

2021 年度

上杭县稔田镇部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县稔田镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县稔田镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室。其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县稔田镇人民政府	财政核拨	52

三、部门主要工作总结

2021 年，在镇政府在上级党委、政府和镇党委的正确领导、镇人大的有力监督、社会各界的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕宜居宜业宜游生态文化休闲稔田建设目标，抢抓机遇、凝心聚力、攻坚克难，顺利完成了镇第十七届人大一次会议确定的各项目标任务。

2021 年，预计全年实现社会总产值约 27.25 亿元，比增 2.98%；其中农林牧渔总产值约 6.03 亿元，比增 4.3%；工业总产值约 5.41 亿元，比增 6.51%；第三产业总产值 15.81 亿元，比增 1.35%；财政收入（含专项）1700 万元，比增 20%；农民人均可支配收入约 21876 元，比增 7.1%；完成固定资产投资 5.1 亿元，完成比例 121.4%。五年来，稔田镇列入国家级农业产业强镇示范建设、官田村获评第六届全国文明村、稔田商会获评全国“四好”商会、上杭稔田红肉蜜柚列入国家级特色种植产品名单、稔田镇获评省级文明乡镇、市级平安和谐乡镇。

——坚持产业主导，经济结构不断优化。

1. 农业产业稳步发展。五年来，全镇种植有红肉蜜柚 1.9 万亩，梅镇、连四、长滩等 11 个行政村被评为“一村一品”专业村，拥有千亩以上红肉蜜柚基地 6 个；2019 年上杭县东南片区特色农产品电商交易中心投入使用；2019 年稔田成功列入全国农业产业强镇示范建设，完成项目投资 1.42 亿元，农业基础设施不断完善；2020 年引进央企华润五丰集团稻虾养殖项目。葡萄、药材、淡水鱼、花卉苗木等 11 种现代特色种养业逐步实现多样化、精品化。2020 年，成功举办首届“蓉湖”红肉蜜柚采摘节系列活动，“蓉湖”蜜柚品牌登上央视 1 套、13 套栏目，品牌知名度得到进一步提升。2020 年红肉蜜柚产业链产值达 2.8 亿元。2020 年 12 月上杭稔田红肉蜜柚入选“国家级”特色种植产品名单。

2. 新型经营主体不断壮大。全镇共注册成立家庭农场 448 家，其中，省级家庭农场示范场 12 家，省级水乡渔村 1 家，市级家庭农场示范场 20 家，市级龙头示范企业 4 家，县级家庭农场示范场 46 家；培育新型职业农民 187 名，示范带动效益成效显著。

3. 休闲旅游稳步发展。以“红色、绿色、休闲、体验”为主题的乡村休闲旅游初具雏形。完成严坑刘永生将军事迹陈列馆建设、持续推进永安楼修缮、丰稔战斗旧址修复等建设；稳步推进李氏大宗祠争创国家 4A 级旅游景区工作；上杭县稔田镇胜英生态家庭农场、棚竹高家庭农场等 12 家农场获评省级家庭示范农场。

——坚持统筹协调，镇村面貌日新月异。

1. 项目建设有序推进。完成白砂埔水库一二三级水电站技改工程、集镇农贸市场改造、黄潭河干支流安全生态水系（二期）、蔡坑2号危桥改造、祝田漫水桥改造、稔田大道人行步道改造、2.2公里稔田大道“白改黑”工程、文化健身广场及沿河路景观改造工程等项目建设。启动实施楼岗、官田等8个村高效节水灌溉项目建设。完成祝田、官田、大湖、连四等村农村饮水安全项目建设。完成永杭高速（稔田段）项目建设，并设有连接互通口。完成长滩村和枫山村库区移民环境综合整治试点项目、集镇主题公园、梅镇村生产道路硬化、楼岗村亮化工程、蔡坑村道路硬化等62个移民项目建设。有序推进稔汤公路、客家小镇、李氏大宗祠3A级景区提升改造等项目建设。

2. 生态建设持续向好。五年来，集中开展生猪养殖场标准化治理，关闭拆除生猪养殖场335户、79162平方米；完成猪场标准化治理33家、47024.59平方米，拆除机砖厂1家15000平方米；开展河道采砂综合执法4次，取缔非法采砂场6家，无证采砂点5处。完成黄潭河干支流安全生态水系项目、黄潭河流域水体生态修复项目（含官田村人工湿地、官田洋坑里清淤、石牌村小型生活污水处理站、官田生活污水处理站、歧坑村河道清淤等项目）、黄潭河稔田集镇段南岸项目建设；配合龙湖渔业公司做好水葫芦综合治理工作；完成污水处理厂项目、垃圾中转站和集镇污水管网铺设建设，并投入使用；新建垃圾分类亭35处、购

置垃圾桶 3000 余只，投资 30 万元购置垃圾转运车 1 辆；持续巩固提升国家级生态镇和 18 个省级生态村创建成果，完成造林绿化 15000 多亩。

3. 脱贫攻坚完美收官。实施造福工程易地搬迁 31 户、危旧房改造 49 户，全面完成贫困户住房安全认定工作。全力推进激励性产业扶贫，实施枫山村黄金百香果、化厚六月红等 14 个激励性扶贫项目。认真落实家庭签约医生制度，全镇家庭医生签约 283 户 767 人，签约率达 100%。2020 年，稔田镇“两不愁三保障”和饮水安全保障得到全面提升，2 个贫困村、766 名贫困人口实现全部脱贫。

4. 招商引资成效显著。五年以来，新引进福建省通途建设工程有限公司、福建丰稔环境工程有限公司、华润五丰集团等 24 家企业，税利返镇成倍增长。目前，正在对接招商 2 家（江西正邦集团、牧原集团）。

——坚持以人为本，民生福祉成果丰硕。

1. 社会事业蓬勃发展。全力推进“四好农村路”建设，完成建设蔡叶线、蔡扶线、埔寨线、楼长线共 11.14 公里；完成农村集体产权制度改革工作；不断完善农村人饮安全工程，持续实施南坑、蔡坑、官田、楼岗人饮工程改造；成功举办“美丽库区·情暖稔田”稔田镇库区移民二十周年文艺演出活动，群众精神文化生活日渐丰富。2020 年，官田村成功获评第六届全国文明村。

2. 人居环境不断改善。围绕“扫清楚、拆清楚、摆清楚、分清楚、粉清楚”等五个方面开展农村人居环境整治

工作。扎实推进“厕所革命”，完成 282 户厕改造；创新推行镇域管理新机制，在全县乃至全市率先出台《稔田镇镇域规划建设与用地管理暂行办法》，有效的解决农村集体土地包括宅基地在实际用地及管理上，散、乱、低效、浪费和管理粗放等问题，为全县其他乡镇出台规范的建房管理办法提供“稔田样板”，取得较好的社会效益，目前已收取土地补偿费 14 例 56 万元；深入开展“三清一改”“两治一拆”工作，自人居环境整治攻坚战以来，全镇拆除空心房、废弃烤烟房 1532 户、104004 平方米。

3. 乡村建设持续推进。全面完成镇歧村、梅镇村、石牌村“千村整治·百村示范”美丽乡村建设；完成大燕、石牌、官田村 1165 亩土地整理工作；完成大燕村旱改水项目；扎实推进连四村“最美村落”项目；完成长滩村人居环境整治提升工程；完成祝田村、化厚村等 15 个村级停车场建设，新增停车位 210 个；推动全镇实施保洁收费制度，保洁费收取率达 95%；完成 18 个村级骨灰堂建设并投入使用。2019 年，官田列入省级乡村振兴试点村建设、枫山村列入县级人居环境整治试点村建设。官田、枫山、连四高标准通过 2020 年市级“两治一拆”验收。镇歧村、连四村、枫山村、梅镇村等一批具有新农村特色的美丽乡村初具规模。

4. 民生福祉更加殷实。强农惠农富农政策有效落实，兑现各类扶持奖励资金 1255.46 万元，拨付转移支付资金 10646 万元；发放种粮农民农资综合直接补贴 786 万元、粮

种补贴 348 万元；新型农村合作医疗和新型农村养老保险每年参保率达 92%以上，发放 60 周岁以上老年人基础养老金 617 万元、80 周岁以上老年人高龄津贴 165 万元。发放救济金、救助金、慰问金 539 万元。完成稔田中学操场改造、羽毛球馆等项目建设；完成卫生院职工周转宿舍项目建设；完成中心幼儿园教师周转宿舍楼建设；完成敬老院扩建提升改造、枫山村文体设施建设；完成大燕、祝田、埔头、大湖、南坑等村幸福院建设；开国少将刘永生将军纪念馆被列为市级爱国主义教育基地。截止目前，教育基金已累计收到捐款 320 余万元，2019-2021 年发放奖教奖学金三次共计 30 万元，崇文重教、八方抬教的良好社会风尚在稔田大地如沐春风、成风化俗。

5. 社会更加和谐稳定。实现“七五”普法圆满收官，法治政府加快建设。持续开展扫黑除恶专项斗争、涉麻制毒、电信网络诈骗等行动。强化重点人员稳控，加大重点信访事项和突出信访问题的排查、化解，五年来受理群众来信来访 313 起，已办理 313 起；调处各类矛盾纠纷 259 件，调处成功 256 件，调处率达 100%，调解成功率达 99%；受理查处各类行政案件 330 起，刑事案件立案 101 起，破获刑事案件 51 起，无“民转刑”案件发生。完成第七次全国人口普查工作。持续开展疫情防控、环境安全、食品药品安全监管、防汛防台风、森林防灭火、防寒防冻等工作，全镇形势安定稳定。2019 年度稔田镇获评市级平安和谐乡镇。2021 年，“群众安全感满意率”位居全县前

列。全面完成村级组织换届工作，实现村党支部书记、村委会主任“一肩挑”全覆盖和年龄、学历“一升一降”目标任务。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,099.34	一、一般公共服务支出	1,501.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	71.07	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	314.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	174.14
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,170.42	本年支出合计	1,990.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.51	年末结转和结余	184.64
总计	2,174.93	总计	2,174.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	2, 170. 42	2, 099. 34					71. 07
201			一般公共服 务支出	1, 681. 30	1, 610. 23					71. 07
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1, 681. 30	1, 610. 23					71. 07
2010301			行政运行	1, 410. 32	1, 339. 25					71. 07
2010350			事业运行	270. 98	270. 98					
213			农林水支出	314. 97	314. 97					
21307			农村综合改 革	314. 97	314. 97					
2130705			对村民委 员会和村党 支部的补助	314. 97	314. 97					
229			其他支出	174. 14	174. 14					

22999	其他支出	174.14	174.14					
2299999	其他支出	174.14	174.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称						
类 款 项	合计		1,990.29	1,990.29				
201	一般公共服务支出		1,501.18	1,501.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,501.18	1,501.18				
2010301	行政运行		1,230.20	1,230.20				
2010350	事业运行		270.98	270.98				
213	农林水支出		314.97	314.97				
21307	农村综合改革		314.97	314.97				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		314.97	314.97				
229	其他支出		174.14	174.14				
22999	其他支出		174.14	174.14				
2299999	其他支出		174.14	174.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能 分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	2,099.34	一、一般公共服务支出	1,496.18	1,496.18		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	314.97	314.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出	174.14	174.14		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,099.34	本年支出合计	1,985.29			
年初财政拨款结转和结余	3.10	年末财政拨款结转和结余	117.15			
一般公共预算财政拨款	3.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,102.44	总计	2,102.44			

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。

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支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		1,985.29	1,985.29	
201	一般公共服务支出	1,496.18	1,496.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.18	1,496.18	
2010301	行政运行	1,225.20	1,225.20	
2010350	事业运行	270.98	270.98	
213	农林水支出	314.97	314.97	
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			

21307	农村综合改革	314.97	314.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.97	314.97	
229	其他支出	174.14	174.14	
22999	其他支出	174.14	174.14	
2299999	其他支出	174.14	174.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	900.03	302	商品和服务支出	998.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	156.49	30201	办公费	77.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.48	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	
30103	奖金	131.80	30203	咨询费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	7.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	39.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	18.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	14.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	242.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.17	30215	会议费	1.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64.84	30225	专用燃料费	4.20	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	486.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	258.98	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		987.20	公用经费合计					998.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.62
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.95
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.95
3. 公务接待费	6	10.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 4.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,170.42 万元，本年支出 1,990.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 184.64 万元。

（一）2021 年收入 2,170.42 万元，比上年决算数增加 739.95 万元，增长 51.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,099.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入71.07万元。

（二）2021年支出1,990.29万元，比上年决算数增加559.82万元，增长39.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,990.29 万元。其中，人员支出 987.20 万元，公用支出 1,003.09 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,985.29 万元，比上年决算数增加 555.02 万元，增长 38.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 科目编码 201 一般公共服务支出（项级科目）1,496.18 万元，较上年决算数增加 850.99 万元，增长 131.9%。主要原因是用于政府、财政基本支出，人员经费支出。

(二) 科目编码 213 农林水支出（项级科目）314.97 万元，较上年决算数减少 201.51 万元，下降 39.02%。主要原因是农业部门人员工资福利支出、村级转移支付及组织运转支出减少。

(三) 科目编码 229 其他支出（项级科目）174.14 万元，较上年决算数减少 33.37 万元，下降 16.08%。主要原因是其他项目支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,985.29 万元，其中：

（一）人员经费 987.20 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 998.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.62 万元，比本年预算的 12 万元增加 13.5%。主要原因是是公务用车购置费、公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，比本年预算的 3 万元下降 1.67%，主要是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.95 万元，比本年预算的 3 万元下降 1.67%，主要是公务用车次数减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 10.67 万元，比本年预算的 9 万元上升 18.56%。主要是本年度公务接待增加，累计接待 204 批次、1,025 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门 2021 年度无项目绩效。

（二）绩效自评工作开展情况

本部门 2021 年度无绩效自评。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 998.09 万元，比上年决算数增长 206.25%，主要是：日常维修、办公经费、人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 36.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 4.68 万元、政府采购服务支出 23.67 万元。授予中小企业合同金额 36.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：纳入县级财政预决算管理的“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。

第五部分 附件

无。