

2021 年度
洛阳高新技术产业开发区社会事务局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区社会事务局概况

- 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 洛阳高新技术产业开发区社会事务局概况

一、部门职责

主要职责：2020年6月，高新区进行了体制机制改革，成立了社会事务局，负责全区民政、社区建设与管理、退役军人事务、人口与计生、卫生及区属卫生医疗机构管理、残联、慈善救助、老龄、人民武装等工作。

二、机构设置

单位正科级，下设4个处室，分别是综合处、民政处（社会组织党委）、退役军人事务处、卫生监督处（卫生健康管理处）。

从决算单位构成看，社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 社会事务局本级

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：洛阳高新技术开发区社会事务局

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	6,825.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.05	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	10.24	八、社会保障和就业支出	39	2,807.50
	9		九、卫生健康支出	40	4,006.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	368.75
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22.65
	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	188.05
	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	7,391.93	本年支出合计	58	7,393.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.97	年末结转和结余	60	22.33
	30			61	
总计	31	7,415.90	总计	62	7,415.90

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
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

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		7,391.93	7,381.70					10.24
208	社会保障和就业支出	2,805.85	2,795.62					10.24
20802	民政管理事务	338.20	328.09					10.11
2080201	行政运行	282.41	282.41					
2080202	一般行政管理事务	31.38	21.27					10.11
2080207	行政区划和地名管理	14.90	14.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.39	8.39					
2080299	其他民政管理事务支出	1.12	1.12					
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89					
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18					
20808	抚恤	758.76	758.76					
2080899	其他优抚支出	758.76	758.76					
20809	退役安置	68.66	68.66					
2080901	退役士兵安置	45.37	45.37					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.36	10.36					
2080905	军队转业干部安置	2.25	2.25					
2080999	其他退役安置支出	10.68	10.68					
20810	社会福利	681.81	681.81					
2081001	儿童福利	42.35	42.35					
2081002	老年福利	607.95	607.95					
2081006	养老服务	31.51	31.51					
20811	残疾人事业	193.90	193.78					0.13
2081104	残疾人康复	18.33	18.33					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.37	1.37					
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.14	101.01					0.13
2081199	其他残疾人事业支出	73.06	73.06					
20819	最低生活保障	465.33	465.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	251.30	251.30					
2081902	农村最低生活保障金支出	214.03	214.03					
20820	临时救助	37.03	37.03					
2082001	临时救助支出	37.03	37.03					
20821	特困人员救助供养	70.88	70.88					
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.88	70.88					
20825	其他生活救助	120.57	120.57					
2082502	其他农村生活救助	120.57	120.57					
20828	退役军人管理事务	21.01	21.01					
2082802	一般行政管理事务	1.48	1.48					
2082804	拥军优属	19.53	19.53					
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81					

2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	4,006.63	4,006.63					
21001	卫生健康管理事务	49.12	49.12					
2100102	一般行政管理事务	15.47	15.47					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.64	33.64					
21003	基层医疗卫生机构	1,137.68	1,137.68					
2100302	乡镇卫生院	965.63	965.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.05	172.05					
21004	公共卫生	2,031.80	2,031.80					
2100401	疾病预防控制机构	19.50	19.50					
2100408	基本公共卫生服务	1,356.73	1,356.73					
2100409	重大公共卫生服务	432.40	432.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.35	64.35					
2100499	其他公共卫生支出	158.82	158.82					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	695.45	695.45					
2100717	计划生育服务	682.07	682.07					
2100799	其他计划生育事务支出	13.38	13.38					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53					
21014	优抚对象医疗	55.15	55.15					
2101401	优抚对象医疗补助	55.15	55.15					
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90					
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90					

212	城乡社区支出	368.75	368.75					
21205	城乡社区环境卫生	0.75	0.75					
2120501	城乡社区环境卫生	0.75	0.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.00	368.00					
2120804	农村基础设施建设支出	268.00	268.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	22.65	22.65					
229	其他支出	188.05	188.05					
22960	彩票公益金安排的支出	188.05	188.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.86	85.86					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.82	51.82					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.37	50.37					

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：洛阳高新技术开发区社会事务局

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		7,393.58	442.54	6,951.04			
208	社会保障和就业支出	2,807.50	398.36	2,409.13			
20802	民政管理事务	338.84	282.41	56.43			
2080201	行政运行	282.41	282.41				
2080202	一般行政管理事务	32.02		32.02			
2080207	行政区划和地名管理	14.90		14.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.39		8.39			
2080299	其他民政管理事务支出	1.12		1.12			
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89				
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
20808	抚恤	759.76		759.76			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00		1.00			
2080899	其他优抚支出	758.76		758.76			
20809	退役安置	68.66		68.66			

2080901	退役士兵安置	45.37		45.37		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.36		10.36		
2080905	军队转业干部安置	2.25		2.25		
2080999	其他退役安置支出	10.68		10.68		
20810	社会福利	681.81		681.81		
2081001	儿童福利	42.35		42.35		
2081002	老年福利	607.95		607.95		
2081006	养老服务	31.51		31.51		
20811	残疾人事业	193.90	73.06	120.84		
2081104	残疾人康复	18.33		18.33		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.37		1.37		
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.14		101.14		
2081199	其他残疾人事业支出	73.06	73.06			
20819	最低生活保障	465.33		465.33		
2081901	城市最低生活保障金支出	251.30		251.30		
2081902	农村最低生活保障金支出	214.03		214.03		
20820	临时救助	37.03		37.03		
2082001	临时救助支出	37.03		37.03		
20821	特困人员救助供养	70.88		70.88		
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.88		70.88		
20825	其他生活救助	120.57		120.57		
2082502	其他农村生活救助	120.57		120.57		
20828	退役军人管理事务	21.01		21.01		
2082802	一般行政管理事务	1.48		1.48		
2082804	拥军优属	19.53		19.53		

20899	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81		
210	卫生健康支出	4,006.63	21.53	3,985.10		
21001	卫生健康管理事务	49.12		49.12		
2100102	一般行政管理事务	15.47		15.47		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.64		33.64		
21003	基层医疗卫生机构	1,137.68		1,137.68		
2100302	乡镇卫生院	965.63		965.63		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.05		172.05		
21004	公共卫生	2,031.80		2,031.80		
2100401	疾病预防控制机构	19.50		19.50		
2100408	基本公共卫生服务	1,356.73		1,356.73		
2100409	重大公共卫生服务	432.40		432.40		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.35		64.35		
2100499	其他公共卫生支出	158.82		158.82		
21006	中医药	15.00		15.00		
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00		
21007	计划生育事务	695.45		695.45		
2100717	计划生育服务	682.07		682.07		
2100799	其他计划生育事务支出	13.38		13.38		
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53			
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53			
21014	优抚对象医疗	55.15		55.15		
2101401	优抚对象医疗补助	55.15		55.15		
21099	其他卫生健康支出	0.90		0.90		

2109999	其他卫生健康支出	0.90		0.90			
212	城乡社区支出	368.75		368.75			
21205	城乡社区环境卫生	0.75		0.75			
2120501	城乡社区环境卫生	0.75		0.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	368.00		368.00			
2120804	农村基础设施建设支出	268.00		268.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				
229	其他支出	188.05		188.05			
22960	彩票公益金安排的支出	188.05		188.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.86		85.86			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.82		51.82			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.37		50.37			

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
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

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	6,825.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.05	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				
	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	2,795.62	2,795.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4,006.63	4,006.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	368.75	0.75	368.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22.65	22.65	
	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	188.05		188.05
	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	7,381.70	本年支出合计	59	7,381.70	6,825.65	556.05
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	7,381.70	总计	64	7,381.70	6,825.65	556.05

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

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

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		6,825.65	442.54	6,383.11
208	社会保障和就业支出	2,795.62	398.36	2,397.26
20802	民政管理事务	328.09	282.41	45.68
2080201	行政运行	282.41	282.41	
2080202	一般行政管理事务	21.27		21.27
2080207	行政区划和地名管理	14.90		14.90
2080208	基层政权建设和社区治理	8.39		8.39
2080299	其他民政管理事务支出	1.12		1.12
20805	行政事业单位养老支出	42.89	42.89	
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
20808	抚恤	758.76		758.76
2080899	其他优抚支出	758.76		758.76
20809	退役安置	68.66		68.66
2080901	退役士兵安置	45.37		45.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.36		10.36

2080905	军队转业干部安置	2.25		2.25
2080999	其他退役安置支出	10.68		10.68
20810	社会福利	681.81		681.81
2081001	儿童福利	42.35		42.35
2081002	老年福利	607.95		607.95
2081006	养老服务	31.51		31.51
20811	残疾人事业	193.78	73.06	120.71
2081104	残疾人康复	18.33		18.33
2081105	残疾人就业和扶贫	1.37		1.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.01		101.01
2081199	其他残疾人事业支出	73.06	73.06	
20819	最低生活保障	465.33		465.33
2081901	城市最低生活保障金支出	251.30		251.30
2081902	农村最低生活保障金支出	214.03		214.03
20820	临时救助	37.03		37.03
2082001	临时救助支出	37.03		37.03
20821	特困人员救助供养	70.88		70.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.88		70.88
20825	其他生活救助	120.57		120.57
2082502	其他农村生活救助	120.57		120.57
20828	退役军人管理事务	21.01		21.01
2082802	一般行政管理事务	1.48		1.48
2082804	拥军优属	19.53		19.53
20899	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81

210	卫生健康支出	4,006.63	21.53	3,985.10
21001	卫生健康管理事务	49.12		49.12
2100102	一般行政管理事务	15.47		15.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.64		33.64
21003	基层医疗卫生机构	1,137.68		1,137.68
2100302	乡镇卫生院	965.63		965.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172.05		172.05
21004	公共卫生	2,031.80		2,031.80
2100401	疾病预防控制机构	19.50		19.50
2100408	基本公共卫生服务	1,356.73		1,356.73
2100409	重大公共卫生服务	432.40		432.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.35		64.35
2100499	其他公共卫生支出	158.82		158.82
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	695.45		695.45
2100717	计划生育服务	682.07		682.07
2100799	其他计划生育事务支出	13.38		13.38
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	
21014	优抚对象医疗	55.15		55.15
2101401	优抚对象医疗补助	55.15		55.15
21099	其他卫生健康支出	0.90		0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90		0.90
212	城乡社区支出	0.75		0.75

21205	城乡社区环境卫生	0.75		0.75
2120501	城乡社区环境卫生	0.75		0.75
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	

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：洛阳高新技术开发区社会事务局

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	333.15	302	商品和服务支出	34.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.16	30203	咨询费		310	资本性支出	45.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	21.19	30206	电费		31003	专用设备购置	45.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	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	0.19	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	39.65	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.71	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	5.05	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	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	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	0.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
人员经费合计		362.64	公用经费合计				79.90	

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
金额单位：万
元

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

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
3.00		3.00		3.00		0.77		0.77		0.77	

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

金额单位：万元

部门：洛阳高新技术开发区社会事务局

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			556.05	556.05		556.05	
212	城乡社区支出		368.00	368.00		368.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		368.00	368.00		368.00	
2120804	农村基础设施建设支出		268.00	268.00		268.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		188.05	188.05		188.05	
22960	彩票公益金安排的支出		188.05	188.05		188.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		85.86	85.86		85.86	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		51.82	51.82		51.82	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.37	50.37		50.37	

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 7415.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6413.44 万元，下降 46.38%。主要原因是 2020 年 6 月高新区进行了机制体制改革，原农村社会事务局分割成社会事务局和城乡融合发展局，支出有所减少。

二、收入预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7391.93 万元，其中：财政拨款收入 7381.7 万元，占 99.86%；其他收入 10.24 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7393.58 万元，其中：基本支出 442.54 万元，占 5.99%；项目支出 6951.04 万元，占 94.01%。

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 7381.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6396.63 万元，下降 46.43%。主要原因是 2020 年 6 月高新区进行了机制体制改革，原农村社会事务局分割成社会事务局和城乡融合发展局，收支有所减少。

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 6825.65 万元，占支出合计的 92.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6852.39 万元，下降 50.1%。主要原因是 2020 年 6

月高新区进行了机制体制改革，原农村社会事务局分割成社会事务局和城乡融合发展局，支出有所减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6825.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2795.62 万元，占 40.96%；卫生健康支出（类）支出 4006.63 万元，占 58.7%；城乡社区支出（类）支出 0.75 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 22.65 万元，占 0.33%。

（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 7486.07 万元，支出决算为 6825.65 万元，完成年初预算的 91.18%。其中：

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 312.99 万元，支出决算为 282.41 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，努力降低行政成本，提高资金使用效益。。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.5 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 30.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，压减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行行政区划和地名管理（项）。年初预算为 17.5 万元，支出

决算为 14.9 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目费用减少。

4. 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 64 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 13.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，项目资金压减支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 55.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是登记证书数量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.05 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资基数调整。

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 526.29 万元，支出决算为 758.76 万

元，完成年初预算的 144.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用转移支付资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 123.05 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 36.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员人数变动，资金减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 58.02 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 17.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员人数变动，资金减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员人数变动，资金减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 38.87 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 27.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员人数变动，资金减少。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 731.08 万元，支出决算为 607.95 万元，完成年初预算的 83.16%。使用部分上级资金，老年人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 284 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 11.10%。使用部分上级资金。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 82.62 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 22.19%。使用上级资金。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1.37 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使用上级转移支付资金。

18. 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 182.33 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 55.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上级资金。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 975.97 万元，支出决算为 73.06 万元，完成年初预算的 7.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上级资金。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 384.2 万元，支出决算为 251.3 万元，完成年初预算的 65.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上级下达资金。

21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.03 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使用上级资金。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 30.54 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人员人数不确定性，人员增加，使用转移支付资金。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.88 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利用上级转移支付资金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村处生活救助（项）。年初预算为 268.16 万元，支出决算为 120.57 万元，完成年初预算的 44.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，资金支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为

1.48 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，压减支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问人数有变动。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 110.52 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 6.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.7 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，压减支出。

29. 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 17 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 197.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，使用转移支付专项资金。

30. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1063.77 万元，支出决算为 965.63 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目资金压减。

31. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 84.43 万元，支出决算为 172.05 万元，完成年初预算的 203.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，使用转移支付专项资金。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 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疫情防控，使用上级专项资金。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 186.26 万元，支出决算为 1356.73 万元，完成年初预算的 728.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，使用转移支付专项资金。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 272.78 万元，支出决算为 432.4 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，使用转移支付专项资金。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 69.6 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项项目资金压减。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 216.84 万元，支出决算为 158.82

万元，完成年初预算的 73.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上级资金。

37. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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疫情防控，上级下达资金。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 551.45 万元，支出决算为 682.07 万元，完成年初预算的 123.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，使用转移支付专项资金。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 162.9 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 8.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用涉及个人及家庭实际数有变动。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资基数调整。

41. 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 34.85 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 158.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用转移支付专项资金。

42. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

43. 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 8.27 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 9.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整部分到融合发展局。

44. 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 23.92 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

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 442.54 万元。其中：人员经费 362.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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6.1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的12.62%。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执行党的八项规定，厉行节约。

（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0.77万元，完成预算的12.62%，占100%；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）费年初预算为0万元，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无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为6.1万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的12.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行党的八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.77万元。主要用于车辆的燃油及维修维护费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费初预算为0万元，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无差异。

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（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 74.23 万元，支出决算为 556.05 万元，完成年初预算的 749.09%。主要用于农村残疾人照料服务设施建设补贴。

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 9.7 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 359.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年残疾人事业部办公经费，维修费在此支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 913.62 万元，其中：政府采购货物支出 413.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500.4 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，我单位共有车辆 2 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 2 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（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）绩效管理工作的开展情况。

2021 年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表，自评表，所预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年全部支出项目均在 2022 年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

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。