

2021 年度  
新乡市城乡规划监察支队决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市城乡规划监察支队概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市城乡规划监察支队概况

## 一、部门职责

（一）受市自然资源和规划局委托，负责市区规划监察和对县（市）规划建设监察工作的业务指导。

（二）做好城乡规划方面相关法律、法规、规章的宣传工作，提高全社会的城乡规划意识和法律观念。

（三）对城乡规划实施监督监察，依法处理违反城乡规划法律、法规的行为。

（四）接待来信来访，受理群众举报违反城乡规划的案件。

（五）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市城乡规划监察支队内设机构 10 个，包括：办公室、监督监察科、接访科、第一规划监察大队、第二规划监察大队、第三规划监察大队、第四规划监察大队、第五规划监察大队、第六规划监察大队、第七规划监察大队。经费实行财政全额拨款，实行收支两条线管理。经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，新乡市城乡规划监察支队决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个：新乡市城乡规划监察支队。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

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	1,498.82	一、一般公共服务支出	32	
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	56.93
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	196.37
	9		九、卫生健康支出	40	83.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,178.56
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,498.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,518.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,518.01	<b>总计</b>	62	1,518.01

注：本表反映部门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

部门：新乡市城乡规划监察支队								公开02表
项目								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,498.82	1,498.82					
204	公共安全支出	56.93	56.93					
20499	其他公共安全支出	56.93	56.93					
2049999	其他公共安全支出	56.93	56.93					
208	社会保障和就业支出	196.37	196.37					
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92					
2080501	行政单位离退休	89.46	89.46					
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93					
20808	抚恤	0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	83.14	83.14					
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14					
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52					
2101103	公务员医疗补助	40.62	40.62					
212	城乡社区支出	1,159.37	1,159.37					
21201	城乡社区管理事务	1,159.37	1,159.37					
2120101	行政运行	1,108.45	1,108.45					
2120102	一般行政管理事务	50.93	50.93					
21202	城乡社区规划与管理							
2120201	城乡社区规划与管理							
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：新乡市城乡规划监察支队		公开03表 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		1,518.01	1,464.08	53.93			
204	公共安全支出	56.93	56.93				
20499	其他公共安全支出	56.93	56.93				
2049999	其他公共安全支出	56.93	56.93				
208	社会保障和就业支出	196.37	196.37				
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92				
2080501	行政单位离退休	89.46	89.46				
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	83.14	83.14				
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14				
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52				
2101103	公务员医疗补助	40.62	40.62				
212	城乡社区支出	1,178.56	1,127.64	50.93			
21201	城乡社区管理事务	1,159.37	1,108.45	50.93			
2120101	行政运行	1,108.45	1,108.45				
2120102	一般行政管理事务	50.93		50.93			
21202	城乡社区规划与管理	19.19	19.19				
2120201	城乡社区规划与管理	19.19	19.19				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新乡市城乡规划监察支队			公开04表					
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	1,498.82	一、一般公共服务支出	33				
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	56.93	56.93		
	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	196.37	196.37		
	9		九、卫生健康支出	41	83.14	83.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,178.56	1,178.56		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	1,498.82	本年支出合计	59	1,518.01	1,518.01		
年初财政拨款结转和结余	28	19.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.19		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	1,518.01	总计	64	1,518.01	1,518.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市城乡规划监察支队				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		1,518.01	1,464.08	53.93
204	公共安全支出	56.93	56.93	
20499	其他公共安全支出	56.93	56.93	
2049999	其他公共安全支出	56.93	56.93	
208	社会保障和就业支出	196.37	196.37	
20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92	
2080501	行政单位离退休	89.46	89.46	
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	83.14	83.14	
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	
2101103	公务员医疗补助	40.62	40.62	
212	城乡社区支出	1,178.56	1,127.64	50.93
21201	城乡社区管理事务	1,159.37	1,108.45	50.93
2120101	行政运行	1,108.45	1,108.45	
2120102	一般行政管理事务	50.93		50.93
21202	城乡社区规划与管理	19.19	19.19	
2120201	城乡社区规划与管理	19.19	19.19	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：新乡市城乡规划监察支队						公开06表 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	1, 226. 73	302	商品和服务支出	123. 68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351. 88	30201	办公费	22. 85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228. 79	30202	印刷费	1. 45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402. 24	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40. 62	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	0. 49	30211	差旅费	8. 41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81. 25	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	0. 38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113. 67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5. 42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107. 29	30217	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	0. 96	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		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	24. 90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 82	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	3. 10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60. 07			
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	1. 71			
人员经费合计		1, 340. 40	公用经费合计					123. 68

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

部门：新乡市城乡规划监察支队 公开07表  
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
18.83		18.83		18.83		3.10		3.10		3.10	

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  
单位：万元

部门：新乡市城乡规划监察支队

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							

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：我单位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。

此表空白无内容

### 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、支总计均为 1518.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 268.00 万元，增长 21.44%。主要原因是 2020 年原新乡市国土资源局和原新乡市城乡规划局合并，19 名职工转隶调入支队，以及人员工资标准和社保等缴费基数调整。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1498.82 万元，其中：财政拨款收入 1498.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1518.01 万元，其中：基本支出 1464.08 万元，占 96.45%；项目支出 53.93 万元，占 3.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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、支总计均为 1518.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 268.00 万元，增长 21.44%。主要原因是 2020 年原新乡市国土资源局和原新乡市城乡规划局合并，19 名职工转隶调入支队，以及人员工资标准和社保等缴费基数调整。

## **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 1518.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 289.20 万元，增长 23.53%。主要原因是 2020 年原新乡市国土资源局和原新乡市城乡规划局合并，19 名职工转隶调入支队，以及人员工资标准和社保等缴费基数调整。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.01 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 56.93 万元，占 3.75%；社会保障和就业(类)支出 196.37 万元，占 12.94%；卫生健康(类)支出 83.15 万元，占 5.48%；城乡社区(类)支出 1178.56 万元，占 77.64%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.19%。

### **（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 1501.36 万元，支出决算为 1518.01 万元，完成年初预算的 101.11%。其中：

1. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排，财政追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 106.96 万元，支出决算为

89.46 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 165.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 82.97 万元，支出决算为 78.93 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出金额为当年实际发生的单位基本养老保险。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出金额为当年实际发生的其他社会保险和就业支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 44.80 万元，支出决算为 42.52 万元，完成

年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生的在职人员基本医疗保险金额列支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.80 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生的在职人员公务员医疗保险金额列支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1147.26 万元，支出决算为 1108.45 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在保障单位工作正常运行的前提下，厉行节约，严格控制支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费项目专款专用，压缩开支，节约经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余结转的工会经费安排支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，财政追加扶贫工作经费。

## 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 146.08 万元。其中：人员经费 1340.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 123.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 18.83 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 16.46%。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单位执法车辆的租赁费预算在三公经费核算，决算在其他交通费用里核算。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.10 万元，完成预算的 16.46%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平，均为 0.00 万元。无开支内容发生。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 18.83 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 16.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位执法车辆的租赁费预算在三公经费核算，决算在其他交通费用里核算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.10 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、购买车辆保险等相关支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平，均为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无外宾接待支出发生。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无其他国内公务接待支出发生。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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年没有使

用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、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 89.57 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 138.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革有 19 人转隶转入，相应经费增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位高度重视绩效自评工作，项目绩效自评覆盖单位项目涉及所有支出。2021 年，支队成立了绩效自评工作领导小组，由支队长任组长，分管财务领导任副组长，其他领导班子成员、

各科室(大队)负责人为领导小组成员。领导小组负责项目支出绩效自评工作的安排部署与沟通协调。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位纳入 2021 年度项目绩效的预算项目是办案经费补助，自评 98 分。无纳入重点绩效评价的项目。

2021 年度办案经费补助项目，根据年初预算项目绩效工作安排，完成违法建设查处、建设项目跟踪管理、12345 平台结案、投诉举报核实、追缴罚没收入 251 万元等指标，但因规划相关知识宣传及群众满意度两项指标值各扣一分，故自评得分 98 分

## 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。