2021年度潢川县黄国故城

建设发展中心决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 潢川县黄国故城建设发展中心概况

1. 部门职责
2. 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 潢川县黄国故城建设发展中心概况

一、部门职责

黄国故城建设发展中心部门的主要职责是：

2019年5月，在原黄国故城保护建设领导小组办公室、黄国故城文化旅游区筹备组的基础上，县委、县政府成立了潢川县黄国故城建设发展中心，为县政府直属正科级事业单位，主要职能是以黄国故城遗址为依托，围绕我县文物保护及旅游发展实际需要，潢川县黄国故城建设发展中心的成立，为更好的保护建设黄国故城提供了组织保障。

（一）宣传营销、包装策划、建设维护黄国故城；

（二）研究黄国和黄姓文化、联络联谊黄姓宗亲；

（三）引导故城旅游业的社会投资和综合利用。；

二、机构设置

潢川县黄国故城建设发展中心内设机构1个，包括：潢川县黄国故城建设发展中心。

从决算单位构成看，潢川县黄国故城建设发展中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：潢川县黄国故城建设发展中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 119.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 118.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 1.58 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 119.76 | **本年支出合计** | 22 | 119.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 119.76 | **总计** | 26 | 119.76 |
| 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 | |
| 部门： |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 119.7 | | 119.7 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 118.18 | | 118.18 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20102 | | 政协事务 | 22.02 | | 22.02 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010201 | | 行政运行 | 22.02 | | 22.02 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | | 政府办公厅及相关机构事务 | 93.41 | | 93.41 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 8.00 | | 8.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 37.19 | | 37.19 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅及相关机构事务 | 48.22 | | 48.22 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 2.75 | | 2.75 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 2.75 | | 2.75 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 | | 1.58 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20702 | | 文物 | 1.58 | | 1.58 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2070299 | | 其他文物支出 | 1.58 | | 1.58 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门： |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 119.76 | | 76.20 | | 43.56 | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,18.18 | | 74.61 | | 43.57 | |  | |  | |  |
| 20102 | | 政协事务 | | 22.02 | | 22.02 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2010201 | | 行政运行 | | 22.02 | | 22.02 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 93.41 | | 49.85 | | 43.56 | |  | |  | |  |
| 2010301 | | 行政运行 | | 8.00 | | 8.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2010350 | | 事业运行 | | 37.19 | | 37.19 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 48.22 | | 4.66 | | 43.56 | |  | |  | |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | 2.75 | | 2.75 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | 2.75 | | 2.75 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1.58 | | 1.58 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 20702 | | 文物 | | 1.58 | | 1.58 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2070299 | | 其他文物支出 | | 1.58 | | 1.58 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 119.76 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 119.76 | 119.76 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 23 |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 119.76 |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 119.76 | **总计** | 28 | 119.76 | 119.76 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： |  |  |  |  | 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 | | | 119.76 | 76.20 | 43.56 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 118.18 | 74.62 | 43.56 |
| 20102 | | 政协事务 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| 2010201 | | 行政运行 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 93.41 | 49.85 | 43.56 |
| 2010301 | | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 37.19 | 37.19 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.22 | 4.66 | 43.56 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 20702 | | 文物 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 2070299 | | 其他文物支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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 |
| 部门： | 潢川县黄国故城建设发展中心 |  |  |  |  |  | |  | 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 | 62.67 | 302 | 商品和服务支出 | 13.53 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 42.21 | 30201 | 办公费 | 2.50 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.78 | 30202 | 印刷费 | 3.01 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.85 | 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 | 7.84 | 30205 | 水费 | 0.12 | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.10 | 30206 | 电费 | 0.23 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.07 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 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 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | | 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 | 7.17 | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.99 | 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 |  | 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 |  | 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 | 0.31 | | 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 |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 62.67 | 公用经费合计 | | | | | | 13.53 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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”经费调整预算数，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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、支总计均为119.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.1万元，增长20.17%。主要原因是单位新成立，新进入工作人员，增加人员工资，本年度开展3A景区提升工作，临时追加预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计119.76万元，其中：财政拨款收入119.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计119.76万元，其中：基本支出76.20万元，占63.63%；项目支出43.56万元，占36.37%。

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119.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.1万元，增长20.17%。主要原因是新进入工作人员，增加人员工资，3A景区体质改造，项目经费支出多。

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119.76万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.1万元，增长20.1%。主要原因是新进入工作人员，增加人员工资。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出119.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.76万元，占100%。

**（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105.55万元，支出决算为119.76万元，完成年初预算的105.55万元的118.72%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**年初预算为20万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位开展3A景区体质，增加经费。

**2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为7万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的114.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，未能及时拨付剩余经费。

**3．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为32万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的116.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员，增加办公开支。

**4．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。**年初预算为42万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是新进工作人员，增加办公开支。

**5．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算为2.7万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是新进工作人员，增加办公开支

**6．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）**年初预算为1.85万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的85.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，未执行完预算。

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119.76万元。与上年度相比，增加20.1万元，增长20.17%，主要原因：单位新进人员，增加人员经费，单位开展3A景区提升工作增加相关工作经费。其中：人员经费62.67万元，主要包括：基本工资42.21万元、津贴补贴0.77万元、奖金1.85万元、绩效工资7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、住房公积金2.36万元、其他工资福利支出0.99万元；公用经费13.53万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费3.01万元、水费0.12万元、电费0.23万元、邮电费0.07万元、差旅费0.12万元、维修（护）费7.16万元、工会经费0.3万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度我单位没有三公经费支出。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年无因公出国经费。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆；

**公务用车运行支出**0万元，2021年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于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）。

**其他国内公务接待支出**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。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为43.56万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出43.56万元；支出项目共1个，支出金额43.56万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额43.56万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额43.56万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

经我单位人员开展自评，本年度开展的一般项目，租地及开展业务活动经费，符合相关政策规定。

**（三）重点绩效评价结果。**

本年度一般项目工作经费主要用于黄国故城保安、保洁工资，故城水费、电费教你，故城日常维修维护活动，均符合相关政策和要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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2.88万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格按照财政要求减少不必要开支。

2021年度机关运行经费支出2.5万元，较上年度增加0.5万元，增长20%。增加的主要原因是：我单位属新成立单位，新进一名工作人员，增加相关工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0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0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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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