



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 110

单位名称： 河北省唐山市国际旅游岛社会事务管理局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

唐山国际旅游岛社会事务管理局
二〇二二年八



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

社会事务管理负责辖区内农业农村相关工作，致力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚，推进渔业发展，做好民宗相关事务；有序开展各项社会救助工作，落实高龄、残联工作，推进基本殡葬服务惠民工程；完成营造林任务，完善林长制；持续开展河湖治理，农村饮水安全管理和取水井的整改工作，配合执法局做好防汛相关工作；全面落实爱国卫生运动和计划生育相关工作；我区农村宅基地改革管理工作；全面落实退役军人抚恤优待政策；深入开展信访矛盾排查化解工作；扎实做好社区矫正工作。协调海港医院开展核酸检测工作，配合防控办做好辖区疫情防控相关工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

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	唐山国际旅游岛社会事务管理局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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	1027.22	一、一般公共服务支出	32	459.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.88	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	2.74
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	263.15
	9		九、卫生健康支出	40	126.73
	10		十、节能环保支出	41	13.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1412.42
	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	1145.98	本年支出合计	58	2277.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2688.01	年末结转和结余	60	1556.02
	30			61	
总计	31	3834	总计	62	3834

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		1145.98	1145.98					
2010302	一般行政管理事务	440.57	440.57					
2010308	信访事务	18.44	18.44					
2050299	其他普通教育支出	2.74	2.74					
2080202	一般行政管理事务	6.14	6.14					
2080299	其他民政管理事务支出	0.09	0.09					
2080805	义务兵优待	3	3					
2080899	其他优抚支出	30.4	30.4					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2	2					
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75					
2081901	城市最低生活保障金支出	13.16	13.16					
2081902	农村最低生活保障金支出	12.72	12.72					
2082001	临时救助支出	2.78	2.78					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1	1					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.1	7.1					
2082201	移民补助	78.48	78.48					
2082299	其它大中型水库移民后期扶持基金支出	31.13	31.13					
2082502	其他农村生活救助	2.68	2.68					
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	37.6	37.6					
2082802	一般行政管理事务	6.85	6.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03	0.03					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.69	0.69					
2100408	基本公共卫生服务	10.85	10.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.49	35.49					
2100499	其他公共卫生支出	12	12					
2100717	计划生育服务	9.57	9.57					

2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39					
2101202	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	55.43	55.43					
2101399	其他医疗救助支出	0.6	0.6					
2110301	大气	13.49	13.49					
2130108	病虫害控制	3.34	3.34					
2130122	农业生产发展	56.1	56.1					
2130126	农村社会事业	10	10					
2130199	其他农业农村支出	4.61	4.61					
2130302	一般行政管理事务	0.27	0.27					
2130314	防汛	3.5	3.5					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	102.6	102.6					
2130335	农村人畜饮水	5.72	5.72					
2130599	其他扶贫支出	5.71	5.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.41	81.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	0.64	0.64					
2130707	农村综合改革示范试点补助	23.04	23.04					
2130803	农业保险保费补贴	3.71	3.71					

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局 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		2277.97	441	1836.97			
2010302	一般行政管理事务	441	441				
2010308	信访事务	18.44		18.44			
2050299	其他普通教育支出	2.74		2.74			
2080202	一般行政管理事务	6.14		6.14			
2080299	其他民政管理事务支出	0.09		0.09			
2080805	义务兵优待	3		3			
2080899	其他优抚支出	31		31			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2		2			
2081199	其他残疾人事业支出	0.75		0.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.16		13.16			
2081902	农村最低生活保障金支出	12.72		12.72			
2082001	临时救助支出	6.78		6.78			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1		1			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.1		7.1			
2082201	移民补助	84.06		84.06			
2082202	基础设施建设和经济发展	17.07		17.07			
2082299	其它大中型水库移民后期扶持基金支出	31.13		31.13			
2082502	其他农村生活救助	2.68		2.68			
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	37.6		37.6			
2082802	一般行政管理事务	6.85		6.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03		0.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.69		0.69			
2100408	基本公共卫生服务	12.57		12.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.49		35.49			
2100499	其他公共卫生支出	12		12			
2100717	计划生育服务	9.57		9.57			
2100799	其他计划生育事务支出	0.39		0.39			
2101202	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	55.43		55.43			

2101399	其他医疗救助支出	0.6		0.6			
2110301	大气	13.49		13.49			
2130108	病虫害控制	3.34		3.34			
2130122	农业生产发展	84.9		84.9			
2130126	农村社会事业	10		10			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.2		2.2			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1080		1080			
2130199	其他农业农村支出	4.61		4.61			
2130302	一般行政管理事务	0.27		0.27			
2130314	防汛	3.5		3.5			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	102.6		102.6			
2130335	农村人畜饮水	5.72		5.72			
2130599	其他扶贫支出	5.71		5.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.16		82.16			
2130706	对村集体经济组织的补助	0.64		0.64			
2130707	农村综合改革示范试点补助	23.04		23.04			
2130803	农业保险保费补贴	3.71		3.71			

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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	1027.22	一、一般公共服务支出	33	459.44	459.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.77	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	2.74	2.74		
	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	263.15	130.89	132.26	
	9		九、卫生健康支出	41	126.73	126.73		
	10		十、节能环保支出	42	13.49	13.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1412.42	1412.42		
	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	1145.98	本年支出合计	59	2277.97	2145.71	132.26	
年初财政拨款结转和结余	28	2688.01	年末财政拨款结转和结余	60	1556.02	1556.02		
一般公共预算财政拨款	29	2674.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3833.99	总计	64	3833.99	3701.73	132.26	

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：唐山国
际旅游岛社会
事务管理局

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		2145.71	441	1704.71
2010302	一般行政管理事务	441	441	
2010308	信访事务	18.44		18.44
2050299	其他普通教育支出	2.74		2.74
2080202	一般行政管理事务	6.14		6.14
2080299	其他民政管理事务支出	0.09		0.09
2080805	义务兵优待	3		3
2080899	其他优抚支出	30.99		30.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	2		2
2081199	其他残疾人事业支出	0.75		0.75
2081901	城市最低生活保障金支出	13.16		13.16
2081902	农村最低生活保障金支出	12.72		12.72
2082001	临时救助支出	6.78		6.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	1		1
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.1		7.1
2082502	其他农村生活救助	2.68		2.68
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	37.6		37.6
2082802	一般行政管理事务	6.85		6.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.03		0.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.69		0.69
2100408	基本公共卫生服务	12.57		12.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.49		35.49
2100499	其他公共卫生支出	12		12
2100717	计划生育服务	9.57		9.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.39		0.39
2101202	财政对城乡居民医疗保险基金的补助	55.43		55.43
2101399	其他医疗救助支出	0.6		0.6
2110301	大气	13.49		13.49
2130108	病虫害控制	3.34		3.34
2130122	农业生产发展	84.9		84.9

2130126	农村社会事业	10		10
2130135	农业资源保护修复与利用	2.2		2.2
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1080		1080
2130199	其他农业农村支出	4.61		4.61
2130302	一般行政管理事务	0.27		0.27
2130314	防汛	3.5		3.5
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	102.6		102.6
2130335	农村人畜饮水	5.72		5.72
2130599	其他扶贫支出	5.71		5.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.16		82.16
2130706	对村集体经济组织的补助	0.64		0.64
2130707	农村综合改革示范试点补助	23.04		23.04
2130803	农业保险保费补贴	3.71		3.71

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

唐山国际旅游岛社会

部门： 事务管理局

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	372.1	302	商品和服务支出	65.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.35	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.67	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	129.64	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	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	2.51	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	4.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.97	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	2.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.46	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12	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	0.05	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.32			
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	17.75			
人员经费合计		375.04	公用经费合计					65.96

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

唐山国际旅游岛社
部门：会事务管理局
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
0.06					0.06
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

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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		13.49	11.88	132.26		132.26	
2082201	移民补助	5.58	78.48	84.06		84.06	
2082202	基础设施建设和经济发展	7.91	9.16	17.07		17.07	
2082299	其它大中型水库移民后期扶持基金支出		31.13	31.13		31.13	

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：唐山国际旅游岛社会事务管理局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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、支总计（含结转和结余）3833.99 万元。2020 年度收、支总计（含结转和结余）8438.72 万元，与 2020 年度决算相比，收支各减少 4604.73 万元，下降 54.6%，主要原因是受疫情影响，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1145.98 万元，其中：财政拨款收入 1145.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2277.97 万元，其中：基本支出 441 万元，占 19.4%；项目支出 1836.97 万元，占 80.6%。

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 年度财政拨款本年收入 1145.98 万元，2020 年度财政拨款收入 4119.03 万元，比 2020 年度减少 2973.05 万元，降低 72.2%，主要是受疫情影响，缩减开支；本年支出 2277.97 万元，2020 年度财政拨款支出 3937.6 万元，比 2020 年度减少 1659.63 万元，降低 42.2%，主要是受疫情影响，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1027.22 万元，比上年减

少 2907.69 万元，降低 73.9%，主要是受疫情影响，缩减开支；本年支出 2145.71 万元，比上年减少 1572.35 万元，降低 42.3%，主要是受疫情影响，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 118.77 万元，比上年减少 65.35 万元，降低 35.5%，主要原因是受疫情影响，缩减开支；本年支出 132.26 万元，比上年减少 87.33 万元，降低 39.8%，主要是受疫情影响，缩减开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 1145.98 万元，完成年初预算的 65%，比年初预算减少 617.81 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，缩减开支；本年支出 2277.97 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 514.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 48.57 万元，主要是受疫情影响，缩减开支；支出完成年初预算 199.5%，比年初预算增加 1069.92 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 17.3%，比年初预算减少 569.23 万元，主要是受疫情影响，缩减开支；

支出完成年初预算 19.2%，比年初预算减少 555.74 万元，主要是受疫情影响，缩减开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，与年初预算持平；本年未发生支出，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2277.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.44 万元，占 20.2%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；教育（类）支出 2.74 万元，占 0.1%，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业（类）支出 263.15 万元，占 11.6%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；卫生健康（类）支出 126.73 万元，占 5.6%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；节能环保（类）支出 13.49 万元，占 0.6%，主要用于对个人和家庭的补助；农林水（类）支出 1412.42 万元，占 62.1%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

（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 441 万元，其中：

人员经费 375.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金；

公用经费 65.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是本部门 2021 年度无“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 4%，主要是无“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

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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。我部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费支出。与上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门 2021

年度未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。本部门 2021 年度无公务用车运行维护费支出；与上年持平。

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 0.06，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是本部门 2021 年度无公务接待费支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 4%，主要是本部门 2021 年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 65 个，共涉及资金 653.66 万元；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 688 万元。

组织对“扶贫资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.2 万元，市级拨款 0.51 万元，省级拨款 1 万元，部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，利用扶贫资金给贫困户带来收益，用于产业扶贫，带动建档立卡贫困户，通过专项扶贫资金为贫困户带来经济收入，增加贫困户脱贫致富门路，完成

了该项目的绩效目标和绩效指标。

（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扶贫资金项目绩效自评结果。

扶贫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，市级资金 0.51 万元，省级资金 1 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成扶贫资金的使用，二是给贫困户带来收益。发现的主要问题及原因：专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

附表：“农村环境卫生整治”项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫资金						
主管部门		农村科			实施单位	社会事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.71	4.71	4.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	市级资金	0.51	0.51	0.51	10	100%	10	
	省级资金	1	1	1	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成扶贫资金的使用，给贫困户带来收益			完成率为 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困地区新增特色产业数量≥1 个	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

		时效指标	指标 1: 产业扶贫资金发 放时间在 12 月以内	100	100	25	25	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 产业扶贫资金发 放成本为 4.71 万元	100	100	25	25	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 通过专项扶贫资 金为贫困户带来经济收 入	100	100	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 增加贫困户脱贫 致富门路	100	100	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	85%以上	82%以上	10	9		
		指标 2:						
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 65.96 万元，比 2020 年度增加 46.86 万元，增长 245.34%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门车辆为 0，与上年持平，主要是我部门无车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门无价值 50 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 09 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 to 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