

**2021 年度**  
**德化县葛坑镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	33
一、收入支出决算总体情况说明 .....	33
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	41
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	42
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	42
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	43
七、预算绩效情况说明.....	43
八、其他重要事项情况说明.....	44
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>46</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>49</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县葛坑镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县葛坑镇人民政府包括 1 个机关行政科（股）室及 3 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	单位性质	在职人数
葛坑镇人民政府	财政核拨	22
葛坑镇社会事务服务中心	财政核拨	11
葛坑镇便民服务中心	财政核拨	5
葛坑镇综合执法队	财政核拨	5

### 三、部门主要工作总结

2021年是本届政府的收官之年，面对错综复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的持续影响，我镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，以省纪委书记李仰哲挂钩葛坑镇、龙塔村为契机，紧紧围绕县委“一二三四”工作主线，以“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，找准定位、认真谋划、收账推进，较好地完成镇十七届人大五次会议确定的目标任务，“十四五”发展实现良好开局。

2021年，全镇规模以上工业产值12.8亿元，同比增长3%；工业投资1.17亿元；向上争取资金2003.8万元，同比增长46.41%，其中非政策性1753.68万元，同比增长63.7%。

#### （一）致力转型升级，产业发展迈开新步伐

**招商选资成效凸显。**立足我镇资源，抽调精干力量成立招商选资领导小组，专人专项专班跟进服务，加大招商选资力度，2021年签约引资3.05亿元，策划生成招商项目6个列入县招商选资项目库。**特色农业基础夯实。**持续推进特色农业产业带建设，新建甜柚基地220亩，新种蓝莓、芦柑、西瓜等特色水果400余亩。注册“畚柑”品牌，设计“畚柑”包装，在丰泽广场滚动播放广告，推广特色农产品，提升农产品附加值。**农业设施巩固完善。**投资600多万元实施高标准农田建设项目，涉及9个村农田4999亩，建设灌溉水渠、排洪沟7.7公里、拦水坝2座，蓄水池一座，硬化田间道路12公里，铺

设饮水、灌溉两用管道 7 公里。实施抛（撂）荒山垌田复耕种粮项目，流转土地种植玉米 120 亩，配套建设滴灌管道 10 公里、机耕路 1.3 公里、涵洞 2 座。**工矿产业稳中向好。**全力服务双旗山矿业，加大探矿增储、降本增效力度，2021 共产出黄金 433.94kg，上缴税费 2583 万元。加快推进誉隆硅材料高新技术产业项目建设，协助企业解决电力保障、征地补偿、纠纷化解等项目建设难题 8 个，招工近 80 人；项目于今年 4 月投产，日产超白石英砂 700 吨、普通石英砂 1000 吨，年产值可达 1.6 亿元。积极推进总投资 9000 万元的玫盛隆高端日用陶瓷生产项目建设，已投资 5533 万元完成厂房设计和地下室建设工作。**文旅项目融合推进。**加速推进湖头省级传统村落建设，深入挖掘红色资源，编撰香林寺红色故事，入选《福建民宗领域百年红色故事集萃》书籍。加快实施龙塔少数民族特色村寨项目，投资 500 多万元实施横头洋危桥改造、畲族人文景观提升工程、龙塔幸福院工程、饮水工程等基础设施和民生项目；深入挖掘畲族文化资源，组建畲族歌舞队，编排“畲歌”、“竹竿舞”等特色文化节目，举办首届三月三畲族民俗文化节，推介展示畲族特色民俗文化，展销畲族农特产品，获人民日报、福建日报等主流媒体报道。

## **（二）致力生态文明，镇村面貌呈现新景象**

**人居环境有新面貌。**编制完成 2 个村庄规划，1 个传统村落保护规划，坚持全域推进、因村施策，重点实施农村杆线整治、绿化美化提升、农村旱厕整治、竹篱笆推广等 4 个专项行

动。建立村两委干部分片包干责任制，策划生成“一清二整三美化”项目清单（内含21个项目，总投资约1800万元）。投资35万元完成农村杆线整治下地1公里；投资100余万元拆除改造旱厕540余座；投资30万元实施村容村貌提升工程，整治裸房72栋，立面装修房屋1500平米；推广使用竹篱笆15公里；发放垃圾收集桶100个。**碧水清源有新作为。**坚持生态优先、绿色发展，投资10万元建设标准化河长办并打造首个河长制主题公园；投资450万元实施涌溪、下旬溪、葛玲溪生态环境综合治理工程，建设生态护岸8.9公里、拦河坝1座，河道清淤10公里。**造林绿化有新成效。**完成迹地更新1620亩，松改抚育间伐639亩，松改珍贵树种造林248亩。严格落实森林资源的限额采伐和凭证采伐管理制度，有效保护森林资源，保护绿水青山。

### **（三）致力民生改善，幸福指数获得新提升**

**社会保障获得夯实。**持续开展走访帮扶，巩固脱贫攻坚成果，累计为51户国定、省定脱贫户及39户困难户发放帮扶资金约5万元及食用油、大米、棉被等各类生活物资。向上争取资金25万元补助5家带贫减贫经营主体带动50户低收入农户发展产业。严格落实各项兜底资金发放，建立健全社会救助机制，全面开展漏保漏救点题整治，今年共发放各类保障资金147万元、社会救助金21万元、金秋助学金6.7万元。认真落实农村居民社会养老保险和农村新型医疗保险工作，扎实推进新农保、新农合收缴工作，切实将政策红利惠及每位村民，截



至 2021 年 12 月 31 日，新农保参保率达 98.6%，新农合参保率达 97%。**基础设施获得提升。**投资 220 万元实施滌头村至桂阳洪田、涌溪水寨道路工程，扩建、硬化道路 3.6 公里；投资 390 万元完成镇区道路“白改黑”2 公里；投资 120 万元建设杨大线、兰溪线、葛龟线、山洋线公路防护栏 12.2 公里；投资 80 万元建设水尾廊桥 1 座；投资 170 万元硬化龙滌村坑口至湖坪公路 3.3 公里。投资 120 万元建设涵盖“文化宣传、平安建设、便民服务、交通引导、农贸集市”五大功能于一体的葛坑驿站，投资 10 万元建设葛坑公共服务中心，开办“葛坑镇公共法律服务站”、“秀才调解室”两个工作室，为群众提供法律咨询、法律援助、人民调解等一站式、综合性法律服务。投资 522 万元建设的葛坑供电所投入使用，提升供电服务水平。**集体经济获得壮大。**综合采取入股双旗山、誉隆等企业、闲置资源出租、集体土地流转等方式，盘活集体“三资”，向上争取扶贫专项资金 125 万元扶持 6 个低收入村完善村基础设施、壮大村集体经济收入。**乡风文明获得肯定。**持续开展移风易俗工作，挖掘评选移风易俗模范，通过示范带动，引领乡风文明。依托镇、村新时代文明实践所（站），借助道德讲堂、主题文化公园、老年活动中心等平台，广泛开展“老兰讲党史”、爱心午餐、健康体检等志愿服务、新时代文明实践、理论宣讲活动，累计筹集爱心资金 73.28 万元，开展活动 52 场次。

#### **（四）致力平安稳定，社会治理开创新局面**

**安全生产毫不放松。**认真落实安全生产责任制，制定葛坑镇安全生产三年行动计划，重点针对道路交通、森林防火、防汛抗旱、非煤矿山、地质灾害、食品安全等开展专项整治，今年来累计开展企业安全生产工作巡查 7 次，出动联防联巡 70 场次，排查整改隐患 50 余处，免费发放烟感器 200 多个，开展防汛、防火应急演练 16 场次。积极开展在建房屋安全隐患排查整治，强化农房建设批后监管和现场指导，排查整治施工安全隐患 16 处，拆除违建 9 宗 2000 平米。扎实开展景区和非景区景点安全整治专项行动，排查整改安全隐患 10 处。**疫情防控常抓不懈。**全面落实完善常态化疫情防控举措，持续开展爱国卫生运动、防疫宣传劝导、人员摸排管控、出入健康扫码等工作，全力推进大人群核酸检测和疫苗接种，动员接种第一针疫苗 9310 人，接种率 89.93%；60 岁以上老人接种率 78.3%。**平安建设巩固提升。**创建“党建+平安林区、平安矿区、平安边界、平安乡镇”智能网格公共服务模式，继续推进雪亮工程建设，投资 12 万元新增高新探头 24 个，建设“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的“爱心眼”视频监控 78 个。深入开展强基促稳、防范电信诈骗和滞留缅北人员劝返行动，已劝返 4 人。实施信访案件化解攻坚专项行动，协调化解信访事项 6 件，解决各类群众诉求 45 件。不断完善人民调解队伍，累计调处各类纠纷矛盾 20 余件，调解成功率 100%。

### **（五）致力自身建设，施政作为实现新加强**

**优化干部队伍结构。**严格按照省、市、县的工作部署，圆满完成镇党委、人大及村级组织换届，村“两委”换届选举顺利实现“一肩挑”、一次性选举成功率两个“100%”，学历、年龄等各项指标均完成上级要求，实现了新一届村“两委”班子成员年龄、学历、结构“一降一升一优”。同时，高效完成工会、团委、妇联换届选举工作。**强化思想政治建设。**严格落实意识形态工作责任制，充分利用中心组学习、三会一课、专题学习讲座、参观党员教育基地、专题交流研讨等形式，围绕习近平总书记系列重要讲话精神、党的最新理论成果和各类前沿知识，不断增强网络意识安全管控，强化干部理论武装。扎实开展党史学习教育，不断提升党员干部思想政治素养。**规范村级组织运行。**深化驻城返村管理模式，继续推行村“两委”干部周二集中办公、月底集中考勤、年中集中评议、工作集中公示“四集中”工作制度。持续推进村级党组织标准化规范化建设，通过统一外观标识、优化功能布局、规范牌匾悬挂、整治周边环境等，不断提升村级党组织政治引领功能和服务群众能力。**细化收账考核制度。**建立村干部差异化绩效考评机制，构建镇、村两级收账体系，实行月工作要点、周工作汇报表、月评分表三张表台账式管理，按月召开工作推进会，上下联动，打通工作落实末端。**深化民主政治建设。**坚决执行中央八项规定精神，扎紧扎牢制度笼子，坚持不懈整治四风，强化监督执纪问责，针对森林防火、疫情防

控、安全生产等重点工作开展督查 13 场次，下发整改通知书 43 份。积极支持人大依法依规履行职责，统战、人武、双拥、工会、共青团、妇联、科协等工作坚持围绕中心、服务大局，取得了新的成效。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	2,425.73	一、一般公共服务支出	1,140.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	33.00	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	2.16
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	21.44
八、其他收入	738.55	八、社会保障和就业支出	17.18
		九、卫生健康支出	13.43
		十、节能环保支出	92.48
		十一、城乡社区支出	74.86
		十二、农林水支出	1,784.03
		十三、交通运输支出	4.10
		十四、资源勘探信息等支出	36.57
		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	10.87
		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、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,197.28	<b>本年支出合计</b>	3,197.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.72	年末结转和结余	0.50

总计	3,198.00	总计	3,198.00
----	----------	----	----------

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。

## 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						
			<b>3,197.28</b>	<b>2,458.73</b>					<b>738.55</b>
201		一般公共服 务支出	1,140.38	401.83					738.55
	20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	998.42	259.87					738.55
	2010301	行政运行	998.42	259.87					738.55
	20106	财政事务	26.97	26.97					
	2010601	行政运行	6.97	6.97					
	2010699	其他财政 事务支出	20.00	20.00					
	20129	群众团体事 务	2.88	2.88					
	2012901	行政运行	2.88	2.88					
	20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	112.11	112.11					
	2013101	行政运行	112.11	112.11					
	204	公共安全支 出	2.16	2.16					
	20402	公安	2.16	2.16					
	2040299	其他公安 支出	2.16	2.16					
	207	文化旅游体 育与传媒支 出	21.44	21.44					
	20701	文化和旅游	21.44	21.44					
	2070101	行政运行	1.44	1.44					
	2070199	其他文化	20.00	20.00					

	和旅游支出						
208	社会保障和 就业支出	17.18	17.18				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	2.74	2.74				
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	2.74	2.74				
20807	就业补助	12.02	12.02				
2080799	其他就业 补助支出	12.02	12.02				
20811	残疾人事业	1.92	1.92				
2081105	残疾人就 业和扶贫	0.60	0.60				
2081199	其他残疾 人事业支出	1.32	1.32				
20828	退役军人管 理事务	0.50	0.50				
2082899	其他退役 军人事务管 理支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支 出	13.43	13.43				
21007	计划生育事 务	13.43	13.43				
2100716	计划生育 机构	13.43	13.43				
211	节能环保支 出	92.48	92.48				
21103	污染防治	13.00	13.00				
2110302	水体	13.00	13.00				
21105	天然林保护	49.48	49.48				
2110507	停伐补助	49.48	49.48				
21199	其他节能环 保支出	30.00	30.00				
2119999	其他节能 环保支出	30.00	30.00				
212	城乡社区支 出	75.36	75.36				
21201	城乡社区管 理事务	12.36	12.36				
2120101	行政运行	12.36	12.36				
21202	城乡社区规 划与管理	50.00	50.00				
2120201	城乡社区 规划与管理	50.00	50.00				
21208	国有土地使	13.00	13.00				

	用权出让收入安排的支出						
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00				
213	农林水支出	1,783.31	1,783.31				
21301	农业农村	592.98	592.98				
2130101	行政运行	113.89	113.89				
2130106	科技转化与推广服务	3.12	3.12				
2130108	病虫害控制	2.22	2.22				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44	5.44				
2130199	其他农业农村支出	468.31	468.31				
21302	林业和草原	150.44	150.44				
2130205	森林资源培育	60.86	60.86				
2130209	森林生态效益补偿	52.92	52.92				
2130221	产业化管理	6.00	6.00				
2130299	其他林业和草原支出	30.66	30.66				
21303	水利	623.93	623.93				
2130305	水利工程建设	360.97	360.97				
2130306	水利工程运行与维护	10.30	10.30				
2130314	防汛	1.50	1.50				
2130316	农村水利	10.00	10.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	220.00	220.00				
2130399	其他水利支出	21.16	21.16				
21305	扶贫	172.00	172.00				
2130599	其他扶贫支出	172.00	172.00				
21307	农村综合改革	187.96	187.96				
2130701	对村级公	112.00	112.00				



	益事业建设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.96	75.96				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	20.00				
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00				
21399	其他农林水支出	36.00	36.00				
2139999	其他农林水支出	36.00	36.00				
214	交通运输支出	4.10	4.10				
21401	公路水路运输	4.10	4.10				
2140199	其他公路水路运输支出	4.10	4.10				
215	资源勘探工业信息等支出	36.57	36.57				
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.57	36.57				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.57	36.57				
224	灾害防治及应急管理支出	10.87	10.87				
22406	自然灾害防治	10.00	10.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87	0.87				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87	0.87				

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

部门：

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	合计					
201		一般公 共服务 支出	1,140.38	1,120.38	20.00			
20103		政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	998.42	998.42				
2010301		行政 运行	998.42	998.42				
20106		财政事 务	26.97	6.97	20.00			
2010601		行政 运行	6.97	6.97				
2010699		其他 财政事 务支出	20.00		20.00			
20129		群众团 体事务	2.88	2.88				
2012901		行政 运行	2.88	2.88				
20131		党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	112.11	112.11				
2013101		行政 运行	112.11	112.11				
204		公共安 全支出	2.16		2.16			
20402		公安	2.16		2.16			
2040299		其他	2.16		2.16			

	公安支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.44	1.44	20.00			
20701	文化和旅游	21.44	1.44	20.00			
2070101	行政运行	1.44	1.44				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	17.18		17.18			
20801	人力资源和社会管理事务	2.74		2.74			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.74		2.74			
20807	就业补助	12.02		12.02			
2080799	其他就业补助支出	12.02		12.02			
20811	残疾人事业	1.92		1.92			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	1.32		1.32			
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082899	其他退役军人事务	0.50		0.50			

	管理支出						
210	卫生健康支出	13.43	13.43				
21007	计划生育事务	13.43	13.43				
2100716	计划生育机构	13.43	13.43				
211	节能环保支出	92.48		92.48			
21103	污染防治	13.00		13.00			
2110302	水体	13.00		13.00			
21105	天然林保护	49.48		49.48			
2110507	停伐补助	49.48		49.48			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	74.86	12.36	62.50			
21201	城乡社区管理事务	12.36	12.36				
2120101	行政运行	12.36	12.36				
21202	城乡社区规划与管理	49.50		49.50			
2120201	城乡社区规划与管理	49.50		49.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00			
2120806	土地出让业务支出	10.00		10.00			
2120899	其他	3.00		3.00			

	国有土地使用权出让收入安排的支出						
213	农林水支出	1,784.03	189.85	1,594.18			
21301	农业农村	593.70	113.89	479.81			
2130101	行政运行	113.89	113.89				
2130106	科技成果转化与推广服务	3.12		3.12			
2130108	病虫害控制	2.94		2.94			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44		5.44			
2130199	其他农业农村支出	468.31		468.31			
21302	林业和草原	150.44		150.44			
2130205	森林资源培育	60.86		60.86			
2130209	森林生态效益补偿	52.92		52.92			
2130221	产业化管理	6.00		6.00			
2130299	其他林业和草原支出	30.66		30.66			
21303	水利	623.93		623.93			
2130305	水利工程建设	360.97		360.97			
2130306	水利工程运行与维护	10.30		10.30			

2130314	防汛	1.50		1.50			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	220.00		220.00			
2130399	其他水利支出	21.16		21.16			
21305	扶贫	172.00		172.00			
2130599	其他扶贫支出	172.00		172.00			
21307	农村综合改革	187.96	75.96	112.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.96	75.96				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00		20.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	36.00		36.00			
2139999	其他农林水支出	36.00		36.00			
214	交通运输支出	4.10		4.10			
21401	公路水路运输	4.10		4.10			
2140199	其他	4.10		4.10			

	公路水路运输支出						
215	资源勘探工业信息支出	36.57		36.57			
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.57		36.57			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.57		36.57			
224	灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.57		36.57			
224	灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87			

22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87			

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	2,425.73	一、一般公共服务支出	401.83	401.83		
二、政府性基金预算财政拨款	33.00	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	2.16	2.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.44	21.44		
		八、社会保障和就业支出	17.18	17.18		
		九、卫生健康支出	13.43	13.43		
		十、节能环保支出	92.48	92.48		
		十一、城乡社区支出	74.86	61.86	13.00	
		十二、农林水支出	1,784.03	1,764.03	20.00	
		十三、交通运输支出	4.10	4.10		
		十四、资源勘探信息等支出	36.57	36.57		
		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	10.87	10.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,458.73	<b>本年支出合计</b>	2,458.95	2,425.95	33.00	
年初财政拨款结转和结余	0.72	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	0.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,459.45	<b>总计</b>	2,459.45	2,426.45	33.00	

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
合计		2,425.95	598.91	1,827.04
201	一般公共服务支出	401.83	381.83	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.87	259.87	
2010301	行政运行	259.87	259.87	
20106	财政事务	26.97	6.97	20.00
2010601	行政运行	6.97	6.97	
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	
2012901	行政运行	2.88	2.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.11	112.11	
2013101	行政运行	112.11	112.11	
204	公共安全支出	2.16		2.16
20402	公安	2.16		2.16
2040299	其他公安支出	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	21.44	1.44	20.00
20701	文化和旅游	21.44	1.44	20.00
2070101	行政运行	1.44	1.44	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00

208	社会保障和就业支出	17.18		17.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74		2.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.74		2.74
20807	就业补助	12.02		12.02
2080799	其他就业补助支出	12.02		12.02
20811	残疾人事业	1.92		1.92
2081105	残疾人就业和扶贫	0.60		0.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.32		1.32
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	13.43	13.43	
21007	计划生育事务	13.43	13.43	
2100716	计划生育机构	13.43	13.43	
211	节能环保支出	92.48		92.48
21103	污染防治	13.00		13.00
2110302	水体	13.00		13.00
21105	天然林保护	49.48		49.48
2110507	停伐补助	49.48		49.48
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	61.86	12.36	49.50
21201	城乡社区管理事务	12.36	12.36	
2120101	行政运行	12.36	12.36	
21202	城乡社区规划与管理	49.50		49.50
2120201	城乡社区规	49.50		49.50

	划与管理			
213	农林水支出	1,764.03	189.85	1,574.18
21301	农业农村	593.70	113.89	479.81
2130101	行政运行	113.89	113.89	
2130106	科技转化与推广服务	3.12		3.12
2130108	病虫害控制	2.94		2.94
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.44		5.44
2130199	其他农业农村支出	468.31		468.31
21302	林业和草原	150.44		150.44
2130205	森林资源培育	60.86		60.86
2130209	森林生态效益补偿	52.92		52.92
2130221	产业化管理	6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	30.66		30.66
21303	水利	623.93		623.93
2130305	水利工程建设	360.97		360.97
2130306	水利工程运行与维护	10.30		10.30
2130314	防汛	1.50		1.50
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	220.00		220.00
2130399	其他水利支出	21.16		21.16
21305	扶贫	172.00		172.00
2130599	其他扶贫支出	172.00		172.00
21307	农村综合改革	187.96	75.96	112.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部	75.96	75.96	

	的补助			
21399	其他农林水支出	36.00		36.00
2139999	其他农林水支出	36.00		36.00
214	交通运输支出	4.10		4.10
21401	公路水路运输	4.10		4.10
2140199	其他公路水路运输支出	4.10		4.10
215	资源勘探工业信息支出	36.57		36.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.57		36.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.57		36.57
224	灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.87		0.87

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	594.91	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.46	30201	办公费	4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	235.00	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费	36.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.99	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	31.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		
30305	生活补助		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		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		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		594.91	公用经费合计						4

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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：

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		33.00	33.00		33.00	
212	212	212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00	
21208	21208	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2120806	2120806	2120806	土地出让业务支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	2120899	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
213	213	213	农林水支出		20.00	20.00		20.00	
21366	21366	21366	大中型水库库区基金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2136601	2136601	2136601	基础设施建设和经济发展		20.00	20.00		20.00	

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：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				
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：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”。

## 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 0.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3197.28 万元，本年支出 3197.5 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.50 万元。

(一) 2021 年收入 3197.28 万元，比上年决算数增加 1437.86 万元，增长 81.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2425.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.00 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 738.55 万元。

(二) 2021 年支出 3197.5 万元，比上年决算数增加 1438.42 万元，增长 81.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1337.46 万元。其中，人员支出 1101.42 万元，公用支出 236.04 万元。

2. 项目支出 1860.04 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 2425.95 万元，比上年决算数增加 1737.49 万元，增长 252.37%。具体情况如下  
(按项级目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 259.87 万元，较上年决算数增加 109.17 万元，增长 72.44%。主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加。

(二) 2010601-行政运行 6.97 万元，与上年数持平。

(三) 2010699-其他财政事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(四) 2012901-行政运行 2.88 万元，与上年数持平。

(五) 2013101-行政运行 112.11 万元，与上年决算数持平。

(六) 2040299-其他公安支出 2.16 万元，与上年决算持平。

(七) 2070101-行政运行 1.44 万元，与上年决算持平。

(八) 2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数增加 18.56 万元，增长 1288.89%。主要原因是增加对文化、旅游事业的投入。

(九) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.74 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，降低 1.08%。主要原因是减少经费支出。

(十) 2080799-其他就业补助支出 12.02 万元，与上年决算持平。

(十一) 2081105-残疾人就业和扶贫 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(十二) 2081199-其他残疾人事业支出 1.32 万元, 较上年决算数增加 1.32 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(十三) 2082899-其他退役军人事务管理支出 0.50 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(十四) 2100716-计划生育机构 13.43 万元, 与上年决算数持平。

(十五) 2110302-水体 13 万元, 较上年决算数增加 13 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(十六) 2110507-停伐补助支出 49.48 万元, 较上年决算数增加 49.48 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(十七) 2119999-其他节能环保支出 30.00 万元, 较上年决算数增加 30.00 万元, 增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(十八) 2120101-行政运行出 12.36 万元, 与上年决算数持平。

（十九）2120201-城乡社区规划 49.50 万元，较上年决算数增加 49.50 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十）2130101-行政运行 113.89 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，降低 3.33%。主要原因是减少经费支出。

（二十一）2130106-科技转化与推广服务 3.12 万元，与上年决算数持平。

（二十二）2130108-病虫害控制 2.94 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 100 %。主要原因是上年无此项支出。

（二十三）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 5.44 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 468.31 万元，较上年决算数增加 345.91 万元，增长 282.61%。主要原因是增加对农业集体经济、农业发展建设、农田水利项目等的投入。

（二十五）2130205-森林资源培育 60.86 万元，较上年决算数增加 60.86 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。



（二十六）2130209-森林生态效益补偿 52.92 万元，较上年决算数增加 45.02 万元，增长 569.87%。主要原因增加投入保证生态公益林建设事业的可持续性。

（二十七）2130221-产业化管理 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十八）2130299-其他林业和草原支出 30.66 万元，较上年决算数增加 30.66 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（二十九）2130305-水利工程建设 360.97 万元，较上年决算数增加 357.32 万元，增长 9789.59%。主要原因是增加对水利工程项目建设和管理的投入。

（三十）2130306-水利工程运行与维护 10.30 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十一）2130314-防汛 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十二）2130316-农村水利 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十三）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 220.00 万元，较上年决算数增加 220.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十四）2130399-其他水利支出 21.16 万元，较上年决算数增加 21.16 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十五）2130599-其他扶贫支出 172.00 万元，较上年决算数增加 172.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十六）2130701-对村级公益事业建设的补助 112.00 万元，较上年决算数增加 8.71 万元，增长 8.43%。主要原因是增加对村级公益建设投入。

（三十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 75.96 万元，较上年决算数增加 61.95 万元，增长 442.18%。主要原因是农村公共服务运行和维护费用增加。

（三十八）2139999-其他农林水支出 36.00 万元，上年决算数增加 36.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三十九）2140199-其他公路水路运输支出 4.10 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 36.57 万元，较上年决算数增加 36.57 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四十一）2240699-其他自然灾害防治支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（四十二）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 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 33 万元，比上年决算数增加 33 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因<sup>原因</sup>是上年无此项支出。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展 20 万元，较上年决算数增加 20 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”。

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

本单位 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 598.91 万元，其中：

（一）人员经费 594.91 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 4 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,全年预算数 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平。较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,比本年预算 0 万元下降 0%。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,比本年预算 0 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,比本年预算 0 万元下降 0%。

## 七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无单位自评项目

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。

## 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 4 万元。

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

本单位 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：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”。

### **（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 2 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》
- 二、《项目支出绩效评价报告》
- ...