附件 1：（参考）

2021 年度

吉林公主岭国家农业科技园区
建设环保局部门决算

2022 年 9 月 8 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关工程建设、城市规划、环境保护、人民防空的政策、法律、法规；

2、负责园区内《建筑施工许可证》的审批及发放、房地产开发企业资质初审及建设工程安全监督手续备案三项职能工作。按照权、责、利统一原则，承担相应的行业监管及法律责任；

3、负责园区总体规划、详细规划的编制。负责园区建设项目《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》和《工程项目规划竣工验收合格证》的核发。负责建设工程规划审批后管理；

4、负责园区的基础设施建设工作；

5、负责与市环保局的协调，做好园区环境保护工作；

6、负责与市人防办的协调，做好园区人防工作；

7、负责法制工作及规范性文件的审查备案工作；

8、负责征地拆迁补偿工作；

9、负责信访工作；

10、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构情况

综合科、监察科（含招商办）、档案科、法制科、公用事业科

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	2316.75	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	566.37	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	2039.61
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	32.75
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	24	9.21
	9		十一、城乡社区支出	25	787.20
	10		十二、农林水支出	26	
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	27	
	12		十九、住房保障支出	28	14.35
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	29	
本年收入合计	14	2883.12	**本年支出合计**	30	2883.12
使用非财政拨款结余	15		结余分配	31	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	32	
总计	17	2883.12	**总计**	33	2883.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		2883.12	2883.12					
206	科学技术支出	2039.61	2039.61					
20601	科学技术管理事务	2039.61	2039.61					
2060199	其他科学技术管理事务	2039.61	2039.61					
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75					
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
212	城乡社区支出	787.20	787.20					
21201	城乡社区管理事务	175.48	175.48					
2120101	行政运行	53.74	53.74					
2120102	一般行政管理事务	7.29	7.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.45	114.45					
21203	城乡社区公共设施	45.35	45.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.35	45.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.37	504.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.37	23.37					
2120803	城市建设支出	481.00	481.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.30	19.30					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.30	19.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.70	42.70					
2121301	城市公共设施	42.70	42.70					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		2883.12	224.50	2658.62			
206	科学技术支出	2039.61		2039.61			
20601	科学技术管理事务	2039.61		2039.61			
2060199	其他科学技术管理事务	2039.61		2039.61			
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75				
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
212	城乡社区支出	787.20	168.19	619.01			
21201	城乡社区管理事务	175.48	168.19	7.29			
2120101	行政运行	53.74	53.74				
2120102	一般行政管理事务	7.29		7.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.45	114.45				
21203	城乡社区公共设施	45.35	0.00	45.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.35		45.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.37	0.00	504.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.37		23.37			
2120803	城市建设支出	481.00		481.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.30	0.00	19.30			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.30		19.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.70	0.00	42.70			
2121301	城市公共设施	42.70		42.70			
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	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	2316.75	一、一般公共服务支出	20	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	566.37	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24	0.00			
	6		六、科学技术支出	25	2039.61	2039.61		
	7		八、社会保障和就业支出	26	32.75	32.75		
	8		九、卫生健康支出	27	9.21	9.21		
	9		十一、城乡社区支出	28	787.20	220.83	566.37	
	10		十二、农林水支出	29	0.00			
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00			
	12		十九、住房保障支出	31	14.35	14.35		
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	0.00			
本年收入合计	14	2883.12	**本年支出合计**	33	2883.12	2316.75	566.37	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	2883.12	**总计**	38	2883.12	2316.75	566.37	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,316.75	224.50	213.10	11.40	2092.25
206	科学技术支出	2,039.61	0.00			2039.61
20601	科学技术管理事务	2,039.61	0.00			2039.61
2060199	其他科学技术管理事务	2,039.61	0.00			2039.61
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	32.75		
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75	32.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53		
210	卫生健康支出	9.21	9.21	9.21		
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	9.21		
212	城乡社区支出	220.83	168.19	156.79	11.40	52.64
21201	城乡社区管理事务	175.48	168.19	156.79	11.40	7.29
2120101	行政运行	53.74	53.74	48.41	5.33	
2120102	一般行政管理事务	7.29	0.00			7.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.45	114.45	108.38	6.07	
21203	城乡社区公共设施	45.35				45.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.35				45.35
221	住房保障支出	14.35	14.35	14.35		
22102	住房改革支出	14.35	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：　　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	212.41	302	商品和服务支出	11.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.84	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.96	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	11.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	21.7	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.77	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	0.69	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	0.69	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	0.03	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	2.23	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97			
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				
人员经费合计		213.1	公用经费合计					11.4

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			566.37	566.37		566.37	
212	城乡社区支出		566.37	566.37		566.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		504.37	504.37		504.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23.37	23.37		23.37	
2120803	城市建设支出		481.00	481.00		481.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		19.30	19.30		19.30	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		19.30	19.30		19.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		42.70	42.70		42.70	
2121301	城市公共设施		42.70	42.70		42.70	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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	合计	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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	响水万泉大街基础设施建设项目						
主管部门	公主岭国家农业科技园区		实施单位	公主岭农业科技园区建设环保局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	750万元	750万元	504万元	10	67%	7
	其中：财政拨款	750万元	750万元	504万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保质保量完成响水万泉大街道路投资额及建设任务	

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	指标1：续建项目道路长度、宽度	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：覆盖村屯个数	100%	合格	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	合格	15	14	
			指标2：					
			……					
总分						100	96	

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、支总计各 2883.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2423.94 万元，增长 527.88 %。主要原因：增加增加农高区前期费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2883.12 万元，其中：财政拨款收入 2883.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入　万元，占　%；经营收入　万元，占 %；附属单位上缴收入　万元，占 %；其他收入　万元，占　%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2883.12 万元，其中：基本支出 224.5 万元，占 7.79%；项目支出 2658.62 万元，占 92.21%；上缴上级支出　万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 213.1 万元，占 7.39%；公用经费 11.40 万元，占 0.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2883.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2423.94 万元，增长 527.88 %。主要原因：增加增加农高区前期费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2316.75 万元，占本年支出合计的 80.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1857.57 万元，增长 404.54 %。主要原因：增加增加农高区前期费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年年度财政拨款支出 2316.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 2039.61 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 32.75 万元，占 1.41%；卫生健康支出 9.21 万元，占 0.40%；城乡社区支出 220.83 万元，占 9.53 %；农林水支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.35 万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1061.58 万元，支出决算为 2316.75 万元，完成年初预算的 218.24%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务　其他科学技术管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2039.61 万元，决算数大于预算数主要原因是增加农高区前期费用支出。

2. 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 18.66 万元，支

出决算为32.75万元，完成年初预算的175.51%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年为9.45万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的97.46 %。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为61.94万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为93.2万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的54.80%。决算数小于预算数主要原因是压缩迎新产业园维护费支出和一般经费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为110.98万元，支出决算为114.45万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数主要原因是发绩效工资。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 750.00 万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的6.04%。决算数小于预算数主要原因减少基础设施建设。

8. 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13.99万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的

102.57%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数有所增加。

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224.5万元，其中：人员经费213.1万元，主要包括：基本工资43.84万元、津贴补贴8.89万元、奖金43.9万元，伙食补助费0.00万元、绩效工资16.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元、职业年金缴费11.57万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费21.7万元、住房公积金14.35万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出30.77万元、离休费0.00万元、退休费0.69万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费0万元、咨询费0.00万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.85万元，公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0元、会议费0.00万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.03万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.23万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用1.97万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑

物购建0.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

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 %。决算数小于预算数主要原因是压缩三公经费。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占0%；公务接待费支出决算为0 万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要是日常办公及防疫。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆,公务用车购置数为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%。主要是招待招商引资投资人，其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 566.37 万元；本年支出 566.37 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 504.37 万元。决算数大于预算数主要原因增加响水基础设施建设支出。

2.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.3 万元。决算数大于预算数主要原因增加响水湾龙生态园基础设施支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 42.7 万元。决算数大于预算数主要原因增加响水基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。0

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算吉林公主岭细家农业科技园区响水万泉大街基础设施建设项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金504万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

吉林公主岭国家农业科技园区绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分96分。项目全年预算数750万元，执行数504万元，执行率为67%。

（2）项目绩效自评综述。参照前文

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出11.4万元，比年初预算数减少17.41万元，降低60.04 %，主要是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林公主岭国家农业科技园区共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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）；单位价值100万元以上专用设备0

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公

开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。