



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：香河县供销合作社联合社

二〇二二年十一月



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

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、负责发展农业生产资料经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

4、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

5、按照乡村振兴建设发展总体规划，发展和领办专业合作社，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织的进入市场；参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

6、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

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	香河县供销合作社联合社	财政补助事业单位	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：香河县供销合作社联合社

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	439.31	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	
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	6.49	八、社会保障和就业支出	39	185.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	245.57
	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	10.64
	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	445.8	本年支出合计	58	450.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.32	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	31	451.12	总计	62	451.12

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：香河县供销合作社联合社

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		445.8	439.31					6.49
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75					
20805	行政事业单位养老支出	175.7	175.7					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	161.52	161.52					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	14.19	14.19					
20808	抚恤	9.43	9.43					
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43					
210	卫生健康支出	8.31	8.31					
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
212	城乡社区支出	8.31	8.31					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	8.31	8.31					
2120803	城市建设支出	241.1	234.61					6.49
216	商业服务业等支出	241.1	234.61					6.49
21602	商业流通事务	241.1	234.61					6.49
2160201	行政运行	241.1	241.1					
221	住房保障支出	10.64	10.64					
22102	住房改革支出	10.64	10.64					

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：香河县供销合作社联合社

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	450.27	430.27	20			
208	社会保障和就 业支出	185.75	185.75				
20805	行政事业单位 养老支出	175.7	175.7				
2080502	事业单位离 退休	161.52	161.52				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.19	14.19				
20808	抚恤	9.43	9.43				
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	8.31	8.31				
21011	行政事业单位 医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医 疗	8.31	8.31				
216	商业服务业等 支出	245.57	225.57	20			
21602	商业流通事务	245.57	245.57	20			
2160201	行政运行	245.57	245.57	20			
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				

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：香河县供销合作社联合社

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	439.31	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	185.75	185.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	239.9	239.9		
	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	10.64	10.64		
	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	439.31	本年支出合计	59	444.6	444.6		
年初财政拨款结转和结余	28	5.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.29		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	444.6	总计	64	444.6	444.6		

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：香河县供销合作社联合社

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	444.6	424.6	20
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75	
20805	行政事业单位养老支出	175.7	175.7	
2080502	事业单位离退休	161.52	161.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
20808	抚恤	9.43	9.43	
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.31	8.31	
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
216	商业服务业等支出	239.9	219.9	20
21602	商业流通事务	239.9	219.9	20
2160201	行政运行	239.9	219.9	20
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

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

部门：香河县供销合作社联合社

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	166.34	302	商品和服务支出	59.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.95	30201	办公费	7.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.74	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	14.19	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费	3.19	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	0.61	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.51	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	198.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.58	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	160.94		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	3	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	27.76	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	7.56	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	5.92	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	1.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72				
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	7.8				
人员经费合计		365.15	公用经费合计						59.45

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

部门：香河县供销合作社联合社

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
3.57		3.57		3.57	
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
1.87		1.87		1.87	

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：香河县供销合作社联合社

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：香河县供销合作社联合社

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、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）451.12万元。与2020年度决算相比，收支各减少190.65万元，下降29.71%，主要原因是减少土产杂品公司的城镇土地使用税、耕地占用税及滞纳金。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计445.8万元，其中：财政拨款收入439.31万元，占98.54%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.49万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计450.27万元，其中：基本支出430.27万元，占95.56%；项目支出20万元，占4.44%。

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439.31万元，比 2020年度减少199.92万元，降低31.28%，主要是减少土产杂品公司的城镇土地使用税、耕地占用税及滞纳金；本年支出444.59万元，减少191.86万元，降低30.15%，主要是减少土产杂品公司的城镇土地使用税、耕地占用税及滞纳金。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入439.31万元，比上年减少23.26万元；主要是压缩经费，节约开支；本年支出444.59万元，比上年减少15.2万元，降低3.31%，主要是压缩经费，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少176.66万元，主要是减少土产杂品公司的城镇土地使用税、耕地占用税及滞纳金。本年支出0万元，比上年减少176.66万元，主要是减少土产杂品公司的城镇土地使用税、耕地占用税及滞纳金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营。

（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439.31万元，完成年初预算的94.27%，比年初预算减少27.12万元，决算数小于预算数主要原因是压缩经费，节约开支；本年支出450.27万元，完成年初预算的95.21%，比年初预算减少22.65万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压缩经费，节约开支。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94.27%，比年初预算减少27.12万元，主要是压缩经费，节约开支；支出完成年初预算95.21%，比年初预算减少22.65万元，主要是压缩经费，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出450.27万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业（类）支出 185.75万元，占41.25%医疗卫生与计划生育（类）支出8.31万元，占 1.85%；商品服务业等（类）支出245.57万元，占54.54%；住房保障（类）支出10.64万元，占2.36%。

（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430.27万元，其中：

人员经费 365.15万元，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、住房公积金、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、奖励金。公用经费 59.45万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、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 3.57万元，支出决算为 1.87万元，完成预算的 52.38%，较预算减少 1.7万元，降低 48.62%，主要是公务用车运行费减少；较 2020年度决算减少 1.7万元，降低 48.62%，主要是公务用车运行费减少。

（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100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年无增减。

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3.57万元，支出决算1.87万元，完成预算的52.38%。较预算减少1.7万元，降低48.62%，较2020年度决算减少1.7万元，降低48.62%，主要是公务用车运行费减少。

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。公务用车购置费支出较预算无增减；较上年无增减。

公务用车运行维护费支出1.87万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加减少1.7万元，降低48.62%，主要是公务用车运行费减少；较上减少1.7万元，降低48.62%，主要是公务用车运行费减少。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。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无增减；较上年度无增减。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，县供销社凝心聚力、开拓创新、奋勇拼搏，扎实有序地推进各项工作开展，圆满完成了年初既定任务。

1、在县委、政府的正确领导和市供销社的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大及历届全会精神 and 各级关于供销社综合改革的决策部署，紧紧围绕县域经济发展大局和我社既定工作目标，创新实干、聚力争先，扎实有序地推进各项工作，为建设“协同发展示范区、绿色活力幸福城”和努力开创供销事业新局面贡献力量。

2、根据烟花爆竹禁放规定，土产公司在1月31日已停止进货，2月1日前完成对配送至烟花爆竹摊点的未售商品回收工作，并清查、封存所有烟花爆竹库存商品，3月25日前完成烟花爆竹库存商品清零任务，正式退出烟花爆竹经营。并经多方调研与考察，决

定转型特色农产品直销，对白庙门市部销售区和储存区进行整体规划装修，设立办公室、蔬菜区、杂粮区、扶贫专区。

今年以来，公司分别购进黑龙江汇全通米业、五常市春鹤米业大米、小米、黑米等十余品种和湖南省竹笋干、炒米、酱板鸭、蜂蜜等特色农产品共计10余万元，同时先后与黑龙江、湖南、承德等地多家企业联系对接，达成特色农产品采购合作意向。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，结果为“优秀”。

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绩效自评，主要涉及日常业务费、老干部经费、土产业务费和防汛物资储备等7个项目，涉及资金49.094万元。评价等级“优秀”，评优率100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称			香河县供销合作社联合社					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	系统离退休人员服 务管理	工作正常化运转 业务正常化	老干部经费	老干部体检工作正 常开展	1.008	1.008	0.99	0.99
			离退休及离休遗 属慰问费、管理 费	离退休人员工作正 常开展	3	3	3	3
			防汛物资储 备	及时储备防汛物资， 完成相关工作，确保 安全度汛	3	3	3	3
	物资储备管理		日常业务费	工作正常运转，业务 正常进行	18.636	18.636	17.59	17.59
			网络租赁费	网络正常运转	1.05	1.05	1.05	1.05
			土产业务费	土产公司库房修缮 工作按计划进行	2.4	2.4	2.4	2.4
			综合服务服务管理	土产公司烟花爆 竹禁放补助	20	20	20	20
	金额合计					49.0940	49.0940	48.03
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理	资金投入	预算完成率	≥95%	99.81%	4	4		

(40分)		预算调整率	0	-7.11%	4	0
		支出进度率	≥100%	101%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	-47.62%	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		项目数量完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		项目合格率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		工作时效及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		项目成本控制率	≤100%	99.24%	2.5	2.5

部门 效果 (20 分)	经济效益	各下属单位顺畅运行	≥95	100%	10	3
	社会效益	单位工作效率整体达标率	≥95%	100%		5
	生态效益	大气环境保障率	≥98%	100%		2
	满意度	对整体工作满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	96
评价结论			经评价我部门评价等级为“优”			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			我部门较好完成各项工作任务及指标，经自评，得分为96分。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			日常业务费较预算数减少1.05万元。			
尚未完成的绩效指标原因说明			日常业务费较预算数减少1.05万元，为压缩开支所致。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按预算法稳步执行，保障资金按绩效执行，做到使用资金必有效。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善预算流程，做到精准预算，积极与政府沟通，增强人员配合。			
	3. 其他措施		一是进一步加强和改进学习 二是层层改进调查研究			

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出59.45万元，比2020年度减少0.35万元，降低0.59%。主要原因是压缩经费，节约开支。

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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。主要领导干部用车1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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），与上年相比无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算、政府采购无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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、结转到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。