

2021 年度
封丘县环卫（起重）产业集聚区
管理办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室概况

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 封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室概况

一、部门职责

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室是县政府主管的职能部门，负责起重专业园区内发展规划、招商引资、项目选址布局、项目立项审批、工程招标、市政设施建设、聚集区绿化及园区内企业的管理与服务工作。具体职责如下：

1、负责研究制定集聚区内招商引资政策和招商引资规划、计划及编制和发布对外招商项目和集聚区的形象宣传。

2、负责招商引资项目而定洽谈、审批、跟踪、服务及招商项目的投资咨询和接待工作。

3、协助规划主管部门编制集聚区总体规划、详细规划、专项规划及投产项目布局、选址及建筑工程等规划审批工作。

4、负责编制集聚区城市发展规划、年度计划，根据授权负责项目建设工程审批及发证工作、建筑市场管理工作。

5、协助工程招标、招标管理、建设项目验收、工程质量监督工作。

6、负责编制集聚区中长期发展规划及年度经济发展计划和执行情况的统计工作。

7、负责编制集聚区基本建设计划，并负责将集聚区重大项目纳入上级重点项目计划。

8、负责园区内企业的管理与服务工作。

二、机构设置

封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室内设机构 5 个，包括：综合室、招商办、规划建设室、政工室、社会事务室；各室领导由副主任兼任。

从决算单位构成看，封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室部门决算包括：本级决算。我单位没有二级机构，公开的部门决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室本级。

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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理
办公室

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	113.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	472.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	113.98	本年支出合计	58	487.85
	28	0.00	本年收入合计	59	0.00
	29	373.87	结余分配	60	0.00
	30		年末结转和结余	61	
	31	487.85	总计	62	487.85

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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

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		113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150801	行政运行	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

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		487.85	94.71	393.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	472.98	79.84	393.14	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	472.98	79.84	393.14	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	393.14		393.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

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	113.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.08	7.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	472.98	472.98	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.55	4.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	113.98	本年支出合计	59	487.85	487.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	373.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	373.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.85	总计	64	487.85	487.85	0.00	0.00

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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

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		487.85	94.71	393.14
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	472.98	79.84	393.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.98	79.84	393.14
2150801	行政运行	79.84	79.84	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	393.14	0.00	393.14
221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00
22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 封丘县环卫(起重)产业集聚区管理办公室

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	65.68	302	商品和服务支出	24.21	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.04	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	3.09	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	7.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	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	1.64	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	0.54	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	0.88	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		68.77	公用经费合计				25.94	

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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	1.64	0	1.64	0	1.64	0

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：封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室

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 487.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 362.31 万元，增长 288.61%。主要原因是：今年环卫园区厂房租金支出 373.87 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 113.98 万元，其中：财政拨款收入 113.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 487.85 万元，其中：基本支出 94.71 万元，占 19.41%；项目支出 393.14 万元，占 80.59%。

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 487.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 362.31 万元，增长 288.61%。主要原因是：今年环卫园区厂房租金支出 373.87 万元。

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 487.85 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增加 362.31 万元，增长 288.61%。主要原因是：今年环卫园区厂房租金支出 373.87 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 487.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.08 万元，占 1.45%；

卫生健康（类）支出 3.23 万元，占 0.66%；资源勘探工业信息（类）支出 472.98，占 96.95%；住房保障（类）支出 4.55 万元，占 0.94%。

（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 130.86 万元，支出决算为 487.85 万元，完成年初预算的 372.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 4 名人员，养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 4 名人员，工伤保险支出减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 4 名人员，医疗保险支出减少。

4. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）。年初预算为 93.46 万元，支出决算为 79.84 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 4 名人员，工资福利支出减少。

5. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 393.14 万元。完成年初预算的 2040.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年环卫园区厂房租金支出 373.87 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调出 4 名人员，住房公积金支出减少。

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 94.71 万元。其中：人员经费 68.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 25.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

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 3.5 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 46.74%。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：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。

（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1.64万元，完成预算的46.86%，占100%；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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.5万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的46.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.64万元。主要用于公务用车加油、维修、买保险。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**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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、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。

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 20.61 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等公用经费列入机关运行经费。

十、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 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%。

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：应急保障车 1 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0（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。

2021年，我单位对工作经费、驻村工作队扶贫专项、环卫（起重）产业集聚区园区污水处理厂二期项目可研编制、环卫（起重）产业集聚区园区主要道路亮化项目4个项目，涉及资金44.27万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位对工作经费、驻村工作队扶贫专项、环卫（起重）产业集聚区园区污水处理厂二期项目可研编制、环卫（起重）产业集聚区园区主要道路亮化项目4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金44.27万元。工作目标已按期完成，绩效指标管理合理，工作任务完成，统筹安排项目资金，优化调整支出结构，保障各项经费平稳有序进行。

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。