

2021 年度  
福州市晋安区日溪乡  
部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	31

一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	33
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	46
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	47
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	47
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	48
七、预算绩效情况说明 .....	49
八、其他重要事项说明 .....	49
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>50</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>53</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

福州市晋安区日溪乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导辖区个村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施全镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

福州市晋安区日溪乡人民政府为财政全额拨款单位，为一级预算单位，下辖 12 个行政村，无下属单位。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
福州市晋安区日溪乡人民政府	行政事业	35

## 三、部门主要工作总结

2020 年，日溪乡主要任务是：全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，紧紧围绕“开源节流、增收节支”这条工作主线和党委、政府工作总体部署，严格控制“三公”经费等一般性和非生产性支出，切实降低行政成本。彻精细化管理理念，不断优化财政供给结构，确保各项民生支出，服务经济建设、重点工作正常运转的资金支付方按照“保基本、守底线、促平衡、提质量”的理财要求，全面贯针，加强财政监管，不断创新工作，开拓进取，努力完成各项财政任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好财政增收节支，夯实社会各项事业发展基础。

- 1、加强部门合作，积极组织财政收入。
- 2、优化支出结构，加大民生保障力度。
- 3、认真落实各项强农惠农政策。
- 4、采取多种措施，深化规范财务管理

（二）优化产业结构，坚定实体经济主方向

1、持续打造乡村振兴试点。

2、巩固发展传统特色农业。

3、加快推进旅游业发展。

（三）呼应群众期盼，奏响民生幸福主旋律

1、补齐人居环境短板。

2、补齐基础设施短板。

3、补齐民生保障短板。

（四）厚植生态优势，坚持绿色发展主定位

1、加强水系治理，全面落实湖河长制。

2、强化生态林管护工作。

3、开展乡村人居环境整治。

（五）推进共建共享，把握社会治理主抓手

1、强化社会综合治理。

2、加强安全生产工作。

3、持续推进扫黑除恶工作。

## 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

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4,101.63	一、一般公共服务支出	691.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	136.85	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	8.31
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	11.61
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.83
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	32.20
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	79.68
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	198.55
		九、卫生健康支出	58.32
		十、节能环保支出	351.93
		十一、城乡社区支出	849.86
		十二、农林水支出	2,139.19
		十三、交通运输支出	0.59
		十四、资源勘探工业信息等支出	77.50
		十五、商业服务业等支出	0.79
		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	99.89
		十九、住房保障支出	74.53
		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	131.04
		二十三、其他支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	4,238.48	<b>本年支出合计</b>	4,809.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	609.38	年末结转和结余	38.32
<b>总计</b>	4,847.86	<b>总计</b>	4,847.86

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  
金额单位：万元

部门：

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,238.48	4,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.88	649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010508	统计抽样调查	12.24	12.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010599	其他统计信息事务支出	0.54	0.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010699	其他财政事务支出	1.49	1.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010799	其他税收事务支出	0.67	0.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.21</b>	<b>1.21</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	1.21	1.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>21.72</b>	<b>21.72</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2011399	其他商贸事务支出	21.72	21.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2012304	民族工作专项	65.00	65.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2012699	其他档案事务支出	0.23	0.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2013105	专项业务	1.36	1.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>120.07</b>	<b>120.07</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2013299	其他组织事务支出	120.07	120.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>11.34</b>	<b>11.34</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2013399	其他宣传事务支出	11.34	11.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>35.89</b>	<b>35.89</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2013699	其他共产党事务支出	35.89	35.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>

2030607	民兵	8.31	8.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>9.06</b>	<b>9.06</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2040604	基层司法业务	8.06	8.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>7.68</b>	<b>7.68</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2049999	其他公共安全支出	7.68	7.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3.83</b>	<b>3.83</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2050299	其他普通教育支出	3.83	3.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	16.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2069999	其他科学技术支出	11.50	11.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>92.46</b>	<b>92.46</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>74.44</b>	<b>74.44</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2070109	群众文化	22.61	22.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070199	其他文化和旅游支出	51.83	51.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>13.02</b>	<b>13.02</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2070808	广播电视事务	13.02	13.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

208	社会保障和就业支出	177.64	177.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.64	5.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64	5.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20802	民政管理事务	35.13	35.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080208	基层政权建设和社区治理	35.13	35.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20810	社会福利	40.50	40.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081002	老年福利	40.50	40.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20811	残疾人事业	11.57	11.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081199	其他残疾人事业支出	11.57	11.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20819	最低生活保障	20.94	20.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2081902	农村最低生活保障金支出	20.94	20.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20820	临时救助	5.66	5.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2082001	临时救助支出	5.66	5.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	53.53	53.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21007	计划生育事务	27.53	27.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100716	计划生育机构	10.89	10.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2100717	计划生育服务	10.80	10.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.10</b>	<b>25.10</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>194.12</b>	<b>194.12</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.40	11.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>172.68</b>	<b>172.68</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2110302	水体	167.28	167.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>10.04</b>	<b>10.04</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2110402	农村环境保护	10.04	10.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>816.48</b>	<b>816.48</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>26.15</b>	<b>26.15</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2120104	城管执法	12.40	12.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.75	13.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>288.62</b>	<b>288.62</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.62	288.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>136.77</b>	<b>136.77</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2120803	城市建设支出	53.60	53.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120804	农村基础设施建设支出	67.91	67.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	15.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>364.94</b>	<b>364.94</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2129999	其他城乡社区支出	364.94	364.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

213	农林水支出	1,876.74	1,876.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	595.46	595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	9.27	9.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>151.29</b>	<b>151.29</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2139999	其他农林水支出	151.29	151.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2140102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2140199	其他公路水路运输支出	0.52	0.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2150805	中小企业发展专项	73.00	73.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2160299	其他商业流通事务支出	0.79	0.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>97.21</b>	<b>97.21</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>97.21</b>	<b>97.21</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2200106	自然资源利用与保护	55.93	55.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2200199	其他自然资源事务支出	41.28	41.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.12</b>	<b>76.12</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	0.03	0.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76.09</b>	<b>76.09</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2210201	住房公积金	38.26	38.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	8.12	8.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	29.71	29.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>68.83</b>	<b>68.83</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>

2240106	安全监管	11.60	11.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>56.63</b>	<b>56.63</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2240601	地质灾害防治	56.63	56.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2299999	其他支出	0.16	0.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2340299	其他抗疫相关支出	0.08	0.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

金额单位：万元

部门：

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,809.5 3	1,557.7 4	3,251.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	691.71	530.85	160.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010104	人大会议	0.55	0.55	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010108	代表工作	7.35	7.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20102	政协事务	0.36	0.36	0.00	0.0	0.0	0.0

					0	0	0
2010204	政协会议	0.30	0.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010206	参政议政	0.06	0.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>347.49</b>	<b>347.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010301	行政运行	277.86	277.86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010303	机关服务	2.63	2.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00	67.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010404	战略规划与实施	18.00	0.00	18.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>13.75</b>	<b>13.57</b>	<b>0.18</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010505	专项统计业务	0.84	0.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010507	专项普查活动	0.13	0.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010508	统计抽样调查	12.24	12.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010599	其他统计信息事务支出	0.54	0.36	0.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010699	其他财政事务支出	1.49	1.49	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2010799	其他税收事务支出	0.67	0.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.21</b>	<b>1.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	1.21	1.21	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>21.72</b>	<b>1.17</b>	<b>20.55</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2011399	其他商贸事务支出	21.72	1.17	20.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2012304	民族工作专项	100.00	0.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2012699	其他档案事务支出	0.23	0.23	0.00	0.0	0.0	0.0

					0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.34	4.74	6.59	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.34	4.74	6.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.89	23.72	12.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.89	23.72	12.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.31	6.51	1.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.31	6.51	1.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.31	6.51	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.83	0.37	3.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.83	0.37	3.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.83	0.37	3.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.20	0.20	32.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	0.00	16.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>4.70</b>	<b>0.20</b>	<b>4.50</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060799	其他科学技术普及支出	1.70	0.20	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>11.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11.50</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2069999	其他科学技术支出	11.50	0.00	11.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>79.68</b>	<b>4.25</b>	<b>75.43</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>74.68</b>	<b>4.25</b>	<b>70.43</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2070109	群众文化	22.85	1.85	21.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070199	其他文化和旅游支出	51.83	2.40	49.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.56</b>	<b>122.99</b>	<b>75.57</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5.64</b>	<b>5.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64	5.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>37.89</b>	<b>0.00</b>	<b>37.89</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	37.89	0.00	37.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.01</b>	<b>65.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>44.55</b>	<b>12.31</b>	<b>32.24</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2081002	老年福利	44.55	12.31	32.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>18.47</b>	<b>15.64</b>	<b>2.83</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2081199	其他残疾人事业支出	18.47	15.64	2.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>20.94</b>	<b>20.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

					0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	20.94	20.94	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>6.06</b>	<b>3.45</b>	<b>2.61</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2082001	临时救助支出	6.06	3.45	2.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.32</b>	<b>58.00</b>	<b>0.32</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.34</b>	<b>0.02</b>	<b>0.32</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2100716	计划生育机构	10.33	10.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100717	计划生育服务	10.80	10.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>351.93</b>	<b>46.08</b>	<b>305.85</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.97</b>	<b>10.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.97	10.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>246.65</b>	<b>23.32</b>	<b>223.33</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2110302	水体	241.25	17.92	223.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>94.31</b>	<b>11.79</b>	<b>82.52</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>
2110402	农村环境保护	94.31	11.79	82.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>849.87</b>	<b>34.16</b>	<b>815.71</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

					0	0	0
21201	城乡社区管理事务	26.15	25.66	0.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120104	城管执法	12.40	12.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.75	13.26	0.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203	城乡社区公共设施	289.53	8.50	281.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.53	8.50	281.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.77	0.00	150.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120803	城市建设支出	67.60	0.00	67.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120804	农村基础设施建设支出	67.91	0.00	67.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	0.00	15.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	383.42	0.00	383.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	383.42	0.00	383.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	2,139.2 1	647.35	1,491.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301	农业农村	980.43	156.21	824.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130101	行政运行	1.07	1.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130104	事业运行	116.27	111.47	4.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130108	病虫害控制	10.34	10.34	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130109	农产品质量安全	14.73	14.73	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130124	农村合作经济	5.40	0.00	5.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130125	农产品加工与促销	0.16	0.16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130199	其他农业农村支出	832.46	18.44	814.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21302	林业和草原	479.87	88.32	391.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130205	森林资源培育	12.78	0.00	12.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130207	森林资源管理	2.32	0.00	2.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130209	森林生态效益补偿	175.95	40.55	135.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130234	林业草原防灾减灾	38.02	37.82	0.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130299	其他林业和草原支出	250.80	9.95	240.84	0.0	0.0	0.0

					0	0	0
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>126.26</b>	<b>48.77</b>	<b>77.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.53	31.53	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>330.76</b>	<b>197.16</b>	<b>133.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.49	193.29	5.20	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.27	3.87	5.40	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>156.89</b>	<b>156.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

					0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	99.90	9.15	90.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22001	自然资源事务	99.90	9.15	90.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2200106	自然资源利用与保护	58.62	2.69	55.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2200199	其他自然资源事务支出	41.28	6.46	34.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	74.54	74.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22101	保障性安居工程支出	0.03	0.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210199	其他保障性安居工程支出	0.03	0.03	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	74.51	74.51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210202	提租补贴	6.20	6.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	29.71	29.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
224	灾害防治及应急管理支出	131.04	11.12	119.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22401	应急管理事务	11.12	11.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240106	安全监管	11.12	11.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22406	自然灾害防治	119.32	0.00	119.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240601	地质灾害防治	119.32	0.00	119.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
二、政府性基金预算财政拨款	136.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	8.31	8.31	0.00	0.00
		四、公共安全支出	11.61	11.61	0.00	0.00
		五、教育支出	3.83	3.83	0.00	0.00
		六、科学技术支出	32.20	32.20	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.68	79.68	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.55	198.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	351.93	351.93	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	849.86	699.09	150.77	0.00
		十二、农林水支出	2,139.19	2,139.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.59	0.59	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	77.50	77.50	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.79	0.79	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	99.89	99.89	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.53	74.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	131.04	131.04	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,238.48	<b>本年支出合计</b>	4,809.53	4,658.76	150.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	609.38	年末财政拨款结转和结余	38.32	38.24	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	595.38					
政府性基金预算财政拨款	14.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	4,847.86	<b>总计</b>	4,847.86	4,697.01	150.85	0.00

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：

金额单位：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
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>4,658.76</b>	<b>1,557.74</b>	<b>3,101.03</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>691.71</b>	<b>530.85</b>	<b>160.86</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>	<b>0.00</b>
2010104	人大会议	0.55	0.55	0.00
2010108	代表工作	7.35	7.35	0.00
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>
2010204	政协会议	0.30	0.30	0.00
2010206	参政议政	0.06	0.06	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>347.49</b>	<b>347.49</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	277.86	277.86	0.00
2010303	机关服务	2.63	2.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00	67.00	0.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2010404	战略规划与实施	18.00	0.00	18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>13.75</b>	<b>13.57</b>	<b>0.18</b>
2010505	专项统计业务	0.84	0.84	0.00
2010507	专项普查活动	0.13	0.13	0.00
2010508	统计抽样调查	12.24	12.24	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.54	0.36	0.18
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1.49</b>	<b>1.49</b>	<b>0.00</b>
2010699	其他财政事务支出	1.49	1.49	0.00
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>
2010799	其他税收事务支出	0.67	0.67	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.21</b>	<b>1.21</b>	<b>0.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	1.21	1.21	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>21.72</b>	<b>1.17</b>	<b>20.55</b>
2011399	其他商贸事务支出	21.72	1.17	20.55
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2012304	民族工作专项	100.00	0.00	100.00
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>
2012699	其他档案事务支出	0.23	0.23	0.00
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>	<b>0.00</b>
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.18	0.18	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.74	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	0.00	1.36
2013105	专项业务	1.36	0.00	1.36
20132	组织事务	127.38	127.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.38	127.38	0.00
20133	宣传事务	11.34	4.74	6.59
2013399	其他宣传事务支出	11.34	4.74	6.59
20136	其他共产党事务支出	35.89	23.72	12.18
2013699	其他共产党事务支出	35.89	23.72	12.18
203	国防支出	8.31	6.51	1.80
20306	国防动员	8.31	6.51	1.80
2030607	民兵	8.31	6.51	1.80
204	公共安全支出	11.62	11.62	0.00
20406	司法	9.06	9.06	0.00
2040604	基层司法业务	8.06	8.06	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.56	2.56	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.56	2.56	0.00
205	教育支出	3.83	0.37	3.46
20502	普通教育	3.83	0.37	3.46
2050299	其他普通教育支出	3.83	0.37	3.46
206	科学技术支出	32.20	0.20	32.00
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00
2060499	其他技术与开发支出	16.00	0.00	16.00
20607	科学技术普及	4.70	0.20	4.50
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.70	0.20	1.50
20699	其他科学技术支出	11.50	0.00	11.50
2069999	其他科学技术支出	11.50	0.00	11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	79.68	4.25	75.43
20701	文化和旅游	74.68	4.25	70.43
2070109	群众文化	22.85	1.85	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.83	2.40	49.43
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	198.56	122.99	75.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.64	5.64	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.64	5.64	0.00
20802	民政管理事务	37.89	0.00	37.89
2080208	基层政权建设和社区治理	37.89	0.00	37.89
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>44.55</b>	<b>12.31</b>	<b>32.24</b>
2081002	老年福利	44.55	12.31	32.24
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>18.47</b>	<b>15.64</b>	<b>2.83</b>
2081199	其他残疾人事业支出	18.47	15.64	2.83
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>20.94</b>	<b>20.94</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	20.94	20.94	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>6.06</b>	<b>3.45</b>	<b>2.61</b>
2082001	临时救助支出	6.06	3.45	2.61
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.32</b>	<b>58.00</b>	<b>0.32</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.34</b>	<b>0.02</b>	<b>0.32</b>
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.02	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>26.97</b>	<b>26.97</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	10.33	10.33	0.00
2100717	计划生育服务	10.80	10.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>351.93</b>	<b>46.08</b>	<b>305.85</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>10.97</b>	<b>10.97</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.97	10.97	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>246.65</b>	<b>23.32</b>	<b>223.33</b>
2110302	水体	241.25	17.92	223.33
2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>94.31</b>	<b>11.79</b>	<b>82.52</b>
2110402	农村环境保护	94.31	11.79	82.52
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>699.10</b>	<b>34.16</b>	<b>664.94</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>26.15</b>	<b>25.66</b>	<b>0.49</b>
2120104	城管执法	12.40	12.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.75	13.26	0.49
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>289.53</b>	<b>8.50</b>	<b>281.03</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	289.53	8.50	281.03
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>383.42</b>	<b>0.00</b>	<b>383.42</b>
2129999	其他城乡社区支出	383.42	0.00	383.42
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,139.21</b>	<b>647.35</b>	<b>1,491.84</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>980.43</b>	<b>156.21</b>	<b>824.21</b>
2130101	行政运行	1.07	1.07	0.00
2130104	事业运行	116.27	111.47	4.80
2130108	病虫害控制	10.34	10.34	0.00

2130109	农产品质量安全	14.73	14.73	0.00
2130124	农村合作经济	5.40	0.00	5.40
2130125	农产品加工与促销	0.16	0.16	0.00
2130199	其他农业农村支出	832.46	18.44	814.01
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>479.87</b>	<b>88.32</b>	<b>391.54</b>
2130205	森林资源培育	12.78	0.00	12.78
2130207	森林资源管理	2.32	0.00	2.32
2130209	森林生态效益补偿	175.95	40.55	135.40
2130234	林业草原防灾减灾	38.02	37.82	0.20
2130299	其他林业和草原支出	250.80	9.95	240.84
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>126.26</b>	<b>48.77</b>	<b>77.49</b>
2130305	水利工程建设	2.34	2.34	0.00
2130310	水土保持	20.21	0.00	20.21
2130312	水质监测	1.95	1.95	0.00
2130314	防汛	2.68	2.68	0.00
2130317	水利技术推广	10.27	10.27	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.28	0.00	37.28
2130399	其他水利支出	51.53	31.53	20.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>
2130599	其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>330.76</b>	<b>197.16</b>	<b>133.60</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.49	193.29	5.20
2130706	对村集体经济组织的补助	123.00	0.00	123.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.27	3.87	5.40
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>156.89</b>	<b>156.89</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	156.89	156.89	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>
2140102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.52	0.52	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>77.50</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>77.50</b>	<b>0.00</b>	<b>77.50</b>
2150805	中小企业发展专项	77.50	0.00	77.50
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>
2160299	其他商业流通事务支出	0.79	0.00	0.79
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>99.90</b>	<b>9.15</b>	<b>90.75</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>99.90</b>	<b>9.15</b>	<b>90.75</b>
2200106	自然资源利用与保护	58.62	2.69	55.93
2200199	其他自然资源事务支出	41.28	6.46	34.82
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.54</b>	<b>74.54</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	0.03	0.03	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00

2210202	提租补贴	6.20	6.20	0.00
2210203	购房补贴	29.71	29.71	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>131.04</b>	<b>11.12</b>	<b>119.92</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>	<b>0.00</b>
2240106	安全监管	11.12	11.12	0.00
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>119.32</b>	<b>0.00</b>	<b>119.32</b>
2240601	地质灾害防治	119.32	0.00	119.32
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：

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	737.02	302	商品和服务支出	575.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.17	30201	办公费	47.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.77	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	8.49
30103	奖金	273.86	30203	咨询费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	69.07	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	8.49
30107	绩效工资	31.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	14.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	9.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	8.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.31	30214	租赁费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	78.83	30215	会议费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	57.27	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	346.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	33.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	399	其他支出	158.08
30399	其他对个人和家庭的补助	15.76	30240	税金及附加费用	49.95	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	158.08
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		815.85	公用经费合计					741.89

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：

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.15
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.74
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	4.74
3. 公务接待费	6	0.41

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：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14.00	136.85	150.77	0.00	150.77	0.08
212	城乡社区支出	14.00	136.77	150.77	0.00	150.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	136.77	150.77	0.00	150.77	0.00
2120803	城市建设支出	14.00	53.60	67.60	0.00	67.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	67.91	67.91	0.00	67.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
23402	抗疫相关支出	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08

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：

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			
无			

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 609.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,238.48 万元，本年支出 4,809.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.32 万元。

(一) 2021年收入4,238.48万元,比上年决算数增加295.76万元,增长7.50%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入4,101.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入136.85万元。
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4,809.53万元,比上年决算数增加221.45万元,增长4.83%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,557.74 万元。其中,人员支出 815.85 万元,公用支出 741.89 万元。
2. 项目支出 3,251.80 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 4,658.76 万元，比上年决算数增加 209.61 万元，增长 4.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010104 人大会议 0.55 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 39.56%，主要原因是人大会议减少。

(二) 2010108 代表工作 7.35 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 59.44%，主要原因是人大代表工作支出。

(三) 2010204 政协会议 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

(四) 2010206 参政议政 0.06 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 87.76%，主要原因是上级下达指标减少。

(五) 2010301 行政运行 277.86 万元，较上年决算数减少 105.35 万元，下降 27.49%，主要原因是行政人员支出减少。

(六) 2010303 机关服务 2.63 万元，较上年决算数减少 23.23 万元，下降 89.83%，主要原因是机关运行成本减少。

(七) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 67 万元，较上年决算数增加 67 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（八）2010404 战略规划与实施 18 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（九）2010499 其他发展与改革事务支出 2 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 122.22%，主要原因是上级下达指标增加。

（十）2010505 专项统计业务 0.84 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 46.15%，主要原因是上级下达指标减少。

（十一）2010507 专项普查活动 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（十二）2010508 统计抽样调查 12.24 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（十三）2010599 其他统计信息事务支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 800%，主要原因是上级下达指标增加。

（十四）2010699 其他财政事务支出 1.49 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 100%，主要原因是其他财政事务支出增加。

（十五）2010799 其他税收事务支出 0.67 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是其他税收事务支出增加。

（十六）2011199 其他纪检监察事务支出 1.21 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 100%，主要原因是其他纪检监察事务支出增加。

（十七）2011399 其他商贸事务支出 21.72 万元，较上年决算数增加 15.95 万元，增长 276.43%，主要原因是上级下达指标增加。

（十八）2012304 民族工作专项 100 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 2.91%，主要原因是基层武装部工作经费减少。。

（十九）2012699 其他档案事务支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是档案管理事务支出增加。

（二十）2012899 其他民主党派及工商联事务支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 157.14%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十一）2012999 其他群众团体事务支出 0.74 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 208.33%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十二）2013105 专项业务 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十三）2013299 其他组织事务支出 127.38 万元，较上年决算数增加 37.75 万元，增长 42.12%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十四）2013399 其他宣传事务支出 11.33 万元，较上年决算数增加 8.97 万元，增长 380.08%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十五）2013699 其他共产党事务支出 35.89 万元，较上年决算数增加 16.37 万元，增长 83.86%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十六）2030607 民兵 8.31 万元，较上年决算数增加 3.4 万元，增长 69.25%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十七）2040604 基层司法业务 8.06 万元，较上年决算数增加 8.06 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（二十八）2040699 其他司法支出 1 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 53.7%，主要原因是人员支出费用减少。

（二十九）2049999 其他公共安全支出 2.56 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 68.32%，主要原因是上级下达指标减少。

（三十）2050299 其他普通教育支出 3.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 27.67%，主要原因是上级下达指标增加。

（三十一）2060499 其他技术与开发支出 16 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 20%，主要原因是上级下达指标减少。

（三十二）2060702 科普活动 3 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 40.94%，主要原因是上级下达指标减少。

（三十三）2060799 其他科学技术普及支出 1.7 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 57.5%，主要原因是上级下达指标减少。

（三十四）2069999 其他科学技术支出 11.5 万元，较上年决算数增加 11.5 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（三十五）2070109 群众文化 22.85 万元，较上年决算数减少 32.11 万元，下降 58.42%，主要原因是上级下达指标减少。

（三十六）2070199 其他文化和旅游支出 51.83 万元，较上年决算数增加 17.9 万元，增长 52.76%，主要原因是上级下达指标增加。

（三十七）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元，较上年决算数减少 16.9 万元，下降 77.17%，主要原因是上级下达指标减少。

（三十八）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.64 万元，较上年决算数增加 5.64 万元，增长 100%，主要原因是社会保险业务管理的支出。

（三十九）2080208 基层政权建设和社区治理 37.89 万元，较上年决算数减少 216.46 万元，下降 85.1%，主要原因是上级下达指标减少。

（四十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.91 万元，较上年决算数减少 71.29 万元，下降 73.34%，主要原因是缴费基数提高，人员减少。

（四十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.96 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 28.95%，主要原因是缴费基数提高，人员减少。

（四十二）2080599 其他行政事业单位养老支出 26.14 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 26.77%，主要原因是缴费基数提高

（四十三）2081002 老年福利 44.55 万元，较上年决算数增加 21.44 万元，增长 92.77%，主要原因是上级下达指标增加。

（四十四）2081199 其他残疾人事业支出 18.47 万元，较上年决算数增加 6.2 万元，增长 50.53%，主要原因是上级下达指标增加。

（四十五）2081902 农村最低生活保障金支出 20.94 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 15.5%，主要原因是上级下达指标增加。

（四十六）2082001 临时救助支出 6.06 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 89.38%，主要原因是上级下达指标增加。

（四十七）2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（四十八）2100409 重大公共卫生服务 0.02 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 98.99%，主要原因是上级下达指标减少。

（四十九）2100499 其他公共卫生支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（五十）2100716 计划生育机构 10.33 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 20.48%，主要原因是上级下达指标减少。

（五十一）2100717 计划生育服务 10.8 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 31.71%，主要原因是上级下达指标增加。

（五十二）2100799 其他计划生育事务支出 5.84 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 91.48%，主要原因是上级下达指标增加。

（五十三）2101101 行政单位医疗 8.17 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 29.81%，主要原因是人员减少。

（五十四）2101102 事业单位医疗 7.39 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 23.74%，主要原因是人员减少。

（五十五）2101103 公务员医疗补助 14.87 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 390.76%，主要原因是缴费基数提高

（五十六）2110199 其他环境保护管理事务支出 10.97 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 5.76%，主要原因是上级下达指标减少。

（五十七）2110302 水体 241.25 万元，较上年决算数减少 277.07 万元，下降 53.46%，主要原因是上级下达指标减少。

（五十八）2110399 其他污染防治支出 5.4 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（五十九）2110402 农村环境保护 94.31 万元，较上年决算数增加 84.22 万元，增长 834.69%，主要原因是上级下达指标增加。

（六十）2120104 城管执法 12.4 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 26.53%，主要原因是上级下达指标增加。

（六十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出 13.75 万元，较上年决算数增加 9.12 万元，增长 196.98%，主要原因是上级下达指标增加。

（六十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 289.53 万元，较上年决算数减少 53.5 万元，下降 15.6%，主要原因是上级下达指标减少。

（六十三）2129999 其他城乡社区支出 383.42 万元，较上年决算数增加 296.05 万元，增长 338.85%，主要原因是上级下达指标增加。

（六十四）2130101 行政运行 1.07 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.46%，主要原因是上级下达指标减少。

（六十五）2130104 事业运行 116.27 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 1.95%，主要原因是上级下达指标增加。

（六十六）2130108 病虫害控制 10.34 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 23.75%，主要原因是上级下达指标减少。

（六十七）2130109 农产品质量安全 14.73 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 39.63%，主要原因是上级下达指标减少。

（六十八）2130124 农村合作经济 5.4 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（六十九）2130125 农产品加工与促销 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（七十）2130199 其他农业农村支出 832.45 万元，较上年决算数增加 344.76 万元，增长 70.69%，主要原因是上级下达指标增加。

（七十一）2130205 森林资源培育 12.78 万元，较上年决算数减少 57 万元，下降 81.69%，主要原因是上级下达指标减少。

（七十二）2130207 森林资源管理 2.32 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（七十三）2130209 森林生态效益补偿 175.95 万元，较上年决算数减少 49.84 万元，下降 22.07%，主要原因是上级下达指标减少。

（七十四）2130234 林业草原防灾减灾 38.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.05%，主要原因是上级下达指标增加。

（七十五）2130299 其他林业和草原支出 250.78 万元，较上年决算数增加 221.48 万元，增长 755.9%，主要原因是上级下达指标增加。

（七十六）2130305 水利工程建设 2.34 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 50.63%，主要原因是上级下达指标减少。

（七十七）2130310 水土保持 20.21 万元，较上年决算数增加 20.21 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（七十八）2130312 水质监测 1.95 万元，较上年决算数减少 10.33 万元，下降 84.12%，主要原因是上级下达指标减少。

（七十九）2130314 防汛 2.68 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 54.02%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十）2130317 水利技术推广 10.27 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 21.36%，主要原因是上级下达指标减少。

（八十一）2130335 农村人畜饮水 37.28 万元，较上年决算数增加 34.57 万元，增长 1275.65%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十二）2130399 其他水利支出 51.52 万元，较上年决算数增加 8.62 万元，增长 20.09%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十三）2130599 其他扶贫支出 65 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 12.07%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 198.49 万元，较上年决算数减少 170.32 万元，下降 46.18%，主要原因是上级下达指标减少。

（八十五）2130706 对村集体经济组织的补助 123 万元，较上年决算数增加 111 万元，增长 925%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十六）2130799 其他农村综合改革支出 9.27 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 1616.67%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十七）2139999 其他农林水支出 156.87 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 16.71%，主要原因是上级下达指标减少。

（八十八）2140102 一般行政管理事务 0.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（八十九）2140199 其他公路水路运输支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（九十）2150805 中小企业发展专项 77.5 万元，较上年决算数增加 77.5 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（九十一）2160299 其他商业流通事务支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（九十二）2200106 自然资源利用与保护 58.62 万元，较上年决算数增加 53.47 万元，增长 1038.25%，主要原因是上级下达指标增加。

（九十三）2200199 其他自然资源事务支出 41.28 万元，较上年决算数增加 38.4 万元，增长 1333.33%，主要原因是上级下达指标增加。

（九十四）2210199 其他保障性安居工程支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是上级下达指标增加。

（九十五）2210201 住房公积金 38.6 万元，较上年决算数减少 41.84 万元，下降 52.01%，主要原因是人员减少。

（九十六）2210202 提租补贴 6.2 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 37.56%，主要原因是人员减少。

（九十七）2210203 购房补贴 29.71 万元，较上年决算数增加 29.71 万元，增长 100%，主要原因是是缴费基数提高

(九十八) 2240106 安全监管 11.12 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 11.82%，主要原因是上级下达指标减少。

(九十九) 2240601 地质灾害防治 119.32 万元，较上年决算数增加 68.49 万元，增长 134.74%，主要原因是上级下达指标增加。

(一百) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

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 150.77 万元，比上年决算数增加 11.84 万元，增长 8.52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 67.6 万元，较上年决算数减少 68.4 万元，下降 50.29%，主要原因是上级下达指标减少。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 67.91 万元，较上年决算数增加 65.58 万元，增长 2814.59%，主要原因是上级下达指标增加。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.26 万元，较上年决算数增加 15.26 万元，增长 100%，主要原因是当年新增支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 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0.00万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：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1,557.74万元，其中：

（一）人员经费815.85万元，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741.89万元，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5.15万元，比本年预算的7.6万元下降32.24%。主要原因是严格管控三公经费的支出，无因公出国（境）的开支、接待费用减少。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。主要是无因公出国（境）的开支。

（二）公务用车购置及运行费支出4.74万元，比本年预算的4.8万元下降1.25%，主要是严格管控三公经费的支出，公务用车运行费维护费减少。其中：  
公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：无购置车辆。

公务用车运行费支出4.74万元，比本年预算的4.8万元下降1.25%，主要是公务用车运行费维护费减少。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 0.41 万元，比本年预算的 1.8 万元下降 77.22%。主要是接待费用减少，累计接待 3 批次、32 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 1 个项目实施单位自评，是综治工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 25.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件；综治工作经费详见附件 1、附件 2）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，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，无需公开报告。

## 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 741.88 万元，比上年决算数下降 19.55%，主要是：人员减少、日常维修费、一般购置费等支出。

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 年度政府采购支出总额 10.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.79 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“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，其他用车主要是……；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》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

一、基础信息	项目名称	综治工作经费								
	主管部门	福州市晋安区乡镇街道			实施单位	福州市晋安区日溪乡人民政府				
	单位地点						邮政编码			
	单位负责人			职务			联系电话			
	财务负责人			职务			联系电话			
	项目负责人			职务			联系电话			
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金（万元）		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.44	25.44	17.57		10	69.05%	6.9	
		其中：当年财政拨款	25.44	25.44	17.57	78742	—	69.05%	—	
		上年结转资金	0				—	0.00%	—	
		其他资金	0				—	0.00%	—	
	项目概况	对 12 个行政村开展“平安三率”宣传，日常治安巡查、综治维稳、群防群治等工作，对治安探头进行日常维修维护等。								
三、评价指标（100%）	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（50%，每个指标之间值差不超过 5 分）	数量指标	服务对象覆盖区域	≥12 个	12 个	15.0	15.0		
			质量指标							

			时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10.0	10.0		
				目标完成率	≥95%	72.68%	10.0	7.27		
			成本指标	项目资金	25.44万元	25.44万元	15.0	15.0		
			经济效益指标							
			社会效益指标	受益人数	≥6532人	6538人	30.0	30.0		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
			满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	民众对治安环境的满意率	≥95%	100%	10.0	10.0	
			<b>总分</b>					100.00	94.20	
	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			6	6		

			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。		6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。		6	4.1	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		1	0	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。		6	2	
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。		5	2	
			是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率和预算执行率不需要上传）		5	0	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得		3	3	

	项目管理		1分，逾期5日以上不得分。					
		是否及时上报自评信息	本指标5分。（5月31日之前上报得满分，否则不得分）		5	5		
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		3	3		
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		2	2		
	总分分值	50			总得分	35.1		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	优						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	一、预算绩效管理有待强化，通过日常开展的学习和培训，提升业务管理能力。 二、绩效评价程序需要进一步规范。			预算绩效管理难点，在于规范管理方面要细化，绩效指标和目标指标更加的科学性。				

七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021 年福州市晋安区日溪乡人民政府 财政支出项目绩效自评报告

为提高综治工作经费支出项目使用绩效，福州市晋安区乡镇街道组织对年度 2021 项目开展绩效评价。

### 一、项目总体情况

对 12 个行政村开展“平安三率”宣传，日常治安巡查、综治维稳、群防群治等工作，对治安探头进行日常维修维护等。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 254400 元，其中：本级财政当年预算 254400 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年财政核拨 254400 元，其中：本级财政当年预算 254400 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年实际支出 175658 元，其中：本级财政当年预算 175658 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0 元。当年结余 0 元，其中：本级财政当年预算 78742 元、以前年度结余结转 0 元、当年追加

0.00 万元，其它来源资金 0 元。 对下转移支付 0.00 万元。  
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 69.05% %，  
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)  
69.05% %，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以  
前年度结余结转计划数) 0.00% %，预算综合执行率(本级财政  
资金支出数/本级财政资金计划数) 0.00% %。

### 三、 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价  
评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 83.8 分，  
原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50  
分，调整指标得分 35.1 分，按照调整指标得分小于 30 分，评  
价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

数量指标- 服务对象覆盖区域 ， 正向， 目标为  $\geq 12$  个 ， 满分  
15.0 分。实际完成 12 个 ， 得 15.0 分。指标未得满分的原因  
为： 。

质量指标- ， 正向， 目标为 ， 满分 分。实际完成 ，  
得 分。指标未得满分的原因： 。

时效指标- 资金到位率 ， 正向， 目标为  $\geq 100\%$  ， 满分 10.0  
分。实际完成 100% ， 得 10.0 分。指标未得满分的原因： 。

成本指标- 项目资金 ， 正向， 目标为 25.44 万元 ， 满分 15.0 分。实际完成 25.44 万元 ， 得 15.0 。指标未得满分的原因 为： 。

## 2. 效益指标

经济效益指标- ， 正向， 目标为 ， 满分 分。实际完 成 ， 得 分。指标未得满分的原因： 。

社会效益指标- 受益人数 ， 正向， 目标为  $\geq 6532$  人 ， 满分 15.0 分。实际完成 6538 人 ， 得 15.0 分。指标未得满分的原因 为： 。

生态效益指标- ， 正向， 目标为 ， 满分 分。实际完 成 ， 得 分。指标未得满分的原因： 。

可持续影响指标- ， 正向， 目标为 ， 满分 分。实际 完成 ， 得 分。指标未得满分的原因： 。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标- 民众对治安环境的满意率 ， 正向， 目标 为  $\geq 95\%$  ， 满分 15.0 分。实际完成 96.32% ， 得 15.0 分。指标未 得满分的原因： 。

### （二）调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率， 满分 6 分， 评分标准为 “当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ， 得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时， 本项不得分。” 。如

上所述项目当年预算资金使用率为 ，得6分。指标未得满分的原因： 。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 ，得6分。指标未得满分的原因： 。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 ，得4.1分。指标未得满分的原因： 。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有 ，得0分。指标未得满分的原因： 。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标 ，得2分。指标未得满分的原因： 。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共，得2分。指标未得满分的原因：。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分5分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。如上所述项目所有绩效目标都上传佐证材料，得分。指标未得满分的原因：。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该，得3分。指标未得满分的原因：。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分5分，评分标准为“5月31日之前上报的满分，否则不得分”。如上所述项目，得5分。指标未得满分的原因：。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目，得3分。指标未得满分的原因：。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目，得 2 分。指标未得满分的原因：。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目，得 2 分。指标未得满分的原因：。

#### 四、 年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

一、预算绩效管理有待强化，通过日常开展的学习和培训，提升业务管理能力。二、绩效评价程序需要进一步规范。

##### （二）改进建议

预算绩效目标管理难点，在于规范管理方面要细化，绩效指标和目标指标更加的科学性。

#### 五、 其他需要说明的事项

无