**洛埠镇国土规建环保安监站 2021年度部门决算目 录**

第一部分：洛埠镇国土规建环保安监站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：洛埠镇国土规建环保安监站 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：洛埠镇国土规建环保安监站 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：洛埠镇国土规建环保安监站 概况

一、主要职能

1.履行法律法规规定的职责。

2.宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、环境卫生、安全生产领域的方针、政策和法律法规。

3.协助制定并组织实施辖区内相关发展规划。

4.协助做好国土资源、村镇规划建设、保护环境、环境卫生、安全生产监督管理工作何相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

5.受委托机关委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务 。

1. 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门为全额拨款事业单位,编制为10人，现有在职在编人员10人。

第二部分：洛埠镇国土规建环保安监站 2021年度部门决算报表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 136.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 12.35 | 八、社会保障和就业支出 | 17.01 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.96 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.89 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 44.63 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 65.95 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 8.51 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 6.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 148.34 | **本年支出合计** | 147.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.40 |
| **收入总计** | 148.34 | **支出总计** | 148.34 |

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| 表2 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 148.34 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.01 | 17.01 | 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 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.03 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 18.35 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.35 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 63.17 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 6.00 | 6.00 | 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。

| 表3 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 147.95 | 78.67 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.01 | 17.01 | 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 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 2.83 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 2.83 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.63 | 5.51 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 26.68 | 5.51 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.68 | 5.51 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 65.95 | 44.80 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 65.95 | 44.80 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 63.17 | 44.80 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

| 表4 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | | | | 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收入 | 1 | 136.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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收入 | 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 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.51 | 8.51 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 136.00 | **本年支出合计** | 59 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 136.00 | **合计** | 64 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门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。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 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 | 136.00 | 78.67 | 57.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.96 | 2.83 | 2.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.96 | 2.83 | 2.13 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32.68 | 5.51 | 27.17 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 26.68 | 5.51 | 21.17 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 26.68 | 5.51 | 21.17 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 65.95 | 44.80 | 21.14 |
| 22001 | 自然资源事务 | 65.95 | 44.80 | 21.14 |
| 2200150 | 事业运行 | 63.17 | 44.80 | 18.37 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 表6 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.31 | 302 | 商品和服务支出 | 6.85 |
| 30101 | 基本工资 | 18.32 | 30201 | 办公费 | 1.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.21 | 30202 | 印刷费 | 0.15 |
| 30103 | 奖金 | 1.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.50 | 30205 | 水费 | 0.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.34 | 30206 | 电费 | 1.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.67 | 30207 | 邮电费 | 1.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.42 |
| 30309 | 奖励金 | 5.51 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.20 |
| 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 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 71.81 |  | 公用经费合计 | 6.85 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | | | | | | 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 |
| 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

| 表8 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | | 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。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 洛埠镇国土规建环保安监站 | | | | 单位：万元 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：洛埠镇国土规建环保安监站 2021年度部门决算情况说明

**一、2021年度收入支出决算总体情况**

（一）本部门2021年度总收入148.34 万元，其中本年收入148.34 万元，比2020年决算增加18.28万元，增长14.05%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入136.00 万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加8.25万元，增长6.46%，主要原因是：一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费增加；二是有新增人员，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6.其他收入12.35 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算增加10.03万元，增长432.45%，主要原因是：有上级财政拨款。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2021年度总支出148.34 万元，其中本年支出147.95 万元,比2020年决算增加18.28万元，增长14.05%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）17.01万元，主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。比2020年决算增加3.41万元，增长25.11%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。

2.卫生健康支出（类）4.96万元，主要用于：为在职人员缴纳医疗保险。比2020年决算减少3.15万元，下降38.84%，主要原因是：医保调整相应人员经费支出减少。

3.节能环保支出（类）0.89万元，主要用于：环保环境监管、环保宣传教育、环保日活动、执法检查、环保污染应急。比2020年决算减少1.31万元，下降59.67%，主要原因是：环境保护宣传、监管到位，污染治理支出减少。

4.城乡社区支出（类）44.63万元，主要用于：公共设施维护费、零星工程前期工作费用及在职人员奖励性补贴发放。比2020年决算增加33.74万元，增长309.67%，主要原因是：一是有新增人员，在职人员奖励性补贴支出增加；二是规范预算支出的功能科目分类。

5.自然资源海洋气象等支出（类）65.95万元，主要用于：在职人员工资福利发放。比2020年决算减少16.94万元，下降20.44%，主要原因是：规范预算支出的功能科目分类。

6.住房保障支出（类）8.51万元，主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。比2020年决算增加2.14万元，增长33.56%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）6.00万元，主要用于：地质灾害巡查、整治。与2020年决算持平，无增减变动。

8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余0.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

**二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出136.00 万元，比2020年决算增加8.25万元，增长6.46%，主要原因是：一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；二是有新增人员，人员经费支出增加。 其中：基本支出78.67 万元，项目支出57.33 万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97.94 万元，支出决算136.00 万元，完成年初预算的138.86 %。支出具体情况如下：

（一）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11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位职业年金。

（三）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6.07万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的46.62%。决算数小于预算数的主要原因是：规范预算支出的经济科目分类。主要用于：为单位在职人员缴纳医疗保险。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。主要用于：为单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的89.00%。决算数小于预算数的主要原因是：环境保护宣传、监管到位，污染治理支出减少。主要用于：环保环境监管、环保宣传教育、环保日活动、执法检查、环保污染应急。

（六）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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：公共设施维护费、零星工程前期工作费用。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：奖励性补贴由上级财政做预算。主要用于：在职人员奖励性补贴发放。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.22万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的131.00%。决算数大于预算数的主要原因是：奖励性补贴由上级财政做预算。主要用于：在职人员工资、福利发放。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是：部门工作经费实际支出比预算少。主要用于：国土违法案件查处、耕地及基本农田保护。

（十）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8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：地质灾害巡查、整治。

**三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.67 万元，比2020年决算增加5.79万元，增长7.95%，主要原因是：一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；二是有新增人员，人员经费支出增加。 其中：人员经费71.81 万元，公用经费6.85 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出66.31万元，完成年初预算的94.16%。决算小于预算数主要原因是：职工医疗保险缴费实际支出比预算少。主要包括：基本工资18.32万元、津贴补贴4.21万元、奖金1.51万元、伙食补助费2.40万元、绩效工资11.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.34万元、职业年金缴费5.67万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、住房公积金8.51万元。

（二）对个人和家庭的补助5.51万元。决算大于预算数主要原因是：奖励性补贴由上级财政做预算。主要包括：奖励金5.51万元。

（三）商品和服务支出6.85万元，完成年初预算的59.46%。决算小于预算数主要原因是：本单位2021年无培训费、其他商品和服务支出。主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.15万元、水费0.21万元、电费1.36万元、邮电费1.34万元、差旅费0.97万元、维修(护)费0.12万元、工会经费1.42万元、公务用车运行维护费0.20万元。

**四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

**五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

**六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.20 万元，完成年初预算的10.00 %，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.20 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排洛埠镇国土规建环保安监站 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.20 万元，其中：

公务用车购置支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0.20 万元，完成年初预算的10.00 %，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质灾害巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，洛埠镇国土规建环保安监站 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.20 万元，平均每辆0.20 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2020年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

1.本部门单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

2.本部门2021年度事业运行经费支出6.85万元，完成年初预算的59.46%，同比增加0.38万元，同比增长5.87%，主要用于保证日常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：规范预算项目类别、部门经济分类支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

本部门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 %。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车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1 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地质灾害巡查业务； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年度，我部门无重点项目预算绩效目标，部门整体预算支出绩效已纳入洛埠镇政府2021年度部门整体支出绩效，绩效评价综合得分为98.00分，绩效评价等次为“优”。

第四部分：名词解释

**一、**财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

**二、**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门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。

十三、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。