

禾丰镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 禾丰镇概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禾丰镇概况

一、部门主要职能

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三) 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合

治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位5个，包括党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、现代农业产业办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,082.76	一、一般公共服务支出	32	7,170.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,661.50	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	4,830.97	八、社会保障和就业支出	39	206.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,724.78
	12		十二、农林水支出	43	681.59
	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	37.84
	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	8,575.24	本年支出合计	58	10,821.00
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	2,245.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,821.00	总计	62	10,821.00

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。

收入决算表

			2021年度						公开02表
编制单位：于都县禾丰镇人民政府									金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,575.24	3,744.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.97
201		一般公共服务支出	4,924.40	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.97
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,924.40	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.97
2010301		行政运行	93.43	93.43	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	4,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.97
208		社会保障和就业支出	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.25	50.25	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,724.78	2,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,661.50	2,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	681.59	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	681.59	681.59	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	681.59	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.84	37.84	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。

支出决算表

			2021年度						公开03表
编制单位：于都县禾丰镇人民政府									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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	10,821.00	3,328.53	7,492.47	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	7,170.17	2,339.20	4,830.97	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,170.17	2,339.20	4,830.97	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	2,339.20	2,339.20	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	4,830.97	0.00	4,830.97	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	206.41	206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	50.25	50.25	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820		临时救助	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821		特困人员救助供养	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102		农村特困人员救助供养支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	2,724.78	63.28	2,661.50	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,661.50	0.00	2,661.50	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	423.50	0.00	423.50	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	681.59	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	681.59	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	681.59	681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县禾丰镇人民政府		2021年度						公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,082.76	一、一般公共服务支出	33	2,339.20	2,339.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,661.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	206.41	206.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22	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	2,724.78	63.28	2,661.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	681.59	681.59	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	37.84	37.84	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		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、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		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	3,744.26	本年支出合计	59	5,990.03	3,328.53	2,661.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,245.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,245.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,990.03	总计	64	5,990.03	3,328.53	2,661.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：于都县禾丰镇人民政府				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算服务支出	2,339.20	2,339.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,339.20	2,339.20	0.00
2010301			行政运行	2,339.20	2,339.20	0.00
208			社会保障和就业支出	206.41	206.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.25	50.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	0.00
20808			抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801			死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
20820			临时救助	75.39	75.39	0.00
2082001			临时救助支出	75.39	75.39	0.00
20821			特困人员救助供养	74.56	74.56	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	74.56	74.56	0.00
210			卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
2101101			行政单位医疗	0.22	0.22	0.00
212			城乡社区支出	63.28	63.28	0.00
21201			城乡社区管理事务	63.28	63.28	0.00
2120101			行政运行	63.28	63.28	0.00
213			农林水支出	681.59	681.59	0.00
21307			农村综合改革	681.59	681.59	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	681.59	681.59	0.00
221			住房保障支出	37.84	37.84	0.00
22102			住房改革支出	37.84	37.84	0.00
2210201			住房公积金	37.84	37.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,129.98	302	商品和服务支出	1,847.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	202.88	30201	办公费	309.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	156.98	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	163.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	137.64	30205	水费	2.94	310	资本性支出	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	30206	电费	57.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.66	31002	办公设备购置	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	7.25	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	88.83	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67.45	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	257.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	343.84	30215	会议费	24.98	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.21	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	139.07	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	262.86	30225	专用燃料费	2.92	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	74.56	30226	劳务费	464.97	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	266.94	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.94	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	416.48	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,473.82	公用支出合计						1,854.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县禾丰镇人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	31.02	24.02	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.82	6.82	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	6.82	6.82	
3.公务接待费	6	24.20	17.21	
(1)国内接待费	7	-	17.21	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	287	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,721	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县禾丰镇人民政府		2021年度	公开08表 金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2,661.50	2,661.50	0.00	2,661.50	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,661.50	2,661.50	0.00	2,661.50	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,661.50	2,661.50	0.00	2,661.50	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	423.50	423.50	0.00	423.50	0.00

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：于都县禾丰镇人民政府				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：于都县禾丰镇人民政府			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	2
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	0
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10821 万元，其中年初结转和结余 2245.77 万元，较 2020 年增加 7269.94 万元，增长 204.72%；本年收入合计 8575.24 万元，较 2020 年增加 5299.85 万元，增长 161.8%，主要原因是：计算口径全面调整，由 2020 年的预算财政拨款口径计算调整为 2021 年的全口径计算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3744.26 万元，占 43.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4830.97 万元，占 56.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10821 万元，其中本年支出合计 10821 万元，较 2020 年增加 7891.28 万元，增长 269.35%，主要原因是：计算口径全面调整，由 2020 年的预算财政拨款口径计算调整为 2021 年的全口径计算；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 621.34 万元，下降 100%，主要原因是：计算口径全面调整，由 2020 年的预算财政拨款口径计算调整为 2021 年的全口径计算。

本年支出的具体构成为：基本支出 3328.53 万元，占

30.76%；项目支出 7492.47 万元，占 69.24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5990.03 万元，决算数为 5990.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2339.2 万元，决算数为 2339.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整调剂，全面完成年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 206.41 万元，决算数为 206.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整调剂，全面完成年初预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2724.78 万元，决算数为 2724.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整调剂，全面完成年初预算。

（四）农林水支出年初预算数为 681.59 万元，决算数为 681.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整调剂，全面完成年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 37.84 万元，决算数为 37.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整调剂，全面完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3328.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 1129.98 万元，较 2020 年增加 278.32 万元，增长 32.68%，主要原因是：正常的工资晋升和统计口径的调整。

（二）商品和服务支出 1847.5 万元，较 2020 年增加 910.87 万元，增长 97.25%，主要原因是：财政拨款口径调整为全口径。

（三）对个人和家庭补助支出 343.84 万元，较 2020 年减少 339.7 万元，下降 49.7%，主要原因是：统计口径的调整。

（四）资本性支出 7.21 万元，较 2020 年减少 450.68 万元，下降 98.43%，主要原因是：统计口径的调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.02 万元，决算数为 24.02 万元，完成预算的 77.43%，决算数较 2020 年减少 22.41 万元，下降 48.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： 无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.2 万元，决算数为 17.21 万元，完成预算的 71.12%，决算数较 2020 年减少 2.55

万元，下降 12.9%，主要原因是节减公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节支压力和经费受限。全年国内公务接待 287 批，累计接待 1721 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 19.85 万元，下降 74.43%，主要原因是 2020 年购置一台公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.82 万元，决算数为 6.82 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 3.36 万元，下降 33%，主要原因是节减公务用车运维费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1854.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 460.19 万元，增长 32.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和统计口径的调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看， 无 （请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 无 （请

对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》进行公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。