东乡县经济开发区2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实县委、县政府重要决策和工作部署，代表县政府对经济开发区实施行政、经济领导；依据法律法规和有关规定，制定经济开发区的管理规定；根据全县经济发展总体规划，编制开发区经济发展、产业发展等专项计划，经县委、县政府批准后组织实施；依据东乡县城市总体规划、控制性详细规划，组织编制经济开发区建设规划，经县政府批准后负责实施；负责经济开发区投融资平台建设和国有资产的经营管理；负责经济开发区招商引资工作，按规定审核、审批入驻工业园区的企业和项目；负责经济开发区经济管理，开展对外经济技术合作；指导协调有关部门派驻经济开发区机构的工作；负责经济开发区土地开发、基础设施建设管理；负责经济开发区环境保护工作，开展项目环境影响报告的审核、批复，办理企业排污、排放申报登记、环境许可证发放和管理工作；负责经济开发区安全生产、社会治安综合治理、计划生育等行政管理工作；负责经济开发区教育、文化、卫生等社会事业管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

(一）综合办公室；（二）经济发展局；（三）规划建设局；（四）生态环境和应急管理局；

（五）综合行政执法局；（六）财政局（挂国有资产管理办公室牌子）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算批复表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7,646,918.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,915,190.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60,894,057.48 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 502,602.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 207,126.32 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 22,000.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 60,894,057.48 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 68,540,976.38 | **本年支出合计** | 58 | 68,540,976.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 68,540,976.38 | **总计** | 62 | 68,540,976.38 |
| 注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
| 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

表二：收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **68,540,976.38** | **68,540,976.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,053,400.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,915,190.42 | 6,915,190.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,400.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,400.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,400.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 24,440.00 | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 24,440.00 | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,602.16 | 502,602.16 | 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 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 60,894,057.48 | 60,894,057.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60,894,057.48 | 60,894,057.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60,894,057.48 | 60,894,057.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含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。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |  |  |  |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 合计 | **68,540,976.38** | **7,622,478.90** | **60,918,497.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,915,190.42 | 6,890,750.42 | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 24,440.00 |  | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 24,440.00 |  | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502,602.16 | 502,602.16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,602.16 | 502,602.16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,602.16 | 502,602.16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 207,126.32 | 207,126.32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 207,126.32 | 207,126.32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 207,126.32 | 207,126.32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 22,000.00 | 22,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 22,000.00 | 22,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 22,000.00 | 22,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 60,894,057.48 |  | 60,894,057.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60,894,057.48 |  | 60,894,057.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60,894,057.48 |  | 60,894,057.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |  |  |  |
|  2.本表含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。 |  |  |  |
|  3.本表批复到项级科目。 |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 7,646,918.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,915,190.42 | 6,915,190.42 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60,894,057.48 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 60,894,057.48 | 0.00 | 60,894,057.48 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 68,540,976.38 | **本年支出合计** | 59 | 68,540,976.38 | 7,646,918.90 | 60,894,057.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 68,540,976.38 | **总计** | 64 | 68,540,976.38 | 7,646,918.90 | 60,894,057.48 | 0.00 |
| 注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,646,918.90** | **7,622,478.90** | **24,440.00** | **7,646,918.90** | **7,622,478.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,915,190.42 | 6,890,750.42 | 24,440.00 | 6,915,190.42 | 6,890,750.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 | 0.00 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 | 0.00 | 1,325,712.70 | 1,325,712.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 | 0.00 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 | 0.00 | 5,565,037.72 | 5,565,037.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,440.00 | 0.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,440.00 | 0.00 | 24,440.00 | 24,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 502,602.16 | 502,602.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 502,602.16 | 502,602.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 207,126.32 | 207,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,493,015.98 | 302 | 商品和服务支出 | 2,836,722.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3,550,099.50 | 30201 |  办公费 | 710,638.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 93,750.00 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 139,438.00 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 502,602.16 | 30206 |  电费 | 53,156.53 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 854,972.70 | 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 | 57,704.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 292,740.00 | 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 | 6,000.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 62,740.00 | 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 | 758,951.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 260,000.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 224,000.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 141,300.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 4,785,755.98 | 公用经费合计 | 2836722.92 |
| 注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **39,105,942.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,105,942.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,105,942.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,105,942.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  | **60,894,057.48** | **60,894,057.48** |  | **60,894,057.48** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 60,894,057.48 | 60,894,057.48 |  | 60,894,057.48 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 60,894,057.48 | 60,894,057.48 |  | 60,894,057.48 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 60,894,057.48 | 60,894,057.48 |  | 60,894,057.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |

三、2021年度部门决算情况说明

**（一）部门预算总体说明**

2021年预算收入68540976.38元，较2020年增长35.35%。增长的原因是专项收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7646918.9元，政府性基金预算财政拨款收入60894057.48元，上年结转0元。预算支出68540976.38元，较上年增长35.35%，增长的原因是2021年专项支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6915190.42元，社会保障和就业支出502602.16元，卫生健康支出207126.32元，农林水支出22000元，其他支出60894057.48元。较上年

 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出4493015.98元，商品和服务支出2836722.92元，对个人和家庭的补助292740元，工会支出24440元，其他支出60894057.48元。

**（二）部门一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出7646918.9元，非税收入征收成本0元，省提前下达专项经费0元，上年结转0元。

**（三）部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，降低0%。

1、因公出国（境）费0元，较2020年无变化。

2、公务接待费0元，比上年预算数增减少0元，降低0%。

3、公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，降低0%。其中：公务用车购置费0元，较2018年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，降低0%。

4、会议费0元，比上年预算数降低0元，下降0%。

5、培训费0元，比上年预算数降低0元，下降0%。

**（四）部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021年政府采购100000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购工程0元，政府采购服务0元（包括：政府购买服务0元）。

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指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。

（四）项目支出：指在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。

（五）三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。