

2021年度

淄博经济开发区管理委员会

建设局部门决算

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

负责组织实施辖区重要市政基础设施建设，负责城乡和住房保障、交通运输管理、公共事业服务管理、人民防空、房地产市场管理等工作。负责完成管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区管理委员会建设局部门决算包括：局本级

无纳入淄博经济开发区管理委员会建设局2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3704.79	一、一般公共服务支出	32	208.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17544.22	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	69.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2373.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1426.22
	12		十二、农林水支出	43	2490.17
	13		十三、交通运输支出	44	121.2
	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	115.16
	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	3324.99
	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	21318.75	本年支出合计	58	10059.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2275.4	年末结转和结余	60	13534.74
	30			61	
总计	31	23594.15	总计	62	23594.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

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		21318.75	21249.01					69.74
201	一般公共服务支出	277.85	208.11					69.74
20113	商贸事务	208.11	208.11					
2011308	招商引资	208.11	208.11					
20199	其他一般公共服务支出	69.74						69.74
2019999	其他一般公共服务支出	69.74						69.74
211	节能环保支出	2438.85	2438.85					
21103	污染防治	2438.85	2438.85					
2110301	大气	2438.85	2438.85					
212	城乡社区支出	1414.49	1414.49					
21201	城乡社区管理事务	366.74	366.74					
2120101	行政运行	207.23	207.23					
2120102	一般行政管理事务	94.58	94.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.93	64.93					
21206	建设市场管理与监督	3.52	3.52					
2120601	建设市场管理与监督	3.52	3.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1044.22	1044.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1044.22	1044.22					
213	农林水支出	451.13	451.13					
21301	农业农村	349.93	349.93					
2130142	农村道路建设	349.93	349.93					
21303	水利	101.2	101.2					
2130305	水利工程建设	101.2	101.2					
214	交通运输支出	121.2	121.2					
21499	其他交通运输支出	121.2	121.2					
2149999	其他交通运输支出	121.2	121.2					

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							
221	住房保障支出	115.23	115.23					
22101	保障性安居工程支出	115.23	115.23					
2210107	保障性住房租金补贴	115.23	115.23					
229	其他支出	16500	16500					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16500	16500					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16500	16500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

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		10059.41	303.71	9755.7			
201	一般公共服务支出	208.11		208.11			
20113	商贸事务	208.11		208.11			
2011308	招商引资	208.11		208.11			
211	节能环保支出	2373.57		2373.57			
21103	污染防治	2373.57		2373.57			
2110301	大气	2373.57		2373.57			
212	城乡社区支出	1426.22	303.71	1122.5			
21201	城乡社区管理事务	372.2	303.71	68.49			
2120101	行政运行	209.13	209.13				
2120102	一般行政管理事务	98.14	94.58	3.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.93		64.93			
21206	建设市场管理与监督	9.79		9.79			
2120601	建设市场管理与监督	9.79		9.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1044.22		1044.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1044.22		1044.22			
213	农林水支出	2490.17		2490.17			
21301	农业农村	2388.97		2388.97			
2130105	农垦运行	2042.78		2042.78			
2130142	农村道路建设	346.19		346.19			
21303	水利	101.2		101.2			
2130305	水利工程建设	101.2		101.2			
214	交通运输支出	121.2		121.2			
21499	其他交通运输支出	121.2		121.2			
2149999	其他交通运输支出	121.2		121.2			
221	住房保障支出	115.16		115.16			

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						
22101	保障性安居工程支出	115.16		115.16			
2210107	保障性住房租金补贴	115.16		115.16			
229	其他支出	3324.99		3324.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3324.99		3324.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3324.99		3324.99			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

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	3704.79	一、一般公共服务支出	33	208.11	208.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17544.22	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2228.7	2228.7		
	11		十一、城乡社区支出	43	1426.22	381.99	1044.22	
	12		十二、农林水支出	44	447.39	447.39		
	13		十三、交通运输支出	45	121.2	121.2		
	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	115.16	115.16		
	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	3280.96		3280.96	
	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	21249.01	本年支出合计	59	7827.73	3502.55	4325.18	

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
年初财政拨款结转和结余	28	17.08	年末财政拨款结转和结余	60	13438.35	217.31	13221.05	
一般公共预算财政拨款	29	15.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21266.09	总计	64	21266.09	3719.86	17546.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

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		3502.55	303.71	3198.84
201	一般公共服务支出	208.11		208.11
20113	商贸事务	208.11		208.11
2011308	招商引资	208.11		208.11
211	节能环保支出	2228.7		2228.7
21103	污染防治	2228.7		2228.7
2110301	大气	2228.7		2228.7
212	城乡社区支出	381.99	303.71	78.28
21201	城乡社区管理事务	372.2	303.71	68.49
2120101	行政运行	209.13	209.13	
2120102	一般行政管理事务	98.14	94.58	3.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.93		64.93
21206	建设市场管理与监督	9.79		9.79
2120601	建设市场管理与监督	9.79		9.79
213	农林水支出	447.39		447.39
21301	农业农村	346.19		346.19
2130142	农村道路建设	346.19		346.19
21303	水利	101.2		101.2
2130305	水利工程建设	101.2		101.2
214	交通运输支出	121.2		121.2
21499	其他交通运输支出	121.2		121.2
2149999	其他交通运输支出	121.2		121.2
221	住房保障支出	115.16		115.16
22101	保障性安居工程支出	115.16		115.16
2210107	保障性住房租金补贴	115.16		115.16

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.73	302	商品和服务支出	110.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.93	30205	水费		310	资本性支出	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	91.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		191.93	公用经费合计					111.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

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		2	17544.22	4325.18		4325.18	13221.05
212	城乡社区支出	2	1044.22	1044.22		1044.22	2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2	1044.22	1044.22		1044.22	2
2120801	征地和拆迁补偿支出		1044.22	1044.22		1044.22	
2120803	城市建设支出	2					2
229	其他支出		16500	3280.96		3280.96	13219.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16500	3280.96		3280.96	13219.04
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16500	3280.96		3280.96	13219.04

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支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会建设局

公开09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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

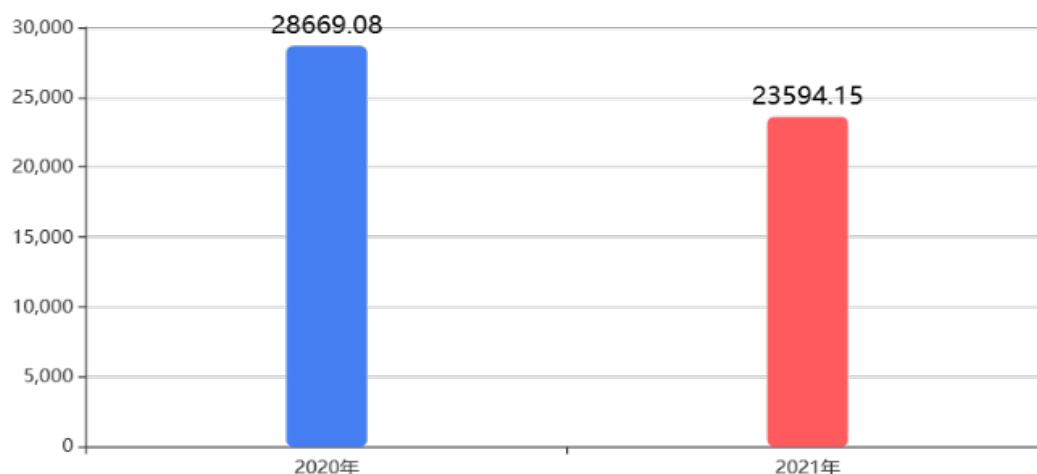
第三部分

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23,594.15万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5,074.93万元，下降17.70%。主要是压减经费，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

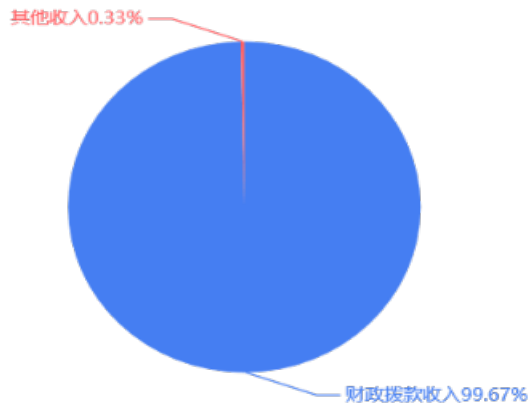


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计21,318.75万元，其中：财政拨款收入21,249.01万元，占99.67%；其他收入69.74万元，占0.33%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,249.01万元。与2020年度相比，增加6,802.99万元，增长47.09%。主要是区域调整后，城乡社区支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

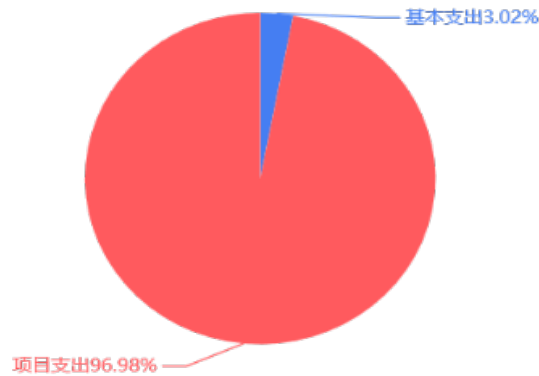
6、其他收入69.74万元。与2020年度相比，减少9,052.27万元，下降99.24%。主要是统计口径变化，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,059.41万元，其中：基本支出303.71万元，占3.02%；项目支出9,755.70万元，占96.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出303.71万元。与2020年度相比，增加148.07万元，增长95.14%。主要是人员变动，基本支出增加。

2、项目支出9,755.70万元。与2020年度相比，减少16,482.34万元，下降62.82%。主要是压减经费，项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

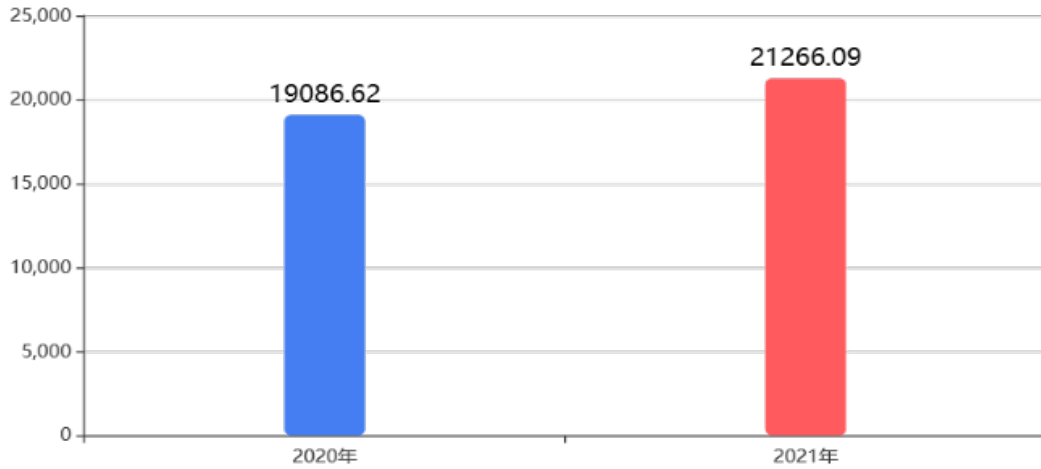
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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21,266.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,179.47万元，增长11.42%。主要是项目全面开展，收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

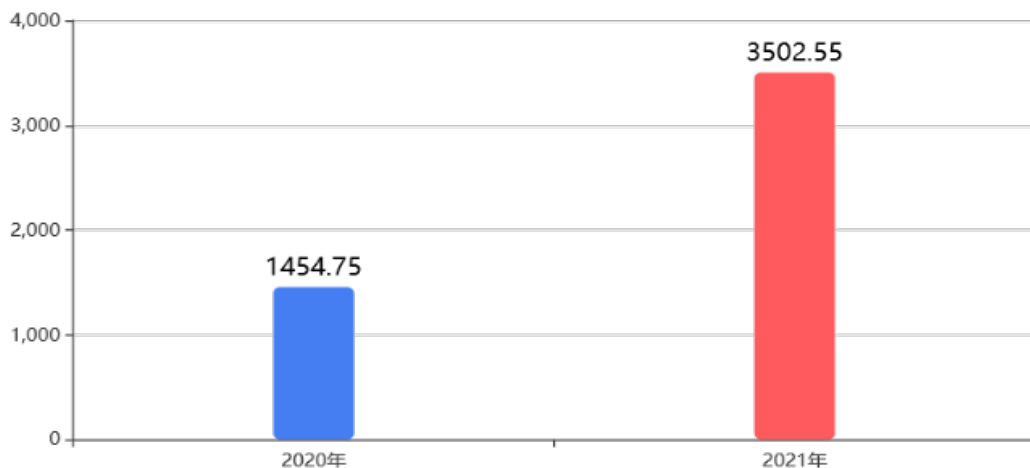


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,502.55万元，占本年支出合计的34.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,047.80万元，增长140.77%。主要是项目全面开展，支出项目增加。

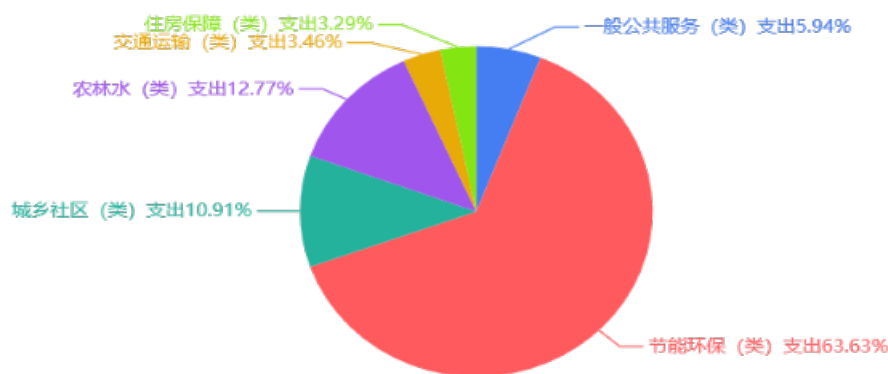
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,502.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出208.11万元，占5.94%；节能环保(类)支出2,228.7万元，占63.63%；城乡社区(类)支出381.99万元，占10.91%；农林水(类)支出447.39万元，占12.77%；交通运输(类)支出121.2万元，占3.46%；住房保障(类)支出115.16万元，占3.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,502.55万元，支出决算为3,502.55万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为208.11万元，支出决算为208.11万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为2,228.70万元，支出决算为2,228.70万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为209.13万元，支出决算为209.13万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为98.14万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为64.93万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为346.19万元，支出决算为346.19万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)。年初预算为101.20万元，支出决算为101.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为121.20万元，支出决算为121.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为115.16万元，支出决算为115.16万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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决算303.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费191.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金等。

公用经费111.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.00万元，本年收入17,544.22万元，本年支出4,325.18万元，年末结转和结余13,221.05万元。支出具体情况如下：

（一）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（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为1,044.22万元，支出决算为1,044.22万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算基本持平。

（三）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为3,280.96万元，支出决算为3,280.96万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出111.79万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额18.24万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.54万元。授予中小企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。

未开展绩效管理工作原因为，2021年绩效评价全面筹备中。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

十七、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)： 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（城乡社区管理事务）(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（城乡社区管理事务）(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相级科目的其他项目支出

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于城乡管理事务方面的支出

二十一、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)： 反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

二十二、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（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)： 反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出

二十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出

二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出