



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：911

单位名称：巨鹿经济开发区

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

中共河北巨鹿经济开发区工作委员会基本职责是：贯彻落实党的路线方针政策和上级党委的决议、指示；研究开发区重大经济社会发展问题；负责开发区干部管理工作、党的建设和其他党务工作；组织协调辖区内社会治安综合治理工作；负责党的纪律检查工作；完成县委交办的其他任务。

河北巨鹿经济开发区管理委员会基本职责是：编制开发区总体规划和经济社会发展规划、区域城镇发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核开发区固定资产投资项目；负责开发区内基础设施和公共基础设施建设管理工作；负责开发区财政管理、国有资产管理等工作；负责开发区招商引资、进出口贸易和经济技术合作工作；负责开发区人力资源体制机制创新工作；承办县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北巨鹿经济开发区管理委员会（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开01表
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	13,284.12	一、一般公共服务支出	32	2,826.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,619.95	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	5.00
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	1,840.02
	9		九、卫生健康支出	40	54.08
	10		十、节能环保支出	41	729.56
	11		十一、城乡社区支出	42	26,099.86
	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	39.87
	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	622.13
	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	31,904.07	本年支出合计	58	32,217.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	32,217.42	总 计	62	32,217.42

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开02表
金额单位：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		31, 904. 07	31, 904. 07					
201	一般公共服务支出	2, 617. 37	2, 617. 37					
20101	人大事务	9. 30	9. 30					
2010104	人大会议	6. 00	6. 00					
2010108	代表工作	1. 30	1. 30					
2010199	其他人大事务支出	2. 00	2. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 606. 07	2, 606. 07					
2010308	信访事务	5. 00	5. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 601. 07	2, 601. 07					
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00					
206	科学技术支出	5. 00	5. 00					
20605	科技条件与服务	5. 00	5. 00					
2060502	技术创新服务体系	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 840. 02	1, 840. 02					
20805	行政事业单位养老支出	49. 59	49. 59					
2080501	行政单位离退休	0. 27	0. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 22	47. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 10	2. 10					
20809	退役安置	19. 09	19. 09					
2080999	其他退役安置支出	19. 09	19. 09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 12	1. 12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 12	1. 12					
20828	退役军人管理事务	1. 00	1. 00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 00	1. 00					

收入决算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开02表
金额单位：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		31,904.07	31,904.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1,769.22	1,769.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,769.22	1,769.22					
210	卫生健康支出	54.08	54.08					
21004	公共卫生	23.50	23.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	25.93	25.93					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
211	节能环保支出	665.66	665.66					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	655.66	655.66					
2110301	大气	20.88	20.88					
2110302	水体	628.84	628.84					
2110399	其他污染防治支出	5.95	5.95					
212	城乡社区支出	26,059.95	26,059.95					
21203	城乡社区公共设施	7,440.00	7,440.00					
2120303	小城镇基础设施建设	7,440.00	7,440.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,031.57	16,031.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,177.87	11,177.87					
2120802	土地开发支出	300.00	300.00					
2120803	城市建设支出	4,553.70	4,553.70					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,352.58	2,352.58					

收入决算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开02表
金额单位：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		31,904.07	31,904.07					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,352.58	2,352.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.80	135.80					
2121301	城市公共设施	135.80	135.80					
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00					
221	住房保障支出	39.87	39.87					
22102	住房改革支出	39.87	39.87					
2210201	住房公积金	39.87	39.87					
224	灾害防治及应急管理支出	622.13	622.13					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					
22402	消防事务	615.13	615.13					
2240204	消防应急救援	615.13	615.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		32,217.42	412.61	31,804.81			
201	一般公共服务支出	2,826.91	312.73	2,514.18			
20101	人大事务	9.30		9.30			
2010104	人大会议	6.00		6.00			
2010108	代表工作	1.30		1.30			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.61	312.73	2,502.88			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,810.61	312.73	2,497.88			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,840.02	48.15	1,791.87			
20805	行政事业单位养老支出	49.59	47.22	2.37			
2080501	行政单位离退休	0.27		0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10		2.10			
20809	退役安置	19.09		19.09			
2080999	其他退役安置支出	19.09		19.09			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	0.94	0.19			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	0.94	0.19			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,769.22		1,769.22			

支出決算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		32,217.42	412.61	31,804.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,769.22		1,769.22			
210	卫生健康支出	54.08	22.98	31.10			
21004	公共卫生	23.50		23.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.50		23.50			
21011	行政事业单位医疗	30.58	22.98	7.60			
2101101	行政单位医疗	25.93	18.33	7.60			
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
211	节能环保支出	729.56		729.56			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	719.56		719.56			
2110301	大气	20.88		20.88			
2110302	水体	692.74		692.74			
2110399	其他污染防治支出	5.95		5.95			
212	城乡社区支出	26,099.86		26,099.86			
21203	城乡社区公共设施	7,479.91		7,479.91			
2120303	小城镇基础设施建设	7,479.91		7,479.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,031.57		16,031.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,177.87		11,177.87			
2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
2120803	城市建设支出	4,553.70		4,553.70			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,352.58		2,352.58			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,352.58		2,352.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.80		135.80			

支出决算表

部门：巨鹿经济开发区
 2021年度
公开03表
金额单位：万元

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		32,217.42	412.61	31,804.81			
2121301	城市公共设施	135.80		135.80			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00			
221	住房保障支出	39.87	28.75	11.11			
22102	住房改革支出	39.87	28.75	11.11			
2210201	住房公积金	39.87	28.75	11.11			
224	灾害防治及应急管理支出	622.13		622.13			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
22402	消防事务	615.13		615.13			
2240204	消防应急救援	615.13		615.13			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开04表
金额单位：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	13,284.12	一、一般公共服务支出	33	2,826.91	2,826.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,619.95	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	5.00	5.00		
	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	1,840.02	1,840.02		
	9		九、卫生健康支出	41	54.08	54.08		
	10		十、节能环保支出	42	729.56	729.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,099.86	7,479.91	18,619.95	
	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	39.87	39.87		
	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	622.13	622.13		
	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	31,904.07	本年支出合计	59	32,217.42	13,597.47	18,619.95	
年初财政拨款结转和结余	28	313.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	313.35		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	32,217.42	总 计	64	32,217.42	13,597.47	18,619.95	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿经济开发区		2021年度		公开05表 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		13,597.47	412.61	13,184.86
201	一般公共服务支出	2,826.91	312.73	2,514.18
20101	人大事务	9.30		9.30
2010104	人大会议	6.00		6.00
2010108	代表工作	1.30		1.30
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.61	312.73	2,502.88
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,810.61	312.73	2,497.88
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,840.02	48.15	1,791.87
20805	行政事业单位养老支出	49.59	47.22	2.37
2080501	行政单位离退休	0.27		0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10		2.10
20809	退役安置	19.09		19.09
2080999	其他退役安置支出	19.09		19.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	0.94	0.19
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	0.94	0.19
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,769.22		1,769.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿经济开发区		2021年度		公开05表 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		13,597.47	412.61	13,184.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1,769.22		1,769.22
210	卫生健康支出	54.08	22.98	31.10
21004	公共卫生	23.50		23.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.50		23.50
21011	行政事业单位医疗	30.58	22.98	7.60
2101101	行政单位医疗	25.93	18.33	7.60
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211	节能环保支出	729.56		729.56
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	719.56		719.56
2110301	大气	20.88		20.88
2110302	水体	692.74		692.74
2110399	其他污染防治支出	5.95		5.95
212	城乡社区支出	7,479.91		7,479.91
21203	城乡社区公共设施	7,479.91		7,479.91
2120303	小城镇基础设施建设	7,479.91		7,479.91
221	住房保障支出	39.87	28.75	11.11
22102	住房改革支出	39.87	28.75	11.11
2210201	住房公积金	39.87	28.75	11.11
224	灾害防治及应急管理支出	622.13		622.13
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
22402	消防事务	615.13		615.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开05表
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		13, 597. 47	412. 61	13, 184. 86
2240204	消防应急救援	615. 13		615. 13

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开06表
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	375.11	302	商品和服务支出	30.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.99	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.88	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	6.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.37	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	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	2.21	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.51	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	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		375.61	公用经费合计					37.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开07表
金额单位：万元

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
3.80		3.80		3.80		3.79		3.79		3.79	

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

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

公开08表
金额单位：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			18,619.95	18,619.95		18,619.95	
212	城乡社区支出		18,619.95	18,619.95		18,619.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,031.57	16,031.57		16,031.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,177.87	11,177.87		11,177.87	
2120802	土地开发支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		4,553.70	4,553.70		4,553.70	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,352.58	2,352.58		2,352.58	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,352.58	2,352.58		2,352.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		135.80	135.80		135.80	
2121301	城市公共设施		135.80	135.80		135.80	
21214	污水处理费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：巨鹿经济开发区

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）32217.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9282.39 万元，增长 40.47%，主要原因是 2021 年城乡社区支出增加，主要为城中村改造项目资金。

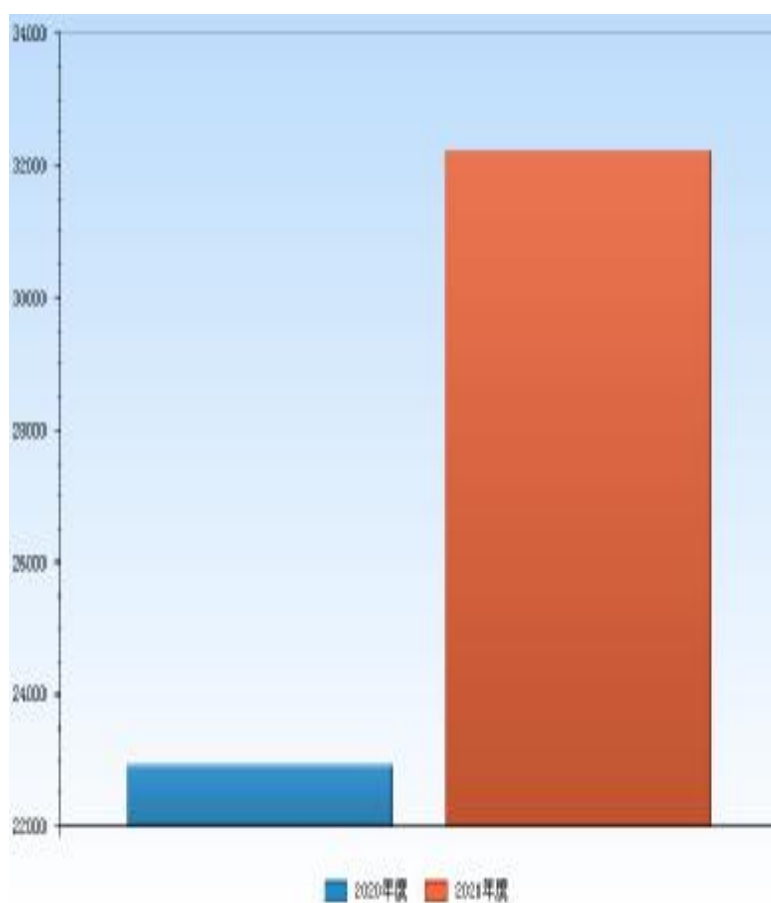


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 31904.07 万元，其中：财政拨款收入 31,904.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 32217.42 万元，其中：基本支出 412.61 万元，占 1.28%；项目支出 31804.81 万元，占 98.72%。如图所示：

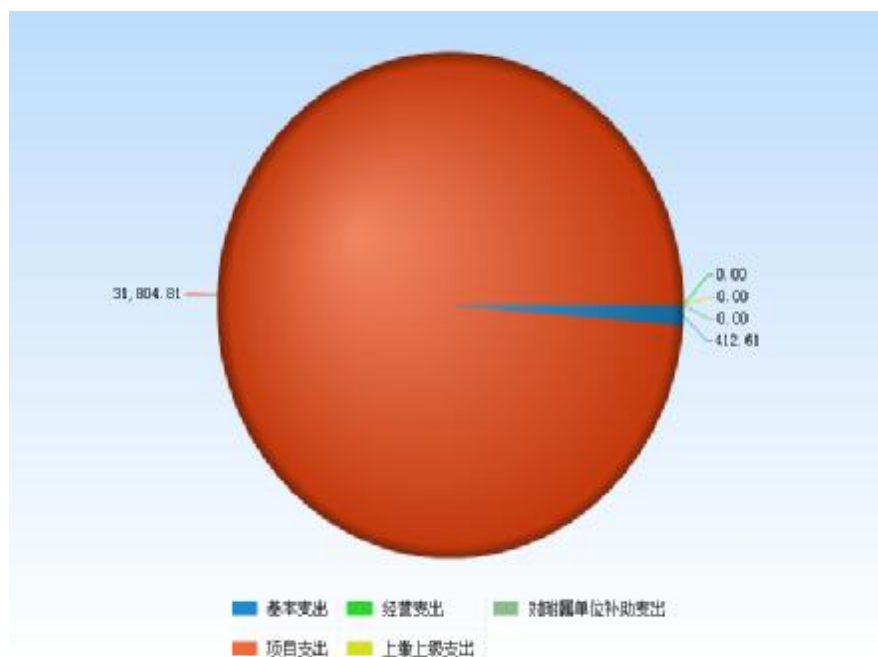


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31904.07 万元，比 2020 年度 增加 9991.96 万元，增长 45.60%，主要是 2021 年城乡社

区支出”中征地和拆迁补偿支出增加，消防应急救援项目收入增加等原因；本年支出 **32217.42** 万元，比 **2020** 年度增加 **9908.09** 万元，增长 **44.41%**，主要是城乡社区支出征地和拆迁补偿支出增加，消防应急救援项目支出增加等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 **13,284.12** 万元，比上年增加 **1625.30** 万元，增长 **13.94%**，主要原因是小城镇基础设施建设、消防应急救援收入增加；本年支出 **13597.47** 万元，比上年增加 **1641.43** 万元，增长 **13.73%**，主要是小城镇基础设施建设、消防应急救援支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 **18619.95** 万元，比上年增加 **8366.66** 万元，增长 **81.60%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出 **18619.95** 万元，比上年增加 **8266.66** 万元，增长 **79.85%**，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

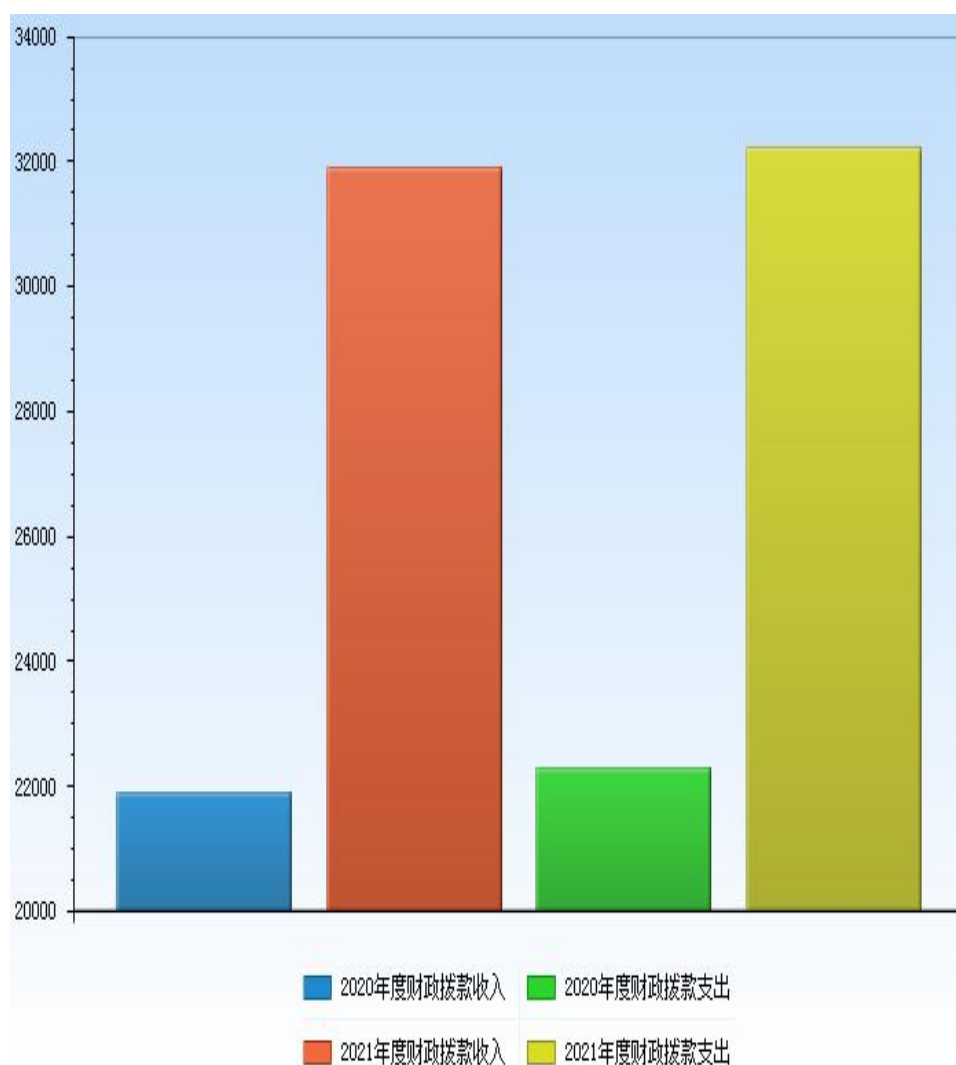


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31904.07 万元，完成年初预算的 308.06%，比年初预算增加 21547.65 万元，决算数大于预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出增加、购置消防车资金增加；本年支出 32217.42 万元，完成年初预算的 311.09%，比年初预算增加 21861.00 万元，决算数大于预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出、购置 54 米多功能登高平台消防车资金增

加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **420.48%**，比年初预算增加 **10124.85** 万元，主要是新增消防车、阿里巴巴客服中心等设备购置资金；支出完成年初预算 **430.40%**，比年初预算增加 **10438.20** 万元，主要是新增消防车、阿里巴巴客服中心等设备购置资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **258.71%**，比年初预算增加 **11422.80** 万元，主要是征地和拆迁补偿支出和城市公共设施增加；支出完成年初预算 **258.71%**，比年初预算增加 **11422.80** 万元，主要是征地和拆迁补偿支出和城市公共设施增加。

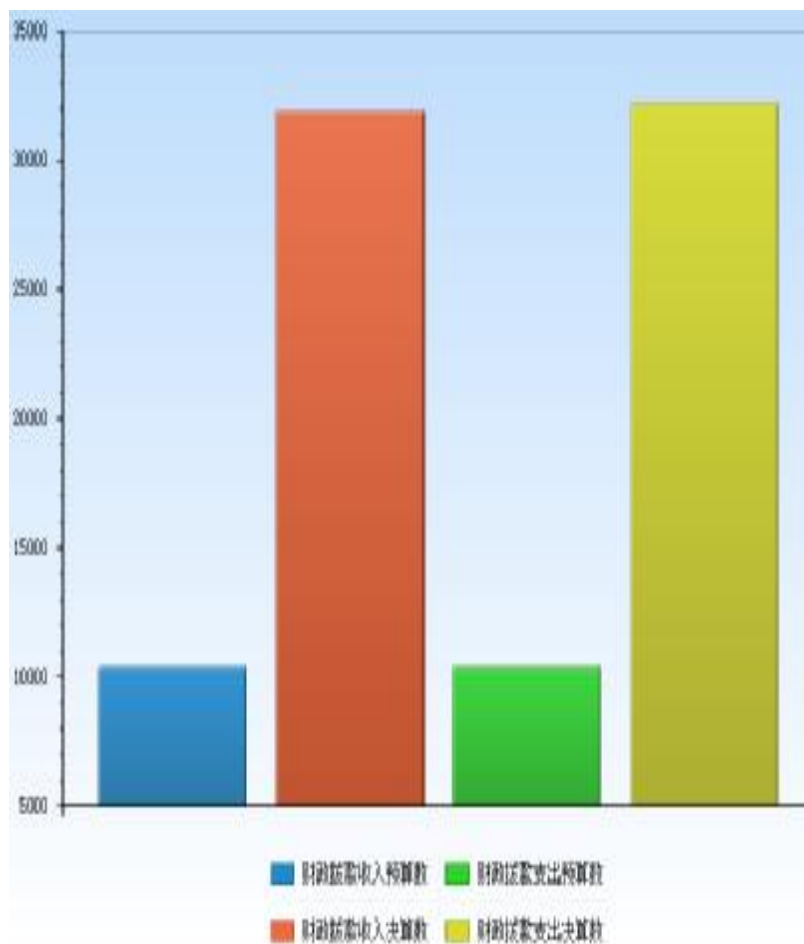


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32217.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2826.91 万元，占 8.77%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1840.02 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 54.08 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 729.56 万元，占 2.26%；城乡社区（类）支出 26099.86 万元，占 81.01%；住房保障（类）支出 39.87 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出

622.13 万元，占 1.93%。

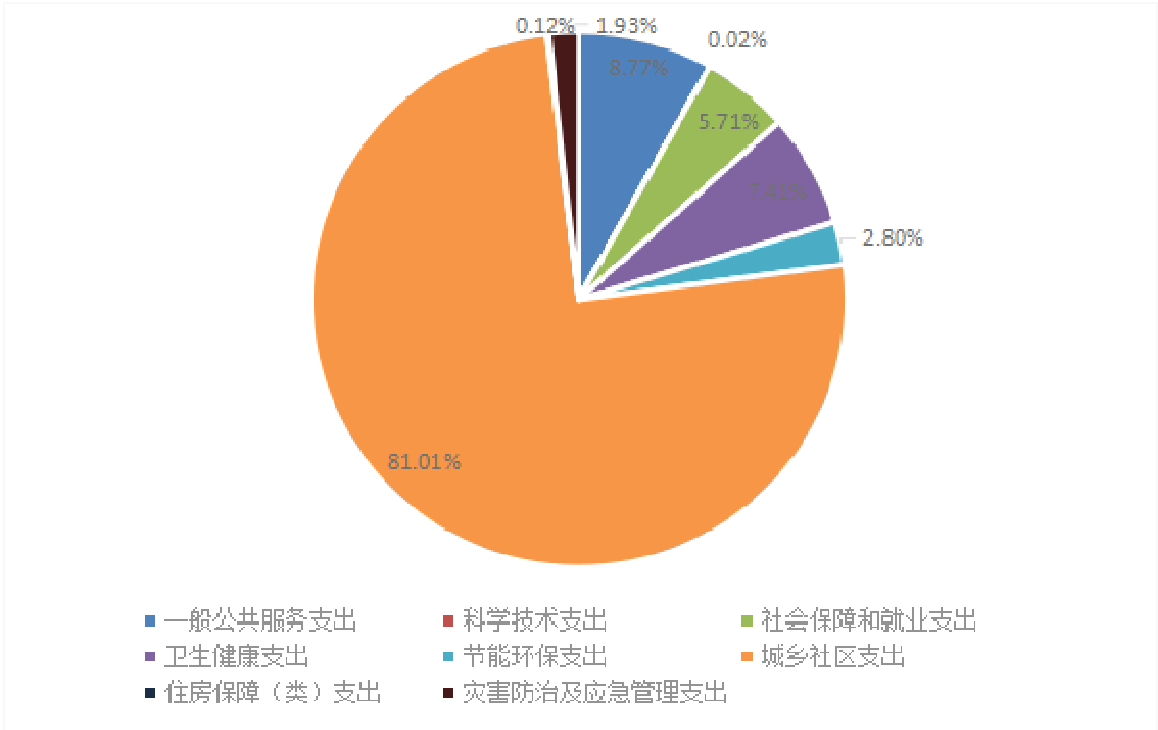


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 412.61 万元，其中：

人员经费 375.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 37.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 3.79 万元，完成预算的 99.75%，减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；较 2020 年度减少 0.01 万元，降低 0.24%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出。

(二)“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平，均为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，完成预算的 99.75%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.25%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.24%，主要是坚持勤俭节约，从紧安排支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平，均为 0 万元。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.79 万元。公车运行维护

费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.25%,主要是坚持勤俭节约,从紧安排支出;较上年减少 0.01 万元,降低 0.24%,主要是坚持勤俭节约,从紧安排支出。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平,较上年度持平,均为 0.00 万元。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金 2830.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 65.8%;政府性基金预算一级项目 3 个,二级项目 5 个,共涉及资金 11607.63 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 62.5%。

组织对“经济开发区居民占地生活补助金”“开发区道路、项目及预征地 2021 年土地补偿款”等一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1780.60 万元,政府性基金预算支出 6352.58 万元。从评价情况来看,所有项目资金已按进度拨付到位,达到了项目既定的产出指标和绩效目标要求,评价结果为优。开展预算绩效管理工作,不仅能发挥项目绩效目标的导向作用,更将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中,规

范约束财政资金的使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“西王杨城中村改造项目村外集体建设用地收储费”项目及“第二污水处理厂工业污水处理费用”项目等14个项目绩效自评结果。

（1）“西王杨城中村改造项目村外集体建设用地收储费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。全年预算数1494万元，执行数为1494万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政补助标准为1494万元，已全部支付；二是收储亩数为72.4亩，已全部完成。

（2）“第二污水处理厂厂区设备维修费用”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。全年预算数25万元，执行数为24.86万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是财政补助标准为25万元，完成支付24.86万元；二是设备完好率为90%，已完成。

从评价情况来看，预算执行率达到93%以上，项目资金能按计划及时拨付到位，完成了既定的绩效产出指标、效果指标及满意度指标，达到了项目开展的绩效目标，自评结果为优。发现的主要问题是部分项目存在资金结余，预算执行率未达到100%。

下一步改进措施：应严格按照年初预算安排执行，按照时间节点加快项目支出进度，保障工作正常开展，进一步提高预算执行率。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政绩效自评结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.00 万元，比 2020 年度增加 0.38 万元，增长 1.02%。主要原因是新增办公设备购置费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 799.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 647.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 151.90 万元。授予中小企业合同金 799.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 151.90 万元，占政府采购支出总额的 19.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是由市环保局采购分配一辆电动轿车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是由市环保局采购分配一辆电动轿车，但目前已损坏无法使

用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平，主要是有两块工业用地，价值 1843.43 万元，面积 100789.67 平方米。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类