

2021 年度
洛阳高新技术产业开发区
城乡融合发展局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局概况

- 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 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。

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

单位：万元

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	5,947.60	一、一般公共服务支出	32	3.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	71.90
	9		九、卫生健康支出	40	26.14
	10		十、节能环保支出	41	1,452.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,368.35
	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	25.79
	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	
	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	5,947.60	本年支出合计	58	5,947.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,947.60	总计	62	5,947.60

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

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		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		5,947.60	5,947.60					
201	一般公共服务支出	3.26	3.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26					
2010302	一般行政管理事务	2.86	2.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90					
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15					
2080501	行政单位离退休	30.59	30.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56					
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75					

2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	26.14	26.14					
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14					
211	节能环保支出	1,452.16	1,452.16					
21104	自然生态保护	1,452.16	1,452.16					
2110402	农村环境保护	1,452.16	1,452.16					
213	农林水支出	4,368.35	4,368.35					
21301	农业农村	981.75	981.75					
2130101	行政运行	355.74	355.74					
2130102	一般行政管理事务	11.81	11.81					
2130108	病虫害控制	71.46	71.46					
2130109	农产品质量安全	11.05	11.05					
2130112	行业业务管理	119.76	119.76					
2130119	防灾救灾	11.57	11.57					
2130121	农业结构调整补贴	7.32	7.32					
2130124	农村合作经济	20.20	20.20					

2130126	农村社会事业	36.01	36.01					
2130199	其他农业农村支出	336.84	336.84					
21302	林业和草原	925.41	925.41					
2130207	森林资源管理	397.63	397.63					
2130237	行业业务管理	5.96	5.96					
2130299	其他林业和草原支出	521.81	521.81					
21303	水利	406.08	406.08					
2130301	行政运行	4.65	4.65					
2130306	水利工程运行与维护	168.91	168.91					
2130308	水利前期工作	62.93	62.93					
2130312	水质监测	27.88	27.88					
2130399	其他水利支出	141.71	141.71					
21305	扶贫	2,048.47	2,048.47					
2130504	农村基础设施建设	27.00	27.00					
2130599	其他扶贫支出	2,021.47	2,021.47					
21308	普惠金融发展支出	6.63	6.63					
2130803	农业保险保费补贴	6.63	6.63					

221	住房保障支出	25.79	25.79					
22102	住房改革支出	25.79	25.79					
2210201	住房公积金	25.79	25.79					

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		5,947.60	484.63	5,462.97			
201	一般公共服务支出	3.26	0.40	2.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	0.40	2.86			
2010302	一般行政管理事务	2.86		2.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90				
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15				
2080501	行政单位离退休	30.59	30.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56				
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75				

2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75			
210	卫生健康支出	26.14	26.14			
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14			
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14			
211	节能环保支出	1,452.16		1,452.16		
21104	自然生态保护	1,452.16		1,452.16		
2110402	农村环境保护	1,452.16		1,452.16		
213	农林水支出	4,368.35	360.39	4,007.95		
21301	农业农村	981.75	355.74	626.01		
2130101	行政运行	355.74	355.74			
2130102	一般行政管理事务	11.81		11.81		
2130108	病虫害控制	71.46		71.46		
2130109	农产品质量安全	11.05		11.05		
2130112	行业业务管理	119.76		119.76		
2130119	防灾救灾	11.57		11.57		
2130121	农业结构调整补贴	7.32		7.32		
2130124	农村合作经济	20.20		20.20		

2130126	农村社会事业	36.01		36.01		
2130199	其他农业农村支出	336.84		336.84		
21302	林业和草原	925.41		925.41		
2130207	森林资源管理	397.63		397.63		
2130237	行业业务管理	5.96		5.96		
2130299	其他林业和草原支出	521.81		521.81		
21303	水利	406.08	4.65	401.43		
2130301	行政运行	4.65	4.65			
2130306	水利工程运行与维护	168.91		168.91		
2130308	水利前期工作	62.93		62.93		
2130312	水质监测	27.88		27.88		
2130399	其他水利支出	141.71		141.71		
21305	扶贫	2,048.47		2,048.47		
2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00		
2130599	其他扶贫支出	2,021.47		2,021.47		
21308	普惠金融发展支出	6.63		6.63		
2130803	农业保险保费补贴	6.63		6.63		

221	住房保障支出	25.79	25.79				
22102	住房改革支出	25.79	25.79				
2210201	住房公积金	25.79	25.79				

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	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	5,947.60	一、一般公共服务支出	33	3.26	3.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	71.90	71.90		
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14		
	10		十、节能环保支出	42	1,452.16	1,452.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	4,368.35	4,368.35		
	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	25.79	25.79		
	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				
	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	5,947.60	本年支出合计	59	5,947.60	5,947.60		
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	5,947.60	总计	64	5,947.60	5,947.60		

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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		5,947.60	484.63	5,462.97
201	一般公共服务支出	3.26	0.40	2.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.26	0.40	2.86
2010302	一般行政管理事务	2.86		2.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	
2080501	行政单位离退休	30.59	30.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	

20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
211	节能环保支出	1,452.16		1,452.16
21104	自然生态保护	1,452.16		1,452.16
2110402	农村环境保护	1,452.16		1,452.16
213	农林水支出	4,368.35	360.39	4,007.95
21301	农业农村	981.75	355.74	626.01
2130101	行政运行	355.74	355.74	
2130102	一般行政管理事务	11.81		11.81
2130108	病虫害控制	71.46		71.46
2130109	农产品质量安全	11.05		11.05
2130112	行业业务管理	119.76		119.76
2130119	防灾救灾	11.57		11.57
2130121	农业结构调整补贴	7.32		7.32

2130124	农村合作经济	20.20		20.20
2130126	农村社会事业	36.01		36.01
2130199	其他农业农村支出	336.84		336.84
21302	林业和草原	925.41		925.41
2130207	森林资源管理	397.63		397.63
2130237	行业业务管理	5.96		5.96
2130299	其他林业和草原支出	521.81		521.81
21303	水利	406.08	4.65	401.43
2130301	行政运行	4.65	4.65	
2130306	水利工程运行与维护	168.91		168.91
2130308	水利前期工作	62.93		62.93
2130312	水质监测	27.88		27.88
2130399	其他水利支出	141.71		141.71
21305	扶贫	2,048.47		2,048.47
2130504	农村基础设施建设	27.00		27.00
2130599	其他扶贫支出	2,021.47		2,021.47
21308	普惠金融发展支出	6.63		6.63

2130803	农业保险保费补贴	6.63		6.63
221	住房保障支出	25.79	25.79	
22102	住房改革支出	25.79	25.79	
2210201	住房公积金	25.79	25.79	

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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	422.38	302	商品和服务支出	27.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.02	30201	办公费	6.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	110.26	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.57	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.56	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.33	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	32.74	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.59	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	6.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	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	0.69	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	5.19	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	0.40	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		456.71	公用经费合计				27.92	

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
7.00		7.00		7.00		0.69		0.69		0.69	

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：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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							

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 5947.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4801.17 万元，增长 418.79%。主要原因是去年是机构改革的第一年，本机构成立不足一年。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5947.60 万元，其中：财政拨款收入 5947.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5947.60 万元，其中：基本支出 484.63 万元，占 8.15%；项目支出 5462.97 万元，占 91.85%。

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 5947.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4801.17 万元，增长 418.79%。主要原因是去年是机构改革的第一年，本机构成立不足一年。

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 5947.60 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 4801.17 万元，增长 418.79%。主要原因是去年是机构改革的第一年，本机构成立不足一年。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5947.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.26 万元，占 0.05%；

社会保障和就业支出 71.90 万元,占 1.21%;卫生健康支出 26.14 万元,占 0.44%;节能环保支出 1452.16 万元,占 24.42%;农林水支出 4368.35 万元,占 73.45%;住房保障支出 25.79 万元,占 0.43%。

(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 8380.62 万元,支出决算为 5947.60 万元,完成年初预算的 70.96%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2020 年度

2. 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 7.00 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 5.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年共实施行政审批一次,次数较少,导致费用较低。

3. 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 20.13 万元,支出决算为 30.59 万元,完成年初预算的 151.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资薪金调整。

4. 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 30.39

万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资薪金调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 42.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资薪金调整。

6. 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 22.67 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金调整，单位医疗费用变动。

7. 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 2411.09 万元，支出决算为 1452.16 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数有调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 360.74 万元，支出决算为 355.74 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项在 2022 年支付。

9. 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 25.54 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 46.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项在 2022 年支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 82.75 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项在 2022 年支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 31.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项在 2022 年支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 93.90 万元，支出决算为 119.76 万元，完成年初预算的 127.54%。决算数与年初预算数存在差异主要原因部分款项是支付 2020 年。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.57 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是支付 2020 年度。

14. 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 170 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 4.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 90.59 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 22.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

17. 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 648.07 万元，支出决算为 336.84 万元，完成年初预算的 51.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 649.71 万元，支出决算为 397.63 万元，完成年初预算的 61.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

20. 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 1349.93 万元，支出决算为 521.81 万元，完成年初预算的 38.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是 2022 年支付。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的

44.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是2022年支付。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为175.84万元，支出决算为168.91万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是2022年支付。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为48.71万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的129.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是支付2020年。

24. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为29.10万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是2022年支付。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为228.33万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的62.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分款项是2022年支付。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元。决算数与年初预算数存在差异原因款项是支付2020年。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为865.00万元，支出决算为2021.47万元，完成年初预

算的 233.70%。决算数与年初预算数存在差异原因款项是支付 2020 年。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 45.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项是 2022 年支付。

29. 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 25.08 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金调整，住房公积金费用变动。

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 484.63 万元。其中：人员经费 456.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 27.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 7.00 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 9.86%。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 2021 节约三公经费支出。

（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 0.69 万元，完成预算的 9.86%，占 100.00%；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 7.00 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 9.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 节约三公经费支出。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** 0.69 万元。主要用于公务用车的日常支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

我单位 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 28.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 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 0.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局对2021年度一般公共预算项目支出全部进行了财政支出项目绩效目标申报，均在年初填写了绩效目标申报表并上报财政备案审核，年中则根据具体工作要求对在关项目支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的全部专项预算都按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

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。