

2021 年度

德化县龙门滩镇

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
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	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
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	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明	29
八、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我镇的主要职责是：着力培育“工业经济、现代农业、休闲旅游”三大产业，改善生态环境，强化项目引领，加强民生保障，侧重加强经济发展、现代农业、旅游发展、乡村振兴等方面的服务管理职能，加快“城郊型生态休闲旅游特色小镇”建设。

（一）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（二）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（三）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（四）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，我镇包括 1 个机关行政股室及 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	单位性质	在职人数
政府办公室及相关机构	财政核拨	21
社会事务服务中心	财政核拨	17
综合便民服务中心	财政核拨	3
综合执法队	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2021 年，我镇主要任务是：全力以赴打通省道 310 线龙门滩段，积极配合争取永泰嵩口至德化高速绕行龙门滩设立互通、昌厦高铁途经德化并在龙门滩镇设站点，发挥区位优势，初步建成工业与生态休闲旅游高度融合发展的工旅融合小镇，推动镇域经济社会事业高质量、快速发展。以工业发展为主导，着力建设高科技陶瓷产业园区；以乡村振兴为契机，着力建设城郊型生态休闲旅游特色小镇。重点要贯彻落实县委“一二三四”工作部署，抓好以下五方面工作：1、立足撑大体量，持续壮大产业经济。2、立足夯基垒台，持续发力项目建设。3、立足生态宜居，持续推动乡村振兴。4、立足共建共享，持续发展民生事业。

5、立足实干担当，持续提升治理能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）重点项目加速推进。
- （二）外招内引成绩斐然。
- （三）特色农业质效提升。
- （四）重生态、提品质，绿色乡镇得到新提升。
- （五）社会保障不断健全。
- （六）疫情安全防线稳固筑牢。
- （七）社会治理和谐稳定。
- （八）转作风、勇担当，自身建设全面加强。

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	4,332.06	一、一般公共服务支出	1101.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	134.00	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	32.16
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	69.25
八、其他收入	797.37	八、社会保障和就业支出	139.95
		九、卫生健康支出	62.41
		十、节能环保支出	349.04
		十一、城乡社区支出	39.83
		十二、农林水支出	3338.12
		十三、交通运输支出	113.49
		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	10.3
		二十三、其他支出	7.00
		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	5263.43	本年支出合计	5263.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	
总计	5263.55	总计	5263.55

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

单位：万元

部门：

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						
			5,263.43	4,466.06					797.37
201			1,101.99	435.08					666.91
20103			918.54	321.05					597.49
2010301			918.54	321.05					597.49
20106			32.83	20.77					12.06
2010601			32.83	20.77					12.06
20129			2.88	2.88					
2012901			2.88	2.88					
20131			147.74	90.38					57.36
2013101			147.74	90.38					57.36
204			32.16	32.16					
20402			2.16	2.16					
2040299			2.16	2.16					
20499			30.00	30.00					
2049999			30.00	30.00					
207			69.25	33.47					35.78
20701			69.25	33.47					35.78
2070101			49.25	13.47					35.78
2070199			20.00	20.00					
208			139.96	139.96					
20801			2.64	2.64					
2080199			2.64	2.64					
20807			15.40	15.40					
2080799			15.40	15.40					

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					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00	120.00					
2082201	移民补助	60.00	60.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	62.41	23.63					38.78
21007	计划生育事务	62.41	23.63					38.78
2100716	计划生育机构	62.41	23.63					38.78
211	节能环保支出	349.04	349.04					
21103	污染防治	215.00	215.00					
2110302	水体	215.00	215.00					
21105	天然林保护	99.04	99.04					
2110507	停伐补助	99.04	99.04					
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00					
2119999	其他节能环保支出	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	39.83	24.76					15.07
21201	城乡社区管理事务	32.83	17.76					15.07
2120101	行政运行	32.83	17.76					15.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	3,337.99	3,297.16					40.83
21301	农业农村	226.79	185.96					40.83
2130101	行政运行	151.00	110.17					40.83
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	2.32	2.32					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.11	0.11					
2130199	其他农业农村支出	70.36	70.36					
21302	林业和草原	388.89	388.89					
2130205	森林资源培育	157.35	157.35					
2130209	森林生态效益补偿	166.87	166.87					
2130221	产业化管理	4.85	4.85					
2130299	其他林业和草原支出	59.82	59.82					

21303	水利	2,242.48	2,242.48					
2130305	水利工程建设	1,909.78	1,909.78					
2130306	水利工程运行与维护	10.30	10.30					
2130314	防汛	3.50	3.50					
2130316	农村水利	13.50	13.50					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	264.00	264.00					
2130399	其他水利支出	41.40	41.40					
21305	扶贫	244.00	244.00					
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	229.00	229.00					
21307	农村综合改革	200.83	200.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00	123.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.83	77.83					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					
214	交通运输支出	113.49	113.49					
21401	公路水路运输	113.49	113.49					
2140104	公路建设	30.99	30.99					
2140199	其他公路水路运输支出	82.50	82.50					
224	灾害防治及应急管理支出	10.30	10.30					
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	0.30	0.30					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30	0.30					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

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

部门：

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			5,263.55	1,475.31	3,788.24			
			1,101.99	1,101.99				
20103			918.54	918.54				
2010301			918.54	918.54				
20106			32.83	32.83				
2010601			32.83	32.83				
20129			2.88	2.88				
2012901			2.88	2.88				
20131			147.74	147.74				
2013101			147.74	147.74				
204			32.16		32.16			
20402			2.16		2.16			
2040299			2.16		2.16			
20499			30.00		30.00			
2049999			30.00		30.00			
207			69.25	49.25	20.00			
20701			69.25	49.25	20.00			
2070101			49.25	49.25				
2070199			20.00		20.00			
208			139.96		139.96			
20801			2.64		2.64			
2080199			2.64		2.64			
20807			15.40		15.40			
2080799			15.40		15.40			

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			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00		120.00			
2082201	移民补助	60.00		60.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	62.41	62.41				
21007	计划生育事务	62.41	62.41				
2100716	计划生育机构	62.41	62.41				
211	节能环保支出	349.04		349.04			
21103	污染防治	215.00		215.00			
2110302	水体	215.00		215.00			
21105	天然林保护	99.04		99.04			
2110507	停伐补助	99.04		99.04			
21199	其他节能环保支出	35.00		35.00			
2119999	其他节能环保支出	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	39.83	32.83	7.00			
21201	城乡社区管理事务	32.83	32.83				
2120101	行政运行	32.83	32.83				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	3,338.11	228.83	3,109.28			
21301	农业农村	226.91	151.00	75.91			
2130101	行政运行	151.00	151.00				
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	2.44		2.44			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.11		0.11			
2130199	其他农业农村支出	70.36		70.36			
21302	林业和草原	388.89		388.89			
2130205	森林资源培育	157.35		157.35			
2130209	森林生态效益补偿	166.87		166.87			
2130221	产业化管理	4.85		4.85			
2130299	其他林业和草原支出	59.82		59.82			

21303	水利	2,242.48		2,242.48			
2130305	水利工程建设	1,909.78		1,909.78			
2130306	水利工程运行与维护	10.30		10.30			
2130314	防汛	3.50		3.50			
2130316	农村水利	13.50		13.50			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	264.00		264.00			
2130399	其他水利支出	41.40		41.40			
21305	扶贫	244.00		244.00			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	229.00		229.00			
21307	农村综合改革	200.83	77.83	123.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00		123.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.83	77.83				
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
214	交通运输支出	113.49		113.49			
21401	公路水路运输	113.49		113.49			
2140104	公路建设	30.99		30.99			
2140199	其他公路水路运输支出	82.50		82.50			
224	灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30			
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	0.30		0.30			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30		0.30			
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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	4,332.06	一、一般公共服务支出	435.08	435.08		
二、政府性基金预算财政拨款	134.00	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	32.16	32.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.47	33.47		
		八、社会保障和就业支出	139.95	19.95	120.00	
		九、卫生健康支出	23.63	23.63		
		十、节能环保支出	349.04	349.04		
		十一、城乡社区支出	24.76	17.76	7.00	
		十二、农林水支出	3,297.29	3,297.29		
		十三、交通运输支出	113.49	113.49		
		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	10.30	10.30		
		二十三、其他支出	7.00		7.00	
		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	4,466.06	本年支出合计	4,466.18	4,332.18	134.00	
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.12					
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	4,466.18	总计	4,466.18	4,332.18	134.00	

注：本表反映单位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		4,332.18	677.94	3,654.24
201	一般公共服务支出	435.08	435.08	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	321.05	321.05	
2010301	行政运行	321.05	321.05	
20106	财政事务	20.77	20.77	
2010601	行政运行	20.77	20.77	
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	90.38	90.38	
2013101	行政运行	90.38	90.38	
204	公共安全支出	32.16		32.16
20402	公安	2.16		2.16
2040299	其他公安支出	2.16		2.16
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	33.47	13.47	20.00
20701	文化和旅游	33.47	13.47	20.00
2070101	行政运行	13.47	13.47	
2070199	其他文化和旅游支 出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	19.96		19.96
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2.64		2.64
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	2.64		2.64
20807	就业补助	15.40		15.40

2080799	其他就业补助支出	15.40		15.40
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
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21007	计划生育事务	23.63	23.63	
2100716	计划生育机构	23.63	23.63	
211	节能环保支出	349.04		349.04
21103	污染防治	215.00		215.00
2110302	水体	215.00		215.00
21105	天然林保护	99.04		99.04
2110507	停伐补助	99.04		99.04
21199	其他节能环保支出	35.00		35.00
2119999	其他节能环保支出	35.00		35.00
212	城乡社区支出	17.76	17.76	
21201	城乡社区管理事务	17.76	17.76	
2120101	行政运行	17.76	17.76	
213	农林水支出	3,297.28	188.00	3,109.28
21301	农业农村	186.08	110.17	75.91
2130101	行政运行	110.17	110.17	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	2.44		2.44
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.11		0.11
2130199	其他农业农村支出	70.36		70.36
21302	林业和草原	388.89		388.89
2130205	森林资源培育	157.35		157.35
2130209	森林生态效益补偿	166.87		166.87
2130221	产业化管理	4.85		4.85
2130299	其他林业和草原支出	59.82		59.82
21303	水利	2,242.48		2,242.48
2130305	水利工程建设	1,909.78		1,909.78
2130306	水利工程运行与维护	10.30		10.30

2130314	防汛	3.50		3.50
2130316	农村水利	13.50		13.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	264.00		264.00
2130399	其他水利支出	41.40		41.40
21305	扶贫	244.00		244.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	229.00		229.00
21307	农村综合改革	200.83	77.83	123.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.00		123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.83	77.83	
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
214	交通运输支出	113.49		113.49
21401	公路水路运输	113.49		113.49
2140104	公路建设	30.99		30.99
2140199	其他公路水路运输支出	82.50		82.50
224	灾害防治及应急管理支出	10.30		10.30
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	0.30		0.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30		0.30

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	608.38	302	商品和服务支出	69.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.86	30201	办公费	7.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	155.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	38.06	30206	电费	7.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	2.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.70	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	0.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.69	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	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	12.38	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	10.50	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	0.99	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	其他对个人和家庭的补助		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		608.38	公用经费合计					69.56	

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	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
3. 公务接待费	6	0.65

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

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	134.00	134.00		134.00	
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00		120.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	120.00	120.00		120.00	
2082201			移民补助	60.00	60.00		60.00	
2082202			基础设施建设和经济发展	60.00	60.00		60.00	
212			城乡社区支出	7.00	7.00		7.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00		7.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00		7.00	
229			其他支出	7.00	7.00		7.00	
22960			彩票公益金安排的支出	7.00	7.00		7.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00		7.00	

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。

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。

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 年本单位年初结转和结余 0.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,263.43 万元，本年支出 5,263.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 5,263.43 万元，比上年决算数增加 3220.16 万元，增长 157.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,332.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 134.00 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 797.37 万元。

(二) 2021 年支出 5,263.55 万元，比上年决算数增加 3220.25 万元，增长 157.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.31 万元。其中，人员支出 1,109.07 万元，公用支出 366.24 万元。
2. 项目支出 3,788.24 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 4,332.18 万元，比上年决算数增加 3139.38 万元，增长 263.19%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 321.05 万元，较上年决算数增加 89.45 万元，增长 38.62%，主要原因是人员变动。

（二）2010601 行政运行 20.77 万元，与上年决算数持平。

（三）2012901 行政运行 2.88 万元，与上年决算数持平。

（四）2013101 行政运行 90.38 万元，与上年决算数持平。

（五）2040299 其他公安支出 2.16 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 90.25%，主要原因是减少政法标准化项目建设。

（六）2049999 其他公安支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是增加基层治安等项目投入。

（七）2070101 行政运行 13.47 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 11.97%，主要原因是人员变动。

（八）2070199 其他文化和旅游支出 20 万元，较上年决算数减少 31.44 万元，下降 61.12%，主要原因是减少基层文化、公共文化服务项目建设。

（九）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.64 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.76%，主要原因是社会保障支出。

（十）2080799 其他就业补助支出 15.4 万元，较上年决算数增加 15.4 万元，增长 100%，主要原因是增加就业保障及政府购买服务项目。

（十一）2081105 残疾人就业和扶贫支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是增加残疾人和扶贫对象支出。

（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%，主要原因是增加残疾人支出补助。

（十三）2100716 计划生育机构 23.63 万元，与上年决算数持平。

（十四）2110302 水体 215 万元，较上年决算数增加 214.85 万元，成 14322 倍增长，主要是增加中央水利发展中小河流治理项目建设、水生态文明项目建设、水毁修复等。

（十五）2110507 停伐补助 99.04 万元，较上年决算数增加 99.04 万元，增长 100%，主要原因是增加天然林、公益林的补助。

（十六）2119999 其他节能环保支出 35 万元，较上年决算数减少 75 万元，下降 68.18%，主要原因是减少环境综合整治项目建设的投入。

（十七）2120101 行政运行 17.76 万元，与上年决算数持平。

（十八）2130101 行政运行 110.17 万元，与上年决算数持平。

（十九）2130106 科技转化与推广服务 3 万元，与上年持平。

（二十）2130108 病虫害控制 2.44 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 306.67%，主要原因是增加农作物病虫害控制支出。

（二十一）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是增加基层高校毕业生补助。

（二十二）2130199 其他农业农村支出 70.36 万元，较上年决算数减少 154.59 万元，下降 68.72%，主要原因是减少农业发展建设、农田水利等项目的投入。

（二十三）2130205 森林资源培育 157.35 万元，较上年决算数增加 155.35 万元，增长 7767.5%，主要原因是增加林木管护及培育费用的支出。

（二十四）2130209 森林生态效益补偿 166.87 万元，较上年决算数增加 147.64 万元，增长 767.76%，主要原因是增加森林生态效益支出。

（二十五）2130221 产业化管理 4.85 万元，较上年决算数增加 4.85 万元，增长 100%，主要原因是增加产业化管理建设。

（二十六）2130221 其他林业和草原支出 59.82 万元，较上年决算数增加 59.82 元，增长 100%，主要原因是增加林业保护支出。

（二十七）2130305 水利工程建设 1909.78 万元，较上年决算数增加 1902.37 万元，增长 25673%，主要原因是增加湖洋溪支流锦溪霞山段河道治理工程。

（二十八）2130306 水利工程运行与维护 10.3 万元，较上年决算数增加 10.3 万元，增长 100%，主要原因是增加水利维护及河道巡查支出。

（二十九）2130314 防汛支出 3.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是增加防汛物质储备。

（三十）2130316 农村水利 13.5 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 100%，主要原因是增加基层水利设施建设。

（三十一）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 264 万元，较上年决算数增加 264 万元，增长 100%，主要原因是增加移民人居环境整治项目。

（三十二）2130399 其他水利支出 41.4 万元，较上年决算数增加 11.4 万元，增长 38%，主要原因是增加水生态文明河长制、水利设施建设修复等支出。

（三十三）2130504 农村基础设施建设 15 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 25%，主要原因是减少农村基础设施建设的投入。

（三十四）2130599 其他扶贫支出 229 万元，较上年决算数增加 229 万元，增长 100%，主要原因是增加巩固拓展脱贫成果产业发展项目及村集体经济创收项目、农村供水保障工程、乡村振兴补助。

（三十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 123 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 4.29%，主要原因是减少村级一事一议项目。

（三十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 77.83 万元，较上年决算数增加 66.34 万元，增长 577.37%，主要原因是增加农村公共服务运行和维护费用。

（三十七）2139999 其他农林水支出 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%，主要原因是增加少数民族补助、农村人居环境整治。

（三十八）2140104 公路建设 30.99 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 11.46%，主要原因是减少农村基层公路建设。

（三十九）2140199 其他公路水路运输支出 82.5 万元，较上年决算数增加 82.5 万元，增长 100%，主要原因是增加村内道路建设。

（四十）2240699 其他自然灾害防治支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加基层自然灾害防治投入。

（四十一）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是增加基层自然灾害救灾及恢复投入。

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 134.00 万元，比上年决算数增加 134 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2082201 移民补助 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是增加中央水库移民扶持补助项目建设。

（二）2082202 基础设施建设和经济发展 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是增加基础设施建设和经济发展投入。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是增加农村人居环境整治投入。

（四）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是增加为民办实事项目项目及养老贴心工程项目、基层文化建设。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 677.94 万元，其中：

（一）人员经费 608.38 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 69.56 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。

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1.64万元，比本年预算的1.96万元下降16.32%。主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.99万元，比本年预算的1.1万元下降10%，主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算无差异，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.99万元，比本年预算的1.1万元下降10%，主要原因是车辆维修费减少。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.65万元，比本年预算的0.86万元下降24.42%。主要原因是厉行节俭，累计接待22批次、220人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目，无需公开报告。

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 69.56 万元，比上年决算数增长 35.12%，主要原因是：人员经费、劳务费的支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 1.45 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 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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，其他用车主要是下村宣传等其他公务；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，是指省级单位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

无