

2021 年度
伊川县滨河新区管理委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分伊川县滨河新区管理委员会概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县滨河新区管理委员会 概况

一、部门职责

制定滨河新区及拓展区开发建设计划及有关政策措施，组织滨河新区及拓展区规划编制，实施，管理，监督，负责区域内土地征收，申报和使用管理，协调有关乡镇、单位做好安置、补偿、拆迁工作。

二、机构设置

伊川县滨河新区管理委员会内设机构 8 个，包括：党政办公室、土地规划局、建设局、项目服务局、综合督查局、科技创新投资促进局、财政局、征迁办公室等。

从决算单位构成看，伊川县滨河新区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（伊川县滨河新区管理委员会本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县滨河新区管理委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出決算总表

部门：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

公开01表

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	242.29	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	8.58
四、上级补助收入	4	19681.02	四、公共安全支出	35	5.02
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19681.02
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	
	11		十一、城乡社区事务	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	226.70
	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	19923.31	本年支出合计	58	19923.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19923.31	总计	62	19923.32

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：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

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		19,923.31	19,923.31					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58					
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	19,681.02	19,681.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,312.02	16,312.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,229.49	1,229.49					
2120802	土地开发支出	14,979.33	14,979.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.20	103.20					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,400.00	2,400.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	969.00	969.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	969.00	969.00					
215	资源勘探工业信息等支出	226.70	226.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.70	226.70					
2150801	行政运行	81.79	81.79					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.92	144.92					

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：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

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		19,923.31	242.29	19,681.02			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00			
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00			
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00			
212	城乡社区支出	19,681.02	0.00	19,681.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,312.02	0.00	16,312.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,229.49	0.00	1,229.49			
2120802	土地开发支出	14,979.33	0.00	14,979.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.20	0.00	103.20			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,400.00	0.00	2,400.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	969.00	0.00	969.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	969.00	0.00	969.00			
215	资源勘探工业信息等支出	226.70	226.70	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.70	226.70	0.00			
2150801	行政运行	81.79	81.79	0.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.92	144.92	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：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

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	242.29	一、一般公共服务支出	33	2	2	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19681.02	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			
	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	8.58	8.58	
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	19681.02		19681.02
	12		十二、农林水支出	44			
	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	226.7	226.70	
	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	19923.31	本年支出合计	59	19923.32	242.3	19681.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	19923.31	总计	64	19923.32	242.3	19681.02

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

部门：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

公开05表

单位：万元

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2
合计		242.29	
201	一般公共服务支出	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	
2010308	信访事务	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	
2080501	行政单位离退休	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	
210	卫生健康支出	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	
2101101	行政单位医疗	4.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	
215	资源勘探工业信息等支出	226.70	
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.70	
2150801	行政运行	81.79	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.92	

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：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

单位：万元

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	182.96	302	商品和服务支出	57.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.61	30201	办公费	7.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.71	30202	印刷费	8.72	31002	办公设备购置	0.19
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.42	30205	水费	2.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.52	30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	8.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.05	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	7.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	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	0.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2	30226	劳务费	1.9	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	0.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12	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		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	3.74	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	
			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		185.01	公用经费合计					57.09

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

部门：伊川县滨河新区管理委员会（汇总） 2021年度 公开07表
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
21.3				13	8.3	19.82				12	7.82

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，反映按规定程序经人大批复（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。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

单位：万元

部门：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

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			19,681.02	19,681.02		19,681.02	
212	城乡社区支出		19,681.02	19,681.02		19,681.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,312.02	16,312.02		16,312.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,229.49	1,229.49		1,229.49	
2120802	土地开发支出		14,979.33	14,979.33		14,979.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		103.20	103.20		103.20	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		969.00	969.00		969.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		969.00	969.00		969.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：伊川县滨河新区管理委员会（汇总）

2021年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 19923.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1989.46 万元，增长 11.09%。主要原因是单位业务增多，工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19923.31 万元，其中：财政拨款收入 242.29 万元，占 1.22%；政府性基金预算财政拨款 19681.02 万元，占 98.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19923.31 万元，其中：基本支出 242.29 万元，占 1.22%；项目支出 19681.02 万元，占 98.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 19923.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1989.46 万元，增长 11.09%。主要原因是单位业务增多，工程项目增加。

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 242.29 万元，占支出合计的 1.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.49 万元，增长 103.95%。主要原因是工作内容增多，工作经费增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 8.58 万元，占 3.54%，卫生健康（类）支出 5.02 万元，占 2.07%，资源勘探信息等支出（类）支出 226.70 万元，占 93.56%。

（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 242.29 万元，支出决算为 242.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，办公费用增加。

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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.52 万元,支出决算为 8.52 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是支付在职人员养老保险。

4. 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 5.02 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是支付在职人员医疗保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.33 万元,支出决算为 0.33 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是支付在职人员其他保险。

6. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为 81.79 万元,支出决算为 81.79 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是支付办公费用。

7. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 144.92 万元,支出决算为 144.92 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是支付办公费用。

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 242.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.49 万元，增长 103.95%。主要原因是工作任务增加，人员增加，费用增加。

其中：人员经费 185.01 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.79 万元，增长 98.47%。主要原因是工作任务增加，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 57.28 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）31.7 万元，增长 123.93%。主要原因是工作任务增加，人员增加，费用增加。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、其他资本性支出。

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 21.3 万元，支出决算为 19.82 万元，完成全年预算的 88.83%。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压缩经费开支。

（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 12 万元，完成预算的 92.31%，占 56.34%；公务接待费支出决算 7.82 万元，完成预算的 94.22%，占 43.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 13 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12 万元。主要用于支付公务用车运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 8.3 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元无外宾接待。

其他国内公务接待支出 7.82 万元。主要用于上级来访接待。2021 年共接待国内来访团 150 组、来宾 1127 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全年预算为 19681.02 万元，支出决算为 19681.02 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付工程款项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 99.4 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：厉行节约，压缩经费开支；存在问题：产出指标、效益指标有待提高。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

部门（单位）名称		伊川县滨河新区管理委员会							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		350	350	99.4	10	28.4%	5	
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	保障完成人员工资发放、职工福利发放，完成日常工作			已完成				
	目标2:	慰问退休职工、年度评先评优，按时完成年度目标			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	人员工资及退休人员活动费发放			较好完成				
	任务2:	慰问退休职工、年度评先评优，按时完成工作任务			较好完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	10%		5%	1	1	
			结转结余率	20%		20%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	90%		90%	2	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		95%	2	1.5	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	95%		95%	7	7		
		重点工作2计划完成率	95%		95%	8	8		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	95%		92%	5	4.5		
		年度工作目标2实现率	95%		92%	8	8		
效益指标	35	履职效益	经济效益	95%		90%	8	7	
			社会效益	95%		90%	8	7	
		满意度	社会公众满意度	90%		90%	9	8	
			服务对象满意度	90%		90%	9	8	
总分							100	90	

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。