

**2021 年度**  
**内埠镇人民政府部门决算**

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 内埠镇人民政府概况

- 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 内埠镇概况

内埠镇位于汝阳县北部，东邻汝州市临汝镇，西接蔡店乡，南与陶营镇相连，北与伊川县交界，总面积 69.29 平方公里，交通便利，宁洛高速、二广高速在此交汇，镇政府驻地距县城 21 公里，下辖 19 个行政村（马坡、双泉、内埠、黄湾、湾寨、上岗、下岗、柳沟、池子头、东金、西金、南坡、大安、高河、茹店、杜庄、罗洼、曹刘庄、马营）、29 个自然村，19 个村委会，192 个村民组，共 11056 户，5.64 万人。全镇共有党（总）支部 24 个。农业主要以传统种植业为主，盛产小麦，玉米、大豆，棉花，红薯，花生，烟叶，蔬菜等。

## 一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

内埠镇的内设机构有八个，内埠镇内设机构8个，包括：汝阳县内埠镇政府本级、汝阳县内埠镇农业服务中心、汝阳县内埠镇文化服务中心、汝阳县内埠镇计划生育服务中心、汝阳县内埠镇乡村建设发展中心、汝阳县内埠镇财政所、汝阳县内埠镇国土资源所、汝阳县内埠镇劳动保障所。

从决算单位构成看，内埠镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中一级预算单位 1 个，二级预算单位 7 个，具体是：

- 1.汝阳县内埠镇政府本级
- 2.汝阳县内埠镇农业服务中心
- 3.汝阳县内埠镇文化服务中心
- 4.汝阳县内埠镇计划生育服务中心
- 5.汝阳县内埠镇乡村建设发展中心
- 6.汝阳县内埠镇财政所
- 7.汝阳县内埠镇国土资源所
- 8.汝阳县内埠镇劳动保障所

## **第二部分 2021 年度部门决算表**



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,447.91	一、一般公共服务支出	32	1,321.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.43	三、国防支出	34	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	35	0.89
五、事业收入	4		五、教育支出	36	
六、经营收入			六、科学技术支出	37	811.15
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	39	47.16
	7		九、卫生健康支出	40	11.90
	8		十、节能环保支出	41	835.00
<b>本年收入合计</b>	9	6,069.80	十一、城乡社区支出	42	1,142.53
使用非财政拨款结余	10		十二、农林水支出	43	2,885.44

年初结转和结余	11	1,023.24	十三、交通运输支出	44	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
<b>总计</b>	13	7,093.04	十五、商业服务业等支出	46	
			十七、援助其他地区支出	48	
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
			十九、住房保障支出	50	
			二十、粮油物资储备支出	51	
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.43
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.33
			二十三、其他支出	54	0.42
			二十四、债务还本支出	55	
			二十五、债务付息支出	56	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
			<b>本年支出合计</b>	58	7,093.04

注：本表反映部门本年度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。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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								
201	一般公共服务支出	860.57	860.57					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805.46	805.46					
2010301	行政运行	805.30	805.30					
2010302	一般行政管理事务							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.15	0.15					
20106	财政事务							

2010650	事业运行							
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	55.11	55.11					
2013101	行政运行	32.41	32.41					
2013105	专项业务	22.71	22.71					
20132	组织事务							
2013299	其他组织事 务支出							
20199	其他一般公 共服务支出							
2019999	其他一般公 共服务支出							
204	公共安全支 出	0.89	0.89					
20401	武装警察部 队	0.89	0.89					
2040199	其他武装警 察部队支出	0.89	0.89					
206	科学技术支 出	811.15	811.15					
20699	其他科学技 术支出	811.15	811.15					

2069999	其他科学技术支出	811.15	811.15					
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73					
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业	13.60	13.60					
2081199	其他残疾人事业支出	13.60	13.60					
20820	临时救助							
2082001	临时救助支出							
210	卫生健康支出	11.90	11.90					
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90					
2101101	行政单位医	11.90	11.90					

	疗							
211	节能环保支出	835.00	835.00					
21103	污染防治	135.00	135.00					
2110301	大气	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00					
21199	其他节能环保支出	700.00	700.00					
2119999	其他节能环保支出	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	873.76	873.76					
21203	城乡社区公共设施	1.40	1.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	1.40					
21205	城乡社区环境卫生	64.56	64.56					
2120501	城乡社区环境卫生	64.56	64.56					
21208	国有土地使用权出让收	621.04	621.04					

	入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	515.15	515.15					
2120803	城市建设支出	3.00	3.00					
2120804	农村基础设施建设支出	22.89	22.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
21299	其他城乡社区支出	186.76	186.76					
2129999	其他城乡社区支出	186.76	186.76					
213	农林水支出	2,604.92	2,604.92					
21301	农业农村	967.57	967.57					
2130119	防灾救灾	3.14	3.14					
2130122	农业生产发展	9.80	9.80					
2130126	农村社会事业							



2130199	其他农业农村支出	954.63	954.63					
21303	水利	42.10	42.10					
2130314	防汛	42.10	42.10					
21305	扶贫	1,385.18	1,385.18					
2130504	农村基础设施建设	36.40	36.40					
2130505	生产发展	1,348.78	1,348.78					
2130599	其他扶贫支出							
21307	农村综合改革	210.07	210.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.07	210.07					
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.43					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	0.43	0.43					

	支出							
224	灾害防治及应急管理支出	36.03	36.03					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.03	36.03					
2240703	自然灾害救灾补助	35.23	35.23					
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80	0.80					
229	其他支出	0.42	0.42					
22960	彩票公益金安排的支出	0.42	0.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.42	0.42					

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

单位：万元

部门：

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		<b>7,093.04</b>	<b>1,672.10</b>	<b>5,420.93</b>			
201	一般公共服务支出	1,321.79	1,002.41	319.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.27	964.40	204.88			
2010301	行政运行	964.24	964.24				
2010302	一般行政管理事务	204.88		204.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15				
20106	财政事务	5.60	5.60				

2010650	事业运行	5.60	5.60				
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	55.11	32.41	22.71			
2013101	行政运行	32.41	32.41				
2013105	专项业务	22.71		22.71			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事 务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共 服务支出	91.30		91.30			
2019999	其他一般公 共服务支出	91.30		91.30			
204	公共安全支出	0.89	0.89				
20401	武装警察部队	0.89	0.89				
2040199	其他武装警 察部队支出	0.89	0.89				
206	科学技术支出	811.15	581.14	230.01			
20699	其他科学技术 支出	811.15	581.14	230.01			
2069999	其他科学技 术支出	811.15	581.14	230.01			

208	社会保障和就业支出	47.16	23.40	23.76			
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40				
20810	社会福利	9.74		9.74			
2081002	老年福利	9.74		9.74			
20811	残疾人事业	13.85		13.85			
2081199	其他残疾人事业支出	13.85		13.85			
20820	临时救助	0.17		0.17			
2082001	临时救助支出	0.17		0.17			
210	卫生健康支出	11.90	11.90				
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
211	节能环保支出	835.00	35.00	800.00			
21103	污染防治	135.00	35.00	100.00			

2110301	大气	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00				
21199	其他节能环保支出	700.00		700.00			
2119999	其他节能环保支出	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	1,142.53		1,142.53			
21203	城乡社区公共设施	265.28		265.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.28		265.28			
21205	城乡社区环境卫生	69.45		69.45			
2120501	城乡社区环境卫生	69.45		69.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	621.04		621.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	515.15		515.15			
2120803	城市建设支出	3.00		3.00			

2120804	农村基础设施建设支出	22.89		22.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
21299	其他城乡社区支出	186.76		186.76			
2129999	其他城乡社区支出	186.76		186.76			
213	农林水支出	2,885.44	17.37	2,868.08			
21301	农业农村	1,036.67		1,036.67			
2130119	防灾救灾	3.14		3.14			
2130122	农业生产发展	9.80		9.80			
2130126	农村社会事业	43.30		43.30			
2130199	其他农业农村支出	980.43		980.43			
21303	水利	42.10		42.10			
2130314	防汛	42.10		42.10			
21305	扶贫	1,493.02		1,493.02			

2130504	农村基础设施建设	49.05		49.05			
2130505	生产发展	1,348.78		1,348.78			
2130599	其他扶贫支出	95.19		95.19			
21307	农村综合改革	313.65	17.37	296.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.65	17.37	296.29			
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43			
224	灾害防治及应急管理支出	36.33		36.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.33		36.33			
2240703	自然灾害救灾补助	35.53		35.53			



2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80			
229	其他支出	0.42		0.42			
22960	彩票公益金安排的支出	0.42		0.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.42		0.42			
224	灾害防治及应急管理支出	36.33		36.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.33		36.33			
2240703	自然灾害救灾补助	35.53		35.53			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80			

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

单位：万元

部门：

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	5,447.91	一、一般公共服务支出	33	1,321.79	1,321.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	621.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.43	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.89	0.89		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	811.15	811.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	47.16	47.16		
			九、卫生健康支出	41	11.90	11.90		
			十、节能环保支出	42	835.00	835.00		

			十一、城乡社区支出	43	1,142.53	521.49	621.04	
			十二、农林水支出	44	2,885.44	2,885.44		
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46				
			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
本年收入合计	9	6,069.80	十九、住房保障支出	51				
年初财政拨款结转和结余	10	1,023.24	二十、粮油物资储备支出	52				
一般公共预算财政拨款	11	1,023.24	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.43			0.43
政府性基金预算财政拨款	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36.33	36.33		
国有资本经营预算财政拨款	13		二十三、其他支出	55	0.42		0.42	
总计	14	7,093.04	二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排	58				

			的支出					
			<b>本年支出合计</b>	59	7,093.04	6,471.15	621.46	0.43
			年末财政拨款结转和结余	60				
				61				
				62				
				63				
			<b>总计</b>	64	7,093.04	6,471.15	621.46	0.43

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		<b>6,471.15</b>	<b>1,672.10</b>	<b>4,799.04</b>
201	一般公共服务支出	1,321.79	1,002.41	319.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.27	964.40	204.88
2010301	行政运行	964.24	964.24	
2010302	一般行政管理事务	204.88		204.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	
20106	财政事务	5.60	5.60	
2010650	事业运行	5.60	5.60	
20131	党委办公厅（室）及相	55.11	32.41	22.71

	关机构事务			
2013101	行政运行	32.41	32.41	
2013105	专项业务	22.71		22.71
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	91.30		91.30
2019999	其他一般公共服务支出	91.30		91.30
204	公共安全支出	0.89	0.89	
20401	武装警察部队	0.89	0.89	
2040199	其他武装警察部队支出	0.89	0.89	
206	科学技术支出	811.15	581.14	230.01
20699	其他科学技术支出	811.15	581.14	230.01
2069999	其他科学技术支出	811.15	581.14	230.01
208	社会保障和就业支出	47.16	23.40	23.76
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本	23.40	23.40	

	养老保险缴费支出			
20810	社会福利	9.74		9.74
2081002	老年福利	9.74		9.74
20811	残疾人事业	13.85		13.85
2081199	其他残疾人事业支出	13.85		13.85
20820	临时救助	0.17		0.17
2082001	临时救助支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
211	节能环保支出	835.00	35.00	800.00
21103	污染防治	135.00	35.00	100.00
2110301	大气	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00	
21199	其他节能环保支出	700.00		700.00
2119999	其他节能环保支出	700.00		700.00
212	城乡社区支出	521.49		521.49

21203	城乡社区公共设施	265.28		265.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.28		265.28
21205	城乡社区环境卫生	69.45		69.45
2120501	城乡社区环境卫生	69.45		69.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21299	其他城乡社区支出	186.76		186.76
2129999	其他城乡社区支出	186.76		186.76
213	农林水支出	2,885.44	17.37	2,868.08
21301	农业农村	1,036.67		1,036.67
2130119	防灾救灾	3.14		3.14



2130122	农业生产发展	9.80		9.80
2130126	农村社会事业	43.30		43.30
2130199	其他农业农村支出	980.43		980.43
21303	水利	42.10		42.10
2130314	防汛	42.10		42.10
21305	扶贫	1,493.02		1,493.02
2130504	农村基础设施建设	49.05		49.05
2130505	生产发展	1,348.78		1,348.78
2130599	其他扶贫支出	95.19		95.19
21307	农村综合改革	313.65	17.37	296.29
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	313.65	17.37	296.29
223	国有资本经营预算支 出			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出			
224	灾害防治及应急管理 支出	36.33		36.33

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.33		36.33
2240703	自然灾害救灾补助	35.53		35.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.80		0.80
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.30	302	商品和服务支出	1,198.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.16	30201	办公费	495.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.71	30202	印刷费	15.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	116.53	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	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	24.16	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	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	0.42	30211	差旅费	31.83	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	2.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.89	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	55.52	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	14.91	30217	公务接待费	8.00	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	16.63	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	23.82	30226	劳务费	581.14	399	其他支出	17.37
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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17.37
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.51			
			302	商品和服务支出	1,198.92	307	债务利息及费用支出	
	人员经费合计	455.82					公用经费合计	1,216.28

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

单位：万元

部门：

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
27		27		12	15	15.69		15.69		7.69	8

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

单位：万元

部门：

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		6,214,628.35	6,214,628.35	6,214,628.35		6,214,628.35	
212	城乡社区支出		6,210,426.13	6,210,426.13	6,210,426.13		
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21208	国有土地使		6,210,426.13	6,210,426.13	6,210,426.13		

	用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,151,486.28	5,151,486.28	5,151,486.28		
2120803	城市建设支出		30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2120804	农村基础设施建设支出		228,939.85	228,939.85	228,939.85		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800,000.00	800,000.00	800,000.00		
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展						

2130126	农村社会 事业						
2130199	其他农业 农村支出						
21303	水利						
2130314	防汛						
21305	扶贫						
2130504	农村基础 设施建设						
2130505	生产发展						
2130599	其他扶贫 支出						
21307	农村综合改 革						

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7,563.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少3679.16万元，增长下降32%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年减少38.32%、年初结转结余比上年减少62.40%，一般公共服务支出比上年缩减56.71%。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7563.62万元，其中：财政拨款收入7563.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计7563.62万元，其中：基本支出2,142.69万元，占28%；项目支出5,420.93万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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7,563.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3679.16万元，下降32%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年减少38.32%、年初结转结余比上年减少62.40%，一般公共服务支出比上年缩减56.71%。

## **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6,941.73万元，占支出合计的91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2137.72万元，下降23%。主要原因是一般公共服务支出比去年减少56.71%、政府办公厅（室）及相关机构事务比去年减少54.79%、行政运行支出减少比去年减少39.67%。

### **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,941.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,518.75万元，占21.8%；公共安全支出（类）支出0.89万元，占0.001%；科学技术支出（类）支出811.15万元，占11.6%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出34.48万元，占0.004%；社会保障和就业支出（类）支出86.94万元，占0.12%；卫生健康支出（类）支出58.58万元，占0.08%；节能环保支出（类）支出835万元，占12%；城乡社区支出（类）支出521.49万元，占0.75%；农林水支出（类）支出2,988.95万元，占43%；自然资源海洋气象等支出（类）支出313.65万元，占0.45%；其他支出0.8万元，占0.001%。

### **(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6,941.73万元，支出决算为6,941.73万元，完成年初预算的6,941.73%。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 1,279.07 万元，支出决算为 1,279.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 92.43 万元，支出决算为 92.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款） 其他武装警察部队支出（项）。**年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为 34.48 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 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 86.94 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。**年初预算为 58.58 万元，支

出决算为 58.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 835.00 万元，支出决算为 835.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**8.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 521.49 万元，支出决算为 521.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**9.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 2,988.95 万元，支出决算为 2,988.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**10 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 49.17 万元，支出决算为 49.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 2142.69 万元。其中：人员经费 892.25 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 1,250.44 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 27 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 58%。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公车使用及公务接待次数的压减。

### **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 8 万元，完成预算的 53%，占 50%。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。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 15 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车使用及公务接待次数的压减。

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出 7.69 万元。**主要用于车辆保险及维修维护及燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 12 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车使用及公务接待次数的压减。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 8 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 1600 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 621.46 万元，支出决算为 621.46 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **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 1216.28 万元，支出决算为 1216.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7586.88 万元，其中人员经费支出 967 万元，公用经费支出 305 万元；支出项目共 9 个，支出金额 1245.77 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 1245.77 万元；纳

入重点绩效评价（部门评价或财政评价）9个，评价金额1245.77万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年部门整体支出绩效情况良好，各单位均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

较好地完成了2021年初设定的工作任务，2021年各项实际支出按照规定支出，保障了服务对象的服务工作。认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标率100%。

## 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。