

2021 年度

福建省尤溪县汤川乡

人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要责	4
二、部门决算单位基本况	5
三、部门主要工作结.....	6
第二部分 2021 年度部门决表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	20
-------------------------	----

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况明	22
---------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	24
--------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
-----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
--------------------------------------	----

七、预算绩效情况明.....	25
----------------	----

八、其他重要事项情况明.....	26
------------------	----

第四部分 名词解释	27
-----------------	----

第五部分 附件	29
---------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汤川乡政府部门的主要职责是：

1. 负责完成政府日常公务工作，为党政领导联系和安排政务活动的有关事宜，起好上传下达的作用；
2. 负责文件的处理和文书档案的管理；
3. 负责各种信息和有关资料收集、统计和汇报工作；做好宣传和调研工作，督促、检查县、乡有关会议及方针政策的贯彻落实；
4. 承办会务，组织活动。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，尤溪县汤川乡人民政府包括 1 个机关行政股室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县汤川乡人民政府	财政核拨	27
汤川乡经济发展综合服务中心	财政核拨	11
汤川乡社会事务综合服务中心	财政核拨	13
汤川乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	12
汤川乡畜牧水产站	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2021 年，汤川乡人民政府部门主要任务是：认真贯彻执行县、乡经济工作会议和全县财政工作会议精神，紧紧

围绕乡党委、政府的工作总体部署和要求，结合我乡的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我乡各项事业的发展。以“抓收入、保支出、创环境、促发展”的工作思路，为汤川“画好山水画，争先新常态”提供财政保障围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）注重财源建设，保持财政收入稳定增长。
- （二）着力改善民生，加快社会主义新农村建设。
- （三）坚持深化改革，规范了财政资金监管。
- （四）注重干部队伍建设，切实了转变工作作风。

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：

单位：万元

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	2238.47	一、一般公共服务支出	350.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	172.38	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	131.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.39
		九、卫生健康支出	4.53
		十、节能环保支出	28.6
		十一、城乡社区支出	177.14
		十二、农林水支出	1167.46
		十三、交通运输支出	400
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	97.11
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2410.85	本年支出合计	2410.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.21	年末结转和结余	3.21
总计	2414.06	总计	2414.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	2, 410. 85	2, 410. 85				
201			一般公共服 务支出	350. 35	350. 35				
20101			人大事务	23. 29	23. 29				
2010101			行政运行	23. 29	23. 29				
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	86. 86	86. 86				
2010301			行政运行	86. 86	86. 86				
20106			财政事务	24. 35	24. 35				
2010601			行政运行	21. 35	21. 35				
2010699			其他财政 事务支出	3. 00	3. 00				
20131			党委办公厅 （室）及相 关机构事务	215. 85	215. 85				
2013101			行政运行	214. 65	214. 65				
2013199			其他党委 办公厅 （室）及相 关机构事务 支出	1. 20	1. 20				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	131. 27	131. 27				
20701			文化和旅游	115. 27	115. 27				
2070199			其他文化 和旅游支出	115. 27	115. 27				
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	16. 00	16. 00				
2079999			其他文化 旅游体育与 传媒支出	16. 00	16. 00				
208			社会保障和 就业支出	50. 39	50. 39				
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	20. 00	20. 00				

2080101	行政运行	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.53	26.53					
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21001	卫生健康管理事务	4.53	4.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.53	4.53					
211	节能环保支出	28.60	28.60					
21103	污染防治	28.60	28.60					
2110302	水体	28.60	28.60					
212	城乡社区支出	177.14	177.14					
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00					
2120101	行政运行	24.00	24.00					
21205	城乡社区环境卫生	8.76	8.76					
2120501	城乡社区环境卫生	8.76	8.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.38	144.38					
2120804	农村基础设施建设支出	4.38	4.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	1,167.46	1,167.46					
21301	农业农村	591.36	591.36					
2130101	行政运行	209.96	209.96					
2130108	病虫害控制	6.41	6.41					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	274.99	274.99					

21303	水利	155.00	155.00					
2130301	行政运行	40.00	40.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21305	扶贫	154.83	154.83					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	129.83	129.83					
21307	农村综合改革	238.27	238.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.22	92.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.05	146.05					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	28.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	28.00					
214	交通运输支出	400.00	400.00					
21401	公路水路运输	400.00	400.00					
2140104	公路建设	400.00	400.00					
220	自然资源海洋气象等支出	97.11	97.11					
22001	自然资源事务	97.11	97.11					
2200106	自然资源利用与保护	97.11	97.11					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					

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
单位：万

部门：

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	2,410.85	640.11	1,770.74		
201	一般公共服务支出		350.35	346.15	4.20			
20101	人大事务		23.29	23.29	0.00			
2010101	行政运行		23.29	23.29	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		86.86	86.86	0.00			
2010301	行政运行		86.86	86.86	0.00			
20106	财政事务		24.35	21.35	3.00			
2010601	行政运行		21.35	21.35	0.00			
2010699	其他财政事务支出		3.00	0.00	3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		215.85	214.65	1.20			
2013101	行政运行		214.65	214.65	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.20	0.00	1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出		131.27	0.00	131.27			
20701	文化和旅游		115.27	0.00	115.27			
2070199	其他文化和旅游		115.27	0.00	115.27			

	支出						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	16.00	0.00	16.00			
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	16.00	0.00	16.00			
208	社会保障 和就业支 出	50.39	20.00	30.39			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	20.00	20.00	0.00			
2080101	行政运 行	20.00	20.00	0.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	26.53	0.00	26.53			
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	26.53	0.00	26.53			
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.86	0.00	3.86			
2089999	其他社 会保障和 就业支出	3.86	0.00	3.86			
210	卫生健康 支出	4.53	0.00	4.53			
21001	卫生健康 管理事务	4.53	0.00	4.53			
2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	4.53	0.00	4.53			
211	节能环保 支出	28.60	0.00	28.60			
21103	污染防治	28.60	0.00	28.60			
2110302	水体	28.60	0.00	28.60			
212	城乡社区 支出	177.14	24.00	153.14			
21201	城乡社区 管理事务	24.00	24.00	0.00			
2120101	行政运 行	24.00	24.00	0.00			
21205	城乡社区 环境卫生	8.76	0.00	8.76			
2120501	城乡社	8.76	0.00	8.76			

	区环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.38	0.00	144.38			
2120804	农村基础设施建设支出	4.38	0.00	4.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00			
213	农林水支出	1,167.46	249.96	917.50			
21301	农业农村	591.36	209.96	381.40			
2130101	行政运行	209.96	209.96	0.00			
2130108	病虫害控制	6.41	0.00	6.41			
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00			
2130199	其他农业农村支出	274.99	0.00	274.99			
21303	水利	155.00	40.00	115.00			
2130301	行政运行	40.00	40.00	0.00			
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	0.00	100.00			
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00			
21305	扶贫	154.83	0.00	154.83			
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00			
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00			
2130599	其他扶贫支出	129.83	0.00	129.83			
21307	农村综合改革	238.27	0.00	238.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.22	0.00	92.22			
2130705	对村民	146.05	0.00	146.05			

	委员会和村党支部的补助						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	28.00	0.00	28.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	28.00	0.00	28.00			
214	交通运输支出	400.00	0.00	400.00			
21401	公路水路运输	400.00	0.00	400.00			
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	97.11	0.00	97.11			
22001	自然资源事务	97.11	0.00	97.11			
2200106	自然资源利用与保护	97.11	0.00	97.11			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	2238.47	一、一般公共服务支出	350.35	350.35		

二、政府性基金预算财政拨款	172.38	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.27	131.27		
		八、社会保障和就业支出	50.39	50.39		
		九、卫生健康支出	4.53	4.53		
		十、节能环保支出	28.6	28.6		
		十一、城乡社区支出	177.14	32.76	144.38	
		十二、农林水支出	1167.46	1139.46	28	
		十三、交通运输支出	400	400		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	97.11	97.11		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4	4		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2410.85	本年支出合计	2410.85	2238.47	172.38	

年初财政拨款结转和结余	0.52	年末财政拨款结转和结余	0.52	0.52		
一般公共预算财政拨款	0.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2411.37	总计	2411.37	2238.99	172.38	

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		2,238.47	640.11	1,598.36
201	一般公共服务支出	350.35	346.15	4.20
20101	人大事务	23.29	23.29	0.00
2010101	行政运行	23.29	23.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.86	86.86	0.00
2010301	行政运行	86.86	86.86	0.00
20106	财政事务	24.35	21.35	3.00
2010601	行政运行	21.35	21.35	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.85	214.65	1.20
2013101	行政运行	214.65	214.65	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	131.27	0.00	131.27
20701	文化和旅游	115.27	0.00	115.27

2070199	其他文化和旅游支出	115.27	0.00	115.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	50.39	20.00	30.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00
2080101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.53	0.00	26.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.53	0.00	26.53
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	0.00	3.86
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	0.00	3.86
210	卫生健康支出	4.53	0.00	4.53
21001	卫生健康管理事务	4.53	0.00	4.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.53	0.00	4.53
211	节能环保支出	28.60	0.00	28.60
21103	污染防治	28.60	0.00	28.60
2110302	水体	28.60	0.00	28.60
212	城乡社区支出	32.76	24.00	8.76
21201	城乡社区管理事务	24.00	24.00	0.00
2120101	行政运行	24.00	24.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.76	0.00	8.76
2120501	城乡社区环境卫生	8.76	0.00	8.76
213	农林水支出	1,139.46	249.96	889.50
21301	农业农村	591.36	209.96	381.40
2130101	行政运行	209.96	209.96	0.00
2130108	病虫害控制	6.41	0.00	6.41
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	274.99	0.00	274.99
21303	水利	155.00	40.00	115.00
2130301	行政运行	40.00	40.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	154.83	0.00	154.83
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00

2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	129.83	0.00	129.83
21307	农村综合改革	238.27	0.00	238.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.22	0.00	92.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.05	0.00	146.05
214	交通运输支出	400.00	0.00	400.00
21401	公路水路运输	400.00	0.00	400.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.11	0.00	97.11
22001	自然资源事务	97.11	0.00	97.11
2200106	自然资源利用与保护	97.11	0.00	97.11
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00

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

部门：

单位：万

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	557.49	302	商品和服务支出	52.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	242.87	30201	办公费	5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	115.79	30202	印刷费	5.12	310	资本性支出	
30103	奖金	50.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	34.38	30206	电费		31005	基础设施建设	

	费							
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.2	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30.2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务		39999	其他支出	

				付息				
			30702	国外债务				
				付息				
人员经费合计		587.68	公用经费合计					52.43

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

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.85
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	15.85

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

部门：公开 08 表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

		合计		172.38	172.38	0.00	172.38	
212		城乡社区支出	0	144.38	144.38	0.00	144.38	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	144.38	144.38	0.00	144.38	0
2120804		农村基础设施建设支出	0	4.38	4.38	0.00	4.38	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	140.00	140.00	0.00	140.00	0
213		农林水支出	0	28.00	28.00	0.00	28.00	0
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0	28.00	28.00	0.00	28.00	0
2136601		基础设施建设和经济发展	0	28.00	28.00	0.00	28.00	0

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

单位：

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				

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 3.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,410.85 万元，本年支出 2,410.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.21 万元。

（一）2021 年收入 2,410.85 万元，比上年决算数增加 718.39 万元，增长 42.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,238.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 172.38 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2,410.85万元，比上年决算数增加718.39万元，增长42.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 640.11 万元。其中，人员支出 587.68 万元，公用支出 52.43 万元。

2. 项目支出 1,770.74 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 2,238.47 万元，比上年决算数增加 546 万元，增长 32.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201-一般公共服务支出 350.35 万元，较上年决算数减少 221.17 万元，下降 38.69%。主要原因是人员调出，养老保险等纳入其他科目。

（二）207-文化旅游体育与传媒支出 131.27 万元，较上年决算数增加 100.09 万元，增长 321.29%。主要原因是旅游项目开发投入。

（三）208-社会保障和就业支出 50.39 万元，较上年决算数增加 23.87 万元，增长 90%。主要原因是养老保险纳入该科目。

（四）210-卫生健康支出 4.53 万元，较上年决算数减少 18.79 万元，减少 80.57%。主要原因是疫情防控支出逐步减少。

（五）211-节能环保支出 28.6 万元，较上年决算数减少 286.4 万元，减少 90%。主要原因是涉及节能环保项目完工。

（六）212-城乡社区支出 32.76 万元，较上年决算数减少 18.97 万元，减少 36.67%。主要原因是部分项目于 2020 年结束。

（七）213-农林水支出 1139.46 万元，较上年决算数增加 531.38 万元，增长 87.38%。主要原因是项目资金增加。

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 172.38 万元，比上年决算数增加 82.4 万元，增长 91.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 212-城乡社区支出 144.38 万元，较 2020 年决算数增加 63.58 万元，增长 78.6%。主要原因是项目资金拨付到位。

(二) 213-农林水支出 28 万元，较 2020 年决算数增加 28 万元，增长 100%。主要原因是项目资金。

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 640.11 万元，其中：

(一) 人员经费 587.68 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52.43万元，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 15.85 万元，比本年预算的 17.85 万元下降 11.2%。主要原因是本部门主动缩减三公开支况如下：

（三）公务接待费支出 15.85 万元，比本年预算的 17.85 万元下降 11.2%。主要是是本部门主动缩减开支，累计接待 738 批次、3,690 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无预算绩效项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 52.43 万元，比上年决算数增长 3.56%，主要是：合理区间内浮动。

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 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 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 9.36 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 9.36 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 0%，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”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，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》

本部门 2021 年度本部门无部门自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度本部门无部门自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。