

2021 年度
大田县太华镇部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

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	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

太华镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行本乡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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、生育关怀等行政工作。

（三）重点加快推进服务“三农”、乡村振兴；同步推进工业化和城镇化发展。

（四）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。

（五）完成法律、法规、规章规定和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，太华镇人民政府机构内设五办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，机构编制 58 人（行政 35 人、事业 23 人），在职人数 56 人（行政 33 人、事业 23 人）；离退休人员 21 人。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
太华镇人民政府	财政拨款	30
太华镇财政所	财政拨款	3
太华镇计划生育管理办公室	财政拨款	5
太华镇村建站	财政拨款	2
太华镇农业服务中心	财政拨款	10
太华镇文化广播服务中心	财政拨款	2
太华镇人力资源和社会保障管理所	财政拨款	2
太华镇水利工作站	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2021年，太华镇人民政府部门主要任务是：深入学习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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央及省、市、县委决策部署，以乡村振兴发展为主线，以生态文明建设为重点，坚持稳中求进工作总基调，经济社会实现平稳较快发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）挖潜力、促增长，发展态势持续向好。

（二）优基础、助发展，宜居优势更加突显。

（三）重规划、抓建设，乡村振兴全面起势。

（四）强保障、惠民生，发展成果全民共享。

（五）守纪律、重安全，社会治理不断完善。

第二部分 2021年度部门决算表

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：大田县太华镇

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	1494.14	一、一般公共服务支出	616.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.42	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	

收入			
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	24.45
八、其他收入	91.80	八、社会保障和就业支出	30.02
		九、卫生健康支出	53.77
		十、节能环保支出	31.38
		十一、城乡社区支出	167.90
		十二、农林水支出	737.21
		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	
		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	1655.36	本年支出合计	1,661.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.60	年末结转和结余	49.60
总计	1710.96	总计	1,710.96

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：大田县太华镇

2021 年度

公开 02 表
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 小 计	其 中 ： 教 育	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入
支出功能分类科目 编码	科目名称								

							育 收 费		收 入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,655.36	1,563.56						91.80
201			一般公共服务支出	610.63	518.83						91.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.36	470.36						90.00
2010301			行政运行	560.36	470.36						90.00
20106			财政事务	44.43	42.63						1.80
2010601			行政运行	44.43	42.63						1.80
20107			税收事务	5.84	5.84						
2010799			其他税收事务支出	5.84	5.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45						
20701			文化和旅游	24.45	24.45						
2070101			行政运行	24.45	24.45						
208			社会保障和就业支出	30.02	30.02						
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.11	25.11						
2080101			行政运行	25.11	25.11						
20810			社会福利	4.91	4.91						
2081002			老年福利	4.91	4.91						
210			卫生健康支出	53.77	53.77						
21001			卫生健康管理事务	53.77	53.77						
2100101			行政运行	53.77	53.77						
211			节能环保支出	31.38	31.38						
21103			污染防治	31.38	31.38						
2110304			固体废弃物与化学品	31.38	31.38						
212			城乡社区支出	167.90	167.90						
21201			城乡社区管理事务	19.65	19.65						
2120101			行政运行	19.65	19.65						

		5							
21205	城乡社区环境卫生	18.83	18.83						
2120501	城乡社区环境卫生	18.83	18.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.42	9.42						
2120804	农村基础设施建设支出	9.42	9.42						
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.00	60.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	60.00	60.00						
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00						
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	737.21	737.21						
21301	农业农村	111.70	111.70						
2130101	行政运行	111.70	111.70						
21303	水利	30.26	30.26						
2130301	行政运行	30.26	30.26						
21305	扶贫	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00						
21307	农村综合改革	560.25	560.25						
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.25	380.25						
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00						

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：大田县太华镇

2021年度

公开 03 表
单位：万元

项目	本年支出合计	基本	项目	上	经营	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本	目	缴	营	

				支出	支出	上级支出	支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,661.36	875.73	785.63			
201			一般公共服务支出	616.63	610.79	5.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	566.36	566.36				
2010301			行政运行	566.36	566.36				
20106			财政事务	44.43	44.43				
2010601			行政运行	44.43	44.43				
20107			税收事务	5.84		5.84			
2010799			其他税收事务支出	5.84		5.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45				
20701			文化和旅游	24.45	24.45				
2070101			行政运行	24.45	24.45				
208			社会保障和就业支出	30.02	25.11	4.91			
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.11	25.11				
2080101			行政运行	25.11	25.11				
20810			社会福利	4.91		4.91			
2081002			老年福利	4.91		4.91			
210			卫生健康支出	53.77	53.77				
21001			卫生健康管理事务	53.77	53.77				
2100101			行政运行	53.77	53.77				
211			节能环保支出	31.38		31.38			
21103			污染防治	31.38		31.38			
2110304			固体废弃物与化学品	31.38		31.38			
212			城乡社区支出	167.90	19.65	148.25			
21201			城乡社区管理事务	19.65	19.				

			65			
2120101	行政运行	19.65	19.65			
21205	城乡社区环境卫生	18.83		18.83		
2120501	城乡社区环境卫生	18.83		18.83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.42		9.42		
2120804	农村基础设施建设支出	9.42		9.42		
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.00		60.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	60.00		60.00		
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00		
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00		
213	农林水支出	737.21	141.96	595.25		
21301	农业农村	111.70	111.70			
2130101	行政运行	111.70	111.70			
21303	水利	30.26	30.26			
2130301	行政运行	30.26	30.26			
21305	扶贫	35.00		35.00		
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00		
21307	农村综合改革	560.25		560.25		
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.25		380.25		
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00		

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

部门：大田县太华镇

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	决算数	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	1,494.14	一、一般公共服务支出	518.83	518.83		
二、政府性基金预算财政拨款	69.42	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	24.45	24.45		
		八、社会保障和就业支出	30.02	30.02		
		九、卫生健康支出	53.77	53.77		
		十、节能环保支出	31.38	31.38		
		十一、城乡社区支出	167.90	98.48	69.42	
		十二、农林水支出	737.21	737.21		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	1,563.56	本年支出合计	1,563.56	1,494.14	69.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,563.56	总计	1,563.56	1,494.14	69.42	

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
单位：万元

部门：大田县太华镇

项目			本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	合计					
			1,494.14	777.93	777.93		716.21	
201			518.83	512.99	512.99		5.84	
20103			470.36	470.36	470.36			
2010301			470.36	470.36	470.36			
20106			42.63	42.	42.			

			63	63	
2010601	行政运行	42.63	42.63	42.63	
20107	税收事务	5.84			5.84
2010799	其他税收事务支出	5.84			5.84
207	文化旅游体育与传媒支出	24.45	24.45	24.45	
20701	文化和旅游	24.45	24.45	24.45	
2070101	行政运行	24.45	24.45	24.45	
208	社会保障和就业支出	30.02	25.11	25.11	4.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.11	25.11	25.11	
2080101	行政运行	25.11	25.11	25.11	
20810	社会福利	4.91			4.91
2081002	老年福利	4.91			4.91
210	卫生健康支出	53.77	53.77	53.77	
21001	卫生健康管理事务	53.77	53.77	53.77	
2100101	行政运行	53.77	53.77	53.77	
211	节能环保支出	31.38			31.38
21103	污染防治	31.38			31.38
2110304	固体废弃物与化学品	31.38			31.38
212	城乡社区支出	98.48	19.65	19.65	78.83
21201	城乡社区管理事务	19.65	19.65	19.65	
2120101	行政运行	19.65	19.65	19.65	
21205	城乡社区环境卫生	18.83			18.83
2120501	城乡社区环境卫生	18.83			18.83
21299	其他城乡社区支出	60.00			60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00			60.00
213	农林水支出	737.21	141.96	141.96	595.25
21301	农业农村	111.70	111.70	111.70	
2130101	行政运行	111.70	111.70	111.70	
21303	水利	30.26	30.26	30.26	
2130301	行政运行	30.26	30.26	30.26	
21305	扶贫	35.00			35.00

2130599	其他扶贫支出	35.00				35.00
21307	农村综合改革	560.25				560.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00				120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.25				380.25
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00				60.00

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

公开 06 表

部门：大田县太华镇

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	777.93	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.98	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	257.67	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	17.43	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	54.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.79	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境)费用				
30114	医疗费	26.73	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		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		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		777.93	公用经费合计				0.00	

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	10.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.87
3. 公务接待费	6	0.00

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	1	4	7	8	11	12
				合计	69.42	69.42		69.42
				城乡社区支出	69.42	69.42		69.42
				国有土地使用 权出让收入安 排的支出	9.42	9.42		9.42
				农村基础设	9.42	9.42		9.42
212								
	21208							
		2120804						

21211	施建设支出 农业土地开发 资金安排的支 出	60.00	60.00	60.00
2121100	农业土地开 发资金安排的 支出	60.00	60.00	60.00

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 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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55.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1655.36万元，本年支出

1,661.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.60 万元。

（一）2021年收入1655.36万元，比上年决算数减少347.15万元，减少17.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,563.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入69.42万元。
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91.80万元。

（二）2021年支出1661.36万元，比上年决算数减少253.44万元，减少13.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 777.93 万元。其中，人员支出 777.93 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 716.21 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 1,494.14 万元，比上年决算数减少 33.78 万元，下降 2.21%，具体情况如下：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行（2010301）470.36 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加 10.21 万元，上升 2.22%。主要原因是本年度年终绩效考核比例上调、奖金支出数增加。

（二）财政事务支出-行政运行（2010601）42.63 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加 1.72 万元，上升 4.20%。主要原因是本年度年终绩效考核比例上调、奖金支出数增加。

（三）税收事务支出-其他税收事务支出（2010799）5.84 万元，主要用于社会保险业务管理事务经费支出，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.52%。主要原因是本年度专项资金补助减少。

（四）文化旅游体育与传媒支出-文化与旅游-行政运行（2070101）24.45万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加0.67万元，上升2.82%。主要原因是本年度年终绩效考核比例上调、奖金支出数增加。

（五）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行（2080101）25.11万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加1.33万元，增长5.59%。主要原因是本年度人员工资性支出提高。

（六）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出（2081002）4.91万元，主要用于老年福利专项资金支出，较上年决算数增加0.61万元，增长14.19%。主要原因是本年度专项资金增加。

（七）卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行（2100101）53.77万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少5.34万元，下降9.03%。主要原因是本年度专项资金减少。

（八）节能环保事务-污染防治-固体废弃物与化学品（2120304）31.38万元，主要用于污染防治支出，较上年决算数增加31.38万元，增长100%。主要原因是增加专项资金补助。

（九）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）19.65万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加2.67万元，上升15.72%。主要原因是本年度年终绩效考核比例上调、奖金支出数增加。

（十）城乡社区环境卫生（2120501）18.83万元，主要用于城乡社区环境卫生专项资金支出，较上年决算数下降3.87万元，下降17.05%。主要原因是本年度专项资金拨款数减少。

（十一）其他城乡社区支出（2129999）60.00万元，主要用于城乡社区规划与管理专项资金支出，较上年决算数增加60.00万元，增长100%。主要原因是本年度专项资金拨款数增加。

（十二）农林水支出-农业农村-行政运行（2130101）111.70万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少6.58万元，下降5.56%。主要原因是本年度专项资金减少。

（十三）农林水支出-水利-行政运行（2130301）30.26万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加7.16万元，增长31.00%。主要原因是工资性提高。

（十四）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）35.00万元，较上年决算数减少34万元，下降49.28%。主要原因是扶贫专项资金上级拨款数减少。

（十五）农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助（2130701）120.00万元，主要用对农村公益事业建设专项资金支出，较上年决算数减少45万元，下降27.27%。主要原因是本年度农村公益事业建设项目减少。

（十六）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）380.25万元，主要用对村民委员会和村党支部的补助支出，较上年决算数增加43.87万元，增加13.04%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助基数调整。

（十七）农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助（2130706）60.00万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出，较上年决算数增加60.00万元，增长100%。主要原因是增加对村集体经济组织的专项资金补助。

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69.42万元，比上年决算数增加54.40万元，增加362.18%，具体情况如下：

(一) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出(2120804) 9.42 万元,用于农村基础设施建设支出,较上年决算数减少 5.60 万元,下降 37.28%。主要原因是本年度该项专项资金减少。

(二) 城乡社区支出-农业土地开发资金安排的支出-农业土地开发资金安排的支出(2121100) 60.00 万元,用于农业土地开发支出,较上年决算数增加 60.00 万元,上升 100%。主要原因是本年度该项专项资金增加。

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 777.93 万元,其中:

(一) 人员经费 777.93 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 0.00 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 10.87 万元，比年初预算的 12.35 万元下降 12%。主要原因是公务用车运行费支出比年初预算数减少 1.48 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本部门年初无预算安排因公出国（境）经费的支出。全年无安排本部门组织出国，无发生出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.87 万元，比年初预算的 12.35 万元下降 12%，主要是实行公车改革，严格控制公务车辆购置和使用，压缩车辆费用支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，本部门年初无预算安排公

务用车购置费支出，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公车改革，严格控制车辆购置的审批。公务用车运行费支出 10.87 万元，比年初预算的 12.35 万元下降 12%，主要是严格控制公务车辆的使用，压缩车辆费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位无应做绩效开展项目。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位无应做绩效自评项目。

（三）重点评价工作开展情况

本单位无应做重点评价开展项目

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 97.81 万元，比上年决算数下降 6.05%，主要是：商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出减少。

（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 2 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 2 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額。

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額等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、《项目支出绩效自评表》

.....

二、《项目支出绩效评价报告》

.....