

2021 年度
高新区丰李镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 高新区丰李镇人民政府概况

- 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 高新区丰李镇人民政府概况

一、部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源 and 生态环境的保护。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

高新区丰李镇人民政府内设机构 10 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所。

从决算单位构成看，丰李镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，丰李镇人民政府决算为镇政府本级及所属部门汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位包括：

1. 丰李镇人民政府本级
2. 党政办
3. 社会事务办公室
4. 经济发展办公室
5. 农业服务中心
6. 文化服务中心
7. 村镇建设发展中心
8. 计划生育服务中心
9. 劳动保障事务所
10. 国土资源所
11. 财政所

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：高新区丰李镇政府

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	5,218.44	一、一般公共服务支出	32	1,942.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	807.5	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	223.07
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	968.11
	9		九、卫生健康支出	40	201.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,148.15
	12		十二、农林水支出	43	421.86
	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	107.19
	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	13.08
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	6,025.94	本年支出合计	58	6,025.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	297.00	年末结转和结余	60	297.00
	30			61	
总计	31	6,322.94	总计	62	6,322.94

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：高新区丰李镇政府

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		6,025.94	6,025.94					
201	一般公共服务支出	1,942.38	1,942.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.27	1,782.27					
2010301	行政运行	1,512.63	1,512.63					
2010302	一般行政管理事务	204.31	204.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.32	65.32					
20111	纪检监察事务	6.87	6.87					
2011102	一般行政管理事务	6.87	6.87					
20129	群众团体事务	1.05	1.05					
2012902	一般行政管理事务	1.05	1.05					
20132	组织事务	116.62	116.62					
2013202	一般行政管理事务	116.62	116.62					
20133	宣传事务	31.47	31.47					
2013302	一般行政管理事务	31.47	31.47					
20134	统战事务	4.11	4.11					

2013402	一般行政管理事务	4.11	4.11					
204	公共安全支出	223.07	223.07					
20499	其他公共安全支出	223.07	223.07					
2049999	其他公共安全支出	223.07	223.07					
208	社会保障和就业支出	968.11	968.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.49					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.49	0.49					
20802	民政管理事务	169.89	169.89					
2080202	一般行政管理事务	5.57	5.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	164.32	164.32					
20805	行政事业单位养老支出	248.62	248.62					
2080501	行政单位离退休	125.09	125.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31					
20808	抚恤	201.91	201.91					
2080805	义务兵优待	63.97	63.97					
2080899	其他优抚支出	137.95	137.95					
20810	社会福利	71.92	71.92					
2081002	老年福利	51.06	51.06					
2081004	殡葬	4.82	4.82					

2081006	养老服务	16.05	16.05					
20811	残疾人事业	63.26	63.26					
2081104	残疾人康复	0.33	0.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.73	52.73					
2081199	其他残疾人事业支出	10.19	10.19					
20819	最低生活保障	185.95	185.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	109.99	109.99					
2081902	农村最低生活保障金支出	75.97	75.97					
20821	特困人员救助供养	20.42	20.42					
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.42	20.42					
20825	其他生活救助	5.64	5.64					
2082502	其他农村生活救助	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	201.11	201.11					
21003	基层医疗卫生机构	17.16	17.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.16	17.16					
21004	公共卫生	23.13	23.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.13	23.13					
21007	计划生育事务	41.97	41.97					
2100717	计划生育服务	41.97	41.97					

21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06					
2101101	行政单位医疗	118.06	118.06					
21014	优抚对象医疗	0.78	0.78					
2101401	优抚对象医疗补助	0.78	0.78					
212	城乡社区支出	2,148.15	2,148.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.50	806.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	806.50	806.50					
21299	其他城乡社区支出	1,341.65	1,341.65					
2129999	其他城乡社区支出	1,341.65	1,341.65					
213	农林水支出	421.86	421.86					
21301	农业农村	233.46	233.46					
2130102	一般行政管理事务	191.00	191.00					
2130199	其他农业农村支出	42.46	42.46					
21305	扶贫	51.85	51.85					
2130599	其他扶贫支出	51.85	51.85					
21307	农村综合改革	136.55	136.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.55	136.55					
221	住房保障支出	107.19	107.19					
22102	住房改革支出	107.19	107.19					
2210201	住房公积金	107.19	107.19					
224	灾害防治及应急管理支出	13.08	13.08					
22401	应急管理事务	13.08	13.08					

2240102	一般行政管理事务	13.08	13.08					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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： 高新区丰李镇政府

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		6, 025. 94	1, 986. 50	4, 039. 44			
201	一般公共服务支出	1, 942. 38	1, 512. 63	429. 75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 782. 27	1, 512. 63	269. 64			
2010301	行政运行	1, 512. 63	1, 512. 63				
2010302	一般行政管理事务	204. 31		204. 31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65. 32		65. 32			
20111	纪检监察事务	6. 87		6. 87			
2011102	一般行政管理事务	6. 87		6. 87			
20129	群众团体事务	1. 05		1. 05			
2012902	一般行政管理事务	1. 05		1. 05			
20132	组织事务	116. 62		116. 62			
2013202	一般行政管理事务	116. 62		116. 62			
20133	宣传事务	31. 47		31. 47			
2013302	一般行政管理事务	31. 47		31. 47			

20134	统战事务	4.11		4.11		
2013402	一般行政管理事务	4.11		4.11		
204	公共安全支出	223.07		223.07		
20499	其他公共安全支出	223.07		223.07		
2049999	其他公共安全支出	223.07		223.07		
208	社会保障和就业支出	968.11	248.62	719.49		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49		0.49		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.49		0.49		
20802	民政管理事务	169.89		169.89		
2080202	一般行政管理事务	5.57		5.57		
2080208	基层政权建设和社区治理	164.32		164.32		
20805	行政事业单位养老支出	248.62	248.62			
2080501	行政单位离退休	125.09	125.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31			
20808	抚恤	201.91		201.91		
2080805	义务兵优待	63.97		63.97		
2080899	其他优抚支出	137.95		137.95		
20810	社会福利	71.92		71.92		
2081002	老年福利	51.06		51.06		
2081004	殡葬	4.82		4.82		
2081006	养老服务	16.05		16.05		
20811	残疾人事业	63.26		63.26		
2081104	残疾人康复	0.33		0.33		
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.73		52.73		

2081199	其他残疾人事业支出	10.19		10.19		
20819	最低生活保障	185.95		185.95		
2081901	城市最低生活保障金支出	109.99		109.99		
2081902	农村最低生活保障金支出	75.97		75.97		
20821	特困人员救助供养	20.42		20.42		
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.42		20.42		
20825	其他生活救助	5.64		5.64		
2082502	其他农村生活救助	5.64		5.64		
210	卫生健康支出	201.11	118.06	83.04		
21003	基层医疗卫生机构	17.16		17.16		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.16		17.16		
21004	公共卫生	23.13		23.13		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.13		23.13		
21007	计划生育事务	41.97		41.97		
2100717	计划生育服务	41.97		41.97		
21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06			
2101101	行政单位医疗	118.06	118.06			
21014	优抚对象医疗	0.78		0.78		
2101401	优抚对象医疗补助	0.78		0.78		
212	城乡社区支出	2,148.15		2,148.15		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.50		806.50		
2120801	征地和拆迁补偿支出	806.50		806.50		
21299	其他城乡社区支出	1,341.65		1,341.65		
2129999	其他城乡社区支出	1,341.65		1,341.65		
213	农林水支出	421.86		421.86		

21301	农业农村	233.46		233.46			
2130102	一般行政管理事务	191.00		191.00			
2130199	其他农业农村支出	42.46		42.46			
21305	扶贫	51.85		51.85			
2130599	其他扶贫支出	51.85		51.85			
21307	农村综合改革	136.55		136.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.55		136.55			
221	住房保障支出	107.19	107.19				
22102	住房改革支出	107.19	107.19				
2210201	住房公积金	107.19	107.19				
224	灾害防治及应急管理支出	13.08		13.08			
22401	应急管理事务	13.08		13.08			
2240102	一般行政管理事务	13.08		13.08			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：高新区丰李镇政府

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	5,218.44	一、一般公共服务支出	33	1,942.38	1,942.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	807.50	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	223.07	223.07		
	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	968.11	968.11		
	9		九、卫生健康支出	41	201.11	201.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,148.15	1,341.65	806.50	
	12		十二、农林水支出	44	421.86	421.86		
	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	107.19	107.19	
	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	13.08	13.08	
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00
	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	6,025.94	本年支出合计	59	6,025.94	5,218.44	807.50
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	6,025.94	总计	64	6,025.94	5,218.44	807.50

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：高新区丰李镇政府

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		5,218.44	1,986.50	3,231.94
201	一般公共服务支出	1,942.38	1,512.63	429.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.27	1,512.63	269.64
2010301	行政运行	1,512.63	1,512.63	
2010302	一般行政管理事务	204.31		204.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	65.32		65.32
20111	纪检监察事务	6.87		6.87
2011102	一般行政管理事务	6.87		6.87
20129	群众团体事务	1.05		1.05
2012902	一般行政管理事务	1.05		1.05
20132	组织事务	116.62		116.62
2013202	一般行政管理事务	116.62		116.62
20133	宣传事务	31.47		31.47
2013302	一般行政管理事务	31.47		31.47

20134	统战事务	4.11		4.11
2013402	一般行政管理事务	4.11		4.11
204	公共安全支出	223.07		223.07
20499	其他公共安全支出	223.07		223.07
2049999	其他公共安全支出	223.07		223.07
208	社会保障和就业支出	968.11	248.62	719.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49		0.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.49		0.49
20802	民政管理事务	169.89		169.89
2080202	一般行政管理事务	5.57		5.57
2080208	基层政权建设和社区治理	164.32		164.32
20805	行政事业单位养老支出	248.62	248.62	
2080501	行政单位离退休	125.09	125.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
20808	抚恤	201.91		201.91
2080805	义务兵优待	63.97		63.97
2080899	其他优抚支出	137.95		137.95
20810	社会福利	71.92		71.92
2081002	老年福利	51.06		51.06
2081004	殡葬	4.82		4.82
2081006	养老服务	16.05		16.05
20811	残疾人事业	63.26		63.26
2081104	残疾人康复	0.33		0.33

2081107	残疾人生活和护理补贴	52.73		52.73
2081199	其他残疾人事业支出	10.19		10.19
20819	最低生活保障	185.95		185.95
2081901	城市最低生活保障金支出	109.99		109.99
2081902	农村最低生活保障金支出	75.97		75.97
20821	特困人员救助供养	20.42		20.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.42		20.42
20825	其他生活救助	5.64		5.64
2082502	其他农村生活救助	5.64		5.64
210	卫生健康支出	201.11	118.06	83.04
21003	基层医疗卫生机构	17.16		17.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.16		17.16
21004	公共卫生	23.13		23.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.13		23.13
21007	计划生育事务	41.97		41.97
2100717	计划生育服务	41.97		41.97
21011	行政事业单位医疗	118.06	118.06	
2101101	行政单位医疗	118.06	118.06	
21014	优抚对象医疗	0.78		0.78
2101401	优抚对象医疗补助	0.78		0.78
212	城乡社区支出	1,341.65		1,341.65
21299	其他城乡社区支出	1,341.65		1,341.65
2129999	其他城乡社区支出	1,341.65		1,341.65
213	农林水支出	421.86		421.86
21301	农业农村	233.46		233.46

2130102	一般行政管理事务	191.00		191.00
2130199	其他农业农村支出	42.46		42.46
21305	扶贫	51.85		51.85
2130599	其他扶贫支出	51.85		51.85
21307	农村综合改革	136.55		136.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.55		136.55
221	住房保障支出	107.19	107.19	
22102	住房改革支出	107.19	107.19	
2210201	住房公积金	107.19	107.19	
224	灾害防治及应急管理支出	13.08		13.08
22401	应急管理事务	13.08		13.08
2240102	一般行政管理事务	13.08		13.08

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：高新区丰李镇政府

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	1,776.24	302	商品和服务支出	90.13	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	437.58	30201	办公费	8.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	431.00	30202	印刷费	4.37	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	426.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	117.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.52	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.64	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	86.73	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.83	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	17.98	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.15	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	20.77	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	13.46	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,895.92	公用经费合计				90.58		

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：高新区丰李镇政府

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
5		5		5		2.15		2.15		2.15	

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：高新区丰李镇政府

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			807.50	807.50		807.50	
212	城乡社区支出		806.50	806.50		806.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		806.50	806.50		806.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		806.50	806.50		806.50	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

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 6025.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11780.36 万元，下降 66.2%。主要原因是 2020 年征迁项目多资金量大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6025.94 万元，其中：财政拨款收入 6025.94 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 6025.94 万元，其中：基本支出 1986.5 万元，占 33%；项目支出 4039.44 万元，占 67%；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 6025.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11780.36 万元，下降 66.2%。主要原因是 2020 年征迁项目多资金量大。

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 5218.44 万元，占支出合计的 86.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1298.74 万元，增长 33.1%。主要原因是财政支出结构调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5218.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1942.38 万元，占 37.2%；公共安全（类）支出 223.07 万元，占 4.3%；社会保障和就业（类）支出 968.11 万元，占 18.6%；卫生健康（类）支出 201.11 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 1341.65 万元，占 25.7%；农林水（类）支出 421.86 万元，占 8.1%；住房保障（类）支出 107.19 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.08 万元，占 0.03%。

（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 3194.6 万元，支出决算为 5218.44 万元，完成年初预算的 163.4%。其中：

1. 一般公共服务（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 1576.91 万元，支出决算为 1512.63 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 419.88 万元，支出决算为 204.31 万元，完成年初预算的 48.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

3. 一般公共服务（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 49.28 万元，支出决算为 65.32 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 171.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

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 223.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 164.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

9. 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 137.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

10. 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 0 万元，支出决算为 51.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

11. 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 52.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 109.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

13. 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 75.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 806.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

15. 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 409.1 万元，支出决算为 1341.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预算调整。

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 1986.5 万元。其中：人员经费 1895.92 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 90.58 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5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的43%。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一般性开支。

（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2.15万元，完成预算的43%，占0%；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

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2.15万元。主要用于车辆维修及加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

1. **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%。

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 0 万元，支出决算为 807.5 万元。主要用于征地拆迁支出。

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 101.48 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1779.45 万元，其中：政府采购货物支出 395.46 万元、政府采购工程支出 1383.99 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，我单位共有车辆 12 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 6 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 840.42 万元，预算项目共 10 个，预算总额 840.42 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，预算支出总额 583.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，高新区未组织开展项目绩效自评。

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。