

2021 年度  
洛阳高新区瀛洲街道部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 瀛洲街道办概况

- 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 瀛洲街道概况

## 一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(四) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

## 二、机构设置

洛阳高新区瀛洲街道内设机构 10 个，包括：党建工作办公室、应急和安全监管办公室、民政所办公室、社区建设服务中心、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社区治安综合治理中心、纪工委监察室、国土规划建设所、生态环境建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳高新区瀛洲街道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：

1、洛阳高新区瀛洲街道

## 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：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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	4,698.66	一、一般公共服务支出	32	3,093.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,350.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.61	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	51.63
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		八、社会保障和就业支出	39	489.72
	9		九、卫生健康支出	40	193.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,768.63
	12		十二、农林水支出	43	297.04
	13		十三、交通运输支出	44	54.32
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	85.32
	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	20.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.35
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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>	10,069.31	<b>本年支出合计</b>	58	10,069.31
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	
<b>总计</b>	31	10,069.31	<b>总计</b>	62	10,069.31

注：本表反映部门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：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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		10,069.31	10,069.31					
201	一般公共服务支出	3,093.34	3,093.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,945.64	2,945.64					
2010301	行政运行	1,140.43	1,140.43					
2010302	一般行政管理事务	120.09	120.09					
2010308	信访事务	0.80	0.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,684.32	1,684.32					
20111	纪检监察事务	3.06	3.06					
2011102	一般行政管理事务	3.06	3.06					
20129	群众团体事务	0.76	0.76					
2012902	一般行政管理事务	0.76	0.76					
20132	组织事务	133.44	133.44					
2013202	一般行政管理事务	133.44	133.44					
20133	宣传事务	10.44	10.44					

2013302	一般行政管理事务	10.44	10.44				
204	公共安全支出	51.63	51.63				
20499	其他公共安全支出	51.63	51.63				
2049999	其他公共安全支出	51.63	51.63				
208	社会保障和就业支出	489.72	489.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13	0.13				
20802	民政管理事务	122.00	122.00				
2080202	一般行政管理事务	5.39	5.39				
2080208	基层政权建设和社区治理	116.61	116.61				
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80				
2080501	行政单位离退休	163.12	163.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68				
20808	抚恤	51.32	51.32				
2080805	义务兵优待	51.32	51.32				
20809	退役安置	9.28	9.28				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.28	9.28				
20810	社会福利	4.11	4.11				
2081002	老年福利	3.30	3.30				
2081004	殡葬	0.81	0.81				
20811	残疾人事业	7.90	7.90				
2081199	其他残疾人事业支出	7.90	7.90				
20819	最低生活保障	9.05	9.05				
2081901	城市最低生活保障金支出	9.05	9.05				
20821	特困人员救助供养	4.46	4.46				



2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46	4.46				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.10	2.10				
2082201	移民补助	2.10	2.10				
20825	其他生活救助	27.42	27.42				
2082502	其他农村生活救助	27.42	27.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	193.34	193.34				
21003	基层医疗卫生机构	12.48	12.48				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.48	12.48				
21004	公共卫生	24.37	24.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.37	24.37				
21007	计划生育事务	48.63	48.63				
2100717	计划生育服务	30.40	30.40				
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	18.24				
21011	行政事业单位医疗	107.86	107.86				
2101101	行政单位医疗	107.86	107.86				
212	城乡社区支出	5,768.63	5,768.63				
21203	城乡社区公共设施	423.69	423.69				
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	75.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.69	348.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,344.94	5,344.94				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,344.94	5,344.94				
213	农林水支出	297.04	297.04				
21301	农业农村	30.51	30.51				

2130199	其他农业农村支出	30.51	30.51				
21305	扶贫	1.20	1.20				
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20				
21307	农村综合改革	265.33	265.33				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.33	265.33				
214	交通运输支出	54.32	54.32				
21401	公路水路运输	54.32	54.32				
2140106	公路养护	54.32	54.32				
221	住房保障支出	85.32	85.32				
22102	住房改革支出	85.32	85.32				
2210201	住房公积金	85.32	85.32				
223	国有资本经营预算支出	20.61	20.61				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.61	20.61				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.61	20.61				
224	灾害防治及应急管理支出	12.35	12.35				
22401	应急管理事务	12.35	12.35				
2240102	一般行政管理事务	12.35	12.35				
229	其他支出	3.00	3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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		10,069.31	2,674.48	7,394.82			
201	一般公共服务支出	3,093.34	2,231.50	861.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,945.64	2,231.50	714.14			
2010301	行政运行	1,140.43	1,140.43				
2010302	一般行政管理事务	120.09		120.09			
2010308	信访事务	0.80		0.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,684.32	1,091.07	593.25			
20111	纪检监察事务	3.06		3.06			
2011102	一般行政管理事务	3.06		3.06			
20129	群众团体事务	0.76		0.76			
2012902	一般行政管理事务	0.76		0.76			
20132	组织事务	133.44		133.44			
2013202	一般行政管理事务	133.44		133.44			
20133	宣传事务	10.44		10.44			
2013302	一般行政管理事务	10.44		10.44			
204	公共安全支出	51.63		51.63			

20499	其他公共安全支出	51.63		51.63		
2049999	其他公共安全支出	51.63		51.63		
208	社会保障和就业支出	489.72	249.80	239.93		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13		0.13		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13		0.13		
20802	民政管理事务	122.00		122.00		
2080202	一般行政管理事务	5.39		5.39		
2080208	基层政权建设和社区治理	116.61		116.61		
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80			
2080501	行政单位离退休	163.12	163.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68			
20808	抚恤	51.32		51.32		
2080805	义务兵优待	51.32		51.32		
20809	退役安置	9.28		9.28		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.28		9.28		
20810	社会福利	4.11		4.11		
2081002	老年福利	3.30		3.30		
2081004	殡葬	0.81		0.81		
20811	残疾人事业	7.90		7.90		
2081199	其他残疾人事业支出	7.90		7.90		
20819	最低生活保障	9.05		9.05		
2081901	城市最低生活保障金支出	9.05		9.05		
20821	特困人员救助供养	4.46		4.46		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46		4.46		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.10		2.10		

2082201	移民补助	2.10		2.10		
20825	其他生活救助	27.42		27.42		
2082502	其他农村生活救助	27.42		27.42		
20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16		
210	卫生健康支出	193.34	107.86	85.48		
21003	基层医疗卫生机构	12.48		12.48		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.48		12.48		
21004	公共卫生	24.37		24.37		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.37		24.37		
21007	计划生育事务	48.63		48.63		
2100717	计划生育服务	30.40		30.40		
2100799	其他计划生育事务支出	18.24		18.24		
21011	行政事业单位医疗	107.86	107.86			
2101101	行政单位医疗	107.86	107.86			
212	城乡社区支出	5,768.63		5,768.63		
21203	城乡社区公共设施	423.69		423.69		
2120303	小城镇基础设施建设	75.00		75.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.69		348.69		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,344.94		5,344.94		
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,344.94		5,344.94		
213	农林水支出	297.04		297.04		
21301	农业农村	30.51		30.51		
2130199	其他农业农村支出	30.51		30.51		
21305	扶贫	1.20		1.20		

2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20		
21307	农村综合改革	265.33		265.33		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.33		265.33		
214	交通运输支出	54.32		54.32		
21401	公路水路运输	54.32		54.32		
2140106	公路养护	54.32		54.32		
221	住房保障支出	85.32	85.32			
22102	住房改革支出	85.32	85.32			
2210201	住房公积金	85.32	85.32			
223	国有资本经营预算支出	20.61		20.61		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.61		20.61		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.61		20.61		
224	灾害防治及应急管理支出	12.35		12.35		
22401	应急管理事务	12.35		12.35		
2240102	一般行政管理事务	12.35		12.35		
229	其他支出	3.00		3.00		
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		

注：本表反映部门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：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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	4,698.66	一、一般公共服务支出	33	3,093.34	3,093.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,350.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	20.61	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	51.63	51.63		
	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	489.72	487.62	2.10	
	9		九、卫生健康支出	41	193.34	193.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,768.63	423.69	5,344.94	
	12		十二、农林水支出	44	297.04	297.04		
	13		十三、交通运输支出	45	54.32	54.32		
	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				

	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	85.32	85.32		
	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	20.61			20.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.35	12.35		
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	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>	10,069.31	<b>本年支出合计</b>	59	10,069.31	4,698.66	5,350.04	20.61
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				
<b>总计</b>	32	10,069.31	<b>总计</b>	64	10,069.31	4,698.66	5,350.04	20.61

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。



## 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

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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		4,698.66	2,674.48	2,024.17
201	一般公共服务支出	3,093.34	2,231.50	861.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,945.64	2,231.50	714.14
2010301	行政运行	1,140.43	1,140.43	
2010302	一般行政管理事务	120.09		120.09
2010308	信访事务	0.80		0.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,684.32	1,091.07	593.25
20111	纪检监察事务	3.06		3.06
2011102	一般行政管理事务	3.06		3.06
20129	群众团体事务	0.76		0.76
2012902	一般行政管理事务	0.76		0.76
20132	组织事务	133.44		133.44
2013202	一般行政管理事务	133.44		133.44
20133	宣传事务	10.44		10.44
2013302	一般行政管理事务	10.44		10.44
204	公共安全支出	51.63		51.63
20499	其他公共安全支出	51.63		51.63

2049999	其他公共安全支出	51.63		51.63
208	社会保障和就业支出	487.62	249.80	237.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13		0.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.13		0.13
20802	民政管理事务	122.00		122.00
2080202	一般行政管理事务	5.39		5.39
2080208	基层政权建设和社区治理	116.61		116.61
20805	行政事业单位养老支出	249.80	249.80	
2080501	行政单位离退休	163.12	163.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
20808	抚恤	51.32		51.32
2080805	义务兵优待	51.32		51.32
20809	退役安置	9.28		9.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.28		9.28
20810	社会福利	4.11		4.11
2081002	老年福利	3.30		3.30
2081004	殡葬	0.81		0.81
20811	残疾人事业	7.90		7.90
2081199	其他残疾人事业支出	7.90		7.90
20819	最低生活保障	9.05		9.05
2081901	城市最低生活保障金支出	9.05		9.05
20821	特困人员救助供养	4.46		4.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.46		4.46
20825	其他生活救助	27.42		27.42
2082502	其他农村生活救助	27.42		27.42

20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	193.34	107.86	85.48
21003	基层医疗卫生机构	12.48		12.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.48		12.48
21004	公共卫生	24.37		24.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.37		24.37
21007	计划生育事务	48.63		48.63
2100717	计划生育服务	30.40		30.40
2100799	其他计划生育事务支出	18.24		18.24
21011	行政事业单位医疗	107.86	107.86	
2101101	行政单位医疗	107.86	107.86	
212	城乡社区支出	423.69		423.69
21203	城乡社区公共设施	423.69		423.69
2120303	小城镇基础设施建设	75.00		75.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	348.69		348.69
213	农林水支出	297.04		297.04
21301	农业农村	30.51		30.51
2130199	其他农业农村支出	30.51		30.51
21305	扶贫	1.20		1.20
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20
21307	农村综合改革	265.33		265.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.33		265.33
214	交通运输支出	54.32		54.32
21401	公路水路运输	54.32		54.32

2140106	公路养护	54.32		54.32
221	住房保障支出	85.32	85.32	
22102	住房改革支出	85.32	85.32	
2210201	住房公积金	85.32	85.32	
224	灾害防治及应急管理支出	12.35		12.35
22401	应急管理事务	12.35		12.35
2240102	一般行政管理事务	12.35		12.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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	1,302.61	302	商品和服务支出	1,165.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.31	30201	办公费	1,104.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.33	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.05	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.86	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	6.31	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.32	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		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	206.85	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	198.54	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	8.32	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	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	1.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66			
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	20.87			
人员经费合计		1,509.46	公用经费合计				1,165.02	

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。

# 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：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

金额单位：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
2.40		2.40		2.40		1.79		1.79		1.79	

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。

## 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

部门：洛阳高新技术产业开发区瀛洲街道

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			5,350.04	5,350.04		5,350.04	
208	社会保障和就业支出		2.10	2.10		2.10	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.10	2.10		2.10	
2082201	移民补助		2.10	2.10		2.10	
212	城乡社区支出		5,344.94	5,344.94		5,344.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,344.94	5,344.94		5,344.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,344.94	5,344.94		5,344.94	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。



## 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 10069.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3306.84 万元，下降 24.72%。主要原因是税收减少，基础设施建设投入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10069.31 万元，其中：财政拨款收入 10069.31 万元。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10069.31 万元，其中：基本支出 2674.48 万元，占 26.56%；项目支出 7394.82 万元，占 73.44%。

## 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 10069.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3306.84 万元，下降 24.72%。主要原因是是税收减少，基础设施建设投入减少。

## 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 4698.66 万元，占支出合计的 46.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.51 万元，下降 25.21%。主要原因是基础设施建设投入减少，节约开支。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3093.34 万元，

占 65.83%；公共安全（类）支出 51.63 万元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 487.62 万元，占 10.38%；卫生健康（类）支出 193.34 万元，占 4.11%；城乡社区（类）支出 423.69 万元，占 9.02%；农林水（类）支出 297.04 万元，占 6.32%；交通运输（类）支出 54.32 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 85.32 万元，占 1.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.35 万元，占 0.26%。

### （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 5050 万元，支出决算为 4698.66 万元，完成年初预算的 93.04%。其中：

1. 一般公共服务（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 3662.46 万元，支出决算为 3093.34 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期工作需要增加项目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 307.23 万元，支出决算为 487.62 万元，完成年

初预算的 158.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员增加，参保基数增大。

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 77.25 万元，支出决算为 193.34 万元，完成年初预算的 250.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人员增加，参保基数增大。

5. 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 658.84 万元，支出决算为 423.69 万元，完成年初预算的 64.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡基础设施投入减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）。年初预算为 258.63 万元，支出决算为 297.04 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村工程项目量增大。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期工作需要增加项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 85.60 万元，支出决算为 85.32 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人数减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 85.60 万元，支出决算为 85.32 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参保人数减少。

## 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 2674.48 万元。其中：人员经费 1509.46 万元，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 1165.02 万元，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 2.4 万元，

支出决算为 1.79 万元，完成预算的 74.58%。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通过制定相关制度，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，三公经费支出明显下降。

## **（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 1.79 万元，完成预算的 74.58%，占 74.58%；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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过制定相关制度，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，三公经费支出明显下降。

其中：

**公务用车购置**支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**公务用车运行**支出 1.79 万元。主要用于维修车辆，燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。来访人员主要包括：0 等。

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 5350.04 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城乡社区改造，后期工作增加项目。

#### **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 1605.89 万元，支出决算为 1165.02 万元，完成年初预算的 72.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 530.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 530.89 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 530.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **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：省级领导干部用车 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 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据相关文件结合工作实际完善绩效管理制度，强化绩效目标管理实施绩效自评，细化指标、完善标准、明确考核责任、推行绩效信息公开。注重实际规范程序，做好绩效考核工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度预算项目绩效目自评合格，综合评价得分均在 85 分以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。



## 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。