，推进深度贫困村面貌提升和农村人居环境整治任务的完 成。在具体工作中要做好宣传工作，将上级政策要求很好的传达 给各乡镇、各任务村；及时做好相关材料汇总上报；组织协调县 级各相关单位科学完成工作任务。按照省、市对于深度贫困面貌 改造提升及农村人居环境整治要求，确保各建设项目科学合理。

（二）督导检查 每月按照工作推进情况安排下乡，实地督导检查深度贫困村 面貌改造提升及农村人居环境整治情况，记录各村反馈问题，并 给与解决。对于深度贫困村面貌改造提升的各个建设项目要给与 科学合理的指导，聚焦农村存在的垃圾、污水、厕所粪污、村容 村貌等最突出问题，对于不同条件的村人居环境整治要因地制 宜。对于各村反馈的问题和困难要给与及时的帮助。对于督导过 程严格按照规定进行督导，对于问题及时指出，对于好的经验进行推广。

（三）检查验收 对各乡镇、各村美丽乡村建设及农村人居环境整治工作进行 检查验收，确保各村全部完成相关工作任务；确保各牵头部门负 责项目全部达标；保证帮扶效果，驻村工作组遵守纪律，起到应 有作用。验收形式采取实地验收，组织县级相关部门、乡镇主要 领导、及村级干部进行现场验收评分。验收完毕进行组卷，按照 实施方案、验收报告单、四议两公开、合同协议、发票复印件五 项材料进行组卷。组织验收程序按照县级要求和规定保证整个程 序真实有效。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |



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：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  | 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 | 2681.8 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 528.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 151.53 | 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3311.2 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 151.53 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 415.97 |
|  | 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、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 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、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 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 | 2833.33 | 本年支出合计 | 58 | 4407.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  |  | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 2609.67 | 年末结转和结余 | 60 | 1035.37 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 5443 | 总计 | 62 | 5443 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2833.33** | **2833.33** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 407.24 | 407.24 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2227.22 | 2227.22 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2227.22 | 2227.22 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2227.22 | 2227.22 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 151.53 | 151.53 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 47.34 | 47.34 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 28.34 | 28.34 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **4407.63** | **43.32** | **4364.31** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.93 | 43.32 | 485.61 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 406.61 | 43.32 | 363.29 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 406.61 | 43.32 | 363.29 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 122.32 |  | 122.32 |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 122.32 |  | 122.32 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3311.2 |  | 3311.2 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 3311.2 |  | 3311.2 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3311.2 |  | 3311.2 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.53 |  | 151.53 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 151.53 |  | 151.53 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 151.53 |  | 151.53 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 415.97 |  | 415.97 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 163.34 |  | 163.34 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 163.34 |  | 163.34 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 78.52 |  | 78.52 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 78.52 |  | 78.52 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 174.11 |  | 174.11 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 174.11 |  | 174.11 |  |  |  |
|  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  | 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 | 2681.8 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 528.93 | 528.93 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 151.53 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3311.2 | 3311.2 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 151.53 |  | 151.53 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 415.97 | 415.97 |  |  |
|  | 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、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 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、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2833.33 | 本年支出合计 | 59 | 4407.63 | 4256.1 | 151.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2609.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1035.37 | 1035.37 | 151.53 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2609.67 |  | 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 | 5443 | 总计 | 64 | 5443 | 5291.47 | 151.53 |  |
| 注：本表反映部门（或单位）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。  |

|  |
| --- |
|  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | 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 | **4256.1** | **43.32** | **4212.78** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.93 | 43.32 | 485.61 |
| 20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 406.61 | 43.32 | 363.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 406.61 | 43.32 | 363.29 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 122.32 |  | 122.32 |
| 2013105 | 专项业务 | 122.32 |  | 122.32 |
| 211 | 节能环保支出 | 3311.2 |  | 3311.2 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3311.2 |  | 3311.2 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3311.2 |  | 3311.2 |
| 213 | 农林水支出 | 415.97 |  | 415.97 |
| 21301 | 农业农村 | 163.34 |  | 163.34 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 163.34 |  | 163.34 |
| 21305 | 扶贫 | 78.52 |  | 78.52 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 78.52 |  | 78.52 |
| 21307 | 农村综合改革 | 174.11 |  | 174.11 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 174.11 |  | 174.11 |
| 注：本表反映部门（或单位）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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  | 302 | 商品和服务支出 | 42.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 | 2.92 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.97 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.97 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.16 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 5.15 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 25.09 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.13 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4.89 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | 43.32 |
| 注：本表反映部门（或单位）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 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.43 |  |  |  | 4.13 | 0.3 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.13 |  |  |  | 4.13 |  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 151.53 | 151.53 |  | 151.53 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 151.53 | 151.53 |  | 151.53 |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 |  | 151.53 | 151.53 |  | 151.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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。，

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：丰宁满族自治县人居环境整治办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门（或单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



 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

本部门2021年度收入 2833.33 万元，比上年收入3752.95万元减少2919.62万元，减少原因为我单位2021年项目减少；2021年支出4407.63万元，比 2020 年度支出 4060.64 万元增加346.99万元, 增加原因为我单位2021年支出含部分2020年上年结转项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2833.33万元，其中：财政拨款收入2833.33万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4407.63万元，其中：基本支出43.32万元，占0.9%；项目支出4364.31万元，占99.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年初结转结余2609.67万元，2021年度财政拨款本年收入决算2833.33万元, 比上年收入3752.95万元减少2919.62万元，减少原因为我单位2021年项目减少；2021年支出4407.63万元，比 2020 年度支出 4060.64 万元增加346.99万元, 增加原因为我单位2021年支出含部分2020年上年结转项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2681.8万元，比上年收入3752.95万元减少1071.15万元，减少原因为我单位2021年项目减少；2021年支出4256.1万元，比 2020 年度支出 4060.64 万元增加195.46万元, 增加原因为我单位2021年支出含部分2020年上年结转项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入151.53万元，比上年增加151.53万元，原因是我单位2021年增加厕所改造政府性基金投资项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年相比无增减变化，原因是我单位近两年无国有资本经营预算收支项目。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入2833.33万元，完成年初预算1324.91%,比年初预算增加2619.48万元，完成调整预算的100%，无增减变化。决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了部分整合资金安排的项目；本年支出（含上年结转）4407.63万元，完成年初预算的2061.08%,比年初预算增加4193.78万元，决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了整合资金安排的预算项目和上年结转项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2681.8万元，完成年初预算的1254%，比年初预算增加2467.95万元，决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了部分整合资金安排的项目；一般公共预算财政拨款本年支出（含上年结转）4256.1万元，完成年初预算的1990%,比年初预算增加4042.25万元，决算数大于预算数主要原因是根据年内工作任务调整增加了整合资金安排的预算项目和上年结转项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入151.53万元，完成年初预算100%，与年初预算持平，原因是年内无政府性基金预算项目调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算100%，与年初预算持平，原因是年内无国有资本经营预算项目；支出完成年初预算100%，与年初预算持平，原因是年内无国有资本经营预算项目。

1. **财政拨款支出决算（功能分类）结构情况**

2021 年度财政拨款支出（含上年结转）4407.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出528.93万元，占12%，主要用于政府办公室行政运行保障类的有关支出和以前年度美丽乡村欠款补贴项目；节能环保支出3311.2万元，占75.12%，主要用于支付上年结转的人居环境整治项目支和本年度厕所建设等的相关支出；城乡社区支出151.53万元，占5.3%，主要用于支付以前年度厕所建设补贴项目质保金；农林水支出415.97万元，占 14.6%， 主要用于支付本年度厕所革命财政奖补、乡村振兴、化粪池和垃圾池、垃圾房建设及引道建设项目。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出43.32万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；我单位为临时机构，无正式在编工作人员，所以无人员经费相关支出。

公用经费 43.32万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.43万元，支出决算为4.13万元，完成预算的93.2%,较预算减少0.3万元，降低6.7%，主要是我单位2021年无公务接待相关支出；较2020年度决算增加1.42万元，增长65.43%，主要是较上年实施项目增加，增加了项目实施过程中的组织、实施、检查、验收等相关工作的下乡工作任务，公车行驶里程和维修保养费用均有所增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。本年度无因公出国（境）费用支出，与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位无因公出国境的公务出行行为；与上年持平，无增减变化，主要是本单位近两年无因公出国境的公务出行行为。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元，完成预算的100%,与预算相比无增减变化，主要是依据有关政策节约支出；较2020年度决算增加1.42万元，增长65.43%，主要是较上年实施项目增加，增加了项目实施过程中的组织、实施、检查、验收等相关工作的下乡工作任务，公车行驶里程和维修保养费用均有所增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2021年度无公务用车购置行为，年内无公务用车购置支出，与年初预算持平，无增减变化。与上年持平，无增减变化。主要是我单位公车保有量能满足公务出行需要，近两年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆，公车运行维护费决算支出4.13万元，完成预算的100%,与预算相比无增减变化，主要是依据有关政策节约支出；较2020年度决算增加1.42万元，增长65.43%，主要是较上年实施项目增加，增加了项目实施过程中的组织、实施、检查、验收等相关工作的下乡工作任务，公车行驶里程和维修保养费用均有所增加

 **3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.3，支出决算0万元，完成预算的0%。原因是本年度未发生公务接待有关事项。公务接待费支出较预算减少0.3万元，降低100%,主要是本年度未发生公务接待有关事项。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

1、部门绩效自评工作的组织情况

我单位成立以单位分管财务领导为组长，财务科人员为成员的绩效管理工作领导小组，对2021年所有专项资金开展绩效成果自评。

2、绩效评价的实施过程

通过制订本部门绩效管理工作实施细则，有效管理本部门专项资金。通过核对相关支出帐目，整理相关资料以及检查专项资金的使用效果及绩效目标完成情况，形成评价结论。以评价结论为依据，查找问题，总结成绩，形成评价报告。

3、部门预算安排及资金分配拨付

我单位年初预算安排的专项资金共计2790万元：其中整合资金—乡镇实施项目1082.59万元；整合资金—厕所改造多户联建项目532.2万元；小公厕建设项目221.1万元；整合资金—官场沟门村人居环境建设项目120.5万元；整合资金—2020年公厕建设项目254.79万元；2019年农村无害化厕所改造户厕追加工程151.53万元；2021年农村厕所革命整村推进财政奖补28.34万元；乡村振兴专项19万元(用于支付质保金)；2018年深度贫困村非露天垃圾池工程质保金16.03万元；美丽乡村欠款补贴363.92万元。2021年当年项目实际支出2789.37万元，结转下年0.63万元；上年结转项目支出1618.26万元

4、部门日常财务管理

按财务制度要求保障项目按计划、按进度进行，专项资金专款专用，不能挪作他用，不得虚列支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映农村厕所改造项目等9个项目（含年内追加项目）绩效自评结果。

1. 整合资金-乡镇实施项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1082.59万元，执行数为1082.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全县27个乡镇实施垃圾池、垃圾房等建设项目，使农村人居环境显著改善。



1. 整合资金-官场沟门村人居环填境建设项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为120.5万元，执行数为120.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在官场沟门村实施人居环境整治项目，使该村人居环境显著改善。



1. 整合资金-厕所改造多户联建项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为532.2万元，执行数为532.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全县27个乡镇实施厕所改造多户联建项目，使该村多户家庭环境卫生得到有效改善。



（4）2021年厕所改造整村推进财政奖补项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.34万元，执行数为28.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在全县27个乡镇实施的厕所革命项目实施财政奖补，充分调动群众修建厕所积极性，有效改善环境卫生。



（5）美丽乡村欠款补贴项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为363.29万元，执行数为363.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县的以前年度美丽乡村欠款进行补贴，偿还了农民工工资，利于社会稳定。



（6） 2018年深度贫困村非露天垃圾池质保金项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.03万元，执行数为16.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付了该项目尾欠质保金。



（7）2020年公厕建设项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为254.79万元，执行数为254.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付了该项目工程款。

。



（8）2019年农村无害化厕所改造追加工程质保金项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为151.53万元，执行数为151.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付了该项目质保金，完成了预期绩效目标。



（9）2021年小公厕建设项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为221.1万元，执行数为221.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付了该项目工程款，完成了预期目标。



**（三）部门评价项目的绩效评价结果为优（**项目支出绩效自评汇总表附后）



七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出43.32万元，比2020年度减少16.67万元，减少27%。主要原因是按有关政策要求，降低三公经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额120.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出120.52万元，占比100%；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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），与上年持平，主要是我单位无此类设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是我单位无此类设备。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类