

**2021 年度**

**宁化县城郊镇人民政府**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县城郊镇人民政府的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法治型为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。具体包括五个方面：

**（一）促进经济发展职能。**引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城乡化进程。

**（二）社会管理职能。**保障公民，法人和其他组织的合法权益，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村务公开，做好安全生产和防灾减灾，救灾救济工作。

**（三）公共服务职能。**做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城乡居民医疗保险等社会保障体系建设，加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设，加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。

**（四）维护社会稳定职能。**加强农村法治建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会安定稳定。

**（五）其他职能。**加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“六大员”的协调管理机制，搞好镇机关自身建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县城郊镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 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
城郊镇人民政府机关	财拨	32
城郊镇乡村振兴综合服务中心（事业）	财拨	10
城郊镇社会事务综合服务中心（事业）	财拨	9
城郊镇村镇建设综合服务中心（事业）	财拨	9

### 三、部门主要工作总结

2021年，宁化县城郊镇人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大以来的系列重大决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推进“四个着力”，深化“五比五晒”“项目大比拼”活动，打赢脱贫攻坚战，实现疫情防控与社会经济发展两手抓。全镇经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业结构不断优化，综合实力稳步提升。**农业产业快速发展**。因地制宜发展特色农业，建设瓦庄郊野生态农业、岷滨生态农业、绿佳元农业等农业项目，大力发展河龙贡米产业，种植河龙贡米（含优质稻）10000余亩，获评2020年全国农业产业强镇。**工业产业稳步推进**。落户我镇的规上工业企业从2016年的10家增至16家；规下企业以每年18-25家的增长速度增长。引进鸿祥欣、闽宁石材、拓普斯等工业大项目、好项目70余个。

（二）城郊速度不断加快，服务能力不断增强。高效征迁服务发展。顺利完成化肥厂、江背、伊公路等片区，以及慈恩路、边贸东路、水上乐园、江夏校区、两条铁路等90余个服务县域经济发展征地拆迁任务，完成征地拆迁9000余亩、土地收储2000余亩、房屋拆除200余栋、迁坟1000余座，有效保障了城市建设的顺利进行。

**（三）社会事业不断加强，民生福祉全面增进。**民生事业不断改善。投资 1100 余万元，修缮、提升改造了城郊敬老院，建成村级幸福院 12 座、日间照料中心 2 个。敬老院“幼儿园”式管理模式在全省推广。实施“一事一议”财政奖补项目 55 个，投入资金 761 万元；投资 4000 余万元，新建、改建马暖线、城上线、巫廖线、瓦坪线等 7 条村民出行主要道路；投资 1500 万元，新建高塍村、连屋村及高山四村便民服务中心、修缮五个村部；发放低保金 900 万元、特困补助金 400 万元。

**（四）乡村振兴凝心聚力，城乡品质不断提升。**人居环境有效改善。积极发动群众参与“清沟扫地摆整齐”行动，共发动 20000 余人次参与村庄清洁行动，清扫垃圾 15000 车；新建三格化粪池 1000 余个，全镇三格及以上化粪池普及率达 95%以上，新建农村公厕 21 座，“厕所革命”成效显著；开展河湖“四乱”整治，清理废旧捞沙船 5 艘，开展整治河道、河面 200 余次，清理河道 180 余公里。

## 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：宁化县城郊镇人民政府

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	2620.55	一、一般公共服务支出	957.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.22	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.36	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	37.14
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	331.02	八、社会保障和就业支出	78.36
		九、卫生健康支出	2.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	126.82
		十二、农林水支出	1009.71
		十三、交通运输支出	637.12
		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	0.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.62
		二十三、其他支出	100.00
		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>	2958.15	<b>本年支出合计</b>	2972.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.00	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2972.15	<b>总计</b>	2972.15

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
部门：宁化县城郊镇人民政府汇总		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
项 目		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,958.15	2,627.13					331.02	
201	一般公共服务支出	954.76	623.74					331.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.76	600.74					331.02	
2010301	行政运行	929.76	598.74					331.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00						
20106	财政事务	23.00	23.00						
2010699	其他财政事务支出	23.00	23.00						
206	科学技术支出	37.14	37.14						
20604	技术与开发	37.14	37.14						
2060404	科技成果转化与扩散	37.14	37.14						
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36						
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.36	78.36						
2080101	行政运行	78.36	78.36						
210	卫生健康支出	2.26	2.26						
21015	医疗保障管理事务	2.26	2.26						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.26	2.26						
212	城乡社区支出	126.82	126.82						
21201	城乡社区管理事务	87.43	87.43						
2120101	行政运行	87.43	87.43						
21205	城乡社区环境卫生	33.17	33.17						
2120501	城乡社区环境卫生	33.17	33.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22	6.22						
2120804	农村基础设施建设支出	6.22	6.22						
213	农林水支出	998.72	998.72						
21301	农业农村	524.44	524.44						
2130101	行政运行	108.97	108.97						
2130126	农村社会事业	75.00	75.00						
2130199	其他农业农村支出	340.47	340.47						
21302	林业和草原	44.72	44.72						
2130209	森林生态效益补偿	44.72	44.72						
21303	水利	39.40	39.40						
2130314	防汛	2.00	2.00						
2130316	农村水利	27.00	27.00						
2130399	其他水利支出	10.40	10.40						
21305	扶贫	135.24	135.24						
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00						
2130505	生产发展	34.00	34.00						
2130599	其他扶贫支出	95.24	95.24						
21307	农村综合改革	254.92	254.92						
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00	81.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.92	173.92						
214	交通运输支出	637.12	637.12						
21401	公路水路运输	236.26	236.26						
2140104	公路建设	218.58	218.58						
2140106	公路养护	17.68	17.68						
21406	车辆购置税支出	400.86	400.86						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400.86	400.86						
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36						
224	灾害防治及应急管理支出	22.62	22.62						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.62	22.62						
2240703	自然灾害救灾补助	12.62	12.62						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
229	其他支出	100.00	100.00						
22999	其他支出	100.00	100.00						
2299999	其他支出	100.00	100.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：宁化县城郊镇人民政府汇总		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		2,972.15	1,204.52	1,767.63			
201	一般公共服务支出	957.76	929.76	28.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.76	929.76	2.00			
2010301	行政运行	929.76	929.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	26.00		26.00			
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00			
206	科学技术支出	37.14		37.14			
20604	技术与开发	37.14		37.14			
2060404	科技成果转化与扩散	37.14		37.14			
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.36	78.36				
2080101	行政运行	78.36	78.36				
210	卫生健康支出	2.26		2.26			
21015	医疗保障管理事务	2.26		2.26			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.26		2.26			
212	城乡社区支出	126.82	87.43	39.39			
21201	城乡社区管理事务	87.43	87.43				
2120101	行政运行	87.43	87.43				
21205	城乡社区环境卫生	33.17		33.17			
2120501	城乡社区环境卫生	33.17		33.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22		6.22			
2120804	农村基础设施建设支出	6.22		6.22			
213	农林水支出	1,009.72	108.97	900.75			
21301	农业农村	524.44	108.97	415.47			
2130101	行政运行	108.97	108.97				
2130126	农村社会事业	75.00		75.00			
2130199	其他农业农村支出	340.47		340.47			
21302	林业和草原	44.72		44.72			
2130209	森林生态效益补偿	44.72		44.72			
21303	水利	39.40		39.40			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130316	农村水利	27.00		27.00			
2130399	其他水利支出	10.40		10.40			
21305	扶贫	135.24		135.24			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
2130505	生产发展	34.00		34.00			
2130599	其他扶贫支出	95.24		95.24			
21307	农村综合改革	265.92		265.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.92		173.92			
2130799	其他农村综合改革支出	11.00		11.00			
214	交通运输支出	637.12		637.12			
21401	公路水路运输	236.26		236.26			
2140104	公路建设	218.58		218.58			
2140106	公路养护	17.68		17.68			
21406	车辆购置税支出	400.86		400.86			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400.86		400.86			
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36			
224	灾害防治及应急管理支出	22.62		22.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.62		22.62			
2240703	自然灾害救灾补助	12.62		12.62			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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								
							公开04表	
部门：宁化县城郊镇人民政府汇总		2021年度					金额单位：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	1	2,620.55	一、一般公共服务支出	33	626.74	626.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.36	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	37.14	37.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.36	78.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.82	120.60	6.22	
	12		十二、农林水支出	44	1,009.71	1,009.71		
	13		十三、交通运输支出	45	637.12	637.12		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.36			0.36
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.62	22.62		
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,627.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,641.13	2,634.55	6.22	0.36
年初财政拨款结转和结余	28	14.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,641.13	<b>总计</b>	64	2,641.13	2,634.55	6.22	0.36

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：宁化县城郊镇人民政府汇总		2021年度		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,634.55	873.50	1,761.05
201	一般公共服务支出	626.74	598.74	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.74	598.74	2.00
2010301	行政运行	598.74	598.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	26.00		26.00
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00
206	科学技术支出	37.14		37.14
20604	技术与开发	37.14		37.14
2060404	科技成果转化与扩散	37.14		37.14
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.36	78.36	
2080101	行政运行	78.36	78.36	
210	卫生健康支出	2.26		2.26
21015	医疗保障管理事务	2.26		2.26
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.26		2.26
212	城乡社区支出	120.60	87.43	33.17
21201	城乡社区管理事务	87.43	87.43	
2120101	行政运行	87.43	87.43	
21205	城乡社区环境卫生	33.17		33.17
2120501	城乡社区环境卫生	33.17		33.17
213	农林水支出	1,009.72	108.97	900.75
21301	农业农村	524.44	108.97	415.47
2130101	行政运行	108.97	108.97	
2130126	农村社会事业	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	340.47		340.47
21302	林业和草原	44.72		44.72
2130209	森林生态效益补偿	44.72		44.72
21303	水利	39.40		39.40
2130314	防汛	2.00		2.00
2130316	农村水利	27.00		27.00
2130399	其他水利支出	10.40		10.40
21305	扶贫	135.24		135.24
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130505	生产发展	34.00		34.00
2130599	其他扶贫支出	95.24		95.24
21307	农村综合改革	265.92		265.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	81.00		81.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.92		173.92
2130799	其他农村综合改革支出	11.00		11.00
214	交通运输支出	637.12		637.12
21401	公路水路运输	236.26		236.26
2140104	公路建设	218.58		218.58
2140106	公路养护	17.68		17.68
21406	车辆购置税支出	400.86		400.86
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	400.86		400.86
224	灾害防治及应急管理支出	22.62		22.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.62		22.62
2240703	自然灾害救灾补助	12.62		12.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	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								公开06表
部门：宁化县城郊镇人民政府汇总				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.43	302	商品和服务支出	98.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	288.88	30201	办公费	48.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	70.41	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	30206	电费	4.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	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	1.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	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	60.89	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	60.89	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	35.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		775.32	公用经费合计				98.18	

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：宁化县城郊镇人民政府

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

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：宁化县城郊镇人民政府

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	6.22	6.22		6.22	
212			城乡社区支出	6.22	6.22		6.22	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.22	6.22		6.22	
2120804			农村基础设施建设支出	6.22	6.22		6.22	

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：宁化县城郊镇人民政府

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	0.36	0.36	
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36	

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 14.00 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2958.15 万元，本年支出 2972.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 2958.15 万元，比上年决算数增加 734.19 万元，增长 33.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2620.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.22 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.36 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 331.02 万元。

(二) 2021 年支出 2972.15 万元，比上年决算数增加 634.91 万元，增长 27.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1204.52 万元。其中，人员经费 842.79 万元，公用经费 361.73 万元。

2. 项目支出 1767.63 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2634.55 万元，比上年决算数增加 585.17 万元，增长 28.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 598.74 万元，较上年决算数减少 50.43 万元，下降 7.77%。主要原因是公用经费减少。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增的项目支出。



(三) 2010699 其他财政事务支出 26 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 550%。主要原因是增加村级项目基础设施建设支出。

(四) 2060404 科技成果转化与扩散 37.14 万元，较上年决算数减少 59.91 万元，下降 61.73%。主要原因是大部分项目建设资金竣工。

(五) 2069999 其他科学技术支出 0 万元，较上年决算数减少 65.17 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有安排此项支出。

(六) 2070801 行政运行 0 万元，较上年决算数减少 19.32 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有安排此项支出。

(七) 2080101 行政运行 78.36 万元，较上年决算数增加 43.04 万元，增长 121.86%。主要原因是公益性岗位人员增加，公用经费增加。

(八) 2081006 养老服务 0 万元，较上年决算数减少 62 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有安排此项支出。

(九) 2100716 计划生育机构 0 万元，较上年决算数减少 36.48 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

(十) 2101599 其他医疗保障管理事务支出 2.26 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.31%。主要原因是医保手续费减少。

(十一) 2120101 行政运行 87.43 万元，较上年决算数增加 23.20 万元，增长 36.12%。主要原因是社区人员增加，公用经费增加。

(十二) 2120501 城乡社区环境卫生 33.17 万元，较上年决算数增加 28.45 万元，增长 602.75%。主要原因是城乡社区创城服务区域扩大，经费增加。

(十三) 2130101 行政运行 108.97 万元，较上年决算数增加 22.74 万元，增长 26.37%。主要原因是人员经费增加，农业技术推广公用经费增加。

(十四) 2130122 农业生产发展 0 万元，较上年决算数减少 54.3 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

(十五) 2130126 农村社会事业 75 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增的项目支出。

(十六) 2130142 农村道路建设 0 万元，较上年决算数减少 14.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

（十七）2130199 其他农业农村支出 340.47 万元，较上年决算数增加 240.47 万元，增长 240.47%。主要原因是农业技术服务项目增加。

（十八）2130209 森林生态效益补偿 44.72 万元，较上年决算数增加 13.38 万元，增长 42.69%。主要原因是生态公益林农补偿增加。

（十九）2130306 水利工程运行与维护 0 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

（二十）2130314 防汛 2 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 88.89%。主要原因是防汛项目支出减少。

（二十一）2130316 农村水利 27 万元，较上年决算数增加 27 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增的项目支出。

（二十二）2130399 其他水利支出 10.40 万元，较上年决算数减少 7.2 万元，下降 40.90%。主要原因是村级水利设施维护建设项目减少。

（二十三）2130504 农村基础设施建设 6 万元，较上年决算数减少 32.07 万元，下降 84.24%。主要原因是农村基础设施建设项目减少。

（二十四）2130505 生产发展 34 万元，较上年决算数减少 152.54 万元，下降 81.77%。主要原因是农业生产扶持发展项目减少。

（二十五）2130599 其他扶贫支出 95.24 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 4.40%。主要原因是农业生产扶持发展项目减少。

（二十六）2130701 对村级公益事业建设的补助 81 万元，较上年决算数减少 70 万元，下降 46.36%。主要原因是一事一议基础设施建设项目减少。

（二十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 173.92 万元，较上年决算数增加 45.21 万元，增长 35.13%。主要原因是村、社区公用经费增加。

（二十八）2130799 其他农村综合改革支出 11 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 56%。主要原因是农村基础设施建设项目减少。

（二十九）2140104 公路建设 218.58 万元，较上年决算数增加 218.58 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

（三十）2140106 公路养护 17.68 万元，较上年决算数增加 17.68 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

（三十一）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 400.86 万元，较上年决算数增加 400.86 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

（三十二）2169999 其他商业服务业等支出 0 万元，较上年决算数减少 40 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

（三十三）2240701 中央自然灾害生活补助 0 万元，较上年决算数减少 6.46 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

（三十四）2240702 地方自然灾害生活补助 0 万元，较上年决算数减少 4.93 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

（三十五）2240703 自然灾害救灾补助 12.62 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

（三十六）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 4900%。主要原因是水灾泥石流造成的基础设施建设修复项目增加。

(三十七) 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 0 万元, 较上年决算数减少 5 万元, 下降 100%。主要原因是本年度没有安排此项支出。

(三十八) 2299999 其他支出 100 万元, 较上年决算数增加 100 万元, 增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

### **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 6.22 万元, 比上年决算数增加 6.22 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2120804 农村基础设施建设支出 6.22 万元, 较 2020 年决算数增加 6.22 万元, 增长 100%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.36 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.36 万元, 主要用于生产扶持支出。

### **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 873.50 万元, 其中:

（一）人员经费 775.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.18 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本年度没有安排因公出境人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度没有此项预算支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：如该年度本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：如该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 88.07 万元，比上年决算数下降 2.22%，主要是：压缩了一般公共预算公用经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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；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**：指市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》

注：该年度本部门无单位自评项目。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

注：该年度本部门无单位自评项目。