

2021 年度
上杭县蛟洋工业区管
委会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
-----------------	---

一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20.
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24.
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共上杭县委机构编制委员会关于印发上杭县蛟洋工业区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（杭编[2017]7号），上杭县蛟洋工业区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于工业区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业区工作。

（二）负责规划、建设、管理蛟洋工业区的各项基础设施和公共设施。

（三）根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制蛟洋工业区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定蛟洋工业区的发展战略和中长期发展规划。

（四）根据国家、省、市、县关于工业区有关政策等规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策、措施并组织实施，依法保护蛟洋工业区的企业自主经营。

（五）对蛟洋工业区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境。

（六）负责蛟洋工业区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入工业区的投资项目进行审核。

（七）负责蛟洋工业区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理蛟洋工业区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核。

（八）负责蛟洋工业区内企业安全生产、环境保护、社会治安等工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县蛟洋工业区管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
上杭县蛟洋工业区管理委员会	财政拨款	4
上杭县蛟洋工业区企业服务中心	财政拨款	8
上杭县蛟洋工业区安全环保巡查队	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2021 年，重点完成了以下工作：

（一）经济发展情况。目前，蛟洋工业区有企业 53 家，规模以上企业 26 家。2021 年实现产值 410.36 亿元，同比增长 41.50%；实现税收 6.93 亿元，同比增长 76.79%；实现利润 15 亿元，同比增长 114.29%。

（二）园区标准化建设情况。2021 年 12 月，获得 2020 年度试点园区标准化建设评价福建省第五名、龙岩市第一名。按照生产、生活、生态“三生融合”的理念，修编了产业园总体规划、产业规划、控制性规划等多项规划修编工作，并与蛟洋镇总体规划、古田镇总体规划有机衔接，进一步明确区域功能，将一个个空间分散的功能组团，串联成一个产业互动，功能互补的整体。一是完成了上杭县蛟洋工业区第二污水处理厂及配套污水管网工程并已投入运行；二是 21 号路（时代思康段）道路工程项目一期段已完成建设，目前 1 号路与 21 号路连接线已完成建设并通车，21 号路已全面贯通，已进行两侧人行道铺设、绿化、路灯安装等；三是完成全民健身中心项目已完成林地报批、控制性详细规划、勘测定界、红线图、可研编制、项目立项、平基方案施工图设计等，正在初步方案设计及平基预算编制。四是职业技能提升中心，已完成选址红线、

可研初稿编制，下一步加快推进项目立项，并做好向县发改局申报等工作。

（三）重点项目建设情况。蛟洋工业区 2021 年策划上报项目 8 个，其中已入市库项目 3 个：福建天甫厦化硫酸钾普钙项目、年产 500 吨电子级六氟化钨生产项目、年产 11 万吨有机氟防水剂有机氟锂盐及氨基酸表面活性剂项目。签约项目 3 个：年产 10000 吨电子级三氟化氮、600 吨六氟化钨及 2000 吨含氟新材料项目，龙德新能源 13000 吨/新能源材料生产项目，福杭新业年产 5 万吨氢氧化钾项目。

（四）安全环保工作开展情况。

（1）规范化落实安全生产工作。一是成功申报并被认定为全省首批省级化工园区，提供了化工企业入园前提条件，对化工企业安全生产、转型升级、提质增效提供有力保障，使化工产业聚集发展，对维护生态环境起到重要积极作用。二是推进全省首批化工园区安全风险排查和评估分级工作，蛟洋工业区属于 C 级/一般风险园区。三是每季度召开季度安全环保工作会议。传达省、市、县安全生产及近期疫情防控工作会议精神，部署下一阶段安全、环保、消防、疫情、防汛等工作，要求各企业牢固树立以人民为中心的发展思想和生命至上、安全第一的理念，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，确保工业区安全生产形势稳

定向好。四是开展安全生产、环境保护检查工作，对企业一线员工“五个清单”教育培训情况、废弃危险化学品管理、特种设备、消防安全等进行全面检查。2021年以来共跟踪排查隐患1068条，已整改783条，按期整改率91.26%。五是召开全市安全生产专项整治三年行动暨蛟洋工业区“树典型、开小灶”现场推进会，筑牢深入开展安全生产专项整治三年行动和“严执法、强攻坚、促提升”专项行动思想，全力打造本质安全型现代化工业园区，形成“10个一”和创新“10+3”工作机制，把安全生产责任切实落实到经济社会发展的各领域、各环节、全过程，园区经验做法被省委改革办全省推广，《中国应急管理报》也进行专题报道。

（2）标准化推进园区环保工作。一是推进蛟洋工业区空气环境自动监测站建设。二是进行园区规划环评修编工作。三是管委会会同上杭生态环境局不定期对工业区企业开展检查，从专业的角度指导企业开展工作，同时督促企业对专家检查出的问题进行整改。

（3）常态化做好疫情防控工作。一是抓好重点人员管控，严格落实境外入杭人员闭环管理，要求落实“点对点”转运、“7+7”后续医学观察等防控措施。严格落实中高风险地区入（返）杭人员全面摸排管控和核酸检测、医学观察等健康管理。二是抓好疫苗接种工作，扎实做好新冠病毒

疫苗接种宣传动员，引导和鼓励职工，建立人群免疫屏障，目前园区企业职工接种第一剂次疫苗接种率为 99.38%，接种第二剂次疫苗接种率为 98.68%，接种第三剂次疫苗接种率为 75.33%，后续将根据疫苗供应情况组织职工有序接种。

（五）党建工作开展情况。

（1）党史学习教育开展情况。一是强化组织领导，周密安排部署。成立蛟洋工业区党委党史学习教育领导小组及办公室领导小组，明确开展党史学习教育的总体要求、目标任务、学习内容、时间范围、措施方法、具体要求、工作安排等，确保党史学习教育深入扎实推进、取得实效。二是明确学习重点，开展党史学习教育。以党史学习教育四本指定书目为基本教材，严格按照规定制定学习计划并开展形式多样的活动学习党史，引导党员干部原原本本学，将党史学习教育走深走实，切实做到理论滋养初心、以理论引领使命。

（2）党组织建设工作情况。牢牢把握围绕经济抓党建、抓好党建促发展的思路，认真贯彻落实新发展理念，加强“党建促经济”工作，推动园区经济发展。创新工作思路，总结工作成效，积极创建“五共、两线”的非公特色党建品牌，在非公企业中开展“亮身份、亮承诺、比作

为”活动，德尔科技党支部总结出党建“137”工作品牌，龙氟化工党支部等在企业建立红土先锋党员工作室、示范车间3个。不断开创园区党建工作新局，将党史学习教育和为民办实事紧密结合，号召党员干部深入身边群众办实事，通过成立党员先锋队、志愿服务队等的形式，组织党员干部分别到园区企业车间、职工宿舍等地开展清洁家园环境整治、疫情防控、安全环保等文明实践公益活动，如德尔科技、龙氟化工设立党员责任区，让车间党员在疫情防控、安全生产等方面突出先锋模范作用，做到让党旗在一线高高飘扬。加强党员培养，积极探索“把管理骨干培养成党员，把技术人才培养成党员”的发展党员新途径，2021年党委发展13名非公企业党员，其中10名是本科学历，5名是企业中层管理人员，进一步增强了非公企业中党员的影响力、号召力、凝聚力和战斗力。

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	864.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44603.74	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	428.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	479.96
		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	7955.68
		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	45468.46	本年支出合计	8924.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	36544.32
总计	45468.46	总计	45468.46

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

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									
类	款	项	合计						
211			节能环保支出	45, 468.46	45, 468. 46				
21103			污染防治	60. 00	60. 00				
2110301			大气	60. 00	60. 00				
212			城乡社区支出	60. 00	60. 00				
21201			城乡社区管理 事务	428. 50	428. 50				
2120199			其他城乡社 区管理事务支 出	324. 76	324. 76				
21214			污水处理费安 排的支出	324. 76	324. 76				
2121401			污水处理设 施建设和运营	103. 74	103. 74				
215			资源勘探工业 信息等支出	103. 74	103. 74				
21508			支持中小企业 发展和管理支 出	479. 96	479. 96				
2150801			行政运行	379. 96	379. 96				
2150899			其他支持中 小企业发展和 管理支出	152. 62	152. 62				
21599			其他资源勘探 工业信息等支 出	227. 34	227. 34				
2159999			其他资源勘 探工业信息等 支出	100. 00	100. 00				
229			其他支出	100. 00	100. 00				
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	44, 500.00	44, 500. 00				

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

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						
类	款	项	合计	8,924.14	152.62	8,771.52			
211			节能环保支出	60.00		60.00			
21103			污染防治	60.00		60.00			
2110301			大气	60.00		60.00			
212			城乡社区支出	428.50		428.50			
21201			城乡社区管理事务	324.76		324.76			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	324.76		324.76			
21214			污水处理费安排的支出	103.74		103.74			
2121401			污水处理设施建设和运营	103.74		103.74			
215			资源勘探工业信息等支出	479.96	152.62	327.34			
21508			支持中小企业发展和管理支出	379.96	152.62	227.34			
2150801			行政运行	152.62	152.62				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	227.34		227.34			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00	100.00		
229			其他支出	7.95		7,955.6	7,955.68		

		5.68		8			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,955.68		7,955.68	7,955.68		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,955.68		7,955.68	7,955.68		

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	864.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	44603.74	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	60.00	60.00		
		十一、城乡社区支出	428.50	324.76	103.74	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支				

		出				
		十四、资源勘探信息等支出	479.96	479.96		
		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	7,955.68		7,955.68	
		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	45468.46	本年支出合计	8,924.14	864.72	8,059.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	36,544.32		36,544.32	
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						
总计	45468.46	总计	45,468.46	864.72	44,603.74	

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

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		864. 72	152. 62	712. 10
211	节能环保 支出	60. 00		60. 00
21103	污染防治	60. 00		60. 00
2110301	大气	60. 00		60. 00
212	城乡社区 支出	324. 76		324. 76
21201	城乡社区 管理事务	324. 76		324. 76
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	324. 76		324. 76
215	资源勘探 工业信息 等支出	479. 96	152. 62	327. 34
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	379. 96	152. 62	227. 34
2150801	行政运 行	152. 62	152. 62	
2150899	其他支 持中小企 业发展和 管理支出	227. 34		227. 34
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	100. 00		100. 00
2159999	其他资 源勘探工 业信息等 支出	100. 00		100. 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。

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

部门：

公开 06 表
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	146.23	302	商品和服务支出	6.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.26	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	6.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	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		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		146.23	公用经费合计					6.39

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	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

备注：本部门本年度无“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
单位：万元

部门：

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		44, 603. 74	8, 059. 42		8, 059. 42	36, 544. 32
212			城乡社区支 出		103. 74	103. 74		103. 74	
21214			污水处理费 安排的支出		103. 74	103. 74		103. 74	
2121401			污水处理 设施建设和 运营		103. 74	103. 74		103. 74	
229			其他支出		44, 500. 00	7, 955. 68		7, 955. 68	36, 544. 32
22904			其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		44, 500. 00	7, 955. 68		7, 955. 68	36, 544. 32
2290402			其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		44, 500. 00	7955. 68		7955. 68	36, 544. 32

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
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. 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 45,468.46 万元，本年支出 8,924.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36,544.32 万元。

（一）2021年收入45,468.46万元，比上年决算数增加533.20万元，增长8400%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入864.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入44,603.74万元。
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0.00万元。

（二）2021年支出8,924.14万元，比上年决算数428.57万元增加8496.57万元，增长1982%，具体情况如下：

1. 基本支出 152.62 万元。其中，人员支出 146.23 万元，公用支出 6.39 万元。
2. 项目支出 8,771.52 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 864.72 万元，比上年决算数增加 7763.21 万元，增长 7648%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150801 行政运行 152.62 万元，增长 50%。主要原因是人员调入。

(二) 2110301 大气支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是大气污染防治项目增加。

(三) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 324.76 万元，较上年决算数增减少 2.3 万元，下降 0.7%。主要原因是一期污水处理厂费用。

(四) 2121401 污水处理设施建设和运营支出 103.74 万元，主要是污水处理厂运营支出。

(五) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 227.34 万元，比上年增加 100%，原因是专项经费增加。

(六) 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 100 万元，比上年增加 100%，主要原因是德尔物流大道项目。

(七) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 7955.68 万元, 比上年增长 100%, 主要原因是循环经济园专项债支出。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 8,059.42 万元, 比上年决算数增加 7954.79 万元, 增长 7602%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402 他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出增加 7955.68 万元, 较 2020 年决算数增加 7955.68 万元, 增长 100%。主要原因是专项债项目增加。

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 152.62 万元, 其中:

（一）人员经费 146.23 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 6.39 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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无单位自评项目。

2021 年度本部门无部门评价项目。

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 6.39 万元，比上年决算数增长 5.35%，主要是：人员增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆。

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。