

滑县产业集聚区管理委员会
2021年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 滑县产业集聚区概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县产业集聚区概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县产业集聚区管理委员会为县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、公共服务中心、市政管理服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司10个内设机构和1个公司。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟订发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2、拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施；参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3、协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4、研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持产业集聚区主导产业的发展，培育优势产业集群。

5、参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6、依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7、负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8、建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供服务。

9、负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10、承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县产业集聚区管理委员会

公开01表
金额单位：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	371,579,000.00	一、一般公共服务支出	32	35,811,936.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	555,463,185.00	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	56,600,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,000,000.00
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	37,616,815.31
	9		九、卫生健康支出	40	286,292.14
	10		十、节能环保支出	41	833,045.64
	11		十一、城乡社区支出	42	676,018,482.97
	12		十二、农林水支出	43	4,426,717.00
	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	448,895.00
	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	110,000,000.00
	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	927,042,185.00	本年支出合计	58	927,042,185.00
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	927,042,185.00	总计	62	927,042,185.00

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：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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		927,042,185.00	927,042,185.00					
201	一般公共服务支出	35,811,936.94	35,811,936.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,811,936.94	15,811,936.94					
2010301	行政运行	4,921,656.94	4,921,656.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,890,280.00	10,890,280.00					
20199	其他一般公共服务支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
205	教育支出	56,600,000.00	56,600,000.00					
20502	普通教育	56,600,000.00	56,600,000.00					
2050202	小学教育	56,600,000.00	56,600,000.00					
206	科学技术支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
20699	其他科学技术支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
2069999	其他科学技术支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	37,616,815.31	37,616,815.31					
20805	行政事业单位养老支出	604,493.76	604,493.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,253.76	602,253.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00					
20808	抚恤	1,540.00	1,540.00					
2080801	死亡抚恤	1,540.00	1,540.00					
20899	其他社会保障和就业支出	37,010,781.55	37,010,781.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	37,010,781.55	37,010,781.55					
210	卫生健康支出	286,292.14	286,292.14					

21011	行政事业单位医疗	286,292.14	286,292.14				
2101101	行政单位医疗	278,542.83	278,542.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,749.31	7,749.31				
211	节能环保支出	833,045.64	833,045.64				
21103	污染防治	240,000.00	240,000.00				
2110301	大气	240,000.00	240,000.00				
21104	自然生态保护	593,045.64	593,045.64				
2110402	农村环境保护	593,045.64	593,045.64				
212	城乡社区支出	676,018,482.97	676,018,482.97				
21203	城乡社区公共设施	62,765,297.97	62,765,297.97				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,765,297.97	62,765,297.97				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445,463,185.00	445,463,185.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,000,000.00	130,000,000.00				
2120804	农村基础设施建设支出	197,480.00	197,480.00				
2120805	补助被征地农民支出	130,000,000.00	130,000,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185,265,705.00	185,265,705.00				
21299	其他城乡社区支出	167,790,000.00	167,790,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	167,790,000.00	167,790,000.00				
213	农林水支出	4,426,717.00	4,426,717.00				
21305	扶贫	47,712.00	47,712.00				
2130599	其他扶贫支出	47,712.00	47,712.00				
21307	农村综合改革	4,379,005.00	4,379,005.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,379,005.00	4,379,005.00				
221	住房保障支出	448,895.00	448,895.00				
22102	住房改革支出	448,895.00	448,895.00				
2210201	住房公积金	448,895.00	448,895.00				
229	其他支出	110,000,000.00	110,000,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000,000.00	110,000,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000,000.00	110,000,000.00				

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：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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		927,042,185.00	33,580,887.53	893,461,297.47			
201	一般公共服务支出	35,811,936.94	27,219,903.99	8,592,032.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,811,936.94	15,811,936.94				
2010301	行政运行	4,921,656.94	4,921,656.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,890,280.00	10,890,280.00				
20199	其他一般公共服务支出	20,000,000.00	11,407,967.05	8,592,032.95			
2019999	其他一般公共服务支出	20,000,000.00	11,407,967.05	8,592,032.95			
205	教育支出	56,600,000.00		56,600,000.00			
20502	普通教育	56,600,000.00		56,600,000.00			
2050202	小学教育	56,600,000.00		56,600,000.00			
206	科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
20699	其他科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2069999	其他科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	37,616,815.31	606,033.76	37,010,781.55			
20805	行政事业单位养老支出	604,493.76	604,493.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,253.76	602,253.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00				
20808	抚恤	1,540.00	1,540.00				
2080801	死亡抚恤	1,540.00	1,540.00				
20899	其他社会保障和就业支出	37,010,781.55		37,010,781.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,010,781.55		37,010,781.55			
210	卫生健康支出	286,292.14	286,292.14				

21011	行政事业单位医疗	286,292.14	286,292.14			
2101101	行政单位医疗	278,542.83	278,542.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,749.31	7,749.31			
211	节能环保支出	833,045.64	593,045.64	240,000.00		
21103	污染防治	240,000.00		240,000.00		
2110301	大气	240,000.00		240,000.00		
21104	自然生态保护	593,045.64	593,045.64			
2110402	农村环境保护	593,045.64	593,045.64			
212	城乡社区支出	676,018,482.97		676,018,482.97		
21203	城乡社区公共设施	62,765,297.97		62,765,297.97		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,765,297.97		62,765,297.97		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445,463,185.00		445,463,185.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,000,000.00		130,000,000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	197,480.00		197,480.00		
2120805	补助被征地农民支出	130,000,000.00		130,000,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185,265,705.00		185,265,705.00		
21299	其他城乡社区支出	167,790,000.00		167,790,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	167,790,000.00		167,790,000.00		
213	农林水支出	4,426,717.00	4,426,717.00			
21305	扶贫	47,712.00	47,712.00			
2130599	其他扶贫支出	47,712.00	47,712.00			
21307	农村综合改革	4,379,005.00	4,379,005.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,379,005.00	4,379,005.00			
221	住房保障支出	448,895.00	448,895.00			
22102	住房改革支出	448,895.00	448,895.00			
2210201	住房公积金	448,895.00	448,895.00			
229	其他支出	110,000,000.00		110,000,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000,000.00		110,000,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000,000.00		110,000,000.00		

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：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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	371,579,000.00	一、一般公共服务支出	33	35,811,936.94	35,811,936.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	555,463,185.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	56,600,000.00	56,600,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	5,000,000.00	5,000,000.00		
	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	37,616,815.31	37,616,815.31		
	9		九、卫生健康支出	41	286,292.14	286,292.14		
	10		十、节能环保支出	42	833,045.64	833,045.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	676,018,482.97	230,555,297.97	445,463,185.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,426,717.00	4,426,717.00		
	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	448,895.00	448,895.00		
	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	110,000,000.00		110,000,000.00	
	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				
	本年收入合计	927,042,185.00	本年支出合计	59	927,042,185.00	371,579,000.00	555,463,185.00	
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	927,042,185.00	总计	64	927,042,185.00	371,579,000.00	555,463,185.00	

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：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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		371,579,000.00	33,580,887.53	337,998,112.47
201	一般公共服务支出	35,811,936.94	27,219,903.99	8,592,032.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,811,936.94	15,811,936.94	
2010301	行政运行	4,921,656.94	4,921,656.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,890,280.00	10,890,280.00	
20199	其他一般公共服务支出	20,000,000.00	11,407,967.05	8,592,032.95
2019999	其他一般公共服务支出	20,000,000.00	11,407,967.05	8,592,032.95
205	教育支出	56,600,000.00		56,600,000.00
20502	普通教育	56,600,000.00		56,600,000.00
2050202	小学教育	56,600,000.00		56,600,000.00
206	科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00
20699	其他科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2069999	其他科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00
208	社会保障和就业支出	37,616,815.31	606,033.76	37,010,781.55
20805	行政事业单位养老支出	604,493.76	604,493.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,253.76	602,253.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00	
20808	抚恤	1,540.00	1,540.00	
2080801	死亡抚恤	1,540.00	1,540.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37,010,781.55		37,010,781.55
2089999	其他社会保障和就业支出	37,010,781.55		37,010,781.55
210	卫生健康支出	286,292.14	286,292.14	

21011	行政事业单位医疗	286,292.14	286,292.14	
2101101	行政单位医疗	278,542.83	278,542.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,749.31	7,749.31	
211	节能环保支出	833,045.64	593,045.64	240,000.00
21103	污染防治	240,000.00		240,000.00
2110301	大气	240,000.00		240,000.00
21104	自然生态保护	593,045.64	593,045.64	
2110402	农村环境保护	593,045.64	593,045.64	
212	城乡社区支出	230,555,297.97		230,555,297.97
21203	城乡社区公共设施	62,765,297.97		62,765,297.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,765,297.97		62,765,297.97
21299	其他城乡社区支出	167,790,000.00		167,790,000.00
2129999	其他城乡社区支出	167,790,000.00		167,790,000.00
213	农林水支出	4,426,717.00	4,426,717.00	
21305	扶贫	47,712.00	47,712.00	
2130599	其他扶贫支出	47,712.00	47,712.00	
21307	农村综合改革	4,379,005.00	4,379,005.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,379,005.00	4,379,005.00	
221	住房保障支出	448,895.00	448,895.00	
22102	住房改革支出	448,895.00	448,895.00	
2210201	住房公积金	448,895.00	448,895.00	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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	9,048,744.95	302	商品和服务支出	20,103,885.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,522,452.00	30201	办公费	844,173.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,332,474.00	30202	印刷费	138,472.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	727,961.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	251,591.37	30204	手续费	11,098.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180,136.00	30205	水费	99,414.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024,790.68	30206	电费	285,932.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184,741.94	30207	邮电费	40,802.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	408,723.57	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	590,033.89	30211	差旅费	231,042.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	485,405.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	751,794.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	340,435.00	30214	租赁费	6,475,249.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,428,257.00	30215	会议费	2,980.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	280,239.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	199,442.00	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	1,540.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4,426,717.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10,067,019.65	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	305,350.88	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	104,505.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	266,370.00			
人员经费合计		13,477,001.95	公用经费合计					20,103,885.58

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
金额单位：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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
418,000.00	100,000.00	108,000.00		108,000.00	210,000.00	303,947.00		104,505.00		104,505.00	199,442.00

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：元

部门：滑县产业集聚区管理委员会

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			555,463,185.00	555,463,185.00		555,463,185.00	
212	城乡社区支出		445,463,185.00	445,463,185.00		445,463,185.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		445,463,185.00	445,463,185.00		445,463,185.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		197,480.00	197,480.00		197,480.00	
2120805	补助被征地农民支出		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		185,265,705.00	185,265,705.00		185,265,705.00	
229	其他支出		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	

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92704.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少7373.04万元，主要原因是政府性基金预算收入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计92704.22万元，其中：财政拨款收入37157.9万元，占40.08%；政府性基金预算财政拨款收入55546.32万元，占59.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计92704.22万元，其中：基本支出3358.08万元，占3.62%；项目支出89346.13万元，占96.38%。

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92704.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少7373.04万元，减少7.4%。主要原因是政府性基金预算收入的减少。

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37157.9万元，占本年支出合计的40.080%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3536.5万元，提高10.5%。主要原因是的支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37157.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3581.19万元，占9.65%；教育支出5660万元，占15.23%；科学技术支出500万元，占1.35%；社会保障和就业支出3761.68万元，占10.12%；卫生健康支出28.63万元，占0.07%；节能环保支出83.3万元，占0.22%；城乡社区支出23055.5万元，占62.05%；农林水支出442.67万元，占1.19%；住房保障支出44.89万元，占0.12%。

（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33659.4万元，支出决算为37157.9万元，完成年初预算的110.39%。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）政府运行（项）。年初预算为894.91万元，支出决算为1581.19万元，完成年初预算的176.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位基本经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为1868.07万元，支出决算为1089.3万元，完成年初预算的58.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3800万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是压缩单位经费开支。

4. 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10914.53万元，支出决算为6276.53万元，完成年初预算的57.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入城乡社区公共设施资金增加。

5. 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11841.78万元，支出决算为16779万元，完成年初预算的140%。

6. 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345.80万元，支出决算为442.67万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村对村民委员会和村党支部补助资金的增加。

7. 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3568.48万元，支出决算为3701.07万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出的增加。

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2721.99万元。其中：人员经费1347.7万元，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2010.38万元，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41.8万元，支出决算为30.39万元，完成预算的72.7%。

（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，公务用车运行费支出预算数10.8万元，决算10.45万元，完成预算的96.76%，占比34.33%；公务接待费支出预算数21万元，决算19.94万元，完成预算的94.95%

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.80万元，支出决算为10.45万元，完成预算的96.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出10.45万元。主要用于车辆维修及用油。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为21.00万元，支出决算为19.94万元，完成预算的94.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出19.94万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组390个、来宾3530人次。

八、绩效评价结果等情况说明

2021年共组织对8个项目进行了预算绩效评价，主要项目是：基础设施建设、城乡社区建设、四路建设、外立面改造、乡村振兴工程等。

九、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支出决算为55546.31万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为182.59万元，支出决算为

492.16万元。

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、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。