

2021 年度
洛阳高新区辛店街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳高新区辛店街道办事处概况

- 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 辛店街道办事处概况

一、部门职责

制定和实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程项目建设，域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。负责本辖区内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

二、机构设置

辛店街道办事处内设党政 11 个职能部门，包括党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、社会治安综合治理办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民中心、农业服务中心、国土规划建设所、纪工委监察办、重点工程建设办公室等。

从决算单位构成看，辛店街道办事处决算为本级决算。

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. 辛店街道办事处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

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	12,592.24	一、一般公共服务支出	32	1,852.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,651.06	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		八、社会保障和就业支出	39	571.42
	9		九、卫生健康支出	40	174.22
	10		十、节能环保支出	41	49.19
	11		十一、城乡社区支出	42	52,260.47
	12		十二、农林水支出	43	225.46
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	94.61

	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	14.12
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	
本年收入合计	27	55,243.30	本年支出合计	58	55,243.30
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	55,243.30	总计	62	55,243.30

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
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

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		55,243.30	55,243.30					
201	一般公共服务支出	1,852.80	1,852.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.58	1,412.58					
2010301	行政运行	1,086.86	1,086.86					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.73	295.73					
20111	纪检监察事务	3.47	3.47					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.47	3.47					
20129	群众团体事务	2.88	2.88					
2012902	一般行政管理事务	2.88	2.88					
20132	组织事务	51.37	51.37					
2013202	一般行政管理事务	51.37	51.37					
20133	宣传事务	4.68	4.68					
2013302	一般行政管理事务	4.68	4.68					
20199	其他一般公共服务支出	377.82	377.82					
2019999	其他一般公共服务支出	377.82	377.82					

208	社会保障和就业支出	571.42	571.42				
20802	民政管理事务	195.97	195.97				
2080202	一般行政管理事务	4.38	4.38				
2080208	基层政权建设和社区治理	191.59	191.59				
20805	行政事业单位养老支出	236.60	236.60				
2080501	行政单位离退休	123.35	123.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28				
20808	抚恤	58.53	58.53				
2080801	死亡抚恤	9.68	9.68				
2080805	义务兵优待	32.13	32.13				
2080899	其他优抚支出	16.72	16.72				
20810	社会福利	27.82	27.82				
2081002	老年福利	2.40	2.40				
2081006	养老服务	25.42	25.42				
20811	残疾人事业	12.38	12.38				
2081199	其他残疾人事业支出	12.38	12.38				
20819	最低生活保障	16.48	16.48				
2081901	城市最低生活保障金支出	16.48	16.48				
20821	特困人员救助供养	4.62	4.62				
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.62	4.62				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.72	3.72				
2082201	移民补助	3.72	3.72				
20825	其他生活救助	12.94	12.94				
2082502	其他农村生活救助	12.94	12.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	174.22	174.22				
21003	基层医疗卫生机构	25.86	25.86				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.86	25.86				
21004	公共卫生	25.00	25.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00				
21007	计划生育事务	19.51	19.51				
2100717	计划生育服务	17.37	17.37				
2100799	其他计划生育事务支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位医疗	103.85	103.85				
2101101	行政单位医疗	103.85	103.85				
211	节能环保支出	49.19	49.19				
21104	自然生态保护	49.19	49.19				
2110402	农村环境保护	49.19	49.19				
212	城乡社区支出	52,260.47	52,260.47				
21203	城乡社区公共设施	72.27	72.27				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.27	72.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,646.34	42,646.34				
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,646.34	42,646.34				
21299	其他城乡社区支出	9,541.85	9,541.85				
2129999	其他城乡社区支出	9,541.85	9,541.85				
213	农林水支出	225.46	225.46				
21301	农业农村	41.46	41.46				
2130199	其他农业农村支出	41.46	41.46				
21305	扶贫	0.60	0.60				
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60				

21307	农村综合改革	183.40	183.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.40	183.40					
221	住房保障支出	94.61	94.61					
22102	住房改革支出	94.61	94.61					
2210201	住房公积金	94.61	94.61					
224	灾害防治及应急管理支出	14.12	14.12					
22401	应急管理事务	14.12	14.12					
2240102	一般行政管理事务	14.12	14.12					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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辛店镇

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		55,243.30	1,757.77	53,485.53			
201	一般公共服务支出	1,852.80	1,322.71	530.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.58	1,086.86	325.73			
2010301	行政运行	1,086.86	1,086.86				
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.73		295.73			
20111	纪检监察事务	3.47		3.47			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.47		3.47			
20129	群众团体事务	2.88		2.88			
2012902	一般行政管理事务	2.88		2.88			
20132	组织事务	51.37		51.37			
2013202	一般行政管理事务	51.37		51.37			
20133	宣传事务	4.68		4.68			
2013302	一般行政管理事务	4.68		4.68			
20199	其他一般公共服务支出	377.82	235.85	141.96			
2019999	其他一般公共服务支出	377.82	235.85	141.96			
208	社会保障和就业支出	571.42	236.60	334.83			
20802	民政管理事务	195.97		195.97			

2080202	一般行政管理事务	4.38		4.38		
2080208	基层政权建设和社区治理	191.59		191.59		
20805	行政事业单位养老支出	236.60	236.60			
2080501	行政单位离退休	123.35	123.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28			
20808	抚恤	58.53		58.53		
2080801	死亡抚恤	9.68		9.68		
2080805	义务兵优待	32.13		32.13		
2080899	其他优抚支出	16.72		16.72		
20810	社会福利	27.82		27.82		
2081002	老年福利	2.40		2.40		
2081006	养老服务	25.42		25.42		
20811	残疾人事业	12.38		12.38		
2081199	其他残疾人事业支出	12.38		12.38		
20819	最低生活保障	16.48		16.48		
2081901	城市最低生活保障金支出	16.48		16.48		
20821	特困人员救助供养	4.62		4.62		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.62		4.62		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.72		3.72		
2082201	移民补助	3.72		3.72		
20825	其他生活救助	12.94		12.94		
2082502	其他农村生活救助	12.94		12.94		
20899	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36		
210	卫生健康支出	174.22	103.85	70.37		

21003	基层医疗卫生机构	25.86		25.86		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.86		25.86		
21004	公共卫生	25.00		25.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00		
21007	计划生育事务	19.51		19.51		
2100717	计划生育服务	17.37		17.37		
2100799	其他计划生育事务支出	2.14		2.14		
21011	行政事业单位医疗	103.85	103.85			
2101101	行政单位医疗	103.85	103.85			
211	节能环保支出	49.19		49.19		
21104	自然生态保护	49.19		49.19		
2110402	农村环境保护	49.19		49.19		
212	城乡社区支出	52,260.47		52,260.47		
21203	城乡社区公共设施	72.27		72.27		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.27		72.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,646.34		42,646.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,646.34		42,646.34		
21299	其他城乡社区支出	9,541.85		9,541.85		
2129999	其他城乡社区支出	9,541.85		9,541.85		
213	农林水支出	225.46		225.46		
21301	农业农村	41.46		41.46		
2130199	其他农业农村支出	41.46		41.46		
21305	扶贫	0.60		0.60		
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60		
21307	农村综合改革	183.40		183.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.40		183.40		

221	住房保障支出	94.61	94.61				
22102	住房改革支出	94.61	94.61				
2210201	住房公积金	94.61	94.61				
224	灾害防治及应急管理支出	14.12		14.12			
22401	应急管理事务	14.12		14.12			
2240102	一般行政管理事务	14.12		14.12			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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
金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

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	12,592.24	一、一般公共服务支出	33	1,852.80	1,852.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,651.06	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	571.42	567.70	3.72	
	9		九、卫生健康支出	41	174.22	174.22		
	10		十、节能环保支出	42	49.19	49.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	52,260.47	9,614.13	42,646.34	
	12		十二、农林水支出	44	225.46	225.46		
	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				
	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	94.61	94.61		
	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	14.12	14.12		
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	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				
	27	55,243.30	本年收入合计	59	55,243.30	12,592.24	42,651.06	
			本年支出合计					
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	55,243.30	总计	64	55,243.30	12,592.24	42,651.06	

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辛店镇

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		12,592.24	1,757.77	10,834.47
201	一般公共服务支出	1,852.80	1,322.71	530.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.58	1,086.86	325.73
2010301	行政运行	1,086.86	1,086.86	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.73		295.73
20111	纪检监察事务	3.47		3.47
2011199	其他纪检监察事务支出	3.47		3.47
20129	群众团体事务	2.88		2.88
2012902	一般行政管理事务	2.88		2.88
20132	组织事务	51.37		51.37
2013202	一般行政管理事务	51.37		51.37
20133	宣传事务	4.68		4.68
2013302	一般行政管理事务	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	377.82	235.85	141.96
2019999	其他一般公共服务支出	377.82	235.85	141.96
208	社会保障和就业支出	567.70	236.60	331.11
20802	民政管理事务	195.97		195.97

2080202	一般行政管理事务	4.38		4.38
2080208	基层政权建设和社区治理	191.59		191.59
20805	行政事业单位养老支出	236.60	236.60	
2080501	行政单位离退休	123.35	123.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	16.28	
20808	抚恤	58.53		58.53
2080801	死亡抚恤	9.68		9.68
2080805	义务兵优待	32.13		32.13
2080899	其他优抚支出	16.72		16.72
20810	社会福利	27.82		27.82
2081002	老年福利	2.40		2.40
2081006	养老服务	25.42		25.42
20811	残疾人事业	12.38		12.38
2081199	其他残疾人事业支出	12.38		12.38
20819	最低生活保障	16.48		16.48
2081901	城市最低生活保障金支出	16.48		16.48
20821	特困人员救助供养	4.62		4.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.62		4.62
20825	其他生活救助	12.94		12.94
2082502	其他农村生活救助	12.94		12.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36		2.36
210	卫生健康支出	174.22	103.85	70.37
21003	基层医疗卫生机构	25.86		25.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.86		25.86

21004	公共卫生	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21007	计划生育事务	19.51		19.51
2100717	计划生育服务	17.37		17.37
2100799	其他计划生育事务支出	2.14		2.14
21011	行政事业单位医疗	103.85	103.85	
2101101	行政单位医疗	103.85	103.85	
211	节能环保支出	49.19		49.19
21104	自然生态保护	49.19		49.19
2110402	农村环境保护	49.19		49.19
212	城乡社区支出	9,614.13		9,614.13
21203	城乡社区公共设施	72.27		72.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.27		72.27
21299	其他城乡社区支出	9,541.85		9,541.85
2129999	其他城乡社区支出	9,541.85		9,541.85
213	农林水支出	225.46		225.46
21301	农业农村	41.46		41.46
2130199	其他农业农村支出	41.46		41.46
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
21307	农村综合改革	183.40		183.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.40		183.40
221	住房保障支出	94.61	94.61	
22102	住房改革支出	94.61	94.61	
2210201	住房公积金	94.61	94.61	
224	灾害防治及应急管理支出	14.12		14.12

22401	应急管理事务	14.12		14.12
2240102	一般行政管理事务	14.12		14.12

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
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术产业开发区辛店镇

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	1,316.45	302	商品和服务支出	302.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.84	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	567.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	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	96.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.85	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	3.37	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.61	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	138.72	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	123.35	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	15.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	235.85	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	12.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	12.19	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	0.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.50			
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	9.25			
人员经费合计		1,455.16	公用经费合计					302.61

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辛店镇

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
3.40		3.40		3.40		0.38		0.38		0.38	

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辛店镇

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			42,651.06	42,651.06		42,651.06	
208	社会保障和就业支出		3.72	3.72		3.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.72	3.72		3.72	
2082201	移民补助		3.72	3.72		3.72	
212	城乡社区支出		42,646.34	42,646.34		42,646.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42,646.34	42,646.34		42,646.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		42,646.34	42,646.34		42,646.34	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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55243.3万元。与2020年相比，收、支各增长199.53%。主要原因是我办事处经济发展状态良好，财政收入稳步增长，征迁力度加大，征迁补偿类支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计55243.3万元，其中：财政拨款收入55243.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计55243.3万元，其中：基本支出1757.77万元，占3.18%；项目支出53485.53万元，占96.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为55243.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27557万元，增长99.53%。主要原因是我办事处经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大，群众幸福指数及满意度得到了很大提高。

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12592.24万元，占本年支出合计的22.79%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加3596.22万元，增长39.98%。主要原因是我办事处经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大，征迁力度加大，征迁补偿类支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12592.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1852.8万元，占14.71%；社会保障和就业（类）支出571.42万元，占4.54%；卫生健康（类）支出174.22万元，占1.38%；节能环保（类）支出49.19，占0.4%；城乡社区（类）支出9609.41万元，占76.31%；农林水（类）支出225.46万元，占1.8%；住房保障（类）支出94.61万元，占0.75%；灾害防治及应急管理（类）支出14.14万元，占0.11%；其他（类）支出1万元，占0.008%

（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3126.2万元，支出决算为12592.24万元，完成年初预算的402.79%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为968.33万元，

支出决算为1086.86万元，完成年初预算的112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为82.38万元，支出决算为295.73万元，完成年初预算的358.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）。年初预算为465.17万元，支出决算为377.82万元，完成年初预算的81.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

12. 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131.21万元，支出决算为123.35万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出项目减少。

13. 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81.37万元，支出决算为96.97万元，完成年初预算的119.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数增加

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人实业（款）其他残疾人实业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

23. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

26. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

指标调剂。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

30. 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71.65万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的144.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整人员增加。

31. 节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

32. 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72.29万元，支出决算为72.27万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）。年初预算为731.64万元，支出决算为9541.85万元，完成年初预算的1304.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为419.79万元，支出决算为183.4万元，完成年初预算的43.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂为其他类款项。

37. 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80.09万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的118.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整人员增加。

38. 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（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

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1757.77万元。其中：人员经费1455.16万元，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302.61万元，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3.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的11.18%。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%; 公务用车购置及运行费支出决算0.38万元, 完成预算的11.18%; 公务接待费支出决算0万元, 占0%, 完成预算的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元, 支出决算数为0万元, 出国(境)人数为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.4万元, 支出决算数为0.38万元, 完成年初预算的11.18%。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。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.38万元。主要用于车辆正常燃修费用及车辆保险, 停车费, 过路费等。2021年期末, 部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元, 支出决算数为0万元。其中:

外宾接待支出年初预算为0万元, 支出决算数为0万元。

2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出年初预算为0万元, 支出决算数为0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、关于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42651.06万元。主要用于征迁补偿土地使用费等。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费年初预算为444.04万元，支出决算为302.61万元，完成年初预算的68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，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2541.51万元，其中：政府采购服务类项目支出283万元，政府采购工程类项目支出2258.51万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆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1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、关于预算绩效情况说明

根据上级要求，准确及时的填报各项目绩效目标申报审批表。

（一）绩效管理工作开展情况。 2021年度对所有项目绩效进行了自我评价，绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，细化指标，完善标准，对优化公共财政的支出结构、强化财政资金的绩效意识、推进完善专项资金绩效评价工作起到了非常重要的作用。

（二）项目绩效自评结果。 2021 年度预算项目绩效自评合格，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：单位从区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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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