

2021 年度  
马尾区亭江镇人民政  
府部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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.....	

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 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释 .....	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

亭江镇人民政府的主要职责是：

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展镇域经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，亭江镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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	人员编制数	在职人数
亭江镇人民政府	全额拨款	89	68

## 三、部门主要工作总结

2021 年，我们主要做了以下工作：

### 一、着力抓项目、促发展，经济基础更加厚实

经济发展稳中有进。盯紧经济目标任务，精准施策，预计全年完成固定资产投资 46.2 亿元，同比增长 28.01%，增幅位列全区第一；限额以上社会消费品零售总额 8.35 亿元，同比增长 186.94%，大幅度超额完成全年社零任务；限额以上批发业销售总额 62.6 亿元，同比增长 38.74%。一般

公共财政总收入 1.15 亿元，与上年基本持平。其中，地方公共财政收入 7915 万元，同比增长 6.84%；上划中央收入 3605 万元，同比下降 14.59%。

**招商质效全面提升。**积极发挥“侨乡”优势，开展各类招商行动，预计全年完成招商项目 40 个，总投资额 35 亿元。以企业需求和问题为导向，用心用情服务企业，走访企业 120 余次，成功协调解决企业反映问题 20 余个，积极营造优质营商环境。

**项目建设高效推进。**完成开工项目 6 个，竣工项目 5 个，超额完成全年抓促任务。顺利完成华丰贺氏烘焙食品中心、祥鑫地块一期、华闽项目用地、闽亭 A 地块、源洪项目用地、洪塘路等 11 个列入市“攻坚 120 天”专项行动征迁交地任务。

## **二、奋力补短板、提品质，城乡面貌日益改善**

**乡村振兴成效显著。**按照镇域“一心两轴”的发展规划，投入 3268 万元开展 6 个省市试点村 34 个乡村振兴项目建设，白眉村获评市级乡村振兴高级版试点村，英屿村、闽安村获评市级乡村振兴中级版试点村。完成白眉、前洋、康坂等 3 个村美丽乡村提升建设。打造“闽白沿线”乡村振兴精品路线，对接 17 家意向投资方 30 余次，引入垂钓中心、网红侨批文创园、龙津侨乡艺术文化创意园等项目，形成“串点连线成片”工作格局。深入开展群众喜闻乐见的文明实践活动，举办福州市文明乡风专题现场会，让文明乡风润泽美丽乡村。挖掘乡村特色文化符号，修缮长柄朱子祠，建成白眉村侨批文创馆、东岭游击队纪念馆、东岐村共产党员风范馆等乡村文化阵地。

**城乡管理日趋精细。**大力加强城镇综合执法管理，继续

深化“无违建镇”创建提升三年活动工作，先后对 37 宗“六先拆、四重点”对象予以拆除，拆除面积 2.46 万平方米，完成年度工作目标进度的 98.51%。做好卫片违法图斑整治工作，先后对东岐驾校、万洋地块、白眉牛项等 7 宗市、区资规局督办件进行拆除，完成覆土复绿 3.9 万平方米。

**生态环境稳定向好。**大力开展生态修复，对白眉、前洋裸露山体实施复绿，落实“村植千树”、森林病虫害防治任务，完成龟山水土保持、邢港河绿化补植等项目。加强生态文明建设和环境保护，聘请 7 名专管员做好河道巡查工作，闽江干流闽安断面、白眉水库水源地、省控小流域白眉溪水质达标率均为 100%。持续推进污染防治，开展两批次“散乱污”企业整治，共整治“散乱污”企业 31 家。深入贯彻绿色发展理念，重点围绕白眉至闽安 5 个闽白沿线村庄开展环境提升工作，举办福州市“绿盈乡村”专题现场会，创建中级版“绿盈乡村”3 个，高级版“绿盈乡村”5 个。

### **三、全力强治理、保稳定，社会环境安全有序**

**治理体系不断完善。**以近邻党建为引领，建设完成西亭康城、东村新村等小区党支部活动室，完善群众自主议事、自治管理、自我服务机制，提高自治能力。扎实推进“治重化积”专项行动，梳理信访积案 11 件，化解 2 件，事实办结 5 件。坚持领导包案下访，现场解决群众问题，把矛盾化解在当地、解决在基层。年内，共调解群众矛盾纠纷 77 起，调解成功率 100%，受理 12345 诉求件 271 件，全部按时办结答复。

**风险防控扎实有力。**开展对建筑施工、道路交通、渔业安全、消防安全等重点领域大排查大整治工作，排查各类生产经营单位 85 家，整治隐患 26 项。加强辖区内山体滑坡、

易崩塌等地点巡查力度，整治高陡边坡 6 处，东盛村地灾点 1 处。对辖区内 11 座水库、5 条内河等水利设施进行汛前、汛期检查，完成新店水库、浩溪水库、灵山水库的安全鉴定工作，协助白眉村、东岐村开展上宅水库降等、百笼水库除险加固等工作，提高台风暴雨期间突发情况应急处置能力。

**社会大局保持稳定。**建立健全扫黑除恶常态化、平安建设长效管理机制，全面推进综治中心规范化建设和平安小区创建活动，通过开展专题宣传，推动“平安亭江”建设再上新台阶。对流动患者、危险性评估（曾经）三级以上患者、有肇事肇祸史患者和长期独自居住患者等高危群体落实信息“一历五单”机制，逐一明确目标、精准管理。

#### **四、倾力办实事、惠民生，群众福祉显著提高**

**疫情防控形势稳定。**通过网格化管理和数据分析等方式，累计摸排疫情发生地来榕人员 4951 人，落实健康监测 289 人。扎实开展疫苗接种服务，截至 11 月，第一针疫苗累计接种 32653 针，第二针累计接种 30560 人，第三针疫苗接种 2409 人，18 岁以上人群两针接种率 94.39%。开展全员核酸演练，制定全镇 26 个全员核酸检测采集点的采集流程图、实施方案、人员安排表等，全力以赴做好全员核酸检测准备工作。

**做好民生保障工作。**进一步完善社会救助体系，对 11 户困难家庭实施临时救助，共发放临时救助金 9.68 万元。积极做好优抚抚恤、残疾人帮扶、留守、困境儿童动态管理工作，发放各类优抚定补金 96.34 万元，为 12 个困难儿童生活发放补助金 12.82 万元。进一步提升养老服务水平，在我区率先开办“助老餐厅”，提供“金厝边”等为老志愿服务，提升亭江镇辖区老人幸福感。抓好“国家食品安全示范城市”国



家验收迎检工作，持续加强食品安全检查及宣传力度，保障群众舌尖上的安全。

**社会事业蓬勃发展。**继续巩固全国文明镇建设成果，深化全国文明典范城市创建工作，持续优化辖区环境面貌、交通秩序管理。坚持教育优先发展，新开办亭江中心幼儿园东岐分园。加快推进新时代文明实践站（所）建设，进一步完善提升道德讲堂、志愿服务驿站、家风家训（村史）馆建设。抓好党史学习教育，开展主题活动 17 场，拍摄制作“村史馆说党史·爱国家风永传承”微视频，结合“我为群众办实事”活动，着力解决 13 项为民办实事清单项目。抓好国防动员、国防潜力调查、兵员征集、民兵整组等人民武装工作，年内共征集兵员 18 人，大学生比例占 100%，超额完成区下达的征兵任务。积极发挥群团组织作用，扎实推进 7 个省、市级乡村振兴试点村“美丽庭院”创建工作，举办“传承非遗文化·礼赞百年华诞”手工剪纸、“绿满城乡·美丽亭江”植树增绿等活动，开展企业高温慰问，民生福祉获得新提升。

## **五、致力抓作风、优服务，自身建设不断加强**

**村级建设规范有序。**高标准高质量完成 2021 年村级组织换届选举工作，选举产生村（社区）“两委”干部 121 人，书记主任“一肩挑”比例达 100%，全面实现了学历、年龄“一升一降”的目标，达到了“双好双强”的标准。全力指导村（社区）建立完善自治章程、村规民约等各项规章制度，与中国人民大学延河讲师团联合开展《以基层党建引领新时代社会治理》等主题党课，进一步强化新一届村（社区）“两委”的教育培训。

**政府决策科学民主。**自觉接受人大、社会、群众各方监督，认真听取各民主党派、工商联和无党派人士的建议意见，

今年共办理区人大代表建议意见（含闭会期间）10件，镇人大代表建议意见14件，区政协委委员建议意见5件，已全部办结。

**行政效能不断提升。**严格落实中央八项规定及实施细则精神，深入开展专项扶贫领域腐败和作风问题、“一县一专项”、农村集体资金管理使用问题等专项治理工作。与此同时，侨务、双拥、宗教、关工委等各项工作均取得了新进步。市场监管、消防、卫生、供电、供水等单位各部门各司其职，凝心聚力，为全镇经济社会发展作出了新贡献。

## 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）

### 1. 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	3102.7	一、一般公共服务支出	1718.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	1189.1	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	2.66

四、上级补助收入		四、公共安全支出	237.66
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	62.65
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	740.67
		九、卫生健康支出	734.68
		十、节能环保支出	387.75
		十一、城乡社区支出	6084.4
		十二、农林水支出	1999.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	5.54
		十五、商业服务业等支出	68.21
		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	
		十九、住房保障支出	29.04
		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	3
		二十三、其他支出	23.6
		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	
<b>本年收入合计</b>	3221.61	<b>本年支出合计</b>	5648.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5096.86	年末结转和结余	2669.55
<b>总计</b>	8318.47	<b>总计</b>	8318.47

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

支出功能分类科目编码	项 目 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
					小计	其中：教育收费			
					4	5			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	32,216,129.66	32,216,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,578,578.47	15,578,578.47	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	44,727.00	44,727.00	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	44,727.00	44,727.00	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,996,977.49	12,996,977.49	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	7,396,625.41	7,396,625.41	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	5,600,352.08	5,600,352.08	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	62,600.00	62,600.00	0	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	62,600.00	62,600.00	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	48,000.00	48,000.00	0	0	2.51	[F1_S] 事业收入其中：教育收费	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	455,698.98	455,698.98	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	455,698.98	455,698.98	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	139,316.00	139,316.00	0	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	35,000.00	35,000.00	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	104,316.00	104,316.00	0	0	0	0	0	0
20134	统战事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0
2013405	华侨事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,751,259.00	1,751,259.00	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,751,259.00	1,751,259.00	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	94,800.00	94,800.00	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	94,800.00	94,800.00	0	0	0	0	0	0
2030607	民兵	800.00	800.00	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	94,000.00	94,000.00	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,542,444.18	1,542,444.18	0	0	0	0	0	0
20402	公安	97,980.39	97,980.39	0	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	97,980.39	97,980.39	0	0	0	0	0	0
20406	司法	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1,424,463.79	1,424,463.79	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	1,424,463.79	1,424,463.79	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	115,000.00	115,000.00	0	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	55,000.00	55,000.00	0	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	55,000.00	55,000.00	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	163,000.00	163,000.00	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	163,000.00	163,000.00	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	63,000.00	63,000.00	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,779,547.80	4,779,547.80	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4,240,066.92	4,240,066.92	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4,236,466.92	4,236,466.92	0	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	182,400.88	182,400.88	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	139,295.08	139,295.08	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	43,105.08	43,105.08	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	49,480.00	49,480.00	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	49,480.00	49,480.00	0	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	48,600.00	48,600.00	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	48,600.00	48,600.00	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	325,118.00	325,118.00	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	157,600.00	157,600.00	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	155,600.00	155,600.00	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	142,700.00	142,700.00	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	142,700.00	142,700.00	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	24,818.00	24,818.00	0	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24,818.00	24,818.00	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,178,631.00	2,178,631.00	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	89,240.00	89,240.00	0	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	89,240.00	89,240.00	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	350,000.00	350,000.00	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	339,391.00	339,391.00	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	339,391.00	339,391.00	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,750,583.70	6,750,583.70	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	3,689,044.00	3,689,044.00	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	4,080.00	4,080.00	0	0	0	0	0	0
2130112	行业业务管理	8,464.00	8,464.00	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,676,500.00	3,676,500.00	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1,930,457.00	1,930,457.00	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,930,457.00	1,930,457.00	0	0	0	0	0	0
21303	水利	361,082.70	361,082.70	0	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	361,082.70	361,082.70	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	770,000.00	770,000.00	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170,000.00	170,000.00	0	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	402,466.51	402,466.51	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	402,466.51	402,466.51	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	402,466.51	402,466.51	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	402,466.51	402,466.51	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
2240106	安全出管	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	235,960.00	235,960.00	0	0	0	2.51	1.51	事业收入_其中:教育收费
22960	彩票公益金安排的支出	39,118.00	39,118.00	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39,118.00	39,118.00	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	196,842.00	196,842.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

201	一般公共服务支出	17,184,886.33	15,848,735.40	1,336,150.93	0	0	0
20101	人大事务	112,757.00	0	112,757.00	0	0	0
2010108	代表工作	87,977.00	0	87,977.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	24,780.00	0	24,780.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,097,476.40	14,097,476.40	0	0	0	0
2010301	行政运行	7,692,545.04	7,692,545.04	0	0	0	0
2010350	事业运行	6,404,931.36	6,404,931.36	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	4,440.00	0	4,440.00	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	4,440.00	0	4,440.00	0	0	0
20105	统计信息事务	62,600.00	0	62,600.00	0	0	0
2010506	统计管理	62,600.00	0	62,600.00	0	0	0
20111	纪检监察事务	8,976.00	0	8,976.00	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	8,976.00	0	8,976.00	0	0	0
20129	群众团体事务	96,000.00	0	96,000.00	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	96,000.00	0	96,000.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179,890.00	0	179,890.00	0	0	0
2013105	专项业务	179,890.00	0	179,890.00	0	0	0
20132	组织事务	455,698.98	0	455,698.98	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	455,698.98	0	455,698.98	0	0	0
20133	宣传事务	329,788.95	0	329,788.95	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	178,126.80	0	178,126.80	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	151,662.15	0	151,662.15	0	0	0
20134	统战事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2013405	华侨事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	36,000.00	0	36,000.00	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	36,000.00	0	36,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,751,259.00	1,751,259.00	0	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	1,751,259.00	1,751,259.00	0	0	0	0
203	国防支出	266,068.00	0	266,068.00	0	0	0
20306	国防动员	260,417.00	0	260,417.00	0	0	0
2030607	民兵	114,800.00	0	114,800.00	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	145,617.00	0	145,617.00	0	0	0
20399	其他国防支出	5,651.00	0	5,651.00	0	0	0
2039999	其他国防支出	5,651.00	0	5,651.00	0	0	0
204	公共安全支出	2,376,603.87	0	2,376,603.87	0	0	0
20402	公安	261,160.53	0	261,160.53	0	0	0
2040221	特别业务	261,160.53	0	261,160.53	0	0	0
20406	司法	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2040604	基层司法业务	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出	2,095,443.34	0	2,095,443.34	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	2,095,443.34	0	2,095,443.34	0	0	0
205	教育支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
20599	其他教育支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
206	科学技术支出	115,000.00	0	115,000.00	0	0	0
20607	科学技术普及	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2060702	科普活动	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	55,000.00	0	55,000.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	55,000.00	0	55,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	626,452.80	0	626,452.80	0	0	0
20701	文化和旅游	621,282.80	0	621,282.80	0	0	0
2070109	群众文化	217,682.80	0	217,682.80	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	403,600.00	0	403,600.00	0	0	0
20702	文物	5,170.00	0	5,170.00	0	0	0
2070204	文物保护	5,170.00	0	5,170.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7,406,712.05	187,900.88	7,218,811.17	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	483,058.92	0	483,058.92	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	9,000.00	0	9,000.00	0	0	0
2080116	引进人才费用	474,058.92	0	474,058.92	0	0	0
20802	民政管理事务	5,167,797.14	0	5,167,797.14	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	5,164,197.14	0	5,164,197.14	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	3,600.00	0	3,600.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187,900.88	187,900.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	144,795.80	144,795.80	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	43,105.08	43,105.08	0	0	0	0
20809	退役安置	58,600.00	0	58,600.00	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	58,600.00	0	58,600.00	0	0	0
20810	社会福利	1,193,443.30	0	1,193,443.30	0	0	0
2081002	老年福利	14,087.30	0	14,087.30	0	0	0
2081004	殡葬	916,038.00	0	916,038.00	0	0	0
2081006	养老服务	263,318.00	0	263,318.00	0	0	0
20819	最低生活保障	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	65,911.81	0	65,911.81	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	65,911.81	0	65,911.81	0	0	0
210	卫生健康支出	734,680.24	0	734,680.24	0	0	0
21004	公共卫生	536,982.24	0	536,982.24	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	420,966.20	0	420,966.20	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	116,016.04	0	116,016.04	0	0	0
21007	计划生育事务	172,880.00	0	172,880.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	172,880.00	0	172,880.00	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	24,818.00	0	24,818.00	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24,818.00	0	24,818.00	0	0	0
211	节能环保支出	387,750.30	0	387,750.30	0	0	0
21101	环境保护管理事务	387,750.30	0	387,750.30	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	387,750.30	0	387,750.30	0	0	0
212	城乡社区支出	6,084,404.00	0	6,084,404.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	89,240.00	0	89,240.00	0	0	0
2120104	城管执法	89,240.00	0	89,240.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,459,800.00	0	1,459,800.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,459,800.00	0	1,459,800.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,195,973.00	0	4,195,973.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,386.00	0	59,386.00	0	0	0
2120803	城市建设支出	800,000.00	0	800,000.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3,050,000.00	0	3,050,000.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286,587.00	0	286,587.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	339,391.00	0	339,391.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	339,391.00	0	339,391.00	0	0	0
213	农林水支出	19,992,831.99	0	19,992,831.99	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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

单位：万元

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3102.7	一、一般公共服务支出	1,718.49	1,718.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	118.91	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	三、国防支出	2.66	2.66	0.00	0.00
		四、公共安全支出	237.66	237.66	0.00	0.00
		五、教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11.50	11.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.65	62.65	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	740.67	740.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.47	73.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	38.78	38.78	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	608.44	608.44	1,231.58	0.00
		十二、农林水支出	1999.28	1999.28	10.00	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	5.54	5.54	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	68.21	68.21	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	29.04	29.04	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	23.6	19.7	3.9	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
<b>本年收入合计</b>	3221.61	<b>本年支出合计</b>	5648.92	5225.41	4235.1	0.00
年初财政拨款结转和结余	5096.86	年末财政拨款结转和结余	2669.55	2182.67	4868.78	0.00
一般公共预算财政拨款	4305.38					

政府性基金预算财政拨款	79.15					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8318.47	<b>总计</b>	8318.47	7408.08	910.39	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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>5648.92</b>	<b>1,603.66</b>	<b>4,045.25</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,718.49</b>	<b>1,584.87</b>	<b>133.62</b>
20101	<b>人大事务</b>	<b>11.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11.28</b>
2010108	代表工作	8.8	0.00	8.8
2010199	其他人大事务支	2.48	0.00	2.48
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,409.75</b>	<b>1409.75</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	769.25	769.25	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	640.49	640.49	0.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	<b>4.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4.44</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	4.44	0.00	4.44
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>62.6</b>	<b>0.00</b>	<b>62.6</b>
2010506	统计管理	10.48	0.00	10.48
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>0.9</b>	<b>0.00</b>	<b>0.9</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	0.9	0.00	0.9
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>9.6</b>	<b>0.00</b>	<b>9.6</b>
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.6	0.00	9.6
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17.99</b>	<b>0.00</b>	<b>17.99</b>
2013105	专项业务	17.99	0.00	17.99

20132	<b>组织事务</b>	<b>45.57</b>	<b>0.00</b>	<b>45.57</b>
2013202	一般行政管理事务	0	0.00	0
2013299	其他组织事务支出	45.57	0.00	45.57
20133	<b>宣传事务</b>	<b>32.98</b>	<b>0.00</b>	<b>32.98</b>
2013302	一般行政管理事务	17.81	0.00	17.81
2013399	其他宣传事务支出	15.17	0.00	15.17
20134	<b>统战事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2013405	华侨事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	3.6	0.00	0.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>175.13</b>	<b>175.13</b>	<b>0</b>
2019999	其他一般公共服务支出	175.13	175.13	0
203	<b>国防支出</b>	<b>2.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2.66</b>
20306	<b>国防动员</b>	<b>2.6</b>	<b>0.00</b>	<b>2.6</b>
2030607	民兵	1.10	0.00	1.1
2030699	其他国防动员支出	1.5	0.00	1.5
20399	<b>其他国防支出</b>	<b>0.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.6</b>
2039901	其他国防支出	0.6	0.00	0.6
204	<b>公共安全支出</b>	<b>237.66</b>	<b>0.00</b>	<b>237.66</b>
20402	<b>公安</b>	<b>26.12</b>	<b>0.00</b>	<b>26.12</b>
2040221	特别业务	26.12	0.00	26.12
20499	<b>其他公共安全支出</b>	<b>209.54</b>	<b>0.00</b>	<b>209.54</b>
2049901	其他公共安全支出	209.54	0.00	209.54
206	<b>科学技术支出</b>	<b>11.5</b>	<b>0.00</b>	<b>11.5</b>
20607	<b>科学技术普及</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.5	0.00	0.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>62.65</b>	<b>0.00</b>	<b>62.65</b>
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>62.13</b>	<b>0.00</b>	<b>62.13</b>
2070108	文化活动	0	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.77	0.00	21.77
2070199	其他文化和旅游支出	40.36	0.00	40.36
20702	<b>文物</b>	<b>0.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.5</b>
2070204	文物保护	0.5	0.00	0.5
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>740.67</b>	<b>18.79</b>	<b>721.88</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4.83</b>	<b>0.00</b>	<b>4.83</b>
2080107	社会保险业务管理事务	0.9	0.00	0.9
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>516.78</b>	<b>0.00</b>	<b>516.78</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	516.78	0.00	516.78
2080299	其他民政管理事务支出	0	0.00	0
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.79</b>	<b>18.79</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00

2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
2080799	其他就业补助支出	0	0.00	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0	0	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>5.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5.86</b>
2080999	其他退役安置支出	5.86	0.00	5.86
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>119.34</b>	<b>0.00</b>	<b>119.34</b>
2081002	老年福利	1.41	0.00	1.41
2081004	殡葬	91.6	0.00	91.6
2081006	养老服务	26.33	0.00	26.33
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>25</b>	<b>0.00</b>	<b>25</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	25	0.00	25
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6.59</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	6.59	0.00	6.59
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.47</b>	<b>0.00</b>	<b>73.47</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>53.7</b>	<b>0.00</b>	<b>53.7</b>
2100409	重大公共卫生服务	42.1	0.00	42.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0.00	0
2100499	其他公共卫生支出	11.6	0.00	11.6
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>17.29</b>	<b>0.00</b>	<b>17.29</b>
2100799	其他计划生育事务支出	17.29	0.00	17.29
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>38.78</b>	<b>0.00</b>	<b>38.78</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>38.78</b>	<b>0.00</b>	<b>38.78</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.78	0.00	38.78
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
2110402	农村环境保护	0	0.00	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>608.44</b>	<b>0.00</b>	<b>608.44</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>8.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8.92</b>
2120201	城乡社区规划与管理	8.92	0.00	8.92
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>145.98</b>	<b>0.00</b>	<b>145.98</b>
2120501	城乡社区环境卫生	145.98	0.00	145.98
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>33.94</b>	<b>0.00</b>	<b>33.94</b>
2129901	其他城乡社区支出	33.94	0.00	33.94
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1999.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1999.28</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,429.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1429.11</b>
2130106	科技转化与推广服务	5.59	0.00	5.59
2130108	病虫害控制	1.71	0.00	1.71
2130109	农产品质量安全	0	0.00	0
2130111	统计监测与信息服务	0	0.00	0
2130112	行业业务管理	0.85	0.00	0.85
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0	0.00	0

2130199	其他农业农村支出	1,420.95	0.00	1,420.95
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>314.86</b>	<b>0.00</b>	<b>314.86</b>
2130205	森林资源培育	55.93	0.00	55.93
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0	0.00	0
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	65.88	0.00	65.88
2130237	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	193.05	0.00	193.05
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>178.32</b>	<b>0.00</b>	<b>178.32</b>
2130305	水利工程建设	27.96	0.00	27.96
2130306	水利工程运行与维护	2.94	0.00	2.94
2130310	水土保持	55.93	0.00	55.93
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.48	0.00	71.48
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	773.75	0.00	773.75
2130399	其他水利支出	69.68	0.00	69.68
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>77</b>	<b>0.00</b>	<b>77</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77	0.00	77
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5.54</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5.54</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.54	0.00	5.54
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>68.21</b>	<b>0.00</b>	<b>68.21</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>27.96</b>	<b>0.00</b>	<b>27.96</b>
2160299	其他商业流通事务支出	27.96	0.00	27.96
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.04</b>	<b>0.00</b>	<b>29.04</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>29.04</b>	<b>0.00</b>	<b>29.04</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	29.04	0.00	29.04
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.60</b>	<b>0.00</b>	<b>23.60</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>23.60</b>	<b>0.00</b>	<b>23.60</b>
2299901	其他支出	23.60	0.00	23.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	-	-	-	-	财务会计补充信息	24	-	-
一、资产信息	2	-	-	-	-	一、预算结转结余信息	25	-	-
（一）货币资金	3	-	11,163,486.31	-	4,954,585.00	（一）财政拨款结转和结余	26	50,968,573.10	26,695,522.41
其中：银行存款	4	-	11,163,486.31	-	4,954,585.00	1. 财政拨款结转	27	50,968,573.10	26,695,522.41
（二）财政应返还额度	5	-	51,305,076.80	-	26,669,776.41	一般公共预算财政拨款结转	28	43,053,822.60	21,826,744.91
（三）固定资产原值	6	-	19,363,493.25	-	19,434,694.25	政府性基金预算财政拨款结转	29	7,914,750.50	4,868,777.50
其中：房屋（平方米）	7	8,474.00	15,218,675.00	8,474.00	15,218,675.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	8,474.00	15,218,675.00	8,474.00	15,218,675.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
构筑物						国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	2	416,600.00	2	416,600.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
1. 轿车	12	2	416,600.00	2	416,600.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
5. 其他车型	16	[15.1][A13]大中型载客汽车年初数数量	0	0	0.00		40		
减：固定资产累计折旧	17	-	0.00	-	0.00		41		
固定资产净值	18	-	19,363,493.25	-	19,434,694.25		42		
（四）在建工程	19	-	0.00	-	0.00		43		
二、负债信息	20	-	-	-	-		44		
（一）借款	21	-	0.00	-	0.00		45		
（二）应缴财政款	22	-	0.00	-	0.00		46		
（三）应付职工薪酬	23	-	0.00	-	0.00				

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。

## 7. 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	5.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.63
3. 公务接待费	6	0.49

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

支出功能分类科目编码	项 目	合计	工资福利支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
类 款 项	合 计	4,235,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,195,973.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,195,973.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,386.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	800,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3,050,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286,587.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	39,118.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	39,118.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39,118.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表为自动生成表。

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2020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：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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 5096.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3221.61 万元，本年支出 5678.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2669.55 万元。

（一）2021 年收入 3221.61 万元，比上年决算数减少 5890.96 万元，减少 64.65%，具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款收入 3102.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1189.12 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 5678.92 万元，比上年决算数减少 1151.87 万元，减少 16.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1603.66 万元。其中，人员支出 1332.36 万元，公用支出 271.31 万元。
2. 项目支出 4045.25 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5,225.41万元，比上年决算数减少353.41万元，减少6.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)人大事务代表工作(项级科目)1.13万元，较上年决算数减少4.28万元，减少791.13%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(二)人大事务其他人大事务支出(项级科目)2.48万元，较上年决算数减少4.79万元，下降65.89%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项级科目)769.25万元，较上年决算数增加58.76万元，增长8.27%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(四)政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项级科目)640.49万元，较上年决算数增加34.06万元，增长5.62%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(五)发展与改革事务其他发展与改革事务支出(项级科目)0.44万元，较上年决算数减少1.83万元，减少71.76%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(六)统计信息事务专项统计业务(项级科目)6.26万元，较上年决算数减少5.43万元，下降85.11%。主要原因

是上级专项转移支付减少。

(七) 统计信息事务统计管理(项级科目)6.26万元,较上年决算数增加5.43万元,增加654.22%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(八) 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出(项级科目)0.9万元,较上年决算数减少1.24万元,减少57.94%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(九) 群众团体事务 其他群众团体事务支出(项级科目)9.6万元,较上年决算数增加7.2万元,增加300%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(十) 党委办公厅(室)及相关机构事务专项业务(项级科目)17.99万元,较上年决算数增加0.81万元,增加4.71%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(十一) 组织事务其他组织事务支出(项级科目)45.57万元,较上年决算数增加45.07万元,增加9014%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(十二) 宣传事务一般行政管理事务(项级科目)17.81万元,较上年决算数减少38.41万元,下降68.32%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(十三) 宣传事务其他宣传事务支出(项级科目)15.17 12.97万元,较上年决算数增加2.2万元,增加16.96%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(十四) 统战事务华侨事务(项级科目)5万元,较

上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(十五) 其他一般公共服务支出(项级科目) 175.13 万元，较上年决算数减少 34.2 万元，下降 17.87%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(十六) 其他国防动员支出(项级科目) 0.57 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 28.75%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(十七) 其他公共安全支出(项级科目) 209.54 万元，较上年决算数增加 57.12 万元，增加 37.48%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(十八) 科普活动(项级科目) 6 万元，较上年决算数减少 3 万元，减少 33.33%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(十九) 文化活动(项级科目) 62.65 万元，较上年决算数增加 61.75 万元，增长 68.61%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(二十) 群众文化(项级科目) 21.77 万元，较上年决算数减少 42.73 万元，下降 66.25%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(二十一) 其他文化和旅游支出(项级科目) 40.36 万元，较上年决算数增加 18.32 万元，增长 83.12%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(二十二) 文物保护(项级科目) 0.52 万元，较上年

决算数减少 0.96 万元，减少 64.86%。主要原因是上年无该项支出。

(二十三) 基层政权建设和社区治理（项级科目）516.42 万元，较上年决算数增加 114.15 万元，增加 28.38%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(二十四) 其他民政管理事务支出（项级科目）0.36 万元，较上年决算数减少 22.73 万元，减少 98.44%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(二十五) 行政单位离退休（项级科目）14.48 15.2 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 4.7%。主要原因是正常变动。

(二十六) 事业单位离退休（项级科目）4.31 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增加 20.73%。主要原因是正常变动。

(二十七) 其他退役安置支出（项级科目）5.86 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 28.51%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(二十八) 老年福利（项级科目）1.41 万元，较上年决算数减少 89.46 万元，减少 98.45%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(二十九) 养老服务（项级科目）26.33 万元，较上年决算数减少 14.92 万元，减少 36.17%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(三十) 农村最低生活保障金支出(项级科目) 25 万元, 较上年决算数增加 5.47 万元, 增加 28.01%。主要原因是正常变动。

(三十一) 其他社会保障和就业支出(项级科目) 6.6 万元, 较上年决算数增加 3.02 万元, 增加 84.36%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(三十二) 重大公共卫生服务(项级科目) 42.1127.06 万元, 较上年决算数减少 84.96 万元, 减少 66.87%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(三十三) 其他公共卫生事件应急处理(项级科目) 11.6 万元, 较上年决算数减少 38.4 万元, 减少 76.8%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(三十四) 其他计划生育事务支出(项级科目) 17.29 万元, 较上年决算数增加 7.03 万元, 增加 68.52%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(三十五) 其他环境保护管理事务支出(项级科目) 万 38.78 元, 较上年决算数增加 38.38 万元, 增加 9595%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(三十六) 城乡社区规划与管理(项级科目) 8.92 万元, 较上年决算数增加 5.42 万元, 增加 154.86%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(三十七) 城乡社区环境卫生(项级科目) 145.98 万元, 较上年决算数增加 101.73 万元, 增加 229.9%。主要原

因是上级专项转移支付增加。

(三十八) 其他城乡社区支出(项级科目)33.94 万元,较上年决算数减少 17.56 万元,下降 34.1%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(三十九) 科技转化与推广服务(项级科目)5.59 万元,较上年决算数增加 0.07 万元,增加 1.27%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(四十) 病虫害控制(项级科目) 1.71 万元,较上年决算数增加 0.54 万元,增加 46.15%。主要原因是上级专项转移支付增加。

(四十一) 农产品质量安全(项级科目) 0 万元,较上年决算数减少 0.23 万元,减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(四十二) 统计监测与信息服务(项级科目)0 万元,较上年决算数减少 0.31 万元,减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(四十三) 行业业务管理(项级科目) 0.85 万元,较上年决算数减少 10.85 万元,减少 2.25%。主要原因是上级专项转移支付减少。

(四十四) 其他农业农村支出(项级科目) 367.65 万元,较上年决算数减少 784.98 万元,减少 68.1%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

(四十五) 森林资源培育(项级科目)0 万元,较上年

决算数减少 310.68 万元，下降 100%。主要原因是今年无该项支出。

(四十六) 森林生态效益补偿(项级科目) 0 万元，较上年决算数减少 209.59 万元，下降 100%。主要原因是今年无该项支出。

(四十七) 林业草原防灾减灾(项级科目) 0 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 100%。主要原因是今年无该项支出。

(四十八) 其他林业和草原支出(项级科目) 193.05 万元，较上年决算数增加 93.4 万元，增长 93.73%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(四十九) 水利工程建设(项级科目) 0 万元，较上年决算数减少 131.94 万元，减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十) 水利工程运行与维护(项级科目) 0 万元，较上年决算数减少 29.45 万元，下降 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十一) 防汛(项级科目) 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十二) 江河湖库水系综合整治(项级科目) 36.11 20.63 万元，较上年决算数增加 15.48 万元，增长 75.04%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

(五十三) 其他水利支出(项级科目) 0 万元，较上年



决算数减少 32.94 万元，减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十四) 对村民委员会和村党支部的补助（项级科目） 17 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，减少 12.24%。主要原因是是上级专项经费对应的支出减少。

(五十五) 其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目） 0 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十六) 其他保障性安居工程支出（项级科目） 0 万元，较上年决算数减少 16.88 万元，减少 100%。主要原因是今年无该项支出。

(五十七) 其他支出（项级科目） 19.68 万元，较上年决算数减少 51.92 万元，减少 72.51%。主要原因是是上级专项经费对应的支出减少。

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 423.51 1,251.98 万元，比上年决算数减少 828.47 万元，下降 66.17%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市建设支出（项级科目）80 0.75 万元，较上年决算数增加 79.25 万元，增加 10566.67%。主要原因是上级专项转移支付增加。

（二）农村基础设施建设支出（项级科目）305 万元，较上年决算数减少 620.83 万元，下降 67.06%。主要原因是上级专项转移支付减少。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）28.66 万元，较上年决算数减少 276.34 万元，减少 90.6%。主要原因是上级专项经费对应的支出增减少。

（四）用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）3.91 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 27.59%。主要原因是上级专项转移支付减少。

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**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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 1603.66 万元，其中：

（一）人员经费 1332.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 271.31 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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5.12万元，比年初预算的7.5万元下降31.73%。主要原因是车辆维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降100%。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4.63万元，比年初预算的7.5万元下降38.67%，主要是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的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4.63万元，比年初预算的7万元下降33.86%，主要是车辆维修费用减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.49万元，比年初预算的0.5万元下降20%。

## 七、预算绩效情况说明

本单位无相应监控、自评项目

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。

本单位无部门评价项目

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 271.31 万元，比上年决算数减少 23.95%，主要是：新录用人员及工资调整支出减少。

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 1548 万元，其中：政府采购货物支出 15.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1532.25 万元。授予中小企业合同金额 1548 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 15.78 万元，占政府采购支出总额的 1.02%。

注：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 2 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 2 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：**指区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額。

**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額等。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。