2021年度

三门峡市城乡规划监察支队

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　三门峡市城乡规划监察支队概况

1. 部门职责
2. 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 三门峡市城乡规划监察支队概况

一、部门职责

三门峡市城乡规划监察支队成立于2015年9月，是隶属三门峡市自然资源规划局的事业全供执法单位，以市城乡规划监察支队的名义开展执法活动，具体负责分管区域内规划违法处罚的具体执法工作；负责组织本支队人员按照全局的统一部署参加重大执法活动和各种集中整治活动。

具体行使以下职权：

1、负责查处未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法行为。

2、负责查处未经批准进行临时建设或未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法建设行为。

3、承担市政府授权对违法建设工程采取查封施工现场、暂扣施工设备及强制拆除等具体措施的组织工作。

4、负责查处建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内报送竣工验收资料的违法行为。

5、积极参与建设项目放、验线和用地规划条件核实。

6、完成我局交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市城乡规划监察支队内设机构5个，包括：办公室，督查科，三个执法大队。

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：三门峡市城乡规划监察支队 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入 | | | 支出 | | | | | | | 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 金额 | | 栏次 |  | 3 | 栏次 |  | 6 | 栏次 |  | 9 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 499.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 491.06 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 460.92 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 30.15 | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 10.18 | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | | 八、其他收入 | 8 | 1.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.60 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.59 |  | 66 |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |  | 67 |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 411.16 | 经济分类支出合计 | 68 | 501.24 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | 460.08 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | 39.49 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | 0.84 | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | 0.00 | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | 0.00 | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | 0.83 | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 10.18 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | 0.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.71 | 八、对企业补助 | 76 | 0.00 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | 0.00 | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | 0.00 | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |  | 79 |  | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |  | 80 |  | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |  | 81 |  | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |  | 82 |  | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |  | 83 |  | | **本年收入合计** | 27 | 501.06 | **本年支出合计** | | | | 84 | 501.24 | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | | | | 85 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 29 | 9.24 | 年末结转和结余 | | | | 86 | 9.07 | |  | 30 |  |  | | | | 87 |  | | **总计** | 31 | 510.31 | **总计** | | | | 88 | 510.31 |   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：三门峡市城乡规划监察支队 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 501.06 | | 499.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.27 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 31.60 | | 31.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 31.59 | | 31.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.59 | | 31.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 24.59 | | 24.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.59 | | 24.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 24.59 | | 24.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 411.16 | | 409.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.27 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 411.16 | | 409.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.27 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 411.16 | | 409.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.27 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.71 | | 23.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.71 | | 23.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.71 | | 23.71 | | 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 | |
| 部门：三门峡市城乡规划监察支队 | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | 501.24 | | 491.06 | | 10.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 31.60 | | 31.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 31.59 | | 31.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.59 | | 31.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 24.59 | | 24.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 24.59 | | 24.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 24.59 | | 24.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 411.16 | | 411.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | | 411.16 | | 411.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | | 411.16 | | 411.16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | 10.18 | | 0.00 | | 10.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | | 10.18 | | 0.00 | | 10.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | | 10.18 | | 0.00 | | 10.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 23.71 | | 23.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 23.71 | | 23.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 23.71 | | 23.71 | | 0.00 | | 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 |
| 部门：三门峡市城乡规划监察支队 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收 入 | | | 支 出 | | | | | | 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 499.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 409.89 | 409.89 | 0.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 本年收入合计 | 27 | 499.79 | 本年支出合计 | 85 | 509.03 | 509.03 | 0.00 | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.24 |  | 87 |  |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 88 |  |  |  | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 89 |  |  |  | | 总计 | 32 | 509.03 | 总计 | 90 | 509.03 | 509.03 | 0.00 |   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：三门峡市城乡规划监察支队 | | |  |  | 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 | | | 501.24 | 491.06 | 10.18 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 31.59 | 31.59 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.59 | 31.59 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 24.59 | 24.59 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 411.16 | 411.16 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 411.16 | 411.16 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 411.16 | 411.16 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |
| 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： |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 460.08 | 302 | 商品和服务支出 | 28.04 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 144.67 | 30201 | 办公费 | 7.17 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 155.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | 0.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.95 | 30207 | 邮电费 | 4.36 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.87 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.07 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.82 | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.59 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.39 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 460.92 | 公用经费合计 | | | | | | 28.87 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 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”经费调整预算数，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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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501.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.04万元，下降1.75%。主要原因是人员考走1名。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计501.06万元，其中：财政拨款收入499.79万元，占99.75%；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1.27万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计501.24万元，其中：基本支出491.06万元，占97.97%；项目支出10.18万元，占2.13%；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499.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.55万元，下降1.29%。主要原因是人员考走1名。

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509.03万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.09万元，下降0.22%。主要原因是人员考走1名。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出509.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出为411.16万元，占80.73%；社会保障和就业支出为31.6万元，占6.21%；卫生健康支出为24.59万元，占4.83%；住房保障支出为23.71万元，占4.64%；自然资源海洋气象等支出为10.18万元，占2%。

**（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509.03万元，支出决算为509.03万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．2120201 城乡社区规划与管理。**年初预算为411.16万元，支出决算为411.16万元，完成年初预算的100%。

**2．2101101 行政单位医疗。**年初预算为24.59万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的100%。

**3．2210201 住房公积金。**年初预算为23.71万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的100%。

**4．2200102 一般行政管理事务。**年初预算为10.18万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的100%。

**5．2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为31.59万元，支出决算31.59万元，完成年初预算的100%。

**6．2080801 死亡抚恤。**年初预算为0.01万元，支出决算0.01万元，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491.06万元。与上年度相比，减少6.55万元，增长（下降）1.29%，主要原因：人员考走1名。其中：人员经费460.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.87万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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1万元，支出决算为1万元，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**预算为0万元，

**2．公务用车购置及运行费**预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**1万元。主要用于车辆保险。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为0万元。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为10.18万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出10.18万元；支出项目共1个，支出金额10.18万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额10.18万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额10.18万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

收取原八中门面房房租，上缴国库，修缮和管理好原八中房屋，按期完成，上缴国库，修缮和管理好原八中房屋。

**（三）重点绩效评价结果。**

收取原八中门面房房租，上缴国库，修缮和管理好原八中房屋，按期完成，上缴国库，修缮和管理好原八中房屋。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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。

十、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491.06万元，支出决算为491.06万元，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……。

2021年度机关运行经费支出491.06万元，较上年度减少6.55万元，下降1.29%。增加（减少）的主要原因是：人员考走1名。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

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