

2021 年度
福建省尤溪县农业机械化
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县农业机械化发展中心主要职责是：加强农业机械化行业管理、农机服务体系建设；负责先进适用农业机械化技术、机具的引进、试验示范和推广工作；负责农机驾驶员、农机操作人员的技术培训；普及农机化基础知识和农机科普教育，指导和协调农业机械化生产。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县机械化发展中心包括1个机关行政股室及2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	经费性质	人员编制数	在职人数
农业机械化发展中心	财政全额拨款	5	5
农业机械化技术学校	财政全额拨款	6	4
农业机械化技术推广站	财政全额拨款	8	8

三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县农业机械化发展中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府、县委县政府的决策部署，紧紧围绕提高农机化综合水平这个中心，大力推进农机购置补贴政策落实，加强农机化示范推广，强化农机社会化服务，提高农机作业水平，全县农机化水平稳中有升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进全程全面机械化行动。通过开展示范推

广活动和主要农作物、特色农业产业全程机械化示范基地等措施，提升我县主要农作物耕种收综合机械化水平。一是落实粮食安全省长责任制。全县共完成主要农作物机耕面积31.93万亩（水稻机耕面积25.87万亩）、水稻机插作业面积11.66万亩、水稻机收作业面积24.39万亩，主要农作物综合机械化率达75.72%、水稻耕种收综合机械化率达81.22%，合作社完成作业服务面积21.01万亩，各项指标任务均全部完成。二是开展农机新机具新技术示范推广活动。4月13日，在西城镇涪头村举办春季机械化生产现场演示会。5月8日，在联合镇东边村举办了梯田水稻机械化直播现场演示会，为破解丘陵山区梯田无人来种、无机可用提供有益尝试。10月20日，在坂面镇光兴茶叶基地举办农业“五新”茶叶新机具展示会。10月28日，在西城镇东村村召开水稻无人机飞播示范片机收测产现场会，该示范片平均亩产达608公斤，达到全县水稻生产产量中上水平，为明年大力推广无人机飞播种植水稻打下良好基础。11月17-18日，在坂面镇光兴茶厂举办农业“五新”新机具新技术现场培训会。三是建设主要农作物机械化示范基地。在高山地区中仙镇新建1个水稻生产全程机械化示范基地，实施主体由耀荣农机专业合作社承担，基地要完成耕、种、管、收等4个环节各2000亩以上和机烘0.1万吨以上的机械化作业服务。示范基地完成机耕3200亩、机插秧2020亩、机械植保2600亩、机械收获3120亩、机烘干1160吨，投入各类机械30台套，开展现场演示会5场次，参加人员105人。在联合镇建设1个果蔬生产全程机械化示范基地，实施主体由久泰现代农业发展有限公司承担，基地1个生产季节要完成耕、种、管、收(运、烘)等环节合

计500亩以上机械化作业服务。示范基地完成耕作52亩、植保755亩，机械运输2200亩，投入机械19台套。四是开展水稻机收减损行动。落实落细农机管理服务措施，提前向农机合作社和农机大户广泛宣传《水稻机械化收获减损技术指导意见》及机收减损知识，引导农户牢固树立“减损就是增产”意识；召开粮食生产减损宣传会，深入田间地头、场院察看水稻长势和机械检修情况，进行现场减损率测定，引导农户和机手因地制宜选择收获时机、合适机具和机收方式，最大限度减少水稻收获损失。五是争创省级主要农作物生产全程机械化示范县。严格按照《主要农作物生产全程机械化示范县评价指标体系》要求，做好各项材料报送。已通过考评验收，完成创建。

（二）有效落实农机购置和报废补贴政策。根据《2021—2023年福建省农业机械购置补贴实施意见》精神，制定出台我县《2021—2023年农业机械购置补贴实施方案》，深入宣传农机购置和农机报废补贴政策，疫情防控期间，积极推行手机APP申办农机购置补贴，严格落实补贴机具日常核验工作机制。2021年，全县共结算补贴资金314.011万元，其中中央资金168.355万元，省级资金71.196万元，报废补贴资金74.46万元；补贴机具2033台（套），其中补贴报废机具227台，受益农户1528户，完成省上下达的农机购置补贴资金任务。

（三）积极开展高素质农民培训。3月25日至4月3日，协助市农机中心在尤溪西城文熔农机合作社举办1期为期10天的农机驾驶员、教练员培训班；在八字桥、中仙、台溪等乡镇举办3期农机操作员培训班，培训150人；在西城镇举办1期植保无人机操作员培训班，培训50人，共完成培训

200人。通过理论和技能培训，为我县培养了一批有文化、懂技术、会经营的高素质农民，为实施乡村振兴战略提供人才支撑。

（四）积极培育规模农机合作社。引导农机合作社完善各项管理制度建设，加大农机装备和基础设施的投入，通过订单作业、托管作业等形式扩大服务规模，推动农机合作社规范化运营、市场化服务、产业化经营。今年，新培育溪尾惠铭、联合农丰2家上规模的“五有”农机合作社，完成作业服务面积22700亩。持续开展“全程机械化+综合农事”服务中心试点建设，建立西城文熔农机专业合作社“全程机械化+综合农事”服务中心一个，服务中心占地面积4503平方米，大中型机具54台套，可为社会提供农业生产全程机械化服务，并向农资代购、新机具新技术示范推广、培训指导、农产品初加工、农产品销售、农机具报废与维修等“一站式”综合服务发展。2021年，服务农户403户，服务面积达10204亩。

（五）持续落实农机安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”安全生产工作要求，通过开展农机安全宣传、安全隐患排查、农机报废更新等措施，落实农机安全生产责任，履行农机主管部门行业安全监管职责，全县农机安全生产形势保持平稳。

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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	19.72
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	375.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	432.50	本年支出合计	58	420.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.71	年末结转和结余	60	67.93
	30			61	
总计	31	488.21	总计	62	488.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

金额单位：万元

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		432.50	432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.13	388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	388.13	388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130101	行政运行	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	205.27	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130106	科技转化与推广服务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.28	304.74	115.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.92	260.37	115.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	375.92	260.37	115.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.49	32.94	115.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

二、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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.72	19.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	375.87	375.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.79	14.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	432.45	本年支出合计	59	420.24	420.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.71	年末财政拨款结转和结余	60	67.93	67.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	488.16	总计	64	488.16	488.16	0.00	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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

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
合计		420.24	304.69	115.55
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
213	农林水支出	375.87	260.32	115.55
21301	农业农村	375.87	260.32	115.55
2130101	行政运行	5.37	5.37	0.00
2130104	事业运行	202.58	202.58	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.43	19.43	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.49	32.94	115.55
221	住房保障支出	14.79	14.79	0.00
22102	住房改革支出	14.79	14.79	0.00
2210201	住房公积金	14.79	14.79	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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.27	302	商品和服务支出	26.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	39.06	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	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	0.00	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.89	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	56.40	30214	租赁费	7.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.68	30215	会议费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	0.82	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	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	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	0.00	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	1.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.22	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49	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	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		276.95	公用经费合计					27.74

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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.80

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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

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
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	4	7	8	11	12
			合计					

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. 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：尤溪县农业机械化发展中心

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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55.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入432.50万元，本年支出420.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余67.93万元。

(一) 2021年收入432.50万元，比上年决算数增加27.40万元，增长6.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入432.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.05万元。

(二) 2021年支出420.28万元，比上年决算数增加47.04万元，增长12.60%，具体情况如下：

1. 基本支出304.74万元。其中，人员支出276.95万元，公用支出27.79万元。
2. 项目支出115.55万元。
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 420.24 万元，比上年决算数增加 53.65 万元，增长 14.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位养老保险缴费支出 19.72 万元，较上年决算数减少 2.20 万元，下降 11.15%。主要原因是正常退休，在职人员人数减少。

(二) 事业单位医疗 9.86 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 10.04%。主要原因是实际在职人员人数减少。

(三) 行政运行 5.37 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增加 100%。主要原因是本年度增加了行政运行项目。

(四) 事业运行 202.58 万元，较上年决算数减少 77.14 万元，下降 27.57%。主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

(五) 其他农业农村支出 148.49 万元，较上年决算数增加 79.53 万元，增加 115.33%。主要原因是新增农机购置补贴项目，金额 99.52 万元。

(六) 住房公积金 14.79 万元，较上年决算数增加 14.79 万元，增加 100%。主要原因是上年决算数住房公积金并入事业运行。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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304.69万元，其中：

（一）人员经费276.95万元，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27.74万元，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0.80万元，比本年预算的1万元下降20%。主要原因是严格控制接待范围及标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本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。主要是没有安排此项业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是没有安排此项业务。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是没有安排此项业务。公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，主要是没有安排此项业务。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.80万元，比本年预算的1万元下降20%。主要是严格控制接待范围及标准，累计接待12批次、91人次。

七、预算绩效情况说明

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

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

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27.74万元，比上年决算数减少33.38%，主要是：维护费减少15.32万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，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%。

（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0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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2021年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、2021年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。