

2020 年度
城乡融合发展局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 城乡融合发展局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡融合发展局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻落实上级关于统筹城乡发展、水利、林业、扶贫等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责城乡融合发展、农业、林业、水利、农村污水、扶贫、畜牧、周山森林公园管理等工作。

二、机构设置

城乡融合发展局内设综合处、农业农村处（农产品质量监管办公室）、周山森林管理处（林业处）、扶贫办、水利处、畜牧兽医防疫检疫中心（农产品质量检测中心）等6个处室。其中，周山森林公园管理处（林业处）、畜牧兽医防疫检疫中心（农产品质量检测中心）高定一级。

从决算单位构成看，城乡融合发展局部门决算包括：本级决算。

2020年度，因高新区机构改革，城乡融合发展局属于原农村与社会事务局分割后新成立部门，本决算为城乡融合发展局成立后部门决算，特此说明！

第二部分 2020 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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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、财政拨款收入	1	1146.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	10.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	415.67
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	718.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1146.43	本年支出合计	58	1146.43
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1146.43	总计	62	1146.43

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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		1,146.43	1,146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.55	718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.37	274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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		1,146.43	28.21	1,118.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	415.67	0.00	415.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.55	16.00	702.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	274.37	16.00	258.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.37	0.00	90.37	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	148.73	0.00	148.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	205.61	0.00	205.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	135.04	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.84	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	89.84	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,146.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.16	10.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	415.67	415.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	718.55	718.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.04	2.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,146.43	本年支出合计	59	1,146.43	1146.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	1,146.43	总计	64	1,146.43	1,146.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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		1,146.43	28.21	1,118.22
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00
20802	民政管理事务	10.16	10.16	0.00
2080201	行政运行	10.16	10.16	0.00
211	节能环保支出	415.67	0.00	415.67
21104	自然生态保护	415.67	0.00	415.67
2110402	农村环境保护	415.67	0.00	415.67
213	农林水支出	718.55	16.00	702.55
21301	农业农村	274.37	16.00	258.37
2130101	行政运行	16.00	16.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.40	0.00	9.40
2130106	科技转化与推广服务	18.16	0.00	18.16
2130108	病虫害控制	43.56	0.00	43.56
2130109	农产品质量安全	14.05	0.00	14.05
2130121	农业结构调整补贴	69.67	0.00	69.67
2130126	农村社会事业	13.14	0.00	13.14
2130199	其他农业农村支出	90.37	0.00	90.37

21302	林业和草原	148.73	0.00	148.73
2130205	森林资源培育	46.06	0.00	46.06
2130207	森林资源管理	4.32	0.00	4.32
2130234	林业草原防灾减灾	29.92	0.00	29.92
2130299	其他林业和草原支出	68.42	0.00	68.42
21303	水利	205.61	0.00	205.61
2130306	水利工程运行与维护	15.71	0.00	15.71
2130312	水质监测	24.31	0.00	24.31
2130335	农村人畜饮水	30.55	0.00	30.55
2130399	其他水利支出	135.04	0.00	135.04
21305	扶贫	89.84	0.00	89.84
2130599	其他扶贫支出	89.84	0.00	89.84
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

单位：万元

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	20.77	302	商品和服务支出	7.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.05	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补 助	0.00
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.34	31303	补充全国社会保障 基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	20.77	公用经费合计	7.44
--------	-------	--------	------

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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							

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1146.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1146.43 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2020 年新设部门。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1146.43 万元，其中：财政拨款收入 1146.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1146.43 万元，其中：基本支出 28.21 万元，占 2.46%；项目支出 1118.22 万元，占 97.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1146.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1146.43 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2020 年新设部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1146.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1146.43 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门为 2020 年新设部门。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1146.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.16 万元，占 0.89%；

节能环保支出 415.67 万元，占 36.26%；农林水支出 718.55 万元，占 62.68%；住房保障支出 2.04 万元，占 0.18%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1146.43 万元，支出决算为 1146.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 415.67 万元，支出决算为 415.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 43.56 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 69.67 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 90.37 万元，支出决算为 90.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 46.06 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 68.42 万元，支出决算为 68.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 135.04 万元，支出决算为 135.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 89.84 万元，支出决算为 89.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.21 万元。与上年度相比，增加 28.21 万元，增长 10.00%，主要原因：本部门为 2020 年新设部门。其中：人员经费 20.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累积 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 0.00 万元。2020 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

因高新区机构改革，城乡融合发展局属于原农村与社会事务局分割后新成立部门，因此没有 2020 年预算绩效情况，特此说明！

（二）项目绩效自评结果。

因高新区机构改革，城乡融合发展局属于原农村与社会事务局分割后新成立部门，因此没有 2020 年项目绩效自评结果，特此说明！

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.000%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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