

2021 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
自然资源规划建设局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

- 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 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局主要负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局内设机构 5 个，包括：综合科、城乡规划管理科、国土资源管理科、工程建设管理科、市政公用管理科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局本级，无二级决算单位。

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578.25	一、一般公共服务支出	32	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115,853.87	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	122.44
	11		十一、城乡社区支出	42	116,985.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	286.50
	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	0.72
	19		十九、住房保障支出	50	347.82
	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	4.30
	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	117,432.12	本年支出合计	58	117,829.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	444.99	年末结转和结余	60	47.17
	30			61	
总计	31	117,877.11	总计	62	117,877.11

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发管理委员会自然资源规划建设局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	117,432.12	117,432.12					
201	一般公共服务支出	33.00	33.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00					
211	节能环保支出	122.44	122.44					
21110	能源节约利用	52.84	52.84					
2111001	能源节约利用	52.84	52.84					
21199	其他节能环保支出	69.60	69.60					
2119999	其他节能环保支出	69.60	69.60					
212	城乡社区支出	116,965.16	116,965.16					
21201	城乡社区管理事务	1,019.29	1,019.29					
2120101	行政运行	1,003.09	1,003.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.19	16.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,254.84	96,254.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,973.10	18,973.10					
2120802	土地开发支出	749.93	749.93					
2120803	城市建设支出	38,043.50	38,043.50					
2120805	补助被征地农民支出	492.16	492.16					
2120806	土地出让业务支出	188.03	188.03					
2120807	廉租住房支出	0.40	0.40					
2120810	棚户区改造支出	27,575.90	27,575.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,231.83	10,231.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	899.04	899.04					
2121301	城市公共设施	899.04	899.04					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,700.00	18,700.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,700.00	18,700.00					
21299	其他城乡社区支出	112.00	112.00					
2129999	其他城乡社区支出	112.00	112.00					
215	资源勘探工业信息等支出	286.50	286.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.50	286.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.50	286.50					
220	自然资源海洋气象等支出	0.72	0.72					
22001	自然资源事务	0.72	0.72					
2200199	其他自然资源事务支出	0.72	0.72					
229	其他支出	4.30	4.30					
22999	其他支出	4.30	4.30					
2299999	其他支出	4.30	4.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

功能分 类科目	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	33.00	3.00	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	3.00	30.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	3.00	30.00			
211	节能环保支出	122.44		122.44			
21110	能源节约利用	52.84		52.84			
2111001	能源节约利用	52.84		52.84			
21199	其他节能环保支出	69.60		69.60			
2119999	其他节能环保支出	69.60		69.60			
212	城乡社区支出	116,985.16	1,012.00	115,973.16			
21201	城乡社区管理事务	1,019.29	1,012.00	7.29			
2120101	行政运行	1,003.09	1,003.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.19	8.91	7.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,254.84		96,254.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,973.10		18,973.10			
2120802	土地开发支出	749.93		749.93			
2120803	城市建设支出	38,043.50		38,043.50			
2120805	补助被征地农民支出	492.16		492.16			
2120806	土地出让业务支出	188.03		188.03			
2120807	廉租住房支出	0.40		0.40			
2120810	棚户区改造支出	27,575.90		27,575.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,231.83		10,231.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	899.04		899.04			
2121301	城市公共设施	899.04		899.04			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,700.00		18,700.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,700.00		18,700.00			
21299	其他城乡社区支出	112.00		112.00			
2129999	其他城乡社区支出	112.00		112.00			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21401	公路水路运输	50.00		50.00			
2140112	公路运输管理	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	286.50		286.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.50		286.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.50		286.50			
220	自然资源海洋气象等支出	0.72		0.72			
22001	自然资源事务	0.72		0.72			
2200199	其他自然资源事务支出	0.72		0.72			
221	住房保障支出	347.82		347.82			
22101	保障性安居工程支出	347.82		347.82			
2210108	老旧小区改造	347.82		347.82			
229	其他支出	4.30		4.30			
22999	其他支出	4.30		4.30			
2299999	其他支出	4.30		4.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	1,578.25	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115,853.87	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	122.44	122.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	116,985.16	1,131.29	115,853.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	286.50	286.50		
	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	0.72	0.72		
	19		十九、住房保障支出	51	347.82	347.82		
	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	4.30	4.30		
	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	117,432.12	本年支出合计	59	117,829.94	1,976.07	115,853.87	
年初财政拨款结转和结余	28	444.99	年末财政拨款结转和结余	60	47.17		47.17	
一般公共预算财政拨款	29	397.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	47.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117,877.11	总计	64	117,877.11	1,976.07	115,901.04	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,976.07	1,015.00	961.07
201	一般公共服务支出	33.00	3.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	3.00	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	3.00	30.00
211	节能环保支出	122.44		122.44
21110	能源节约利用	52.84		52.84
2111001	能源节约利用	52.84		52.84
21199	其他节能环保支出	69.60		69.60
2119999	其他节能环保支出	69.60		69.60
212	城乡社区支出	1,131.29	1,012.00	119.29
21201	城乡社区管理事务	1,019.29	1,012.00	7.29
2120101	行政运行	1,003.09	1,003.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.19	8.91	7.29
21299	其他城乡社区支出	112.00		112.00
2129999	其他城乡社区支出	112.00		112.00
214	交通运输支出	50.00		50.00
21401	公路水路运输	50.00		50.00
2140112	公路运输管理	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	286.50		286.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	286.50		286.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	286.50		286.50
220	自然资源海洋气象等支出	0.72		0.72
22001	自然资源事务	0.72		0.72
2200199	其他自然资源事务支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	347.82		347.82
22101	保障性安居工程支出	347.82		347.82
2210108	老旧小区改造	347.82		347.82
229	其他支出	4.30		4.30
22999	其他支出	4.30		4.30
2299999	其他支出	4.30		4.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	996.95	302	商品和服务支出	17.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.84	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
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		31002	办公设备购置	0.59
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	0.25	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.91	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		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		30217	公务接待费	0.60	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	5.80	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	0.29			
人员经费合计		996.95	公用经费合计					18.05

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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
6.80		5.80		5.80	1.00	6.55		5.80		5.80	0.75

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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		47.17	115,853.87	115,853.87		115,853.87	47.17
212	城乡社区支出	47.17	115,853.87	115,853.87		115,853.87	47.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.17	96,254.84	96,254.84		96,254.84	47.17
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,973.10	18,973.10		18,973.10	
2120802	土地开发支出		749.93	749.93		749.93	
2120803	城市建设支出		38,043.50	38,043.50		38,043.50	
2120805	补助被征地农民支出		492.16	492.16		492.16	
2120806	土地出让业务支出		188.03	188.03		188.03	
2120807	廉租住房支出		0.40	0.40		0.40	
2120810	棚户区改造支出		27,575.90	27,575.90		27,575.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.17	10,231.83	10,231.83		10,231.83	47.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出		899.04	899.04		899.04	
2121301	城市公共设施		899.04	899.04		899.04	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,700.00	18,700.00		18,700.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,700.00	18,700.00		18,700.00	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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 117877.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27516.43 万元，增长 30.45%。主要原因是 2021 年征地和拆迁补偿支出和城市建设支出较 2020 年大幅增加所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117432.12 万元，其中：财政拨款收入 117432.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117829.94 万元，其中：基本支出 1015.00 万元，占 0.86%；项目支出 116814.94 万元，占 99.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 117877.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27516.43 万元，增长 30.45%。主要原因是 2021 年征地和拆迁补偿支出和城市建设支出较 2020 年大幅增加所致。

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 1976.07 万元，占支出合计的 1.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3168.60 万元，下降 61.59%。主要原因是由于能源节约利用冬季清洁取暖支出等项目结束所致。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1976.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.00 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 122.44 万元，占 6.20%；城乡社区（类）支出 1131.29 万元，占 57.25%；交通运输（类）支出 50.00 万元，占 2.53%；资源勘探工业信息等（类）支出 286.50 万元，占 14.50%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.72 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 347.82 万元，占 17.60%；其他（类）支出 4.30 万元，占 0.22%。

（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 1566.04 万元，支出决算为 1976.07 万元，完成年初预算的 126.18%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外聘市政工程专业技术人员工资及综调 17 号不动产登记自助设备项目支出年初未安排预算所致。

2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 10.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能改造决算支出大大低于年初预算数所致。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预〔2021〕115 号 2021 年省级节能和资源循环利用专项资金支出未安排年初预算所致。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1029.25 万元，支出决算为 1003.09 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和福利支出和人员经费决算数略低于预算数所致。

5. 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 19.07 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 84.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷耗材费和招商经费的决算数略低于预算数所致。

6. 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 17.00 万元，支出决算为 112.00 万元，完成年初预算的 658.82%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是新财预[2017]449号城镇化转移支付、新财预[2020]387号项目支出所致。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预[2020]85号-新乡市财政局关于下达2020年干线公路等项目省补助资金支出所致。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2019】42号关于下达2019年干线公路、农村公路等项目省补助资金的通知及新财预[2021]69号2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助项目支出所致。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为286.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综调19建筑业奖励、综调26号华兰生物工程有限公司蒸汽管网补贴项目支出所致。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.72万元，支

出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 347.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2020】87 号-下达 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资、新财预[2020] 430 号项目支出所致。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预[2021] 209 号城镇居民小区基础设施维修资金项目支出所致。

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 1015.00 万元。其中：人员经费 996.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；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 6.80 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 96.32%。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严格压缩招待费支出所致。。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.80 万元，完成预算的 100.00%，占 88.55%；公务接待费支出决算 0.75 万元，完成预算的 75.00%，占 11.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：严格按照规定，减少不必要公出，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 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.80 万元。主要用于汽车的燃油、修理、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制招待支出所致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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：我单位无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于招商引资接待。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 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 139119.00 万元，支出决算为 115853.87 万元，完成年初预算的 83.27%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出，其中农村集体土地确权登记工作经费、土地专项资金等项目年结余资金数额较大，主要原因：由于这些项目尚未结束，工作正在进行。

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 58.04 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位厉行节约，是严格控制办公经费开支所致。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4655.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4655.47 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价工作。

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。