

**2021 年度**

**福建省大田县前坪乡  
人民政府部门决算**

## 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责

大田县前坪乡人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、

社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，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
前坪乡人民政府	行政单位	17
前坪乡财政所	行政单位	2
大田县前坪乡乡村振兴综合服务中心	事业单位	4
大田县前坪乡社会事务综合服务中心	事业单位	5
大田县前坪乡村镇建设综合服务中心	事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2021 年，大田县前坪乡人民政府主要任务是：坚持量入为出、确保民生的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能作用，加强资金管理，促进我乡各项事业持续、稳定、健康全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）狠抓财源建设促发展。
- （二）夯实农业基础惠三农。
- （三）完善公共服务保民生。

## 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

单位：大田县前坪乡人民政府

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	757.76	一、一般公共服务支出	451.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.98	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	14.04
八、其他收入	81.42	八、社会保障和就业支出	21.97
		九、卫生健康支出	25.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	53.31
		十二、农林水支出	305.77
		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、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	872.82
使用非财政拨款结余	873.15	结余分配	10.37
年初结转和结余	10.04	年末结转和结余	883.19
<b>总计</b>	883.19	<b>总计</b>	

注：1. 本表反映单位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：大田县前坪乡人民政府

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>873.15</b>	<b>791.74</b>					<b>81.42</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>452.01</b>	<b>371.60</b>					<b>80.41</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>435.18</b>	<b>354.78</b>					<b>80.40</b>
2010301	行政运行		435.18	354.78					80.40
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>15.32</b>	<b>15.31</b>					<b>0.01</b>
2010601	行政运行		15.32	15.31					0.01
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>		<b>1.51</b>	<b>1.51</b>					
2010799	其他税收事务支出		1.51	1.51					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>14.04</b>	<b>14.04</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>14.04</b>	<b>14.04</b>					
2070101	行政运行		14.04	14.04					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>21.97</b>	<b>21.97</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>17.62</b>	<b>17.62</b>					
2080101	行政运行		17.62	17.62					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>4.35</b>	<b>4.35</b>					
2081002	老年福利		4.35	4.35					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>26.09</b>	<b>25.21</b>					<b>0.88</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>26.09</b>	<b>25.21</b>					<b>0.88</b>
2100101	行政运行		26.09	25.21					0.88
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>53.32</b>	<b>53.32</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>15.39</b>	<b>15.39</b>					
2120101	行政运行		15.39	15.39					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>3.95</b>	<b>3.95</b>					
2120501	城乡社区环境卫生		3.95	3.95					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1.98</b>	<b>1.98</b>					
2120804	农村基础设施建设支出		1.98	1.98					



21211	农业土地开发资金安排的支出	32.00	32.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	32.00	32.00					
213	农林水支出	305.74	305.60					0.13
21301	农业农村	34.79	34.65					0.13
2130101	行政运行	34.79	34.65					0.13
21303	水利	6.93	6.93					
2130301	行政运行	6.93	6.93					
21307	农村综合改革	264.02	264.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.02	172.02					
2130706	对集体经济组织的补助	60.00	60.00					

注：本表反映单位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

单位：大田县前坪乡人民政府

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	872.82	829.03	43.79		
201			一般公共服务支出	451.81	450.30	1.51		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	434.22	434.22			
2010301			行政运行	434.22	434.22			
20106			财政事务	16.08	16.08			
2010601			行政运行	16.08	16.08			
20107			税收事务	1.51		1.51		
2010799			其他税收事务支出	1.51		1.51		
207			文化旅游体育与传媒支出	14.04	14.04			
20701			文化和旅游	14.04	14.04			
2070101			行政运行	14.04	14.04			
208			社会保障和就业支出	21.97	17.62	4.35		

<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>				
2080101	行政运行	17.62	17.62				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>4.35</b>		<b>4.35</b>			
2081002	老年福利	4.35		4.35			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.91</b>	<b>25.91</b>				
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>25.91</b>	<b>25.91</b>				
2100101	行政运行	25.91	25.91				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>53.32</b>	<b>15.39</b>	<b>37.93</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>				
2120101	行政运行	15.39	15.39				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	3.95		3.95			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1.98</b>		<b>1.98</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	1.98		1.98			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	32.00		32.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>305.77</b>	<b>305.77</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>				
2130101	行政运行	34.82	34.82				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>				
2130301	行政运行	6.93	6.93				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>264.02</b>	<b>264.02</b>				
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.02	172.02				
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00				

注：本表反映单位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

单位：大田县前坪乡人民政府

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	757.76	一、一般公共服务支出	371.60	371.60		
二、政府性基金预算财政拨款	33.98	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	14.04	14.04		
		八、社会保障和就业支出	21.97	21.97		
		九、卫生健康支出	25.21	25.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	53.31	19.34	33.98	
		十二、农林水支出	305.61	305.61		
		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				
<b>本年收入合计</b>	791.74	<b>本年支出合计</b>	791.74	757.76	33.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	791.74	<b>总计</b>	791.74	757.76	33.98	

注：本表反映单位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：大田县前坪乡人民政府

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	757.76	747.95	9.81
201	一般公共服务支出	371.60	370.09	1.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.78	354.78	
2010301	行政运行	354.78	354.78	
20106	财政事务	15.31	15.31	
2010601	行政运行	15.31	15.31	
20107	税收事务	1.51		1.51

2010799	其他税收事务支出	1.51		1.51
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14.04</b>	<b>14.04</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>14.04</b>	<b>14.04</b>	
2070101	行政运行	14.04	14.04	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.97</b>	<b>17.62</b>	<b>4.35</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	
2080101	行政运行	17.62	17.62	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>4.35</b>		<b>4.35</b>
2081002	老年福利	4.35		4.35
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.21</b>	<b>25.21</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>25.21</b>	<b>25.21</b>	
2100101	行政运行	25.21	25.21	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>19.34</b>	<b>15.39</b>	<b>3.95</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>15.39</b>	<b>15.39</b>	
2120101	行政运行	15.39	15.39	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3.95</b>		<b>3.95</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3.95		3.95
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>305.60</b>	<b>305.60</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>	
2130101	行政运行	34.65	34.65	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>	
2130301	行政运行	6.93	6.93	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>264.02</b>	<b>264.02</b>	
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.02	172.02	
2130706	对集体经济组织的补助	60.00	60.00	

注：本表反映单位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

单位：大田县前坪乡人民政府

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	387.90	302	商品和服务支出	314.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.82	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	102.20	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	11.45	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	28.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	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	40.17	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	6.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.70	30215	会议费	4.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	264.02	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	35.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.80	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	5.47	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23	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	11.56	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		433.59	公用经费合计					314.36	

注：本表反映单位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

单位：大田县前坪乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.47
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.47
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.47
3. 公务接待费	6	6.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：大田县前坪乡人民政府

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	小计	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					基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		33.98	33.98		33.98	
212			城乡社区支出		33.98	33.98		33.98	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		1.98	1.98		1.98	
2120804			农村基础设施建设 支出		1.98	1.98		1.98	
21211			农业土地开发资金安 排的支出		32.00	32.00		32.00	
2121100			农业土地开发资金 安排的支出		32.00	32.00		32.00	

注：1. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 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：大田县前坪乡人民政府

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. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 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 年本单位年初结转和结余 10.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 873.15 万元，本年支出 872.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.37 万元。

(一) 2021 年收入 873.15 万元，比上年决算数减少 128.81 万元，下降 12.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 757.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.98 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 81.42 万元。

(二) 2021年支出872.82万元，比上年决算数减少141.89万元，下降13.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 829.03 万元。其中，人员支出 433.59 万元，公用支出 395.44 万元。

2. 项目支出 43.79 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 757.76 万元，比上年决算数减少 135.46 万元，下降 15.17%，具体情况如下：

(一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0 万元，较上年决算数减少 21.60 万元，下降 100%。主要原因是专项指标资金减少。

(二) 2110302-水体 0 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 100%。主要原因是专项指标资金减少。

(三) 2120201-城乡社区规划与管理 0 万元，较上年决算数减少 91.45 万元，下降 100%。主要原因是专项指标资金减少。

(四) 2121100-农业土地开发资金安排的支出 32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是专项指标资金增加。

(五) 2130505-生产发展 0.00 万元，较上年决算数减少 51.5 万元，下降 100%。主要原因是专项指标资金减少。

(六) 2130701-对村级一事一议的补助 32 万元，较上年决算数减少 53 万元，增下降-62.35%。主要原因是专项指标资金减少。

(七) 2130706-对村集体经济组织的补助 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是专项指标资金增加。

(八) 2299901-其他支出 0 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 100%。主要原因是专项指标资金减少。

### **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 33.98 万元，比上年决算数增加 30.02 万元，增长 758.08%，具体情况如下：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 1.98 万元，较 2020 年决算数减少 1.98 万元，下降 50.00%。主要原因是专项指标资金减少。

(二) 2121100-农业土地开发资金安排的支出 32 万元，较 2020 年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是专项指标资金增加。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 747.95 万元，其中：

(一) 人员经费 433.59 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 314.36 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 11.47 万元，比本年预算的 13 万元下降 11.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 5.47 万元，比本年预算的 6 万元下降 8.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.47 万元，比本年预算的 6 万元下降 8.83%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 6.00 万元，比本年预算的 7 万元下降 14.28%。主要是严格规范公务接待事项，累计接待 95 批次、495 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年度本单位无单位自评项目。

## **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 50.34 万元，比上年决算数增长 3.37%，主要是：在编人员变动。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 184.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 88.90 万元、政府采购服务支出 93.00 万元。授予中小企业合同金额 184.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.64 万元，占授予中小企业合同金额的 51.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.40%。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是公务用车；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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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

### 项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								

		指标	.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
				指标 2:				
				.....				
总分						100		