

2021 年度
开封市兰考县产业集聚区管理委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县产业集聚区管理委员会概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

总体要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展根本要求，按照中央、省委省政府关于开发区改革创新部署，以激发职工干劲为出发点，以实现高产出、高质量、高效率为落脚点，推动机构效能、运行效率、发展成效、职能发挥、改革效果最大化，进一步激发开发区改革创新活力和内生动力，把开发区建设成为县域经济发展的主战场、郑开兰同城化发展东部桥头堡、科技创新的引领区、制造业高质量发展的主导区和改革开放的示范区。

县委县政府授权兰考县产业集聚区管理委员会履行管理职能，独立管理兰考县产业集聚区管理委员会，主要承担落实发展规划、推动政策落地、招商引资、项目建设、基础设施建设、促进产业发展、保障安全生产、环保等职能。

兰考县发展投资有限公司（以下简称发投公司）隶属开发区管委会领导，主要承担资金筹集、融资担保、企业培育和孵化、市场化服务、土地开发运营、承建基础设施等职能，参与开发区招商引资、项目建设、产业转型升级、智能化改造、技术创新等工作。

开发区内社会事务管理职能，按照属地管理原则，由乡镇（街道）承担。

增加行政审批服务职能，将县直有关部门的行政审批权下放，由开发区管委会集中对入驻企业开展行政审批服务工作。

优化开发区执法监管工作，将开发区执法工作交由所在的乡镇（街道）人民政府（办事处）负责，实行一支队伍管执法。

推动开发区管委会瘦身强体。开发区实行“扁平化”“大部门制”管理，开发区管委会规格为副处级，中共兰考县开发区党工委书记、管委会主任一肩挑（副处级），设党工委副书记、副主任1名（正科级），党工委委员、副主任1名（正科级）。内设机构由“一办两部”（党政办公室、规划发展部、经济运行部）调整为“一办三局”（党政办公室、行政审批局、规划发展局、经济运行局），机构规格均为正科级，领导职数均为1正1副；设置2个事业单位，分别为：兰考县企业服务中心，机构规格相当于正科级；兰考县投资服务中心，机构规格相当于副科级。

二、机构设置

兰考县产业集聚区管理委员会内设机构1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；部门基本情况如下：

在职人员84人，其中：公务员3人，事业人员39人，编外聘用42人。在职实有78人，其中：财政全供养42人，非财政供养42人。

从决算单位构成看，兰考县产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，兰考县产业集聚区管理委员纳入本部门 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。

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：兰考县产业集聚区管理委员

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	40,376.64	一、一般公共服务支出	16	37,385.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,407.88	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	1,775.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	104.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	61.42
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	1.37
	9		九、城乡社区支出	24	45,407.87
	10		十、农林水支出	25	960.06
	11		十一、住房保障支出	26	88.72
本年收入合计	12	85,784.53	本年支出合计	27	85,784.53
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	29	0.00
总计	15	85,784.53	总计	30	85,784.53

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：兰考县产业集聚区管理委员

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		85784.53	85784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.89	545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4700.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31588.14	31588.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	761.32	761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1004.20	1004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,997.00	23,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8410.89	8410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	88.72	88.72	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：兰考县产业集聚区管理委员

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		85784.53	29,596.42	56,188.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.89	545.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4700.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31588.14	25,716.64	5,871.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	761.32	761.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1004.20	1004.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,997.00	0.00	23,997.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,410.89	0.00	8,410.89	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.6	69.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	88.72	0.00	88.72	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

单位：万元

部门：兰考县产业集聚区管理委员

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	40,376.64	一、一般公共服务支出	15	37,385.13	37,385.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,407.88	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	1,775.95	1,775.95	0.00
	6		六、科学技术支出	20	104.00	104.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	61.42	61.42	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	1.37	1.37	0.00
			九、城乡社区支出	23	45,407.88	0.00	45,407.88
			十、农林水支出	24	960.06	960.06	0.00
			十九、住房保障支出	25	88.72	88.72	0.00
本年收入合计	9	85,784.53	本年支出合计	23	85,784.53	40,376.64	45,407.88

年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
三、国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			
总计	14	85,784.53	总计	28	85,784.53	40,376.64	45,407.88

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

部门：兰考县产业集聚区管理委员

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		40,376.64	29,596.42	10,780.22
2010301	行政运行	545.89	545.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,700.00	0.00	4,700.00
2010350	事业运行	535.56	535.56	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	31,588.14	25,716.64	5,871.5
2010699	其他财政事务支出	10.70	10.70	0.00
2012901	行政运行	4.83	4.83	0.00
2050202	小学教育	761.32	761.32	0.00

2050203	初中教育	1,004.20	1,004.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.42	10.42	0.00
2069901	科技奖励	104.00	104.00	0.00
2080101	行政运行	17.91	17.91	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	42.02	42.02	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.50	1.50	0.00
2100716	计划生育机构	1.37	1.37	0.00
2130104	事业运行	30.90	30.90	0.00
2130505	生产发展	460.00	460.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.13	64.13	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	215.42	215.42	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	120.00	0.00	120.00
2130799	其他农村综合改革 支出	69.60	69.60	0.00
2210103	棚户区改造	88.72	0.00	88.72

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

单位：万元

部门：兰考县产业集聚区管理委员

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	3, 277. 72	302	商品和服务支出	10, 403. 12	310	资本性支出	90. 00
30101	基本工资	2, 859. 52	30201	办公费	880	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	294. 13	30202	印刷费	430	31002	办公设备购置	90. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	1, 943. 92	31003	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	60. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	64. 07	30205	水费	4. 98. 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	410. 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	90. 00	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	10. 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	160. 00	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	60. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	0. 00	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	230	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	1, 731. 57	31019	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	8, 810. 42	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	7, 015. 16

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	10.42	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	500	30226	劳务费	2,800	31204	费用补贴	5,000
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,200	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	2,015.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	7,800	30231	公务用车运行维护费	1	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	500	30239	其他交通费用	21.65	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	430	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		12,088.14	公用经费合计					17,508.28

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：兰考县产业集聚区管理委员

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：兰考县产业集聚区管理委员

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			45, 407.88	45, 407.88		45, 407.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23, 997.00	23, 997.00		23, 997.00	
2120810	棚户区改造支出		13, 000.00	13, 000.00		13, 000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8, 410.88	8, 410.88		8, 410.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县产业集聚区管理委员

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 85,784.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18,113.86 万元，增长 26.77%。主要原因是基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 85,784.53 万元，其中：财政拨款收入 85,784.53 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 85,784.53 万元，其中：基本支出 29,596.42 万元，占 34.5%；项目支出 56,188.10 万元，占 65.5%；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 85,784.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,113.86 万元，增长 26.77%。主要原因是基础设施建设增加。

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 40,376.64 万元，占支出合计的 47.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-7,293.08 万元，增长-15.3%。主要原因是日常及项目经

费减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,376.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37,385.13 万元，占 92.5%；教育支出（类）支出 1,775.95 万元，占 4.3%；科学技术支出 104.00 万元，占 0.26%，社会保障和就业支出 61.42 万元，占 0.15%，卫生健康支出 1.37 万元，占 0.0033%，农林水支出 960.05 万元，占 2.37%，住房保障支出 88.72 万元，占 0.416%。

(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 40,376.64 万元，支出决算为 40,376.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201（类）03（款）01（项）。年初预算为 545.89 万元，支出决算为 545.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 201（类）03（款）02（项）。年初预算为 4,700.00 万元，支出决算为 4700.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 201（类）03（款）50（项）。年初预算为 535.56 万元，支出决算为 535.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 201（类）03（款）99（项）。年初预算为 31,588.14 万元，支出决算为 31,588.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 201（类）06（款）99（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 100%。

6.201（类）29（款）01（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

7.205（类）02（款）02（项）。年初预算为761.32万元，支出决算为761.32万元，完成年初预算的100%。

8.205（类）02（款）03（项）。年初预算为1,004.20万元，支出决算为1004.2万元，完成年初预算的100%。

9.205（类）02（款）99（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。

10.206（类）99（款）01（项）。年初预算为104.00万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

11.208（类）01（款）01（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。

12.208（类）01（款）99（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为42.02万元，完成年初预算的100%。

13.208（类）05（款）99（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

14.210（类）07（款）16（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

15.213（类）01（款）04（项）。年初预算为30.90万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的100%。

16.213（类）05（款）05（项）。年初预算为460.00万元，支出决算为460万元，完成年初预算的100%。

17.213（类）05（款）99（项）。年初预算为64.13万元，

支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 100%。

18.213（类）07（款）05（项）。年初预算为 215.43 万元，支出决算为 215.43 万元，完成年初预算的 100%。

19.213（类）07（款）06（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。

20.213（类）07（款）99（项）。年初预算为 69.60 万元，支出决算为 69.60 万元，完成年初预算的 100%。

21.221（类）01（款）03（项）。年初预算为 88.72 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 29596.42 万元。其中：人员经费 12,088.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17,508.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。

（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 1 万元，完成预算的 100%，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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于公务用车运行维护。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 45,407.88 万元，支出决算为 45,407.88 万元，完成年初预算的 100%。主要用于惠安街道拆迁补偿、幸福风景棚户区改造项目、惠安街道安置补助、幸福风景棚户区委托业务费、工商学院建设补助资金、惠民眼科补偿资金等。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 29,596.42 万元，支出决算为 29,596.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,150 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 900 万元、政府采购服务支出 200 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 6 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 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。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合

评价我单位重点项目资金的合理性情况,科学制定预算绩效目标,认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况,重点项目绩效评价结果均为优秀。

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。