

2021 年度
郑州经济技术开发区潮河办事处
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 郑州经济技术开发区潮河办事处概况

- 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 郑州经济技术开发区潮河办事处 概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行区党工委、管委会的决议、决定，保证上级部署的各项任务顺利完成。

2、执行辖区内的经济和社会发展规划，管理辖区内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、依法指导、协调各村委会、社区居委会工作。

4、加强基层党建工作，做好党的纪律检查和行政监察工作。

5、负责社会治安综合治理，开展精神文明建设和普法教育、社会道德教育，处置各种不稳定因素，化解各种矛盾，确保辖区整治稳定和社会安定。

6、配合有关部门，做好防汛、防灾、防火、抢险救灾、安全生产等工作。

7、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作。

8、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

9、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯、搞好民族宗教工作。

10、配合区党工委、管委会中心工作，做好土地征收、项目推进、违法建设整治、新型城镇化建设和网格化管理等工作。

11、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

郑州经济技术开发区潮河办事处内设机构 13 个，包括：党政办公室、纪律检查工作委员会、基层组织建设办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、人口和计划生育办公室、社会事务办公室、劳动和社会保障所、人居环境综合政治办公室、土地管理办公室、村镇（社区）建设办公室、经济发展办公室（加挂“统计中心牌子”）、农业农村管理办公室。

下辖 12 个社区：郑州经济技术开发区潮河办事处二郎庙社区居民委员会、郑州经济技术开发区潮河办事处营岗社区居民委员会、郑州经济技术开发区潮河办事处曹古寺村村民委员会、郑州经济技术开发区潮河办事处司赵村村民委员会、郑州经济技术开发区潮河办事处王士明村村民委员会、郑州经济技术开发区潮河办事处弓马庄村村民委员会、郑州经济技术开发区潮河办事处耿庄村村民委员会、郑州经济技术开发区蝶湖社区居民委员会、郑州经济技术开发区康桥社区居民委员会、郑州经济技术开发区海尔社区居民委员会、郑州经济技术开发区陆港社区居民委员会、郑州经济技术开发区瑞锦社区居民委员会。

从决算单位构成看，郑州经济技术开发区潮河办事处部门决算包括：本级决算。本决算为汇总账号。纳入本部门 2021 年

度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：郑州经济技术开发区潮河办事处本级。

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：郑州经济技术开发区潮河办事处

2021 年度

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	4,518.00	一、一般公共服务支出	32	3,102.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,043.71	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	15.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	168.53
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	89.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	59.18
	11		十一、城乡社区支出	42	12,686.73
	12		十二、农林水支出	43	270.56
	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	
	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	118.35
	23		二十三、其他支出	54	
	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	16,561.71	本年支出合计	58	16,576.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.44	年末结转和结余	60	67.94
	30			61	
总计	31	16,644.15	总计	62	16,644.15

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：郑州经济技术开发区潮河办事处

2021 年度

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		16,561.71	16,561.71					
201	一般公共服务支出	3,088.30	3,088.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.71	1,844.71					
2010301	行政运行	1,651.20	1,651.20					
2010302	一般行政管理事务	193.51	193.51					
20107	税收事务	6.94	6.94					
2010799	其他税收事务支出	6.94	6.94					
20129	群众团体事务	34.69	34.69					
2012902	一般行政管理事务	34.69	34.69					
20199	其他一般公共服务支出	1,201.95	1,201.95					
2019999	其他一般公共服务支出	1,201.95	1,201.95					
203	国防支出	15.50	15.50					
20306	国防动员	15.50	15.50					
2030607	民兵	15.50	15.50					
204	公共安全支出	168.53	168.53					
20406	司法	57.22	57.22					
2040610	社区矫正	57.22	57.22					
20499	其他公共安全支出	111.31	111.31					
2049999	其他公共安全支出	111.31	111.31					

207	文化旅游体育与传媒支出	89.57	89.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.57	89.57					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.57	89.57					
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00					
20802	民政管理事务	65.00	65.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	65.00	65.00					
211	节能环保支出	59.18	59.18					
21101	环境保护管理事务	56.83	56.83					
2110102	一般行政管理事务	56.83	56.83					
21103	污染防治	2.35	2.35					
2110301	大气	2.35	2.35					
212	城乡社区支出	12,686.73	12,686.73					
21201	城乡社区管理事务	255.95	255.95					
2120104	城管执法	255.95	255.95					
21203	城乡社区公共设施	178.40	178.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.40	178.40					
21205	城乡社区环境卫生	208.68	208.68					
2120501	城乡社区环境卫生	208.68	208.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,043.71	12,043.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,842.43	11,842.43					
2120810	棚户区改造支出	201.28	201.28					
213	农林水支出	270.56	270.56					
21303	水利	1.20	1.20					
2130399	其他水利支出	1.20	1.20					
21307	农村综合改革	269.36	269.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.91	266.91					
2130799	其他农村综合改革支出	2.45	2.45					

224	灾害防治及应急管理支出	118.35	118.35					
22402	消防事务	118.35	118.35					
2240299	其他消防事务支出	118.35	118.35					

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

部门：郑州经济技术开发区潮河办事处

2021 年度

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		16,576.21	1,665.70	14,910.51			
201	一般公共服务支出	3,102.80	1,665.70	1,437.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,859.21	1,665.70	193.51			
2010301	行政运行	1,665.70	1,665.70				
2010302	一般行政管理事务	193.51		193.51			
20107	税收事务	6.94		6.94			
2010799	其他税收事务支出	6.94		6.94			
20129	群众团体事务	34.69		34.69			
2012902	一般行政管理事务	34.69		34.69			
20199	其他一般公共服务支出	1,201.95		1,201.95			
2019999	其他一般公共服务支出	1,201.95		1,201.95			
203	国防支出	15.50		15.50			
20306	国防动员	15.50		15.50			
2030607	民兵	15.50		15.50			
204	公共安全支出	168.53		168.53			
20406	司法	57.22		57.22			
2040610	社区矫正	57.22		57.22			
20499	其他公共安全支出	111.31		111.31			

2049999	其他公共安全支出	111.31		111.31		
207	文化旅游体育与传媒支出	89.57		89.57		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.57		89.57		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.57		89.57		
208	社会保障和就业支出	65.00		65.00		
20802	民政管理事务	65.00		65.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	65.00		65.00		
211	节能环保支出	59.18		59.18		
21101	环境保护管理事务	56.83		56.83		
2110102	一般行政管理事务	56.83		56.83		
21103	污染防治	2.35		2.35		
2110301	大气	2.35		2.35		
212	城乡社区支出	12,686.73		12,686.73		
21201	城乡社区管理事务	255.95		255.95		
2120104	城管执法	255.95		255.95		
21203	城乡社区公共设施	178.40		178.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.40		178.40		
21205	城乡社区环境卫生	208.68		208.68		
2120501	城乡社区环境卫生	208.68		208.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,043.71		12,043.71		
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,842.43		11,842.43		
2120810	棚户区改造支出	201.28		201.28		
213	农林水支出	270.56		270.56		
21303	水利	1.20		1.20		
2130399	其他水利支出	1.20		1.20		
21307	农村综合改革	269.36		269.36		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.91		266.91		

2130799	其他农村综合改革支出	2.45		2.45			
224	灾害防治及应急管理支出	118.35		118.35			
22402	消防事务	118.35		118.35			
2240299	其他消防事务支出	118.35		118.35			

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：郑州经济技术开发区潮河办事处

2021年度

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	4,518.00	一、一般公共服务支出	33	3,102.80	3,102.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,043.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	15.50	15.50		
	4		四、公共安全支出	36	168.53	168.53		
	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	89.57	89.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.00	65.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	59.18	59.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,686.73	643.02	12,043.71	
	12		十二、农林水支出	44	270.56	270.56		
	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				
	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	118.35	118.35		
	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				
本年收入合计	27	16,561.71	本年支出合计	59	16,576.21	4,532.50	12,043.71	
年初财政拨款结转和结余	28	79.93	年末财政拨款结转和结余	60	65.43	65.43		
一般公共预算财政拨款	29	79.93		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	16,641.64	总计	64	16,641.64	4,597.93	12,043.71	

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

部门：郑州经济技术开发区潮河办事处

2021 年度

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		4,532.50	1,665.70	2,866.80
201	一般公共服务支出	3,102.80	1,665.70	1,437.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,859.21	1,665.70	193.51
2010301	行政运行	1,665.70	1,665.70	
2010302	一般行政管理事务	193.51		193.51
20107	税收事务	6.94		6.94
2010799	其他税收事务支出	6.94		6.94
20129	群众团体事务	34.69		34.69
2012902	一般行政管理事务	34.69		34.69
20199	其他一般公共服务支出	1,201.95		1,201.95
2019999	其他一般公共服务支出	1,201.95		1,201.95
203	国防支出	15.50		15.50
20306	国防动员	15.50		15.50
2030607	民兵	15.50		15.50
204	公共安全支出	168.53		168.53
20406	司法	57.22		57.22
2040610	社区矫正	57.22		57.22

20499	其他公共安全支出	111.31		111.31
2049999	其他公共安全支出	111.31		111.31
207	文化旅游体育与传媒支出	89.57		89.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.57		89.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.57		89.57
208	社会保障和就业支出	65.00		65.00
20802	民政管理事务	65.00		65.00
2080208	基层政权建设和社区治理	65.00		65.00
211	节能环保支出	59.18		59.18
21101	环境保护管理事务	56.83		56.83
2110102	一般行政管理事务	56.83		56.83
21103	污染防治	2.35		2.35
2110301	大气	2.35		2.35
212	城乡社区支出	643.02		643.02
21201	城乡社区管理事务	255.95		255.95
2120104	城管执法	255.95		255.95
21203	城乡社区公共设施	178.40		178.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.40		178.40
21205	城乡社区环境卫生	208.68		208.68
2120501	城乡社区环境卫生	208.68		208.68
213	农林水支出	270.56		270.56
21303	水利	1.20		1.20
2130399	其他水利支出	1.20		1.20
21307	农村综合改革	269.36		269.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.91		266.91
2130799	其他农村综合改革支出	2.45		2.45
224	灾害防治及应急管理支出	118.35		118.35

22402	消防事务	118.35		118.35
2240299	其他消防事务支出	118.35		118.35

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：郑州经济技术开发区潮河办事处

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	1,583.31	302	商品和服务支出	57.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.38	30201	办公费	44.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	590.04	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.44	30203	咨询费		310	资本性支出	10.96
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.83	30206	电费	5.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	171.30	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	1.44	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.62	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	13.62	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	

			8		7		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,596. 93	公用经费合计				68.77

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：郑州经济技术开发区潮河办事处

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
17					17						

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

部门：郑州经济技术开发区潮河办事处

金额单位：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			120,437,100.47	120,437,100.47		120,437,100.47	
212	城乡社区支出		120,437,100.47	120,437,100.47		120,437,100.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120,437,100.47	120,437,100.47		120,437,100.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		118,424,289.36	118,424,289.36		118,424,289.36	
2120810	棚户区改造支出		2,012,811.11	2,012,811.11		2,012,811.11	

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 16644.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17325.93 万元，下降 51.0%。主要原因是土地征收工作任务减少、拆迁群众陆续安置、厉行节约、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16561.71 万元，其中：财政拨款收入 16561.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16576.21 万元，其中：基本支出 1665.7 万元，占 10.0%；项目支出 14910.51 万元，占 90.0%。

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 16641.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17325.93 万元，下降 51.01%。主要原因是土地征收工作任务减少、拆迁群众陆续安置、节约开支。

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 4532.5 万元，占支出合计的 27.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2574.98 万元，下降 36.23%。主要原因是按照一卡通工作要

求，民政资金由区直部门直接发放，该项资金不再纳入本部门，城市基础建设支出减少，厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4532.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3102.8 万元，占 68.46%；国防安全（类）支出 15.5 万元，占 0.34%；公共安全（类）支出 168.53 万元，占 3.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 89.57 万元，占 1.98%；社会保障和就业（类）支出 65 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 59.18 万元，占 1.31%，城乡社区（类）支出 643.02 万元，占 14.18%；农林水（类）支出 270.56 万元，占 5.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 118.35 万元，占 2.61%。

（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 1427.13 万元，支出决算为 4532.53 万元，完成年初预算的 317.60%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为 865.93 万元，支出决算为 1665.7 万元，完成全年预算的 192.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算追加。

2. 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），全年预算为 561.2 万元，支出决算为 193.51 万元，完成年初预算的 34.48%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是厉行节约，完成村改居工作，村组干部工资减少。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

4. 一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

5. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 1201.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

8. 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 111.31 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

10. 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 65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

14. 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 0 万元，支出决算为

178.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

17. 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 0 万元，支出决算为 266.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

18. 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 0 万元，支出决算为 266.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.35

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项纳入区管委会整体预算。

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 1665.7 万元。其中：

人员经费 1596.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 68.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置。

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 17 万元，支出决算为 0 万元。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，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 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17 万元，支出决算为 0 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厉行节约，压缩开支。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：无。

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 12043.71 万元，存在差异原因为该项纳入区管委会整体预算，主要用土地征收与房屋被征收的群众过渡安置工作。

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 73 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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 2020 年度政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。