

2021 年度  
宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委  
员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会概况

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

## 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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 宝丰县龙王沟乡村振兴示范 区管理委员会概况**

## 一、部门职责

- (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定示范区的组织编制，实施乡村振兴建设规划、示范区经济社会发展总体规划的编制以及示范区产业结构方案的调整。
- (2) 负责组织指导好各生产业态的进驻，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进乡村振兴。
- (3) 负责示范区区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- (4) 制定并组织实施村庄建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好安全防火工作。
- (5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，引领乡风文明进程。
- (6) 负责示范区重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查，积极开展调查研究，收集反馈信息；负责示范区各项重大活动的组织协调，负责各类来示范区召开会议的会务工作以及重要来宾的接待服务工作。

(7) 负责示范区区域内的群众技能培训，引导群众参与乡村振兴，活跃群众发展经济的内生动力，实现群众致富的工作目标。

(8) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会内设机构 3 个，包括：龙王沟产业发展中心、龙王沟社会事务服务中心、龙王沟纪检监察事务中心。

从决算单位构成看，宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会本级。

## **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：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	897.73	一、一般公共服务支出	32	393.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.16
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	73.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	12		十二、农林水支出	43	200.50
	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	5.98
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,001.28
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	3.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,001.28	<b>总计</b>	62	1,001.28

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，因四舍五入可能出现尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	997.73	997.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.54	58.54	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	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	<b>自然生态保护</b>	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业农村</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	<b>农村综合改革</b>	194.95	194.95	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	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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，因四舍五入可能出现尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	1,001.28	413.82	587.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.20	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.54	58.54	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	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.46	11.54	61.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	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	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60.59	3.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.63	3.00	18.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

211	<b>节能环保支出</b>	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	<b>自然生态保护</b>	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	200.50	0.55	199.95	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业农村</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	<b>农村综合改革</b>	195.50	0.55	194.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.50	0.55	94.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	5.98	5.38	0.60	0.00	0.00	0.00
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	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，因四舍五入可能出现尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	897.73	一、一般公共服务支出	33	393.20	393.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	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	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	0.16	0.16	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	73.46	73.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00	120.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.50	200.50	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	5.98	5.98	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,001.28	901.28	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.55	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	3.55		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				
<b>总计</b>	32	1,001.28	<b>总计</b>	64	1,001.28	901.28	100.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	901.28	413.82	487.47
201	一般公共服务支出	393.20	393.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.20	393.20	0.00
2010301	行政运行	37.67	37.67	0.00
2010350	事业运行	58.54	58.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.99	296.99	0.00
205	教育支出	0.16	0.16	0.00
20599	其他教育支出	0.16	0.16	0.00
2059999	其他教育支出	0.16	0.16	0.00
208	社会保障和就业支出	73.46	11.54	61.92
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
20810	社会福利	4.33	0.00	4.33
2081002	老年福利	4.33	0.00	4.33
20819	最低生活保障	60.59	3.00	57.59
2081901	城市最低生活保障金支出	38.96	0.00	38.96
2081902	农村最低生活保障金支出	21.63	3.00	18.63
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00

211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	200.50	0.55	199.95
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	195.50	0.55	194.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.50	0.55	94.95
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	5.98	5.38	0.60
22101	保障性安居工程支出	0.60	0.00	0.60
2210105	农村危房改造	0.60	0.00	0.60
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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，因四舍五入可能出现尾差。

# 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：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	116.89	302	商品和服务支出	290.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	83.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.22	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	3.38
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	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	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	0.01	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.38	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	117.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	13.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.00	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	0.00	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		119.98	公用经费合计					293.83

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，因四舍五入可能出现尾差。

## 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：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾差。

## 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：宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会

2021年度

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
	<b>合计</b>	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出预算总体情况说明**

2021年收、支总计均为1001.28万元。与上年度相比，收、支总计增加540.12万元，增长117.10%。主要原因：龙王沟乡村振兴示范区规范制度，编制人员增加，工资等事业运行支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计997.73万元，其中：财政拨款收入997.73万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1001.28万元，其中：基本支出413.82万元，占41.30%；项目支出587.47万元，占58.70%。

## **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1001.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加540.12万元，增长117.10%。主要原因：龙王沟乡村振兴示范区管理委员会2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

## **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901.28万元，占支出合计的90.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

443.67万元，增长96.90%。主要原因：龙王沟乡村振兴示范区管理委员会2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出901.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.20万元，占43.63%；教育（类）支出0.16万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出73.46万元，占8.16%；卫生健康（类）支出3.00万元，占0.33%；节能环保（类）支出100.00万元，占11.10%；城乡社区（类）支出120.00万元，占13.31%；农林水（类）支出200.51万元，占22.24%；住房保障（类）支出5.98万元，占0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.55%。

## **(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153.40万元，支出决算为901.28万元，完成年初预算的587.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2021年人员增加，工资等事业运行支出增加及项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.70万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年行政人员调动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的1361.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为296.99万元，完成年初预算的297.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的258.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工

资等事业运行支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年享受城市最低生活保障金支出未列入本单位预算。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受农村最低生活保障金支出未列入本单位预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的137.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年项目支出增加。

12. 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年项目支出增加。

13. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年防灾救灾专项支出增加。

14. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

15. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，农村综合改革支出增加。

16. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年农村危房改造支出增加。

17. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为5.38万元，完成

年初预算的215.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，工资等事业运行支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年自然灾害救灾补助专项支出增加。

## 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413.81万元。其中：人员经费119.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费293.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与

预算数不存在差异。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0.00万元。无此项支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出为0.00万元。无此项支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），无来访人员。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于龙泉寺村研学营地项目征地和拆迁补偿支出。

## **九、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212.03万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆0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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据中央、省、市、县有关绩效管理文件的要求，我单位依据龙王沟示范区经济发展情况积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作的质量和水平。对每个项目都设置了一定的绩效目标，严格开展项目绩效管理工作，切实使每个项目都发挥最好的效益，不断提升财政资金使用效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会，有人居环境改善、拆迁补偿资金两个项目资金。项目实施效果良好，改善了示范区整体面貌，村民满意度100.0%。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021年宝丰县龙王沟乡村振兴示范区管理委员会无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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，指单位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。