

2021 年度
郑州经济技术开发区京航办事处部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 京航办事处概况

- 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京航办事处 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，确保辖区政治稳定和社会安定。

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，做好土地征迁、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京航办事处内设机构 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（加挂“三资”管理办公室牌子）、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、人居环境综合整治办公室、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。

从决算单位构成看，郑州经济技术开发区京航办事处决算包括：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，具体包括：

1. 郑州经济技术开发区京航办事处本级

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：郑州市经济技术开发区京航办事处

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	4,912.10	一、一般公共服务支出	32	2,554.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,174.03	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	109.97
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	73.30
	9		九、卫生健康支出	40	1.09
	10		十、节能环保支出	41	92.17
	11		十一、城乡社区支出	42	14,328.72
	12		十二、农林水支出	43	775.57
	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	150.38
	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	18,086.13	本年支出合计	58	18,086.13
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	18,086.13	总计	62	18,086.13

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：郑州市经济技术开发区京航办事处

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		18,086.13	18,086.13					
201	一般公共服务支出	2,554.93	2,554.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.71	1,176.71					
2010301	行政运行	905.11	905.11					
2010302	一般行政管理事务	271.60	271.60					
20129	群众团体事务	9.48	9.48					
2012902	一般行政管理事务	9.48	9.48					
20199	其他一般公共服务支出	1,368.75	1,368.75					
2019999	其他一般公共服务支出	1,368.75	1,368.75					
204	公共安全支出	109.97	109.97					
20406	司法	66.87	66.87					
2040610	社区矫正	66.87	66.87					
20499	其他公共安全支出	43.10	43.10					
2049999	其他公共安全支出	43.10	43.10					
208	社会保障和就业支出	73.30	73.30					
20805	行政事业单位养老支出	47.54	47.54					
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54					

20808	抚恤	4.36	4.36				
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36				
20811	残疾人事业	2.95	2.95				
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.95	2.95				
20819	最低生活保障	5.94	5.94				
2081901	城市最低生活保障金支出	5.94	5.94				
20825	其他生活救助	12.50	12.50				
2082501	其他城市生活救助	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	1.09	1.09				
21014	优抚对象医疗	1.09	1.09				
2101401	优抚对象医疗补助	1.09	1.09				
211	节能环保支出	92.17	92.17				
21101	环境保护管理事务	81.06	81.06				
2110102	一般行政管理事务	81.06	81.06				
21103	污染防治	5.21	5.21				
2110301	大气	5.21	5.21				
21104	自然生态保护	5.89	5.89				
2110401	生态保护	5.89	5.89				
212	城乡社区支出	14,328.72	14,328.72				
21201	城乡社区管理事务	216.61	216.61				
2120104	城管执法	216.61	216.61				
21203	城乡社区公共设施	209.69	209.69				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.69	209.69				
21205	城乡社区环境卫生	441.61	441.61				
2120501	城乡社区环境卫生	441.61	441.61				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,174.03	13,174.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,113.27	13,113.27					
2120810	棚户区改造支出	60.76	60.76					
21299	其他城乡社区支出	286.79	286.79					
2129999	其他城乡社区支出	286.79	286.79					
213	农林水支出	775.57	775.57					
21301	农业农村	42.00	42.00					
2130124	农村合作经济	42.00	42.00					
21303	水利	4.80	4.80					
2130399	其他水利支出	4.80	4.80					
21307	农村综合改革	728.77	728.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.27	726.27					
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50					
224	灾害防治及应急管理支出	150.38	150.38					
22402	消防事务	134.42	134.42					
2240299	其他消防事务支出	134.42	134.42					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.95	15.95					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.95	15.95					

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：郑州市经济技术开发区京航办事处

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		18,086.13	1,233.73	16,852.40			
201	一般公共服务支出	2,554.93	1,186.19	1,368.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.71	1,176.71				
2010301	行政运行	905.11	905.11				
2010302	一般行政管理事务	271.60	271.60				
20129	群众团体事务	9.48	9.48				
2012902	一般行政管理事务	9.48	9.48				
20199	其他一般公共服务支出	1,368.75		1,368.75			
2019999	其他一般公共服务支出	1,368.75		1,368.75			
204	公共安全支出	109.97		109.97			
20406	司法	66.87		66.87			
2040610	社区矫正	66.87		66.87			
20499	其他公共安全支出	43.10		43.10			
2049999	其他公共安全支出	43.10		43.10			
208	社会保障和就业支出	73.30	47.54	25.76			
20805	行政事业单位养老支出	47.54	47.54				
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54				

20808	抚恤	4.36		4.36		
2080899	其他优抚支出	4.36		4.36		
20811	残疾人事业	2.95		2.95		
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.95		2.95		
20819	最低生活保障	5.94		5.94		
2081901	城市最低生活保障金支出	5.94		5.94		
20825	其他生活救助	12.50		12.50		
2082501	其他城市生活救助	12.50		12.50		
210	卫生健康支出	1.09		1.09		
21014	优抚对象医疗	1.09		1.09		
2101401	优抚对象医疗补助	1.09		1.09		
211	节能环保支出	92.17		92.17		
21101	环境保护管理事务	81.06		81.06		
2110102	一般行政管理事务	81.06		81.06		
21103	污染防治	5.21		5.21		
2110301	大气	5.21		5.21		
21104	自然生态保护	5.89		5.89		
2110401	生态保护	5.89		5.89		
212	城乡社区支出	14,328.72		14,328.72		
21201	城乡社区管理事务	216.61		216.61		
2120104	城管执法	216.61		216.61		
21203	城乡社区公共设施	209.69		209.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.69		209.69		
21205	城乡社区环境卫生	441.61		441.61		
2120501	城乡社区环境卫生	441.61		441.61		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,174.03		13,174.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,113.27		13,113.27			
2120810	棚户区改造支出	60.76		60.76			
21299	其他城乡社区支出	286.79		286.79			
2129999	其他城乡社区支出	286.79		286.79			
213	农林水支出	775.57		775.57			
21301	农业农村	42.00		42.00			
2130124	农村合作经济	42.00		42.00			
21303	水利	4.80		4.80			
2130399	其他水利支出	4.80		4.80			
21307	农村综合改革	728.77		728.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.27		726.27			
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50			
224	灾害防治及应急管理支出	150.38		150.38			
22402	消防事务	134.42		134.42			
2240299	其他消防事务支出	134.42		134.42			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.95		15.95			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.95		15.95			

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：郑州市经济技术开发区京航办事处

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	4,912.10	一、一般公共服务支出	33	2,554.93	2,554.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,174.03	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	109.97	109.97		
	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	73.30	73.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09		
	10		十、节能环保支出	42	92.17	92.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,328.72	1,154.69	13,174.03	
	12		十二、农林水支出	44	775.57	775.57		
	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	150.38	150.38		
	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	18,086.13	本年支出合计	59	18,086.13	4,912.10	13,174.03	
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	18,086.13	总计	64	18,086.13	4,912.10	13,174.03	

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：郑州市经济技术开发区京航办事处

年度：2021 年

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		4,912.10	1,233.73	3,678.37
201	一般公共服务支出	2,554.93	1,186.19	1,368.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.71	1,176.71	
2010301	行政运行	905.11	905.11	
2010302	一般行政管理事务	271.60	271.60	
20129	群众团体事务	9.48	9.48	
2012902	一般行政管理事务	9.48	9.48	
20199	其他一般公共服务支出	1,368.75		1,368.75
2019999	其他一般公共服务支出	1,368.75		1,368.75
204	公共安全支出	109.97		109.97
20406	司法	66.87		66.87
2040610	社区矫正	66.87		66.87
20499	其他公共安全支出	43.10		43.10
2049999	其他公共安全支出	43.10		43.10
208	社会保障和就业支出	73.30	47.54	25.76
20805	行政事业单位养老支出	47.54	47.54	
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54	

20808	抚恤	4.36		4.36
2080899	其他优抚支出	4.36		4.36
20811	残疾人事业	2.95		2.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.95		2.95
20819	最低生活保障	5.94		5.94
2081901	城市最低生活保障金支出	5.94		5.94
20825	其他生活救助	12.50		12.50
2082501	其他城市生活救助	12.50		12.50
210	卫生健康支出	1.09		1.09
21014	优抚对象医疗	1.09		1.09
2101401	优抚对象医疗补助	1.09		1.09
211	节能环保支出	92.17		92.17
21101	环境保护管理事务	81.06		81.06
2110102	一般行政管理事务	81.06		81.06
21103	污染防治	5.21		5.21
2110301	大气	5.21		5.21
21104	自然生态保护	5.89		5.89
2110401	生态保护	5.89		5.89
212	城乡社区支出	1,154.69		1,154.69
21201	城乡社区管理事务	216.61		216.61
2120104	城管执法	216.61		216.61
21203	城乡社区公共设施	209.69		209.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.69		209.69
21205	城乡社区环境卫生	441.61		441.61
2120501	城乡社区环境卫生	441.61		441.61

21299	其他城乡社区支出	286.79		286.79
2129999	其他城乡社区支出	286.79		286.79
213	农林水支出	775.57		775.57
21301	农业农村	42.00		42.00
2130124	农村合作经济	42.00		42.00
21303	水利	4.80		4.80
2130399	其他水利支出	4.80		4.80
21307	农村综合改革	728.77		728.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.27		726.27
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50
224	灾害防治及应急管理支出	150.38		150.38
22402	消防事务	134.42		134.42
2240299	其他消防事务支出	134.42		134.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.95		15.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.95		15.95

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：郑州市经济技术开发区京航办事处

年度：2021 年

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	1,070.06	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,070.06	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	47.54	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	47.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.99	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	9.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	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				
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	43.56			
人员经费合计		1,117.60	公用经费合计				116.13	

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

预算代码：133

公开 07 表

部门：郑州市经济技术开发区京航办事处

年度：2021 年

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	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0

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。我部门本年度“三公”经费支出决算为 0.00 元。

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：

部门：郑州市经济技术开发区京航办事处
万元

年度：2021 年

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 18086.13 万元，与上年相比，收、支总计各减少 6991.97 万元，减少 27.88%，主要原因是压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18086.13 万元，其中：财政拨款收入 18086.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18086.13 万元，其中：基本支出 1233.73 万元，占 6.82%；项目支出 16852.4 万元，占 93.18%。

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 18086.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6991.97 万元，减少 27.88%。主要原因是压缩各项开支及辖区发展征地减少。

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 4912.10 万元，占本年支出合计的 27.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.87 万元，增加 13.99%。主要原因是防汛救灾、防疫等支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4912.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2554.93 万元，占 52.01%；

公共安全(类)支出 109.97 万元,占 2.24%;社会保障和就业(类)支出 73.3 万元,占 1.49%;卫生健康(类)支出 1.09 万元,占 0.02%;节能环保(类)支出支出 92.17 万元,占 1.88%;城乡社区(类)支出 1154.69 万元,占 23.51%;农林水(类)支出 775.57 万元,占 15.79%;灾害防治及应急管理(类)支出 150.38 万元。占 3.06%。

(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 1308.79 万元,支出决算为 4912.10 万元,完成年初预算的 375.32%。决算数与年初预算数差异的主要原因是防汛防疫等存在追加预算。

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)行政运行(项)。年初预算为 533.79 万元,支出决算为 905.11 万元,存在差异原因为防汛防疫等存在追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 271.60 万元,存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.48 万元,存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

4. 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 0 万元,支出决算为 1368.75 万元,存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

5. 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 66.87 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

6. 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 43.10 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.54 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

8. 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 4.36 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障城市（款）最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

13. 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 81.06 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

14. 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 5.21 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

16. 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 216.61 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

17. 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 209.69 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

18. 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 441.61 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

19. 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 0 万元，支出决算为 286.79 万元，存在差异原因为存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

21. 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 4.80 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

22. 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 755 万元，支出决算为 726.27 万元，存在差异原因为换届选举后村干部数量变动。

23. 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 2.5 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

24. 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 134.42 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，存在差异原因为此项为区管委会集体预算。

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 1233.73 万元。其中：

- 1、人员经费 1117.60 万元，主要包括：基本工资、退休费；
- 2、公用经费 116.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和福务支出。

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17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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压缩三公经费及公务车全部上交。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；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**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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**全年预算为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压缩三公经费，无接待需求。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）。

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。

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 0 万元。

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 49.50 万元，支出决算为 116.13 万元，完成年初预算的 234.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年派遣人员工资今年发放纳入决算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 8 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 8 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）。

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。