

2021 年度  
福建省鼓山镇人民政府  
（汇总）部门决算

（2021 年部门决算公开格式）

## 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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 31	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	33
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	50
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	51
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	51
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	52
七、预算绩效情况说明.....	53
八、其他重要事项情况说明.....	53
第四部分 名词解释 .....	55
第五部分 附件 .....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓山镇人民政府的主要职责是：围绕我镇经济和社会事业发展目标，积极应对当前行政服务工作的各项挑战。攻坚克难，砥砺前行，紧抓民生基础、坚守环保红线、稳推教育发展、严打黑恶实力、促进经济发展、维护长治久安，贯彻落实区委区政府的各项政策。

（一）严格执行上级国家行政机关决定和命令。

（二）围绕年度任务，紧抓重点工作，做好日常工作。

（三）制定并落实本行政区的经济计划和措施，扶持辖区企业做大做强，提高民众生活质量和生活水平，促进当地经济平稳发展。

（四）制定并推进各项事业发展计划，扎实推进辖区内教育、医疗、文化、科技、民生、综治等事业发展。

（五）指导辖区内各村居的组织建设和业务建设，推进基层治理新格局。

（六）承办本级党委、人大及上级机关的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓山镇政府包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
鼓山镇人民政府	财政拨款 自收自支	87

## 三、部门主要工作总结

2021 年，鼓山镇政府部门主要任务是：扎实履行公共服务职能，稳中求进抓发展，扎实有效做事业，推进各项社会事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）着力推进产业升级,提升区域综合开实力

- 1、创新发展开发区经济
- 2、做大做强国楼宇经济
- 3、加快繁荣商贸经济

### （二）着力推进城市建设，提升城区发展品质

- 1、扎实推进城区建设
- 2、切实抓好城市管理
- 3、深化生态环境建设

(三) 着力发展民生事业，提升社会发展水平

- 1、优化公共服务水平
- 2、做好疫情防控工作
- 3、健全社会保障体系
- 4、推动基层文化建设

(四) 着力推进社会社会治理，提升社会安定和谐

- 1、维护社会和谐稳定
- 2、完善公共安全体系
- 3、加强基层民主管理

(五) 着力改进工作作风，提升政府服务效能

- 1、坚持依法行政
- 2、坚持务实高效
- 3、坚持勤政廉洁

## 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  
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	51305.65	一、一般公共服务支出	2,679.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	6561.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	18.56
四、上级补助收入		四、公共安全支出	931.52
五、事业收入		五、教育支出	61.42
六、经营收入		六、科学技术支出	1,845.81
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	223.84
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,899.63
		九、卫生健康支出	415.82
		十、节能环保支出	78.40
		十一、城乡社区支出	13,833.55
		十二、农林水支出	35,113.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,056.60
		十五、商业服务业等支出	239.76
		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	8.28
		十九、住房保障支出	166.24
		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	50.19
		二十三、其他支出	202.30
		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>57866.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59827.66</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2256.47	年末结转和结余	295.52
<b>总计</b>	<b>60123.18</b>	<b>总计</b>	<b>60123.18</b>

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：

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	57,866.72	57,866.72				
201			一般公共服 务支出	2,296.27	2,296.27				
20101			人大事务	29.60	29.60				
2010104			人大会议	12.76	12.76				
2010199			其他人大 事务支出	16.84	16.84				
20102			政协事务	2.43	2.43				
2010204			政协会议	2.43	2.43				
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	663.44	663.44				
2010301			行政运行	609.83	609.83				
2010308			信访事务	50.00	50.00				
2010399			其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事务 支出	3.61	3.61				
20105			统计信息事 务	204.02	204.02				
2010505			专项统计 业务	2.70	2.70				
2010599			其他统计 信息事务支 出	201.32	201.32				
20106			财政事务	16.37	16.37				
2010650			事业运行	16.37	16.37				
20107			税收事务	122.54	122.54				
2010710			税收业务	122.54	122.54				
20113			商贸事务	351.79	351.79				
2011301			行政运行	108.75	108.75				
2011350			事业运行	8.66	8.66				
2011399			其他商贸 事务支出	234.38	234.38				
20131			党委办公厅 (室)及相	1.13	1.13				



	<b>关机构事务</b>							
2013101	行政运行	1.13	1.13					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>213.53</b>	<b>213.53</b>					
2013202	一般行政管理事务	16.15	16.15					
2013299	其他组织事务支出	197.38	197.38					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>15.43</b>	<b>15.43</b>					
2013699	其他共产党事务支出	15.43	15.43					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>575.99</b>	<b>575.99</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	575.99	575.99					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>18.56</b>	<b>18.56</b>					
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>18.56</b>	<b>18.56</b>					
2030699	其他国防动员支出	18.56	18.56					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>900.80</b>	<b>900.80</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>166.78</b>	<b>166.78</b>					
2040299	其他公安支出	166.78	166.78					
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>23.66</b>	<b>23.66</b>					
2040605	普法宣传	23.66	23.66					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>710.36</b>	<b>710.36</b>					
2049999	其他公共安全支出	710.36	710.36					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>					
2050202	小学教育	31.56	31.56					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,595.26</b>	<b>1,595.26</b>					
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>1,468.40</b>	<b>1,468.40</b>					
2060499	其他技术研究与开发支出	1,468.40	1,468.40					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>71.50</b>	<b>71.50</b>					
2060502	技术创新服务体系	71.50	71.50					
<b>20607</b>	<b>科学技术普</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>					

	及							
2060702	科普活动	9.40	9.40					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>					
2069999	其他科学技术支出	45.96	45.96					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>202.47</b>	<b>202.47</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>202.47</b>	<b>202.47</b>					
2070109	群众文化	196.60	196.60					
2070199	其他文化和旅游支出	5.87	5.87					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,740.40</b>	<b>2,740.40</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>					
2080104	综合业务管理	10.75	10.75					
2080116	引进人才费用	24.05	24.05					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,388.66</b>	<b>2,388.66</b>					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,348.63	2,348.63					
2080299	其他民政管理事务支出	40.03	40.03					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>99.55</b>	<b>99.55</b>					
2080501	行政单位离退休	79.22	79.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>13.89</b>	<b>13.89</b>					
2080899	其他优抚支出	13.89	13.89					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>					
2080999	其他退役安置支出	12.57	12.57					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>152.58</b>	<b>152.58</b>					
2081002	老年福利	102.00	102.00					
2081006	养老服务	12.38	12.38					
2081099	其他社会福利支出	38.20	38.20					
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>					

2081902	农村最低生活保障金支出	5.63	5.63					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>32.72</b>	<b>32.72</b>					
2082001	临时救助支出	32.72	32.72					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>387.57</b>	<b>387.57</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>218.95</b>	<b>218.95</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.95	218.95					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>105.53</b>	<b>105.53</b>					
2100716	计划生育机构	80.94	80.94					
2100717	计划生育服务	24.59	24.59					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>					
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01					
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84					
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>					
2101601	老龄卫生健康事务	3.12	3.12					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>39.62</b>	<b>39.62</b>					
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>					
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.63	30.63					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>					
2110399	其他污染防治支出	8.99	8.99					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13,275.27</b>	<b>13,275.27</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>150.28</b>	<b>150.28</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.28	150.28					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,923.43</b>	<b>1,923.43</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,923.43	1,923.43					

21205	城乡社区环境卫生	4,614.25	4,614.25					
2120501	城乡社区环境卫生	4,614.25	4,614.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,550.35	6,550.35					
2120803	城市建设支出	1,130.47	1,130.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,419.88	5,419.88					
21299	其他城乡社区支出	36.96	36.96					
2129999	其他城乡社区支出	36.96	36.96					
213	农林水支出	34,714.61	34,714.61					
21301	农业农村	207.35	207.35					
2130199	其他农业农村支出	207.35	207.35					
21302	林业和草原	145.32	145.32					
2130205	森林资源培育	38.57	38.57					
2130234	林业草原防灾减灾	80.70	80.70					
2130299	其他林业和草原支出	26.05	26.05					
21303	水利	23.90	23.90					
2130305	水利工程建设	3.66	3.66					
2130311	水资源节约管理与保护	1.96	1.96					
2130314	防汛	7.90	7.90					
2130399	其他水利支出	10.38	10.38					
21307	农村综合改革	34,338.04	34,338.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,338.04	34,338.04					
215	资源勘探工业信息等支出	1,056.60	1,056.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,056.60	1,056.60					
2150805	中小企业发展专项	1,056.60	1,056.60					
216	商业服务业	232.26	232.26					

	等支出							
21602	商业流通事务	232.26	232.26					
2160299	其他商业流通事务支出	232.26	232.26					
221	住房保障支出	166.24	166.24					
22102	住房改革支出	166.24	166.24					
2210201	住房公积金	145.45	145.45					
2210202	提租补贴	20.79	20.79					
224	灾害防治及应急管理支出	49.22	49.22					
22401	应急管理事务	49.22	49.22					
2240106	安全监管	49.22	49.22					
229	其他支出	160.05	160.05					
22960	彩票公益金安排的支出	10.72	10.72					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.72	10.72					
22999	其他支出	149.33	149.33					
2299999	其他支出	149.33	149.33					

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

开 03 表

部门：

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					
201			2,679.59	1,875.22	804.38			
20101			48.16	0.15	48.01			
2010104			12.76	0.15	12.61			

2010107	人大代表履职能力提升	1.17	0.00	1.17			
2010108	代表工作	17.39	0.00	17.39			
2010199	其他人大事务支出	16.84	0.00	16.84			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3.43</b>			
2010204	政协会议	2.43	0.00	2.43			
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>707.95</b>	<b>688.75</b>	<b>19.20</b>			
2010301	行政运行	635.14	635.14	0.00			
2010308	信访事务	69.20	50.00	19.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.61	3.61	0.00			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>3.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3.18</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.18	0.00	3.18			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>316.54</b>	<b>135.31</b>	<b>181.23</b>			
2010505	专项统计业务	2.70	2.70	0.00			
2010507	专项普查活动	0.20	0.00	0.20			
2010508	统计抽样调查	112.32	0.00	112.32			
2010599	其他统计信息事务支出	201.32	132.61	68.71			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	<b>0.00</b>			
2010650	事业运行	17.10	17.10	0.00			
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>122.54</b>	<b>122.54</b>	<b>0.00</b>			
2010710	税收业务	122.54	122.54	0.00			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>351.79</b>	<b>282.41</b>	<b>69.38</b>			
2011301	行政运行	108.75	108.75	0.00			
2011350	事业运行	8.66	8.66	0.00			

2011399	其他商贸事务支出	234.38	165.00	69.38			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>			
2012304	民族工作专项	2.50	2.50	0.00			
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.62	0.62	0.00			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>			
2013101	行政运行	1.13	1.13	0.00			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>255.56</b>	<b>176.27</b>	<b>79.30</b>			
2013202	一般行政管理事务	17.15	0.00	17.15			
2013299	其他组织事务支出	238.41	176.27	62.15			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>			
2013301	行政运行	5.00	5.00	0.00			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>			
2013404	宗教事务	2.40	0.00	2.40			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>164.90</b>	<b>5.00</b>	<b>159.90</b>			
2013699	其他共产党事务支出	164.90	5.00	159.90			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>			
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>575.99</b>	<b>437.64</b>	<b>138.35</b>			
2019999	其他一	575.99	437.64	138.35			

	般公共服务支出						
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	<b>0.00</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>18.56</b>	<b>18.56</b>	<b>0.00</b>			
2030699	其他国防动员支出	18.56	18.56	0.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>931.53</b>	<b>283.56</b>	<b>647.97</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>173.28</b>	<b>46.26</b>	<b>127.02</b>			
2040299	其他公安支出	173.28	46.26	127.02			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>21.15</b>	<b>21.15</b>	<b>0.00</b>			
2040605	普法宣传	21.15	21.15	0.00			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>737.10</b>	<b>216.15</b>	<b>520.95</b>			
2049999	其他公共安全支出	737.10	216.15	520.95			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>61.42</b>	<b>56.42</b>	<b>5.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>61.42</b>	<b>56.42</b>	<b>5.00</b>			
2050202	小学教育	56.42	56.42	0.00			
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,845.81</b>	<b>13.28</b>	<b>1,832.53</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,700.95</b>	<b>13.28</b>	<b>1,687.67</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,685.95	13.28	1,672.67			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>71.50</b>	<b>0.00</b>	<b>71.50</b>			
2060502	技术创新服务体系	71.50	0.00	71.50			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>9.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9.40</b>			
2060702	科普活动	9.40	0.00	9.40			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>63.96</b>	<b>0.00</b>	<b>63.96</b>			
2069999	其他科学技术支出	63.96	0.00	63.96			
<b>207</b>	<b>文化旅游</b>	<b>223.84</b>	<b>104.30</b>	<b>119.53</b>			



	体育与传媒支出						
20701	文化和旅游	207.47	104.30	103.16			
2070109	群众文化	199.20	101.90	97.29			
2070199	其他文化和旅游支出	8.27	2.40	5.87			
20703	体育	1.00	0.00	1.00			
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.37	0.00	15.37			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.37	0.00	5.37			
208	社会保障和就业支出	2,894.01	1,921.02	978.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.80	10.75	30.05			
2080104	综合业务管理	10.75	10.75	0.00			
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	0.00	6.00			
2080116	引进人才费用	24.05	0.00	24.05			
20802	民政管理事务	2,443.03	1,712.38	730.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,403.00	1,699.81	703.19			
2080299	其他民政管理事务支出	40.03	12.57	27.46			
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	0.00			
2080501	行政单位离退休	79.22	79.22	0.00			
2080505	机关事业单位基	20.33	20.33	0.00			

	本养老保险缴费支出						
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>			
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.09</b>	<b>2.67</b>	<b>12.42</b>			
2080899	其他优抚支出	15.09	2.67	12.42			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>12.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12.57</b>			
2080999	其他退役安置支出	12.57	0.00	12.57			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>185.04</b>	<b>89.03</b>	<b>96.01</b>			
2081002	老年福利	134.46	50.83	83.63			
2081006	养老服务	12.38	0.00	12.38			
2081099	其他社会福利支出	38.20	38.20	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>32.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32.72</b>			
2082001	临时救助支出	32.72	0.00	32.72			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>64.51</b>	<b>1.01</b>	<b>63.50</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.51	1.01	63.50			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>415.82</b>	<b>362.79</b>	<b>53.03</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>221.67</b>	<b>218.95</b>	<b>2.72</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.67	218.95	2.72			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>130.74</b>	<b>83.87</b>	<b>46.87</b>			
2100716	计划生育机构	83.87	83.87	0.00			
2100717	计划生育服务	46.87	0.00	46.87			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单	21.01	21.01	0.00			

	位医疗						
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12	0.00			
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>3.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3.44</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	3.44	0.00	3.44			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>78.40</b>	<b>31.15</b>	<b>47.25</b>			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>			
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.15	31.15	0.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>47.25</b>			
2110302	水体	38.26	0.00	38.26			
2110399	其他污染防治支出	8.99	0.00	8.99			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13,833.54</b>	<b>916.59</b>	<b>12,916.96</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>231.30</b>	<b>153.51</b>	<b>77.79</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.30	153.51	77.79			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	3.50	0.00	3.50			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,098.39</b>	<b>182.49</b>	<b>1,915.90</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,098.39	182.49	1,915.90			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,757.92</b>	<b>580.59</b>	<b>4,177.34</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	4,757.92	580.59	4,177.34			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6,596.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,596.32</b>			

2120803	城市建设支出	1,176.44	0.00	1,176.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,419.88	0.00	5,419.88			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>146.11</b>	<b>0.00</b>	<b>146.11</b>			
2129999	其他城乡社区支出	146.11	0.00	146.11			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>35,075.07</b>	<b>13,935.75</b>	<b>21,139.33</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>237.50</b>	<b>215.68</b>	<b>21.82</b>			
2130108	病虫害控制	1.94	0.00	1.94			
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00			
2130199	其他农业农村支出	225.56	215.68	9.88			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>390.32</b>	<b>43.75</b>	<b>346.57</b>			
2130205	森林资源培育	146.29	38.57	107.72			
2130209	森林生态效益补偿	132.11	0.00	132.11			
2130234	林业草原防灾减灾	85.85	17.70	68.15			
2130299	其他林业和草原支出	64.64	26.05	38.59			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>40.73</b>	<b>18.28</b>	<b>22.46</b>			
2130305	水利工程建设	3.66	0.00	3.66			
2130311	水资源节约管理与保护	1.96	0.00	1.96			
2130314	防汛	7.90	7.90	0.00			
2130399	其他水利支出	27.21	10.38	16.84			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>34,406.52</b>	<b>13,658.04</b>	<b>20,748.48</b>			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	15.00	0.00	15.00			
2130705	对村民委员会和	34,338.54	13,658.04	20,680.50			

	村党支部的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	52.98	0.00	52.98			
215	资源勘探工业信息等支出	1,056.60	0.00	1,056.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,056.60	0.00	1,056.60			
2150805	中小企业发展专项	1,056.60	0.00	1,056.60			
216	商业服务业等支出	239.76	0.00	239.76			
21602	商业流通事务	239.76	0.00	239.76			
2160299	其他商业流通事务支出	239.76	0.00	239.76			
220	自然资源海洋气象等支出	8.28	0.00	8.28			
22001	自然资源事务	8.28	0.00	8.28			
2200199	其他自然资源事务支出	8.28	0.00	8.28			
221	住房保障支出	166.24	166.24	0.00			
22102	住房改革支出	166.24	166.24	0.00			
2210201	住房公积金	145.45	145.45	0.00			
2210202	提租补贴	20.79	20.79	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50.19	49.70	0.49			
22401	应急管理事务	49.70	49.70	0.00			
2240106	安全监管	49.70	49.70	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.49	0.00	0.49			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.49	0.00	0.49			

229	其他支出	202.30	81.89	120.41			
22960	彩票公益金安排的支出	20.08	0.00	20.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.08	0.00	20.08			
22999	其他支出	182.22	81.89	100.33			
2299999	其他支出	182.22	81.89	100.33			

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	51,305.65	一、一般公共服务支出	2,679.57	2,679.57	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	6,561.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	18.56	18.56	0.00	
		四、公共安全支出	934.03	934.03	0.00	
		五、教育支出	61.42	61.42	0.00	
		六、科学技术支出	1,845.81	1,845.81	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	223.84	223.84	0.00	
		八、社会保障和就业支出	2,899.63	2,899.63	0.00	
		九、卫生健康支出	415.82	415.82	0.00	
		十、节能环保支出	78.40	78.40	0.00	
		十一、城乡社区支出	13,833.55	7,237.23	6,596.33	
		十二、农林水支出	35,113.64	35,113.64	0.00	

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	1,056.60	1,056.60	0.00	
		十五、商业服务业等支出	239.76	239.76	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	8.28	8.28	0.00	
		十九、住房保障支出	166.24	166.24	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.19	50.19	0.00	
		二十三、其他支出	202.30	182.22	20.08	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	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	
<b>本年收入合计</b>	57,866.72	<b>本年支出合计</b>	59,827.66	53,211.25	6,616.41	
年初财政拨款结转和结余	2,256.47	年末财政拨款结转和结余	295.52	203.56	91.97	
一般公共预算财政拨款	2,109.17					
政府性基金预算财政拨款	147.30					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	60,123.18	<b>总计</b>	60,123.18	53,414.81	6,708.37	

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		53,211.25	19,857.50	33,353.75
<b>201</b>	<b>一般公共 服务支出</b>	<b>2,679.59</b>	<b>1,875.22</b>	<b>804.38</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>48.16</b>	<b>0.15</b>	<b>48.01</b>
2010104	人大会议	12.76	0.15	12.61
2010107	人大代表履职能力提升	1.17	0.00	1.17
2010108	代表工作	17.39	0.00	17.39
2010199	其他人大事务支出	16.84	0.00	16.84
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>3.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3.43</b>
2010204	政协会议	2.43	0.00	2.43
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅 (室)及相关机构事务</b>	<b>707.95</b>	<b>688.75</b>	<b>19.20</b>
2010301	行政运行	635.14	635.14	0.00
2010308	信访事务	69.20	50.00	19.20
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.61	3.61	0.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>3.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3.18</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	3.18	0.00	3.18
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>316.54</b>	<b>135.31</b>	<b>181.23</b>
2010505	专项统计业务	2.70	2.70	0.00



2010507	专项普查活动	0.20	0.00	0.20
2010508	统计抽样调查	112.32	0.00	112.32
2010599	其他统计信息事务支出	201.32	132.61	68.71
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	17.10	17.10	0.00
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>122.54</b>	<b>122.54</b>	<b>0.00</b>
2010710	税收业务	122.54	122.54	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>351.79</b>	<b>282.41</b>	<b>69.38</b>
2011301	行政运行	108.75	108.75	0.00
2011350	事业运行	8.66	8.66	0.00
2011399	其他商贸事务支出	234.38	165.00	69.38
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>
2012304	民族工作专项	2.50	2.50	0.00
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>	<b>0.00</b>
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.62	0.62	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	1.13	1.13	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>255.56</b>	<b>176.27</b>	<b>79.30</b>
2013202	一般行政管理事务	17.15	0.00	17.15
2013299	其他组织事务支出	238.41	176.27	62.15

20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00
2013301	行政运行	5.00	5.00	0.00
20134	统战事务	2.40	0.00	2.40
2013404	宗教事务	2.40	0.00	2.40
20136	其他共产党事务支出	164.90	5.00	159.90
2013699	其他共产党事务支出	164.90	5.00	159.90
20138	市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	575.99	437.64	138.35
2019999	其他一般公共服务支出	575.99	437.64	138.35
203	国防支出	18.56	18.56	0.00
20306	国防动员	18.56	18.56	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.56	18.56	0.00
204	公共安全支出	934.04	286.07	647.97
20402	公安	173.28	46.26	127.02
2040299	其他公安支出	173.28	46.26	127.02
20406	司法	23.66	23.66	0.00
2040605	普法宣传	23.66	23.66	0.00
20499	其他公共安全支出	737.10	216.15	520.95
2049999	其他公共安全支出	737.10	216.15	520.95
205	教育支出	61.42	56.42	5.00
20502	普通教育	61.42	56.42	5.00
2050202	小学教育	56.42	56.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00

206	科学技术支出	1,845.81	13.28	1,832.53
20604	技术与开发	1,700.95	13.28	1,687.67
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与开发支出	1,685.95	13.28	1,672.67
20605	科技条件与服务	71.50	0.00	71.50
2060502	技术创新服务体系	71.50	0.00	71.50
20607	科学技术普及	9.40	0.00	9.40
2060702	科普活动	9.40	0.00	9.40
20699	其他科学技术支出	63.96	0.00	63.96
2069999	其他科学技术支出	63.96	0.00	63.96
207	文化旅游体育与传媒支出	223.84	104.30	119.53
20701	文化和旅游	207.47	104.30	103.16
2070109	群众文化	199.20	101.90	97.29
2070199	其他文化和旅游支出	8.27	2.40	5.87
20703	体育	1.00	0.00	1.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.37	0.00	15.37
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.37	0.00	5.37
208	社会保障和就业支出	2,899.64	1,921.02	978.62

<b>20801</b>	<b>人力资源和 社会保障管 理事务</b>	<b>40.80</b>	<b>10.75</b>	<b>30.05</b>
2080104	综合业 务管理	10.75	10.75	0.00
2080107	社会保 险业务管 理事务	6.00	0.00	6.00
2080116	引进人 才费用	24.05	0.00	24.05
2080199	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理 事务</b>	<b>2,443.03</b>	<b>1,712.38</b>	<b>730.65</b>
2080208	基层政 权建设和 社区治理	2,403.00	1,699.81	703.19
2080299	其他民 政管理事 务支出	40.03	12.57	27.46
<b>20805</b>	<b>行政事业 单位养老 支出</b>	<b>99.55</b>	<b>99.55</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单 位离退休	79.22	79.22	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	20.33	20.33	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
2080799	其他就 业补助支 出	0.50	0.00	0.50
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.09</b>	<b>2.67</b>	<b>12.42</b>
2080899	其他优 抚支出	15.09	2.67	12.42
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>12.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12.57</b>
2080999	其他退 役安置支 出	12.57	0.00	12.57
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>185.04</b>	<b>89.03</b>	<b>96.01</b>
2081002	老年福 利	134.46	50.83	83.63
2081006	养老服 务	12.38	0.00	12.38
2081099	其他社 会福利支	38.20	38.20	0.00

	出			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	5.63	5.63	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>32.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32.72</b>
2082001	临时救助支出	32.72	0.00	32.72
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>64.51</b>	<b>1.01</b>	<b>63.50</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	64.51	1.01	63.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>415.82</b>	<b>362.79</b>	<b>53.03</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>221.67</b>	<b>218.95</b>	<b>2.72</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.67	218.95	2.72
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>130.74</b>	<b>83.87</b>	<b>46.87</b>
2100716	计划生育机构	83.87	83.87	0.00
2100717	计划生育服务	46.87	0.00	46.87
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>3.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3.44</b>
2101601	老龄卫生健康事务	3.44	0.00	3.44
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>78.40</b>	<b>31.15</b>	<b>47.25</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>31.15</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>

2110199	其他环境保护管理事务支出	31.15	31.15	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>47.25</b>
2110302	水体	38.26	0.00	38.26
2110399	其他污染防治支出	8.99	0.00	8.99
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,237.22</b>	<b>916.59</b>	<b>6,320.64</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>231.30</b>	<b>153.51</b>	<b>77.79</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.30	153.51	77.79
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>
2120201	城乡社区规划与管理	3.50	0.00	3.50
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,098.39</b>	<b>182.49</b>	<b>1,915.90</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,098.39	182.49	1,915.90
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,757.92</b>	<b>580.59</b>	<b>4,177.34</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4,757.92	580.59	4,177.34
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>146.11</b>	<b>0.00</b>	<b>146.11</b>
2129999	其他城乡社区支出	146.11	0.00	146.11
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>35,113.64</b>	<b>13,974.32</b>	<b>21,139.33</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>237.50</b>	<b>215.68</b>	<b>21.82</b>
2130108	病虫害控制	1.94	0.00	1.94
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	225.56	215.68	9.88
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>428.89</b>	<b>82.32</b>	<b>346.57</b>

2130205	森林资源培育	146.29	38.57	107.72
2130209	森林生态效益补偿	132.11	0.00	132.11
2130234	林业草原防灾减灾	85.85	17.70	68.15
2130299	其他林业和草原支出	64.64	26.05	38.59
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>40.73</b>	<b>18.28</b>	<b>22.46</b>
2130305	水利工程建设	3.66	0.00	3.66
2130311	水资源节约管理与保护	1.96	0.00	1.96
2130314	防汛	7.90	7.90	0.00
2130399	其他水利支出	27.21	10.38	16.84
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>34,406.52</b>	<b>13,658.04</b>	<b>20,748.48</b>
2130704	国有农场办社会职能改革补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,338.54	13,658.04	20,680.50
2130799	其他农村综合改革支出	52.98	0.00	52.98
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,056.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056.60</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,056.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056.60</b>
2150805	中小企业发展专项	1,056.60	0.00	1,056.60
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>239.76</b>	<b>0.00</b>	<b>239.76</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>239.76</b>	<b>0.00</b>	<b>239.76</b>
2160299	其他商业流通事务支出	239.76	0.00	239.76
<b>220</b>	<b>自然资源</b>	<b>8.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8.28</b>

	海洋气象等支出			
22001	自然资源事务	8.28	0.00	8.28
2200199	其他自然资源事务支出	8.28	0.00	8.28
221	住房保障支出	166.24	166.24	0.00
22102	住房改革支出	166.24	166.24	0.00
2210201	住房公积金	145.45	145.45	0.00
2210202	提租补贴	20.79	20.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.19	49.70	0.49
22401	应急管理事务	49.70	49.70	0.00
2240106	安全监管	49.70	49.70	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.49	0.00	0.49
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.49	0.00	0.49
229	其他支出	182.22	81.89	100.33
22999	其他支出	182.22	81.89	100.33
2299999	其他支出	182.22	81.89	100.33

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	1,812.36	302	商品和服务支出	4,243.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	291.33	30201	办公费	116.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	284.74	30202	印刷费	42.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	436.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	119.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	65.23	30205	水费	8.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	49.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	33.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	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	21.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	34.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	353.27	30214	租赁费	3.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.74	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.88	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	36.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补	0.07	30227	委托业务	1,760.	31203	政府投资基	0.00

	助			费	33		金股权投资		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.69	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	14.23	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	36.89	399	其他支出	13,502.04	
30399	其他对个人和家庭补助	256.89	30240	税金及附加费用	7.29	39906	赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2,011.91	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	13,502.04	
			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		2,112.10	公用经费合计						17,745.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.23
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	14.23
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。

## 七、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：万元

部门：

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	147.30	6,561.07	6,616.41	0.00	6,616.41	91.97
212			城乡社区支出	137.94	6,550.35	6,596.32	0.00	6,596.32	91.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	137.94	6,550.35	6,596.32	0.00	6,596.32	91.97
2120803			城市建设支出	137.94	1,130.47	1,176.44	0.00	1,176.44	91.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,419.88	5,419.88	0.00	5,419.88	0.00
229			其他支出	9.36	10.72	20.08	0.00	20.08	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	9.36	10.72	20.08	0.00	20.08	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9.36	10.72	20.08	0.00	20.08	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2,256.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 57,866.72 万元，本年支出 59,827.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 295.52 万元。

(一) 2021 年收入 57,866.72 万元，比上年决算数增加 24376.37 万元，增长 72.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,305.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,561.07 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59,827.66万元, 比上年决算数增加26599.65万元, 增长80.05%, 具体情况如下:

1. 基本支出 19,857.50 万元。其中, 人员支出 2,112.10 万元, 公用支出 17,745.40 万元。

2. 项目支出 39,970.16 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53,211.25万元, 比上年决算数增加22034.55万元, 增长70.68%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010104-人大会议 12.76 万元, 较上年决算数减少 8.86 万元, 增长(下降) 40.98%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）2010107-人大代表履职能力提升 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 100%。主要原因是新增上级专项经费。

（三）2010108-代表工作 17.39 万元，较上年决算数减少 18.24 万元，下降 51.19%。主要原因是压缩一般性支出。

（四）2010199-其他人大事务支出 16.84 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 100%。主要原因是新增上级专项经费。

（五）2010204-政协会议 2.43 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 100%。主要原因是新增上级专项经费。

（六）2010206-参政议政 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是新增上级专项经费。

（七）2010301-行政运行 635.14 万元，较上年决算数减少 62.98 万元，减少 9%。主要原因是压缩一般性支出。

（八）2010308-信访事务 69.2 万元，较上年决算数增加 66.2 万元，增加 2200%。主要原因是功能科目调整。

（九）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.61 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增加 100%。主要原因是功能科目调整。

（十）2010499-其他发展与改革事务支出 3.18 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（十一）2010505-专项统计业务 2.7 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，减少 46.42%。主要原因是压缩一般性支出。

（十二）2010507-专项普查活动 0.2 万元，较上年决算数减少 39.63 万元，减少 99.5%。主要原因是压缩一般性支出。

（十三）2010507-统计抽样调查 112.32 万元，较上年决算数增加 112.32 万元，增加 99.5%。主要原因是上级专项补助增加。

（十四）2010599-其他统计信息事务支出 201.32 万元，较上年决算数增加 39.65 万元，增加 24.5%。主要原因是压缩一般性支出。

（十五）2010650-事业运行 17.1 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增加 25.9%。主要原因是人员变动。

（十六）2010710-税收业务 122.54 万元，较上年决算数增加 122.54 万元，增加 100%。主要原因是支付税务局租金及部分人员经费。

（十七）2011301-行政运行 108.75 万元，较上年决算数增加 78.67 万元，增加 261.53%。主要原因是人员功能科目调整。

（十八）2011350-事业运行 8.66 万元，较上年决算数减少 12.66 万元，减少 59.38%。主要原因是人员功能科目调整。

（十九）2011399-其他商贸事务支出 234.38 万元，较上年决算数增加 215.98 万元，增加 1173.8%。主要原因是人员功能科目调整。

（二十）2012304-民族工作专项 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十一）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 0.62 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十二）2012999-其他群众团体事务支出 0.8 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，减少 54%。主要原因是上级专项补助减少。



（二十三）2013101-行政运行 1.13 万元，较上年决算数减少 8.87 万元，减少 88.7%。主要原因是上级专项补助减少。

（二十四）2013202-一般行政管理事务 17.15 万元，较上年决算数增加 17.15 万元，增加 17.15%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十五）2013299-其他组织事务支出 238.41 万元，较上年决算数减少 94.97 万元，减少 66.2%。主要原因是上级专项补助减少。

（二十六）2013301-行政运行 5 万元，较上年决算数减少 5 万元，减少 50%。主要原因是上级专项补助减少。

（二十七）2013404-宗教事务 2.4 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增加 200%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十八）2013699-其他共产党事务支出 164.9 万元，较上年决算数增加 80.63 万元，增加 95.68%。主要原因是上级专项补助增加。

（二十九）2013899-其他市场监督管理事务 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十）2019999-其他一般公共服务支出 575.99 万元，较上年决算数减少 331.17 万元，减少 36.5%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十一）2030699-其他国防动员支出 18.56 万元，较上年决算数减少 4.94 万元，减少 21%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十二）2040299-其他公安支出 173.28 万元，较上年决算数增加 164.53 万元，增加 1880.34%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十三）2040605-普法宣传 23.66 万元，较上年决算数减少 39.23 万元，减少 62.38%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十四）2049999-其他公共安全支出 737.1 万元，较上年决算数减少 437.64 万元，减少 37.25%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十五）2050202-小学教育 56.42 万元，较上年决算数减少 95.27 万元，减少 62.8%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十六）2050299-其他普通教育支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十七）2060404-科技成果转化与扩散 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（三十八）2060499-其他技术与开发支出 1685.95 万元，较上年决算数减少 161.85 万元，减少 8.75%。主要原因是压缩一般性支出。

（三十九）2060502-技术创新服务体系 71.5 万元，较上年决算数增加 71.5 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十）2060702-科普活动 9.4 万元，较上年决算数增加 8.4 万元，增加 840%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十一）2069999-其他科学技术支出 63.96 万元，较上年决算数增加 52.56 万元，增加 461%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十二）2070109-群众文化 199.2 万元，较上年决算数减少 32.81 万元，减少 14.14%。主要原因是压缩一般性支出。

（四十三）2070199-其他文化和旅游支出 8.27 万元，较上年决算数减少 13.77 万元，减少 62.48%。主要原因是压缩一般性支出。

（四十四）2070399-其他体育支出 1 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十五）2079903-文化产业发展专项支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5.37 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十七）2080104-综合业务管理 10.75 万元，较上年决算数增加 10.75 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十八）2080107-社会保险业务管理事务 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（四十九）2080116-引进人才费用 24.05 万元，较上年决算数增加 24.05 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十）2080208-基层政权建设和社区治理 2403 万元，较上年决算数增加 5.95 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十一）2080299-其他民政管理事务支出 40.03 万元，较上年决算数减少 61.9 万元，减少 60.72%。主要原因是压缩一般性支出。

（五十二）2080501-行政单位离退休 79.22 万元，较上年决算数减少 180.51 万元，减少 69.5%。主要原因是压缩一般性支出。

（五十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.33 万元，较上年决算数减少 76.13 万元，减少 78.92%。主要原因是压缩一般性支出。

（五十四）2080799-其他就业补助支出 0.5 万元，较上年决算数减少 16.5 万元，减少 97.06%。主要原因是压缩一般性支出。

（五十五）2080899-其他优抚支出 15.09 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增加 23.5%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十六）2080999-其他退役安置支出 12.57 万元，较上年决算数增加 12.57 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十七）2081002-老年福利 134.46 万元，较上年决算数减少 102.74 万元，减少 43.31%。主要原因是压缩一般性支出。

（五十八）2081006-养老服务 12.38 万元，较上年决算数增加 12.38 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（五十九）2081099-其他社会福利支出 38.2 万元，较上年决算数增加 13.8 万元，增加 26.5%。主要原因是上级专项补助增加。

（六十）2081199-其他残疾人事业支出 0.2 万元，较上年决算数减少 33.2 万元，减少 99.4%。主要原因是上级专项补助减少。

（六十一）2081902-农村最低生活保障金支出 5.63 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增加 29.4%。主要原因是上级专项补助增加。

（六十二）2082001-临时救助支出 32.72 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增加 172.66%。主要原因是上级专项补助增加。

（六十三）2089999-其他社会保障和就业支出 64.51 万元，较上年决算数增加 44.43 万元，增加 221%。主要原因是上级专项补助增加。

（六十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 221.67 万元，较上年决算数减少 839.13 万元，减少 79.1%。主要原因是疫情支出降低。

（六十五）2100716-计划生育机构 83.87 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增加 12%。主要原因是人员变动。

（六十六）2100717-计划生育服务 46.87 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增加 5.84%。主要原因是补助增加。

（六十七）2101101-行政单位医疗 21.01 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，减少 14.21%。主要原因是工资调整。

（六十八）2101102-事业单位医疗 19.84 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，减少 23.34%。主要原因是工资调整。

（六十九）2101103-公务员医疗补助 19.12 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增加 119.7%。主要原因是工资调整。

（七十）2101601-老龄卫生健康事务 3.44 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增加 0.5%。基本不变。

（七十一）2110199-其他环境保护管理事务支出 31.15 万元，较上年决算数减少 55.7 万元，减少 64.13%。主要原因是工资调整。

（七十二）2110302-水体 38.26 万元，较上年决算数减少 11.11 万元，减少 40.92%。主要原因是压缩一般性支出。



（七十三）2110399-其他污染防治支出 8.99 万元，较上年决算数增加 8.99 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（七十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 231.3 万元，较上年决算数增加 144.4 万元，增加 166.17%。主要原因是上级专项补助增加。

（七十五）2120201-城乡社区规划与管理 3.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（七十六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2098.39 万元，较上年决算数增加 1144.33 万元，增加 119.94%。主要原因是上级专项补助增加。

（七十七）2120501-城乡社区环境卫生 4757.92 万元，较上年决算数减少 616.63 万元，减少 11.47%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十八）2129999-其他城乡社区支出 146.11 万元，较上年决算数减少 132.1 万元，减少 47.48%。主要原因是上级专项补助减少。

（七十九）2130108-病虫害控制 1.94 万元，较上年决算数减少 5.3 万元，减少 73.2%。主要原因是上级专项补助减少。

（八十）2130109-农产品质量安全 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（八十一）2130199-其他农业农村支出 225.56 万元，较上年决算数增加 6.82 万元，增加 3%。基本不变。

（八十二）2130205-森林资源培育 146.29 万元，较上年决算数减少 35.31 万元，减少 19.44%。主要原因是上级专项补助减少。

（八十三）2130209-森林生态效益补偿 132.11 万元，较上年决算数增加 113.29 万元，增加 601.97%。主要原因是上级专项补助增加。

（八十四）2130234-林业草原防灾减灾 85.85 万元，较上年决算数增加 22.55 万元，增加 35.62%。主要原因是上级专项补助增加。

（八十五）2130299-其他林业和草原支出 64.64 万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增加 21.14%。主要原因是林业工程结算。

（八十六）2130305-水利工程建设 3.66 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增加 3.39%。主要原因是上级专项补助增加。

（八十七）2130311-水资源节约管理与保护 1.96 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增加 67.52%。主要原因是上级专项补助增加。

（八十八）2130109-农产品质量安全 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（八十九）2130314-防汛 7.9 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增加 189.38%。主要原因是防汛经费增加。

（九十）2130399-其他水利支出 27.21 万元，较上年决算数增加 15.95 万元，增加 36.96%。主要原因是上级专项补助增加。

（九十一）2130704-国有农场办社会职能改革补助 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是上级专项补助增加。

（九十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 34338.54 万元，较上年决算数增加 24481.02 万元，增加 248.35%。主要原因是上级专项补助增加。

（九十三）2130799-其他农村综合改革支出 52.98 万元，较上年决算数增加万元，增加%。维持不变。

（九十四）2150805-中小企业发展专项 1056.6 万元，较上年决算数增加 1003.68 万元，增加 1895.6%。主要原因是上级专项补助增加。

（九十五）2160299-其他商业流通事务支出 239.76 万元，较上年决算数减少 469.37 万元，减少 66.19%。主要原因是上级专项补助减少。

（九十六）2200199-其他自然资源事务支出 8.28 万元，较上年决算数减少 6.43 万元，减少 347.57%。主要原因是上级专项补助减少。

（九十七）2210201-住房公积金 145.45 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，减少 0.4%。基本不变。

（九十八）2210202-提租补贴 20.79 万元，较上年决算数减少 15.53 万元，减少 42.76%。主要原因是上级专项补助减少。

（九十九）2240106-安全监管 49.7 万元，较上年决算数增加 13.38 万元，增加 36.83%。主要原因是结算房屋安全检查费用。

（一百）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.49 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，减少 73.51%。主要原因是上级专项补助减少。

（一百一）2299999-其他支出 182.22 万元，较上年决算数减少 9.99 万元，减少 5.8%。主要原因是压缩一般性支出。

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 6,616.41 万元，比上年决算数增加 4565.09 万元，增长 222.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 1176.44 万元，较 2020 年决算数增加 256.146 万元，增加 21.77%。主要原因是上级专项补助增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5419.88 万元，较 2020 年决算数增加 4328 万元，增长 396.38%。主要原因是上级专项补助增加。

(三) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 20.08 万元, 较 2020 年决算数增加 20.08 万元, 增长 100%。主要原因是上级专项补助增加。

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

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 19,857.50 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,112.10 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 17,745.40 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14.23万元，比本年预算的14.25万元下降0.01%。基本不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，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14.23万元，比本年预算的14.25万元下降0.01%，基本不变。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。

公务用车运行费支出 14.23 万元，比本年预算的 14.25 万元下降 0.01%，基本不变。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 1 个项目实施单位自评，是综治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 298 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 1 个项目实施部门评价，分别是综治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 298 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 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 17,706.79 万元，比上年决算数增长 228.89%，主要是：疫情防控费用增加。

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 661.93 万元，其中：政府采购货物支出 84.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 577.4 万元。授予中小企业合同金额 469.43 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 469.43 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 82%。

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 11 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 11 辆，其他用车主要是公务用车和工具车；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）

项目名称	综治经费等						
主管部门	鼓山镇政府			实施单位	鼓山镇政府		
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	298	298	291.71	10	97.89	9.8
	其中：当年财政拨款	298	298	297.71	—	97.89	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	提高辖区综治水平，促进安定稳定			提高辖区综治水平，促进安定稳定			

目标									
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动场次	大于 40 场	40	15	15		
		质量指标	设备故障率	小于 10%	0	15	15		
		时效指标	目标完成率	大于 95%	100	15	15		
		成本指标	财政总投入	大于 250 万	297.71	15	15		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	群众安全感满意度	大于 95%	97.62	15	15		
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影响 指标	扫黑除恶好评率	大于 95%	100	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公检法执行满意度	大于 95%	98.23	15	15		
	总分						100	99.2	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 一、项目基本情况

2021 年度综治经费等项目年初安排预算 298 万元，用于辖区内提高辖区综治水平，促进安定稳定，推进平安晋安建设。

### 二、项目自评结论

项目绩效评价得分 99.2 分，等级为优秀。

### 三、绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析

### 1. 项目资金到位情况分析

本年度财政资金安排 298 万元，第一季度到位 122 万元，第二季度到位 97 万元，第三季度到位 52 万元，第四季度到位 27 万元，累计到位 298 万元，累计到位率 100%。

### 2. 项目资金执行情况分析

本年度财政资金到位 298 万元，第一季度支出 119.96 万元，第二季度支出 94.34 万元，第三季度支出 51.60 万元，第四季度支出 25.81 万元，累计支出 295.96 万元，累计支出实现率 97.89%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

本年度较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金的使用规范且高效，绩效项目的完成高质且效率。

## （三）绩效指标完成情况分析（根据个性指标逐项分析）

本项目共设置绩效指标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### 1. 产出指标完成情况分析（总分：60 分，得分：60 分）

#### （一）数量指标

年初目标：宣传活动场次大于等于 40 场，实际完成 40 场，得 15 分。

## （二）质量指标

年初目标：设备故障率率小于等于 10%，实际 0%，得 15 分。

## （三）时效指标

年初目标：目标完成率大于等于 95%，实际完成 100%，得 15 分。

## （四）成本指标

年初目标：财政总投入大于等于 295 万，实际完成 297.71 万，得 15 分。

2. 效益指标完成情况分析（总分：30 分，得分：30 分）

### （一）社会效益

年初目标：群众安全感满意度大于等于 95%，实际完成 97.62%，得 15 分。扫黑除恶好评率大于等于 95%，实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标完成情况分析（总分：15 分，得分：15 分）

年初目标：公检法执行满意率大于等于 95%，实际完成 98.23%，得 15 分。

## 四、发现的主要问题和改进措施

绩效项目执行过程中存在涉及辖区内两个派出所项目，项目多个单位审核而影响项目支出进度。改进措施：

指派专人跟踪，加快项目进度审核。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金效益。同时将自评结果与本部门决算同步同开。

### **六、其他需要说明的问题**

无。