**阳城经济技术开发区管理委员会**

**2021年度部门决算公开情况**

**目 录**

  **第一部分 概况**

 一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

**第二部分 2021年部门决算表**

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

1. **2021年部门决算情况说明**

一、2021年度部门决算收支增减变动情况及原因说明（与上年度决算数对比并说明原因）

二、2021年机关运行经费安排情况说明

三、2021年政府采购情况说明

四、2021年“三公经费”支出及增减变化情况说明

五、2021年一般国有资产占用情况说明

六、2021年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 **第四部分 名词解释**

**第一部分 概 况**

**一、主要职能**

1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。

3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创断改革试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机朝研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。

5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业瓣化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。

7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。

8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务”工作。

10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作

11、统筹开发区法治建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办阳城县政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

部门决算构成单位为本级本单位的部门决算

**第二部分 2021年度部门决算报表**

(一)2021年收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 2021年收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  | 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 | 33,147,032.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,647,061.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,410,000.00 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 330,400.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 142,300.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,410,000.00 |
|  | 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 | 22,791,570.86 |
|  | 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 | 235,700.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 36,557,032.30 | **本年支出合计** | 58 | 36,557,032.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 36,557,032.30 | **总计** | 62 | 36,557,032.30 |

（二）2021年收入决算表

|  |
| --- |
| 2021年收入决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  | 金额单位：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 | **36,557,032.30** | **36,557,032.30** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,647,061.44 | 9,647,061.44 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 9,647,061.44 | 9,647,061.44 |  |  |  |  |  |
| 2011350 |  事业运行 | 5,341,741.62 | 5,341,741.62 |  |  |  |  |  |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 4,305,319.82 | 4,305,319.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,300.00 | 142,300.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 22,791,570.86 | 22,791,570.86 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 22,791,570.86 | 22,791,570.86 |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 22,791,570.86 | 22,791,570.86 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |  |  |  |

（三）2021年支出决算表

|  |
| --- |
| 2021年支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  | 金额单位：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 | **36,557,032.30** | **5,928,445.00** | **30,628,587.30** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,647,061.44 | 3,310,045.00 | 6,337,016.44 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 9,647,061.44 | 3,310,045.00 | 6,337,016.44 |  |  |  |
| 2011350 |  事业运行 | 5,341,741.62 | 3,310,045.00 | 2,031,696.62 |  |  |  |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 4,305,319.82 |  | 4,305,319.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,300.00 | 142,300.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 22,791,570.86 | 1,910,000.00 | 20,881,570.86 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 22,791,570.86 | 1,910,000.00 | 20,881,570.86 |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 22,791,570.86 | 1,910,000.00 | 20,881,570.86 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |  |  |

（四）2021年财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 2021年财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  | 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 | 33,147,032.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,647,061.44 | 9,647,061.44 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,410,000.00 | 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 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 142,300.00 | 142,300.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |
|  | 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 | 22,791,570.86 | 22,791,570.86 |  |  |
|  | 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 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 36,557,032.30 | **本年支出合计** | 59 | 36,557,032.30 | 33,147,032.30 | 3,410,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 36,557,032.30 | **总计** | 64 | 36,557,032.30 | 33,147,032.30 | 3,410,000.00 |  |

（五）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

|  |
| --- |
| 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  | 金额单位：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 | **33,147,032.30** | **5,928,445.00** | **27,218,587.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,647,061.44 | 3,310,045.00 | 6,337,016.44 |
| 20113 | 商贸事务 | 9,647,061.44 | 3,310,045.00 | 6,337,016.44 |
| 2011350 |  事业运行 | 5,341,741.62 | 3,310,045.00 | 2,031,696.62 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 4,305,319.82 |  | 4,305,319.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330,400.00 | 330,400.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 142,300.00 | 142,300.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 136,300.00 | 136,300.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 22,791,570.86 | 1,910,000.00 | 20,881,570.86 |
| 21602 | 商业流通事务 | 22,791,570.86 | 1,910,000.00 | 20,881,570.86 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 22,791,570.86 | 1,910,000.00 | 20,881,570.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 235,700.00 | 235,700.00 |  |

（六）2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

|  |
| --- |
| 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 3,671,345.00 | 3,671,345.00 | **302** | **商品和服务支出** | 26,074,042.12 | 2,243,800.00 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,231,600.00 | 1,231,600.00 | 30201 |  办公费 | 23,359,858.16 | 2,057,100.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 406,400.00 | 406,400.00 | 30202 |  印刷费 |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 198,000.00 | 198,000.00 | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 810,300.00 | 810,300.00 | 30205 |  水费 | 25,000.00 | 25,000.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 2,000,000.00 | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 330,400.00 | 330,400.00 | 30206 |  电费 | 49,250.40 | 30,000.00 | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 | 31,696.62 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  |  | 30207 |  邮电费 |  |  | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 134,200.00 | 134,200.00 | 30208 |  取暖费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 |  |  | 30905 |  基础设施建设 | 2,000,000.00 | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30211 |  差旅费 | 1,035,772.92 | 13,600.00 | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 | 235,700.00 | 235,700.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 |  |  | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 314,745.00 | 314,745.00 | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 13,300.00 | 13,300.00 | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 |  |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 7,300.00 | 7,300.00 | 30217 |  公务接待费 | 415,481.00 |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 |  |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 1,388,345.18 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 1,356,648.56 |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 | 39,300.00 | 39,300.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 30229 |  福利费 | 68,800.00 | 68,800.00 | 31006 |  大型修缮 |  |  | 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 | 97,879.64 | 10,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 982,700.00 |  | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 3,684,645.00 | 3,684,645.00 | **公用经费合计** | 29,462,387.30 | 2,243,800.00 |

（七）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| **2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  | 金额单位：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 |
| 513,360.64 |  | 97,879.64 |  | 97,879.64 | 415,481.00 | 513,360.64 |  | 97,879.64 |  | 97,879.64 | 415,481.00 |

（八）2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  | 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 |  | **3,410,000.00** | **3,410,000.00** |  | **3,410,000.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 |  | 3,410,000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（**九）2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| **2021年**国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**（十）2021年部门决算公开相关信息统计表**

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：阳城经济技术开发区管理委员会 | 2022年8月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,356,648.56 |
| 货物 | 2 | 1,356,648.56 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 6 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 6 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2021年我单位财政收入决算数为36557032.3元。其中：一般公共预算财政拨款收入33147032.3元、政府性基金预算财政拨款收入3410000元。

2021年我单位财政支出决算数为36557032.3元。其中：一般公共服务支出9647061.44元，占总支出的26.39%；社会保障和就业支出330400元，占总支出的0.9%；卫生健康支出142300元，占总支出的0.39%；城乡社区支出3410000元，占总支出的9.33%；住房保障支出235700元，占总支出的0.64%；商业服务业等支出22791570.86元，占总支出的62.35%。本年比去年减少支出88526932.26元，主要为2021年减少苏州产业园省级债券资金。

二、2021年机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费支出2243800元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务费用。

三、2021年政府采购情况说明

2021年政府集中采购金额为231069元，主要购置办公用空调、电脑、电视等办公设备。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

我单位三公经费513360.64元。其中：公务用车运行维护费97879.64元，商务接待费415481元。同比减少34.86%，本年减少了车辆购置。

五、2021年国有资产占用情况说明

2021年底，我单位增加固定资产净值1295488.56元，其中：房屋及构筑物626545.16元，通用设备615393.40元，家具、用具、装具及动植物53550元。占用的为其他资本性支出。

我单位2021年底公务用车为6辆。

六、2021年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

本年度对开发区建设经费、帝品陶瓷厂区道路配套工程、首届珐华研讨会、安阳园区综治办经费、产业转型升级发展基金、规划编制费、调区后各类规划可研编制费、2021年“三个一批”活动经费等项目按照财政要求进行绩效自评，涉及一般公共预算资金27218587.30元，评价结果为优秀。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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）费反映单位因公出国（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支出。