

2021 年度

福建省林坊镇人民政府部

门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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	8

一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	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算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	25

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

林坊镇人民政府部门的主要职责是：

（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党；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，统筹抓好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，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；加强党管武装工作；加强和改进党对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

（二）推进经济建设。负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，推动经济社会发展，提高群众生产生活水平；加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，推进新型城镇化发展水平。

（三）服务“三农”发展。巩固和完善农村基本经营制度，推动发展壮大农村集体经济；指导农村经济发展，组织农村基础设施、农田水利等各项公益事业建设，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构

调整，促进农民增收；实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发事件应急管理和处置工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（五）组织公共服务。推行和完善权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和提升便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作，实现基本公共服务全覆盖。

（六）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态环境保护和农村环境监管能力建设，做好生态环境监测和日常巡查，促进农业农村绿色发展，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

（七）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调，建

立健全联动执法机制，统一行使法律法规或依法赋予的行政处罚权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

（八）推进民主法治。推进法治建设和依法行政，指导村民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（九）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，林坊镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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	在职人数
林坊镇人民政府	财政核拨	46
乡村振兴服务振兴	财政核拨	18
便民服务中心	财政核拨	4
综合执法大队	财政核拨	4

三、部门主要工作总结

2021 年，林坊镇人民政府部门主要任务是

（一）坚持产业支撑，发展后劲明显增强

项目建设扎实有效。认真落实“五个一批”和产业发展项目建设年“五比一看”各项目标任务，2021 年来完成签约项目 2 个；开工天之和食品生产、5000 吨冷链物流园等项目 2 个；连城兆丰食品、高格微扣等 2 个项目实现竣工投产；2021 年度入库固定资产投资 500 万元以上项目 11 个，固定资产投资 5000 万元以上项目 5 个。依托花果资源禀赋优势，策划生成西城花果四季采摘研学基地、红色基因传承园、寨寨有福森林康养小镇、乡村振兴产业融合示范区、大话硒游等 20 个项目。积极向上争取项目资金，共计获得各类补助 1800 万元、一般债券资金 700 万元。

特色产业提质增效。大力培育地瓜干、花木、果蔬等三大特色主导产业，规划实施“现代甘薯产业园”“林坊甘薯小镇”“地瓜部落”项目，建成地瓜绿色标准化基地 3500 亩，打造地瓜脱毒种苗培育扩繁基地，“红心地瓜干之乡”品牌效应持续释放。新增规模以上地瓜加工企业 4 家，花卉苗木专业合作社 8 家，新型经营主体 25 家。完成农业产业强镇示范建设项目 3 个。

第三产业稳步发展。2021 年预计实现第三产业增加值 9800 万元，限上社会消费品零售总额 12700 万元。张水发将军生平事迹展陈馆、叶青公祠被列入长征国家文化公园项目规划，现已建成展陈馆。探索农文康旅新业态，加快推进 1500 亩四季花果采摘研学基地项目建设，建成产业展厅、5 个木屋销售亭。建成地瓜主题公园（一期）。加快金色康养产业

发展，卫生院中医馆加快建设，吾寨国际森林康养、老年托管示范村等项目加快招引，康养示范基地建设迈出有力步伐。

（二）坚持综合治理，乡村风貌明显改善

生态环境更加优美。全面落实林长制、河（湖）长制，加强松材线虫防治，完成景观林种植 20 亩、林分修复 1800 亩。持续开展水环境综合治理，完成 2 个山水林田湖草生态保护修复项目，建成水陂 20 座和生态氧化塘 21 处 34.1 亩。完成林坊溪生态治理工程。完成林联、横坑 7.4 公里污水管网建设。常态化开展爱国卫生运动，完成张水发将军故居周边环境改造提升建设。健全人居环境整治志愿服务、跟踪督导、垃圾清运保洁等长效机制，实现垃圾日产日清，张坊村列入县级垃圾分类试点村，李丰村、塘坵村等 5 个村获评省级卫生村。

基础设施更加完善。新建林坊溪桥梁 4 座，建成林坊溪沿河步道 2.5 公里，农贸市场改扩建顺利完工并启用。完成陂桥村三级公路建设和竹子坑至有福道路改扩建，实施童塘线 Y059 白改黑道路工程建设，安装改造路灯 175 盏，硬化村级道路 4 条。完成庐屋村级组织活动场所规范化建设。城乡供水一体化建设已完成管道铺设 47.3 公里，完成有福、张坊、横坑、横坑等村支管铺设。完成陂桥至庐屋公路改建工程。完成林培线（五寨公路）8 公里沿线节点绿化。

社会大局更加稳定。完善社会治理网格化制度，优化设置 15 个大网格（行政村区域）、126 个中网格、295 个基础网格，全面提升社会治理水平。“七五”普法顺利完成。深化“平安林坊”建设，完成 400 路视频监控安装并投入使用；实现综

治“三率”争先进位，2021年上半年龙岩市公众安全感调查排名第一，下半年排名第三，8个村被评为2020年度“平安村居”。扫黑除恶专项斗争圆满收官，保持严打电信网络诈骗高压态势，全年劝返境外人员15人，保持涉麻制毒“零窝点”“零发案”。坚持发扬新时代“枫桥经验”，治重化积工作扎实开展，调解各类矛盾纠纷43件，调处成功率达100%。落实安全生产工作责任制，开展拉网式安全隐患排查整顿和常态化安全抽查，消除辖区各类安全生产隐患20余项，全力保障人民生命财产安全。

（三）坚持人民至上，民生福祉显著提升

脱贫成果更加巩固。建立完善防止返贫动态监测和帮扶机制，稳固脱贫户自愿退出50户143人，持续跟踪12户小额信贷催缴工作及跟踪15户重点监测户和1户边缘户。发放以奖代补项目资金179户57万元；补助黄兔养殖激励性扶贫项目16户3.67万元；2021年雨露计划补助13人3.75万元；春秋季高校学费奖励29人2.9万元；发放燃料补贴322户800人16万元。

社会保障更加有力。慎终如始抓好常态化疫情防控工作，大力推进新冠肺炎疫苗接种，牢牢守住“零疫情”底线。健全完善社会保障体系，累计发放农村低保金及特困供养金188.3万元，临时救助补助资金11.4万元，发放残疾人“两项”补贴资金33.49万元。扎实推进双拥工作，认真落实退役和现役军人优抚政策，累计发放各类补助资金82.46万元，完成10户散葬烈士墓迁移到烈士陵园。2021年新增参保缴费完成

53人，全县第一，养老保险参保率达95.45%。坚持教育优先，持续强化教育投入，累计投入资金35.5万元；坚持开展奖教奖学活动，全年发放奖教教学奖金11.06万元；林坊中学2021年来考入连城一中学生19名并获评市级2020~2021学年初中“五率”评比先进学校一等奖。加快提升公共医疗和养老服务水平，建成中医馆、医养结合病房楼。建成横坑村幸福院并投入使用，实施上寨村新建幸福院项目。实施日间照料中心及长者食堂建设，现已完成日间照料中心主体框架。加强民兵预备役建设，择优选送7名青年入伍，获评2021年省级征兵先进单位，统筹推进工会、共青团、妇联、关工委、宗教等工作。

乡村环境更加宜居。建成15个新时代文明实践站，常态化开展文明实践等主题活动。以“一革命四行动”“两治一拆”为抓手，危房改造6户，拆除空心房158栋、整治裸房127栋，拆除“两违”建筑2.89万平方米；林联、五寨等4个村通过市级“两治一拆”考评验收。张坊村、陂桥村幸福院获评市级“四星级农村幸福院”。张坊村获省级乡村振兴实绩突出村。

（四）坚持担当作为，干事氛围更加浓厚

旗帜鲜明讲政治。深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”实践活动，加强干部队伍思想政治建设，忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全镇15个村率先在全县一次性圆满完成村委换届选举，实现100%“一肩挑”。

廉政建设讲正气。严格落实中央八项规定及其实施细则

精神和岩委〔2015〕2号、岩委发〔2020〕3号文件精神，一体推进“三不”机制，常态化开展警示教育，在节假日重要节点开展廉政提醒谈话，运用“四种形态”批评教育帮助和处理干部120人次。严把廉政风险点，“三公经费”年均下降15.3%。扎实做好村级巡察和村主干离任审计问题整改“后半篇文章”。

依法履职讲担当。自觉接受人大依法监督，累计办理人大代表建议14件，满意率达100%。全面深化政务公开、政府信息公开和“放管服”改革，政务服务事项网上可办率达80%以上。持续优化营商环境，落实班子成员挂钩帮扶企业工作责任制，向上报送并被采纳建议意见16条；改善群众办事环境，完成综合便民服务中心标准化建设，受理登记事项766件，办结数766件，办结率100%，满意率100%。深入开展“我为群众办实事”实践活动，全面完成28项为民办实事项目。

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

部门：	公开 01 表 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	1,829.74	一、一般公共服务支出	1,038.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.50	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	120.00
八、其他收入	432.49	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	89.50
		十二、农林水支出	1,139.56
		十三、交通运输支出	10.00
		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	
		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	
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,288.73	本年支出合计	2,422.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.40	年末结转和结余	13.07
总计	2435.13	总计	2435.13

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

部门：

公开 02 表
单位：万元

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
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	2,288.73	1,856.24					432.49
201			一般公共服 务支出	1,035.07	602.58					432.49
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1,035.07	602.58					432.49
2010301			行政运行	1,035.07	602.58					432.49
207			文化旅游体 育与传媒支 出	120.00	120.00					
20702			文物	120.00	120.00					
2070299			其他文物 支出	120.00	120.00					
211			节能环保支 出	15.00	15.00					
21104			自然生态保 护	15.00	15.00					
2110402			农村环境 保护	15.00	15.00					
212			城乡社区支 出	56.50	56.50					
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	26.50	26.50					
2120801			征地和拆 迁补偿支出	26.50	26.50					
21299			其他城乡社 区支出	30.00	30.00					
2129999			其他城乡 社区支出	30.00	30.00					
213			农林水支出	1,042.17	1,042.17					
21301			农业农村	774.71	774.71					
2130142			农村道路 建设	700.00	700.00					
2130199			其他农业 农村支出	74.71	74.71					
21305			扶贫	78.00	78.00					
2130599			其他扶贫	78.00	78.00					

	支出							
21307	农村综合改革	189.46	189.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.41	107.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	58.05	58.05					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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		2,422.06	1,577.06	845.00			
201	一般公共服务支出		1,038.00	1,033.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,038.00	1,033.00	5.00			

2010301	行政运行	1,033.00	1,033.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
20702	文物	120.00		120.00			
2070299	其他文物支出	120.00		120.00			
211	节能环保支出	15.00	15.00				
21104	自然生态保护	15.00	15.00				
2110402	农村环境保护	15.00	15.00				
212	城乡社区支出	89.50	89.50				
21202	城乡社区规划与管理	33.00	33.00				
2120201	城乡社区规划与管理	33.00	33.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	26.50				
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.50	26.50				
21299	其他城	30.00	30.00				

	乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00				
213	农林水支出	1,139.57	419.57	720.00			
21301	农业农村	774.71	74.71	700.00			
2130142	农村道路建设	700.00		700.00			
2130199	其他农业农村支出	74.71	74.71				
21305	扶贫	98.00	78.00	20.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	78.00	78.00				
21307	农村综合改革	266.86	266.86				
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.81	184.81				
2130706	对村集体经济组织的补助	58.05	58.05				
214	交通运输支出	10.00	10.00				
21401	公路水路运输	10.00	10.00				
2140106	公路养护	10.00	10.00				

229	其他支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299999	其他支出	10.00	10.00				

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	1,829.74	一、一般公共服务支出	607.58	607.58		
二、政府性基金预算财政拨款	26.50	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	120.00	120.00		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	15.00	15.00		
		十一、城乡社区支出	89.50	63.00	26.50	
		十二、农林水支出	1,139.56	1,139.56		
		十三、交通运输支出	10.00	10.00		
		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				
		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				
		二十三、其他支出	10.00	10.00		
		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	1,856.24	本年支出合计	1,991.64	1,965.14	26.50	
年初财政拨款结转和结余	135.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	135.40					
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	1,991.64	总计	1,991.64	1,965.14	26.50	

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		1965.15	1120.15	845
2010301	行政运 行	602.58	602.58	
2010399	其他政 府办公 厅（室）及相 关机构事 务支出	5.00		5.00
2070299	其他文 物支出	120.00		120.00
2110402	农村环 境保护	15.00	15.00	
2120201	城乡社 区规划与 管理	33.00	33.00	
2129999	其他城 乡社区支 出	30.00	30.00	
2130142	农村道 路建设	700.00		700.00
2130199	其他农 业农村支 出	74.71	74.71	
2130504	农村基 础设施建 设	20.00		20.00
2130599	其他扶 贫支出	78.00	78.00	
2130701	对村级 公益事业 建设的补 助	24.00	24.00	
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	184.81	184.81	
2130706	对村集 体经济组	58.05	58.05	

	织的补助			
2140106	公路养护	10.00	10.00	
2299999	其他支出	10.00	10.00	

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：

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	529.87	302	商品和服务支出	62.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.82	30201	办公费	21.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.42	30202	印刷费		310	资本性支出	200.00
30103	奖金	6.53	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.56	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	30206	电费	10.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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	16.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.24	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	75.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	200.00
30305	生活补助	327.80	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	3.55	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	10.42	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	4.04	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	国内债务付息		39999	其他支出	

			30702	国外债务付息				
人员经费合计	857.68	公用经费合计						262.46

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	0
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	0

注：本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		26.50	26.50	26.50		
		2120801	征地和拆迁补偿支出		26.50	26.50	26.50		

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

部门：公开 09 表
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		0	0	0

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 146.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,288.73 万元，本年支出 2,422.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.07 万元。

（一）2021 年收入 2,288.73 万元，比上年决算数增加 960.75 万元，增长 72.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,829.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.50 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 432.49 万元。

（二）2021 年支出 2,422.06 万元，比上年决算数增加 273.36 万元，增长 20.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,577.06 万元。其中，人员支出 1,144.99 万元，公用支出 432.07 万元。

2. 项目支出 845.00 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 1,965.14 万元，比上年决算数增加 1046.16 万元，增长 113.84%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 602.58 万元，较上年决算数增加 39.71 万元，增长 7.05%。主要原因是人员增加。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三）2070299-其他文物支出 120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四）2110402- 农村环境保护 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（五）2120201-城乡社区规划与管理 33 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 83.33%。主要原因是环境整治经费增加。

（六）2129999-其他城乡社区支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（七） 2130142-农村道路建设 700 万元，较上年决算数增加 700 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（八）2130199 -其他农业农村支出 74.71 万元，较上年决算数增加 700 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（九）2130504-农村基础设施建设 20 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 300%。主要原因是道路拓宽项目，资金加大。

（十）2130599-其他扶贫支出 78 万元，较上年决算数减少 40 万元，降低 35%。主要原因是贫困人数减少。

（十一）2130701-对村级公益事业建设的补助 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十二）2130705 - 对村民委员会和村党支部的补助 184.81 万元，较上年决算数增加 81.39 万元，增长 78.7%。主要原因是人员增加。

（十三）2130706- 对村集体经济组织的补助 58.05 万元，较上年决算数增加 58.05 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十四）2140106-公路养护 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十五） 2299999-其他支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

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 26.50 万元，比上年决算数增加 26.5 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一)2120801-征地和拆迁补偿支出 26.5 万元,较 2020 年决算数增加 26.5 万元,增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

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。

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 1,120.14 万元,其中:

(一) 人员经费 857.68 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 262.46 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年无此项财政拨款支出。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 0%。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。主要是本单位本年无此项财政拨款支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位本年无此项财政拨款支出（。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 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年无此项财政拨款支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位本年无此项财政拨款支出。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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位本年无此项财政拨款支出，累计接待 0 批次、0 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。

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。

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。

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 262.46 万元，比上年决算数增长 191.33%，主要是：人员增加，疫情防控经费增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

注：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 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 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，其他用车主要是办公室用车；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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无						
主管部门		无			实施单位	无		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0	0	10		
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					

		指标						
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

无