

2021 年度

漳平市芦芝镇部门决算

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

漳平市芦芝镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使芦芝镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，

做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服 务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建 设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和 社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆 盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市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，芦芝镇人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个事业单位，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
芦芝镇人民政府	行政	25
机关领导	行政	11（不含事业）
党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）	行政	4
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）	行政	2
经济发展办公室（加挂财政所牌子）	行政	4
生态环境办公室	行政	2

芦芝镇综合便民服务中心	事业	10
芦芝镇综合执法大队	事业	10
芦芝镇乡村振兴服务中心	事业	10

三、部门主要工作总结

2021年，芦芝镇人民政府主要任务是：在漳平市委、市政府的正确领导下，芦芝镇凝聚砥砺奋进力量，以更坚定的信念、更顽强的斗志、更务实的作风，紧紧围绕“铁心抓项目，奋力促发展”工作主题，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面推动高质量发展超越，以“屹立潮头，勇当先锋”的工作目标，充分发扬忠诚、担当的“开路先锋”精神，全力打造“产城人”融合发展示范镇，为加快建设宜居宜业的现代化生态芦芝打下了坚实基础。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控有力有效。新冠肺炎疫情发生以来，芦芝镇始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面开展疫情防控工作。全镇上下严格落实“外防输入、内防

反弹”各项措施，完善常态化防控机制，积极推广“八闽健康码”注册，关注高中低风险区域，结合打击治理涉诈犯罪专项行动，各村（社区）组建党员先锋队，深入开展疫情防控宣传和重点地区入漳人员摸排、信息核查、核酸检测、隔离观察、随访管理等工作。结合人居环境整治、家园清洁等工作，联合镇村干部、党员志愿者开展清洁行动，做好公共区域消杀工作，提升辖区环境卫生标准，斩断病毒传播途径。

（二）经济发展平稳向好。经济指标稳中有升。2021年，农业产值2.58亿元，增长3.8%；规模以上工业产值17.1亿元；限额以上商贸企业销售额完成5.48亿元；规模以上服务业营业收入9.87亿元，增长672.9%；完成固定资产投资5.13亿元，新入库项目18个，总投资5.6亿元；财政总收入完成3632万元，完成任务数的103.8%，其中地方级收入完成1900万元，完成任务数的104.5%。**项目建设加足马力。**全镇新开工重点项目20个，总投资约3230万元，已完工11个，其余9个项目正在实施。现有库内固定资产投资项目11个，总投资3.3亿元，预计累计完成固投5.7亿元。举全镇之力大力推进市镇重点项目征迁工作，深入开展九鼎氟化工二期扩建、华寮人居环境整治、富兴路征迁工作，有力保障项目建设顺利进行。招商引资持续发力，成功签约招商项目3个（福建欣松科技有限公司生产五金冲压项目、展鹏新材料科技有限公司生产采暖电器项目、漳平利佳家居有限公司的定

制化床垫项目)。成功培育规上企业 1 家(福建云顶科技有限公司);已培育限上商贸业 2 家(漳平市荣轩贸易有限公司、漳平市三辉贸易有限公司),辖区发展后劲不断增强。

(三)民生福祉不断增进。做好农村居民最低生活保障工作,2021 年将 172 户 303 人列入低保和五保,全年共计发出城乡低保资金、特困人员资金约 111.18 万元。发出残疾人两项补贴约 31.27 万元。持续开展脱贫攻坚,加强产业帮扶,贫困户参与特色种养殖业 105 户,奖补资金 41.03 万元。抓好稳岗就业,全镇脱贫劳动力返岗复工 221 人,为贫困户增设 12 个公益性岗位。抓好矛盾纠纷处理,调处矛盾纠纷 22 件,成功调解 21 件。教育、卫生、文化等各项事业取得新进展。

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:

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	864.34	一、一般公共服务支出	404.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.14
		九、卫生健康支出	31.21

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	37.14	
		十二、农林水支出	300.17	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	31.19	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	31.20	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	867.34	本年支出合计	867.34
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	合计	867.34	合计	867.34

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		867.34	867.34					
2010101	行政运行		21.35	21.35					
2010301	行政运行		204.08	204.08					

2010501	行政运行	14.55	14.55					
2010601	行政运行	44.54	44.54					
2012901	行政运行	21.36	21.36					
2013101	行政运行	98.40	98.40					
2080101	行政运行	9.41	9.41					
2080201	行政运行	17.75	17.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
2100101	行政运行	31.21	31.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.31	29.31					
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00					
2129999	其他城乡社区支出	4.83	4.83					
2130101	行政运行	173.91	173.91					
2130301	行政运行	14.12	14.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.14	100.14					
2210201	住房公积金	31.19	31.19					
2299999	其他支出	31.20	31.20					

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

单位：万元

部门：

项目	本年支	基本支	项	上缴	经营	对附属单位补助
----	-----	-----	---	----	----	---------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计	出	目 支 出	上级 支出	支出	支出
类	款	项	合计	867.34	867.34				
2010101			行政运行	21.35	21.35				
2010301			行政运行	204.08	204.08				
2010501			行政运行	14.55	14.55				
2010601			行政运行	44.54	44.54				
2012901			行政运行	21.36	21.36				
2013101			行政运行	98.40	98.40				
2080101			行政运行	9.41	9.41				
2080201			行政运行	17.75	17.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
2100101			行政运行	31.21	31.21				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.31	29.31				
2120804			农村基础设施建设支出	3.00	3.00				
2129999			其他城乡社区支出	4.83	4.83				
2130101			行政运行	173.91	173.91				
2130301			行政运行	14.12	14.12				
2130701			对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	100.14	100.14				
2210201			住房公积金	31.19	31.19				
2299999			其他支出	31.20	31.20				

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	864.34	一、一般公共服务支出	404.28	404.28		
二、政府性基金预算财政拨款	3	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	32.14	32.14		
		九、卫生健康支出	31.21	31.21		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	37.14	37.14		
		十二、农林水支出	300.17	300.17		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探	0.00	0.00		

		信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	31.19	31.19		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	31.20	31.20		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
	本年收入合计	本年支出合计	867.34	867.34		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0	0		
	一般公共预算财政拨款		0			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	国有资本经营预算财政拨款		0			
	总计	总计	867.34	867.34		

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
合计行		867.34	867.34	
2010101	行政运行	21.35	21.35	
2010301	行政运行	204.08	204.08	
2010501	行政运行	14.55	14.55	
2010601	行政运行	44.54	44.54	
2012901	行政运行	21.36	21.36	
2013101	行政运行	98.40	98.40	
2080101	行政运行	9.41	9.41	
2080201	行政运行	17.75	17.75	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.98	4.98	
2100101	行政运行	31.21	31.21	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	29.31	29.31	
2129999	其他城乡社区 支出	4.83	4.83	
2130101	行政运行	173.91	173.91	
2130301	行政运行	14.12	14.12	
2130701	对村级公益事 业建设的补助	12.00	12.00	
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	100.14	100.14	

2210201	住房公积金	31.19	31.19	
2299999	其他支出	31.20	31.20	

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	645.12	302	商品和服务支出	214.51	30702	国外债务付息	645.12
30101	基本工资	223.22	30201	办公费	5.09	30703	国内债务发行费用	223.22
30102	津贴补贴	165.81	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	165.81
30103	奖金	71.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	71.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	66.18
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	37.46
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.08

3011 2	其他社会 保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	3.01
3011 3	住房公积 金	31.19	30212	因公出 国(境)费 用	0.00	31009	土地补偿	31.19
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资 福利支出	31.43	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着 物和青苗补 偿	31.43
303	对个人和家 庭的补助	4.71	30215	会议费	7.59	31012	拆迁补偿	4.71
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车 购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接 待费	4.89	31019	其他交通 工具购置	0.00
3030 3	退职(役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
3030 5	生活补助	4.71	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本 性支出	4.71
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补 助	0.00	30227	委托业 务费	177. 48	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
3031 0	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	3.11	39999	其他支出	0.00
3031	代缴社会	0.00	30239	其他交	14.6	312	对企业补助	0.00

1	保险费			通费用	3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	
	人员经费合计	649.83		公用经费合计				649.83

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	7.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.11
3. 公务接待费	6	4.89

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						
2120804			农村基础设施建设支出		3	3	3		

说明：本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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财政拨款安排的收支”。

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			

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。

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0元，使用非财政拨款结余0元，本年收入867.34万元，本年支出867.34万元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

（一）2021年收入867.34万元，比上年决算数减少549.82万元，减少38.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入867.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0元。
4. 上级补助收入0元。
5. 事业收入0元。
6. 经营收入0元。
7. 附属单位上缴收入0元。
8. 其他收入0元。

（二）2021年支出867.34万元，比上年决算数减少549.86万元，减少38.80%，具体情况如下：

1. 基本支出867.34万元。其中，人员支出649.83万元，公用支出217.51万元。
2. 项目支出0元。
3. 上缴上级支出0元。
4. 经营支出0元。
5. 对附属单位补助支出0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867.34万元，比上年决算数减少294.76万元，减少24.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 21.35 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 7.66%。主要原因是人员变动。

(二) 2010301 行政运行 204.08 万元，较上年决算数减少 291.73 万元，下降 58.83%。主要原因是上年度未列支 2010399 其他政府办公厅(室)科目，都在该科目核算。

(三) 2010501 行政运行 14.55 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 15.36%。主要原因是人员变动。

(四) 2012901 行政运行 21.36 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 17.04%。主要原因是人员变动。

(五) 2010601 行政运行 44.54 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 19.96%。主要原因是人员变动。

(六) 2013101 行政运行 78.37 万元，较上年决算数增加 20.03 万元，增长 25.58%。主要原因是人员变动。

(七) 2080101 行政运行 9.41 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.64%。主要原因是人员变动。

(八) 2080201 行政运行 17.75 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 2.48%。主要原因是人员变动。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 万

元，较上年决算数增加 1.11 万元。主要原因是退休人员年金记实支出。

（十）2100101 行政运行 31.21 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 5.74%。主要原因是人员变动。

（十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 29.31 万元，较上年决算减少 23 万元，下降 63.09%。主要原因是项目支出减少。

（十二）2129999 其他城乡社区支出 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元。主要原因是上年度未列支该项目。

（十三）2130101 行政运行 173.91 万元，较上年决算数增加 42.33 万元，增长 32.17%。主要原因是人员变动。

（十四）2130301 行政运行 14.12 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 35.64%。主要原因是人员变动。

（十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 12 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 66.67%。主要原因是公益事业建设目减少。

（十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 100.14 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 7.67%。主要原因是压减运转经费。

（十七）2210201 住房公积金 31.19 万元，较上年决算数减少 10.30 万元，下降 24.82%。主要原因是人员变动。

（十八）2299901 其他支出 31.20 万元，较上年决算数

减少 4.75 万元，下降 24.831%。主要原因是压减运转经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度政府性基金预算拨款 3 万元，安排用于农村基础设施建设的支出。

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 867.34 万元，其中：

（一）人员经费 649.83 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 217.51 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、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7.99万元，比年初预算的16.20万元下降50.68%。主要原因是压减支出。

（一）因公出国（境）费支出0元，比年初预算的0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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.11万元，比年初预算的7万元下降55.57%，主要是维修及公务派车减少。其中：

公务用车购置费支出0元，比年初预算的0元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支3.11万元，比年初预算的7万元下降55.57%，主要是维修及公务派车减少。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4.89万元，比年初预算的9.2万元下降46.85%。主要原因是取消同城接待。

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 217.51 万元，比上年决算数减少 60.76%，主要是：压减不必要的支出。

（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、政府采购工程支出元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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 元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 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：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本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。