

2021 年度
福州市高新区村镇办
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	23
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、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区村镇管理办公室的主要职责是：实行对上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保等五个村的行政管理，及区内农林水事务的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室包括 3 个机关行政处（科）室，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
福州高新技术产业开发区村镇管理办公室	财政拨款	0（内设机构无人员编制）	0（内设机构无人员编制）

三、部门主要工作总结

2021 年，福州高新技术产业开发区村镇管理办公室主要任务是：托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保

等五个村的行政管理及社会事务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。

（二）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、国土环保、规划建设、综合执法、“两违”等工作。

（三）负责农林水、财务、统计、绩效管理和“三资”管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工作。

（四）负责海西园五个村辖区内重点项目征地拆迁工作。

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
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	4,905.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,130.22	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	24.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,439.33
		十二、农林水支出	2,463.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	20.00
		二十三、其他支出	226.24
		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
本年收入合计	10,035.75	本年支出合计	10,174.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	363.67	年末结转和结余	225.41

总计	10,399.41	总计	10,399.41
----	-----------	----	-----------

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	10,035.75	10,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,436.25	7,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,207.71	1,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	540.03	540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事 务	667.68	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫 生	949.22	949.22	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	5,130.22	5,130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,130.22	5,130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支 出	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,353.26	2,353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	762.32	762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	591.37	591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修 复与利用	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支 出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原 支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,337.52	1,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管 理	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与	1,211.55	1,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	维护							
2130310	水土保持	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	226.24	226.24	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

单位：万元

部门：

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					
210		卫生健康支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,439.33	540.05	6,899.28	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,208.95	540.05	668.90	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	668.90	0.00	668.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	949.22	0.00	949.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	949.22	0.00	949.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,130.22	0.00	5,130.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,130.22	0.00	5,130.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.94	0.00	150.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.94	0.00	150.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,463.49	50.07	2,413.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	862.39	50.07	812.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	591.37	0.00	591.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00

	源保护修复与利用						
2130199	其他农业农村支出	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,347.68	0.00	1,347.68	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,218.43	0.00	1,218.43	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	102.47	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	102.47	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00

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	4,905.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,130.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,439.33	2,309.11	5,130.22	0.00
		十二、农林水支出	2,463.50	2,463.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	226.24	226.24	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
本年收入合计	10,035.75	本年支出合计	10,174.01	5,043.79	5,130.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	363.67	年末财政拨款结转和结余	225.41	225.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	363.67					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,399.41	总计	10,399.41	5,269.19	5,130.22	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：

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
类	款	项	合计		
			5,043.79	590.13	4,453.66
205		教育支出	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游 体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20703		体育	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支出	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理 事务	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政 管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活 救助	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村 生活救助	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	24.94	0.00	24.94
21001		卫生健康 管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	24.94	0.00	24.94
2100499		其他公	24.94	0.00	24.94

	共卫生支出			
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,309.11	540.05	1,769.06
21201	城乡社区管理事务	1,208.95	540.05	668.90
2120101	行政运行	540.05	540.05	0.00
2120102	一般行政管理事务	668.90	0.00	668.90
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	949.22	0.00	949.22
2120501	城乡社区环境卫生	949.22	0.00	949.22
21299	其他城乡社区支出	150.94	0.00	150.94
2129999	其他城乡社区支出	150.94	0.00	150.94
213	农林水支出	2,463.49	50.07	2,413.42
21301	农业农村	862.39	50.07	812.32
2130101	行政运行	50.07	50.07	0.00
2130112	行业业务管理	591.37	0.00	591.37
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.50	0.00	33.50
2130199	其他农业农村支出	167.45	0.00	167.45
21302	林业和草原	150.95	0.00	150.95

2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	22.00	0.00	22.00
2130299	其他林业和草原支出	128.95	0.00	128.95
21303	水利	1,347.68	0.00	1,347.68
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	96.66	0.00	96.66
2130305	水利工程建设	9.50	0.00	9.50
2130306	水利工程运行与维护	1,218.43	0.00	1,218.43
2130310	水土保持	11.19	0.00	11.19
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	0.00	3.40
2130399	其他水利支出	8.50	0.00	8.50
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	102.47	0.00	102.47
2139999	其他农林水支出	102.47	0.00	102.47
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	226.24	0.00	226.24
22999	其他支出	226.24	0.00	226.24
2299999	其他支出	226.24	0.00	226.24

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	0.00	302	商品和服务支出	577.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.93	310	资本性支出	12.55
30103	奖金	0.00	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	12.55
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	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	0.00	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	508.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	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	0.44	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	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	33.82	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	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					590.13

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	1.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.44
3. 公务接待费	6	0.60

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
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	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	5,130.22	5,130.22	0.00	5,130.22	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,130.22	5,130.22	0.00	5,130.22	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,130.22	5,130.22	0.00	5,130.22	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	5,130.22	5,130.22	0.00	5,130.22	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。

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：万元

部门：

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 363.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,035.75 万元，本年支出 10,174.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 225.41 万元。

（一）2021 年收入 10,035.75 万元，比上年决算数增加 5105.12 万元，增长 103.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,905.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,130.22 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10,174.01万元, 比上年决算数增加5178.99万元, 增长103.68%, 具体情况如下:

1. 基本支出 590.13 万元。其中, 人员支出 0.00 万元, 公用支出 590.13 万元。

2. 项目支出 9,583.88 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5,043.79万元, 比上年决算数增加48.77万元, 增长0.98%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2089901 (其他社会保障和就业支出) 0 万元, 较上年决算数减少 2.53 万元, 下降 100%。主要原因是功能科目调整。

（二）2100499（其他公共卫生支出）24.94万元，较上年决算数减少72.75万元，下降74.47%。主要原因是业务量减少。

（三）2110302（水体）0万元，较上年决算数减少195.89万元，下降100%。主要原因是项目减少。

（四）2120101（行政运行）540.05万元，较上年决算数增加369.11万元，增长216%。主要原因是人员增多，业务量增加。

（五）2120102（一般行政管理事务）668.9万元，较上年决算数增加352.35万元，增长111.31%。主要原因是人员增多，业务量增加。

（六）2120303（小镇基础设施建设）0万元，较上年决算数减少363.85万元，下降100%。主要原因是功能科目调整。

（七）2120501（城乡社区环境卫生）949.22万元，较上年决算数减少113.84万元，下降10.71%。主要原因是项目减少。

（八）2129999（其他城乡社区支出）150.94万元，较上年决算数增加150.94万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。

（九）20130101（行政运行）50.07万元，较上年决算数增加26.78万元，增长114.98%。主要原因是人员增多，业务量增加。

（十）2130108（病虫害控制）0万元，较上年决算数减少32.63万元，下降100%。主要原因是功能科目调整。

（十一）2130112（行业业务管理）591.37万元，较上年决算数增加543.38万元，增长1132.28%。主要原因是业务量增加。

（十二）2130124（农村合作经济）20万元，较上年决算数减少182.87万元，下降914.35%。主要原因是项目减少。

（十三）2130135（农业资源保护修复与利用）33.5万元，较上年决算数增加33.5万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（十四）2130199（其他农业农村支出）167.45万元，较上年决算数减少440万元，下降72.43%。主要原因是项目减少。

（十五）2130135（森林资源培育）22万元，较上年决算数减少35万元，下降61.40%。主要原因是业务量减少。

（十六）2130299（其他林业和草原支出）128.95万元，较上年决算数增加92.42万元，增长253.00%。主要原因是业务量增加。

（十七）2130304（水利行业业务管理）96.66万元，较上年决算数增加18.68万元，增长23.95%。主要原因是业务量增加。

（十八）2130305（水利工程建设）9.5万元，较上年决算数减少786.19万元，下降98.81%。主要原因是业务量减少。

（十九）2130306（水利工程运行与维护）1218.43万元，较上年决算数增加613.7万元，增长101.48%。主要原因是业务量增加。

（二十）2130311（水资源节约管理与保护）3.4万元，较上年决算数增加1.7万元，增长100%。主要原因是业务量增加。

（二十一）2130314（防汛）0万元，较上年决算数减少4.23万元，下降100%。主要原因是预算科目调整。

（二十二）2130399（其他水利支出）8.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长41.67%。主要原因是业务量增加。

（二十三）2130803（农业保险保费补贴）0万元，较上年决算数减少19.1万元，下降100%。主要原因是预算科目调整。

（二十四）2139999（其他农林水支出）102.47万元，较上年决算数增加102.47万元，增长100%。主要原因是预算科目调整。

（二十五）2150299（其他制造业支出）0万元，较上年决算数减少46.5万元，下降100%。主要原因是项目减少。

（二十六）2240704（自然灾害灾后重建补助）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（二十七）2299999（其他支出）226.24万元，较上年决算数增加226.24万元，增长100%。主要原因是新增项目。

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5,130.22万元，比上年决算数增加5,130.22万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803（城市建设支出）5130.22万元，较2020年决算数增加5130.22万元，增长100%。主要原因是新增元峰河水系综合治理工程，新洲村生产生活管理用房等建设项目。

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）/万元，增长（下降）/%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：“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590.13万元，其中：

（一）人员经费0.00万元，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590.13万元，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1.04万元，比本年预算的4万元下降74%。主要原因是严格执行三公经费，节约开支。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/%。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2021年未参加因公出国（境）团组。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.44万元，比本年预算的3.5万元下降87.43%，主要是减少使用公务用车次数，节约开支。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/%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是 2021 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.44 万元，比本年预算的 3.5 万元下降 87.43%，主要是主要是减少使用公务用车次数，节约开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，比本年预算的 0.50 万元增长 20%。主要是因业务量增加，接待批次、人次增多。累计接待 11 批次、73 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/个项目实施单位自评，分别是/等项目，涉及财政拨款资金共计/万元。

注：2021 年度本部门无单位自评项目

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

注：2021 年度本部门无部门评价项目

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 590.13 万元，比上年决算数增长 46.13%，主要是：人员增多，业务量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4,237.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,233.17 万元。授予中小企业合同金额 4,233.17 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 15.61 万元，占授予中小企业合同金额的 0.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 1 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 1 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》

2021 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目，无需公开空表。