

2021 年度  
济源产城融合示范区管理  
委员会办公室（本级）决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

### 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

## 济源产城融合示范区管理

### 委员会办公室（本级）单位概况

## 一、单位职责

(1) 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和管委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会领导同志有关指示批示的督办落实。

(2) 组织起草或审核以示范区管委会、示范区管委会办公室名义印发的公文；负责示范区管委会会议的组织工作；负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导政府系统的文秘工作；负责济源政务信息采编和分析，指导协调济源政务信息工作。

(3) 负责示范区管委会值班工作，指导各片区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、示范区管委会各部门值班工作。

(4) 负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、“放管服”改革、“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进示范区“数字政府”建设、政务信息系统建设、政务服务和数据管理体系建设；负责示范区行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹示范区数据资源管理和建设工作。

(5) 贯彻落实党中央、省委关于信访工作的方针政策和决策部署；受理人民群众的来信来电，接待来访；承办省委、省政府和示范区党工委、管委会及领导同志交办的重要信访事项；协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和

突发信访事件；推动示范区信访系统信息化建设；承担信访事项复查复核委员会的具体工作和示范区信访工作联席会议的日常工作。

(6) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）内设机构 30 个，包括：综合办公室、文电科（保密办公室）、政策法规科、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、政务公开办公室、职能转变协调科、电子政务科、数据资源科、审批改革协调科、政务服务环境科、信访综合协调办公室、办信科、接访科、信访督查科、信访事项复查复核办公室、网络信访科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）单位本级。

第二部分  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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	2,851.37	一、一般公共服务支出	32	2,517.22
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	256.13
	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	
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	80.52
	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	0.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,851.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,854.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,854.04	<b>总计</b>	62	2,854.04

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>2,851.54</b>	<b>2,851.37</b>					<b>0.17</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,514.72</b>	<b>2,514.72</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,214.72</b>	<b>2,214.72</b>					
2010301	行政运行	1,282.91	1,282.91					
2010302	一般行政管理事务	22.36	22.36					
2010308	信访事务	229.23	229.23					
2010350	事业运行	147.91	147.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.31	532.31					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>					
2013105	专项业务	300.00	300.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.13</b>	<b>256.13</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.13</b>	<b>256.13</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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
2080501	行政单位离退休	152.36	152.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>					
2210201	住房公积金	80.52	80.52					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.17</b>						<b>0.17</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.17</b>						<b>0.17</b>
2299999	其他支出	0.17						0.17

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

公开 03 表  
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		2,854.04	1,767.97	1,086.07			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,517.22</b>	<b>1,431.32</b>	<b>1,085.90</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,215.22</b>	<b>1,431.32</b>	<b>783.90</b>			
2010301	行政运行	1,283.41	1,283.41				
2010302	一般行政管理事务	22.36		22.36			
2010308	信访事务	229.23		229.23			
2010350	事业运行	147.91	147.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.31		532.31			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>302.00</b>		<b>302.00</b>			
2013105	专项业务	302.00		302.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.13</b>	<b>256.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.13</b>	<b>256.13</b>				
2080501	行政单位离退休	152.36	152.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>				
2210201	住房公积金	80.52	80.52				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.17</b>		<b>0.17</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.17</b>		<b>0.17</b>			
2299999	其他支出	0.17		0.17			

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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	2,851.37	一、一般公共服务支出	33	2,517.22	2,517.22		
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	256.13	256.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	16		十六、金融支出	48				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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
	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	80.52	80.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,851.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,853.87	2,853.87		
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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				
<b>总计</b>	32	2,853.87	<b>总计</b>	64	2,853.87	2,853.87		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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

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

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

公开 05 表  
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		2,853.87	1,767.97	1,085.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,517.22</b>	<b>1,431.32</b>	<b>1,085.90</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,215.22</b>	<b>1,431.32</b>	<b>783.90</b>
2010301	行政运行	1,283.41	1,283.41	
2010302	一般行政管理事务	22.36		22.36
2010308	信访事务	229.23		229.23
2010350	事业运行	147.91	147.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.31		532.31
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>302.00</b>		<b>302.00</b>
2013105	专项业务	302.00		302.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.13</b>	<b>256.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>256.13</b>	<b>256.13</b>	
2080501	行政单位离退休	152.36	152.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.52</b>	<b>80.52</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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
2210201	住房公积金	80.52	80.52	

注：本表反映单位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，因四舍五入可以存在尾差。

## 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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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	1,410.59	302	商品和服务支出	205.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.08	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.76	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	60.12	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	103.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	25.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	151.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

## 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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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
30301	离休费	10.58	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.85	30217	公务接待费	5.93	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	22.42	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	11.50	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		30229	福利费	11.42	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	12.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.22			
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	25.31			

## 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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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	
人员经费合计		1,562.44	公用经费合计						205.53

注：本表反映单位本年度“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，因四舍五入可以存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2021 年度

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
56.00	15.00	27.00		27.00	14.00	49.53		42.50	17.98	24.52	7.02

注：本表反映单位本年度“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，因四舍五入可以存在尾差。

决算数与预算数存在差异的原因是：根据工作需要，我单位年中履行追加临时预算的程序，增加公务用车购置费 17.98 万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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							

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 2,854.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 803.86 万元，增长 39.21%。主要原因是增加信访协调联络中心办公大楼改造、综治中心建设等项目。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2851.54 万元，其中：财政拨款收入 2851.37 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2854.04 万元，其中：基本支出 1767.97 万元，占 61.95%；项目支出 1086.07 万元，占 38.05%。

## **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 2853.87 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 803.69 万元，增长 39.20%。主要原因是增加信访协调联络中心办公大楼改造、综治中心建设等项目。

## **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 2853.87 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.19 万元，增长 39.37%。主要原因是增加信访协调联络中心办公大楼改造、综治中心建设等项目。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2853.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2517.22 万元，占 88.20%；社会保障和就业（类）支出 256.13 万元，占 8.97%；住房保障（类）支出 80.52 万元，占 2.83%。

### （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 2222.60 万元，支出决算为 2853.87 万元，完成年初预算的 128.40%。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）行政运行（项）。年初预算为 1285.70 万元，支出决算为 1283.41 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

3. 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 200.80 万元，支出决算为 229.23 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 162.20 万元，支出决算为 147.91 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 234.00 万元，支出决算为 532.31 万元，完成年初预算的 227.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信访协调联络中心办公楼改造提升项目。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 302.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综治中心项目建设。

7. 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 130.80 万元，支出决算为 152.35 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，追加一次性抚恤金和丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.60 万元，支出决算为 103.77 万元，完成年初预算

的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.52 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

## 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 1767.97 万元。其中：人员经费 1562.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 205.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

## 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 56.00 万元，支出决算为 49.53 万元，完成预算的 88.45%。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厉行节约，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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.50 万元，完成预算的 157.41%，占 85.82%；公务接待费支出决算 7.02 万元，完成预算的 50.17%，占 14.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受疫情影响，未开展因公出国活动。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年初预算为 27.00 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 157.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，我单位年中履行追加临时预算的程序，增加公务用车购置费 17.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中商务车 1 辆。

公务用车运行支出 24.52 万元。主要用于公车燃油支出、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 14.00 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 50.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.02 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 720 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：上级部门来调研济检查工作，外地客商来济洽谈项目等。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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 205.30 万元，支出决算为 205.53 万元，完成年初预算的 100.11%。上年度相比，增加 106.07 万元，增长 106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，单位合并后人员增加，相对应经费也增加。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 543.77 万元，其中：政府采购货物支出 543.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 543.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 543.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）对 2021 年度一般公共预算项目资金开展绩效自评，涉及预算资金 459.30 万元，基本达到绩效目标，有效保障了政府办公室各项工作有序开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）有 11 个项目批复了绩效目标。我单位根据 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据 2021 年初设定的绩效目标，对项目绩效进行了自评价，其中：

1. 政务公开、政务服务和大数据工作经费自评得分 97.00 分，此项目主要用于大数据局日常工作经费支出，加快推进放管服改革、数字政府建设等重要任务。
2. 信访工作经费自评得分 96.68 分，此项目对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，使社会矛盾得到妥善化解和处理。
3. 驻村帮扶工作经费 1 自评得分 98.00 分，此项目主要用于改善驻神沟村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。
4. 工作经费自评得分 98.15 分，此项目工作主要用于见习生生活补贴，通过

一年的见习岗位锻炼，使见习生就业能力有明显提升。5. 政府机关工作经费自评得分 97.16 分，此项目主要用于管委会办公室日常支出，以进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，推动机关进一步转变工作作风，提高工作效率，提升服务水平，认真贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和示范区党工委、管委会重大决策部署，加大重点工作、重大项目、重要批示的督导落实。

6. 驻村帮扶工作经费自评得分 97.47 分，此项目主要用于改善驻茶店村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员积极性，确保脱贫攻坚工作圆满完成。

7. 电子政务专项-全省政务值班视频会议系统第一阶段建设项目资金自评得分 96.12 分，此项目主要用于视频会议系统正常使用，视频点名会商工作顺利进行，省政府关于值班工作的指示要求不折不扣认真落实到位。

8. 平安济源建设专项-关于提前下达 2021 年度解决特殊疑难信访问题补助资金的通知（豫财行〔2020〕221 号）自评得分 97.48 分，此项目主要用于最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，有效化解“无头案、钉子案、骨头案”。

9. 平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费自评得分 96.85 分，此项目主要用于加强驻郑及敏感区域的信访值班工作，维护省委、省政府以及重要场所的信访稳定，同时处置我市赴京及到敏感地区的非正常涉访人员，并与国家有关部门进行衔接，减少和避免来自济源的

干扰。10. 综合救助专项-生活困难信访人临时救济金自评得分 96.82 分，此项目主要用于解决一些生活确实困难的信访群众，最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，彰显人文关怀，促使信访人停访息诉，帮助他们走上正常生活轨道，切实维护社会和谐稳定。11. 电子政务专项-信访信息系统维护专项经费自评得分 99.40 分，此项目主要用于租用移动公司线路，确保市信访联席办与省信访局 MCU 进行无缝数字接联，与省信访局 MCU 形成资源池，保障视频会议系统正常使用。通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。