

2021 年度
德化县龙浔镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	26
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	35
七、预算绩效情况说明.....	36
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县龙浔镇人民政府的主要职责是：基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县龙浔镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及4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
德化县龙浔镇人民政府	行政机关	41
龙浔镇综合便民服务中心	事业单位	6
龙浔镇社会事务服务中心	事业单位	20
龙浔镇综合执法队	事业单位	5
龙浔镇企业服务中心	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021年是本届政府收官之年，面对新冠感染疫情、经济下行、能耗双控等影响，我们在镇党委的坚强领导下，围绕县委“一二三四”工作主线，着力建设“中心强镇、瓷都强镇、示范强镇”，较好地完成镇十八届人大五次、六次会议确定的目标任务，“十四五”发展实现良好开局。

(一)调结构、促转型，经济发展稳中有进。一是**经济指标逆势攀升**。积极应对困难挑战，统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，2021年全镇地区生产总值155.73亿元，增长6.5%，一般公共预算总收入4.91亿元，增长21%，一般公共预算收入3亿元，增长18%。有序完成限电任务，65家规上企业完成产值177.38亿元，同比增长18.7%。二是**平台能级不断提升**。以高质量项目带动产业发展能级提升，瓷艺城火爆开业，建成专业陶瓷商品交易市场5万平方米，引进知名陶瓷企业150余家；科技园陶瓷文化展示平台提级改造，红旗坊、观音岐古镇、招商产业园、中小企业园三期等项目扎实推进；建设德化抖音电商直播基地运营服务平台，电子商务交易额创历史新高。三是**营商环境持续优化**。着力开展“百日行动”“进千企、走千商、访千才”等活动，落实减税降费等各项惠企政策，支持企业科技创新、推动陶瓷产业健康稳定发展。着力深化企业诚信建设，市场环境更加公平。着力强化招商引资，引进项目12个，总投资75.4亿元，高端碳化硅陶瓷、齐巨敏德科技产业园、佰盛利光电科研总部及生产基地等一批重大项目落地建设。着力打造人才洼地，吸引高校毕业生来德就业创业229人，3名高技能人才获评“全国技术能手”。

(二)强基础、破难题，克难攻坚成效显著。一是**抓服务、强保障**。服务保障辖区50个县级重点项目，完成投资71.6亿元。其中，兴泉铁路龙浔段建成通车，厦沙高速汤城枢纽至德化段拓宽改造有序推进；纵一路、纵十二路、浔阳路南段拓宽改造等一批市政工程建成通车，石冻王健康产业园、农村信用社综合业务用房、中科陶瓷智能装备研究院等一批项目基本建成。二是**抓征**

迁、交净地。克服项目多、时间紧、任务重等困难，坚持挂图作战，明确责任、自我加压、全力打好前期突破、征迁扫尾等攻坚战，全年完成征地 1421 亩、房屋征迁 17.4 万平方米。其中，许厝片区改造项目 39 天完成 12.2 万平方米协议签订，快速攻坚刷新龙浔征迁速度；艺都花苑、宝美花苑等项目有序选房；官路片区改造、海西天然气支线、洞上新材料产业园扩增等一批项目扎实推进。**三是抓改革、促跨越。**成功争取将我镇列入国家农村综合性改革试点试验区，三年将获得省级以上补助 1 亿元，其中 2021 年补助 3300 万元。该项目已完成规划设计，后续将有序铺开“一镇四园”建设；组建一家镇办国企，将为镇、村(社区)财创收搭建平台，着力打造农村综合性改革试点全国样板。

(三)抓建设、重治理，宜居品质持续改善。一是**城市品质持续提升。**持续推进瓷艺城、霞田、科技园、二厂等片区改造，完成南门、龙南市场改造提升，修补老旧小区 5 个，基本建成飞龙桥、德新大厦停车场，新增城市道路 12 公里、沥青路 3 万平方米、隔离护栏 7.5 公里、泊车位 100 多个、智能充电桩 120 个，有序启动大外环盖德至英山段等项目。推进全国文明城市创建，持续开展市容市貌、占道经营、渣土车“滴洒漏”、餐饮油烟污染等专项整治。深化“两违”综合治理，开展“两高”、申遗沿线裸房整治。全域实施垃圾分类，创建绿色小区 5 个。稳步推进阳光丽景湾、美的云玺台、德备、文亭等 14 个房地产、安置房项目。二是**乡村振兴纵深推进。**开展农村人居环境整治五个专项行动，扎实推进美丽乡村、一清二整三美化、村集体创收等项目，入选市乡村振兴整镇推进“五好”创建乡镇名单。探索建立“1+N”乡村公共服务共建共享机制，投入 790 万元深化高阳省

级、英山市级乡村振兴示范村建设，完成高阳村传统村落保护发展规划编制，新建成淮山文创园、德化县农产品地标馆；英山村入选省级“农业科技推广示范村”，江山美人茶庄园获评省级休闲农业示范点，泰生元农业综合开发公司列入“福建省科技型中小企业”。三是生态环境更加优美。严守生态保护红线，完成造林500亩。继续深化河湖长制，推进闽江防洪工程龙浔段建设，深化“碧水清源”专项整治，清退整治生猪养殖3319头，加强工业区污水管网巡查、清“四乱”力度。实施农村生活污水全域推进项目，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全镇生态环境质量指数持续保持优良。

(四)保基本、惠民生，群众生活更加美好。一是用情用力筑牢民生保障。巩固深化脱贫攻坚成果，65户130人持续稳定脱贫；扎实开展“我为群众办实事”，完成为民办实事项目89个，逐步解决群众所需所盼民生实事；新农保新农合完成率分别为97.98%和97.78%，全年累计发放低保资金288万元，大力推广使用电子政务“闽政通”，完成便民服务接待件2982件；落实“六稳”“六保”要求，集中抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设，全面落实惠民政策。二是齐心协力维护社会稳定。村(居)委会换届选举工作圆满完成。毫不松懈抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”，稳妥推进应检尽检、疫苗接种等各项工作，织密疫情防控网。深化安全生产专项整治三年行动集中攻坚，扎实开展“安全生产执法年”和“严执法、强攻坚、促提升”活动，创建县级安全生产标准化标杆企业5家，推进安全生产标准化提升，全镇安全生产形势总体稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争、“平安龙浔”建设，扎实开展涉缅北人员劝返、

反电诈反邪教等工作，有效排查化解基层矛盾纠纷，建设县禁毒教育基地、禁毒品牌社区、反邪教宣传园，全镇平安建设“三率”水平位居全县前列。三是**凝心聚力发展社会事业**。**教育事业方面**。德化六中获评市音乐学科基地校、中考成绩9A率居全县第二，龙浔中心小学被教育部授予“全国青少年校园冰雪体育传统特色学校”，英山村小学复办附属幼儿园。积极落实“双减”政策，扎实做好课后服务提质扩面工作。**医疗卫生方面**。县中医院成为福建省中医药文化宣传教育基地，龙浔社区卫生服务中心基础设施进一步完善，疫情防控、疫苗接种等服务供给不断优化，公共医疗卫生水平得到有效保障。**文化体育方面**。配合我县语言文字工作顺利通过市督导评估。保障霞田文体园“一场两馆”、科技馆、社会公共体育场等项目建设，实现镇村综合文化活动中心全覆盖，不断完善公共文化服务配套设施。持续开展爱心食堂等爱心服务，扎实开展屈斗宫窑址保护及周边环境治理工作，保障建成德化窑宋元遗址展示馆，有效助力“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功。瓷艺城、民营科技园融入“一城瓷器百官游”文旅品牌建设。李文芳入选2021年度福建省乡村文化和旅游能人。英山村黄秀红获第七届省道德模范“孝老爱亲模范”荣誉称号。**群团组织方面**。大力支持工青妇等群团组织、民间公益事业团体的志愿服务和慈善救助活动。成立我县首家妇联执委工作室，2户家庭入选省妇联和生态环境厅公布的2021年省绿色家庭名单。人防、工青妇、慈善、残疾人、防火防汛等工作也取得新成效。

(五)深化改革、提高效能，自身建设不断加强。一是在政治建设中领悟初心。深入学习贯彻党的十九届六中全会、习近平总

书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，把党的领导贯穿政府工作全过程。加强政府系统政治建设，不折不扣落实上级党委、政府的各项决策部署，扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是在依法行政中坚守初心。**落实重大行政决策法定程序，加强政府规章制度建设，严格落实解决形式主义突出问题、为基层减负的各项要求，不断完善政府治理体系。深入推进政务公开，深化法治政府建设。有序推进经济发达镇行政管理体制改革，管理运行体制机制更加健全完善。自觉接受镇人大法律监督和工作监督、社会舆论监督，办理人大代表建议13件、政协委员提案12件，满意率达100%。**三是在为民履职中践行初心。**弘扬担当精神，鲜明实干导向，细化、量化、实化政府工作，实行清单化、项目化管理，全面提升行政效能。坚持一线考核锻炼干部，全镇86%干部职工压到村(社区)、征安迁一线实践锻炼，全面推行差异化绩效考核、“收账”督查等方式，坚持月工作要点、周工作汇报、月绩效通报等制度，着力解决突出问题，推动工作落地见效。**四是在廉洁从政中检视初心。**把党风廉政建设和反腐败工作与其他工作同部署、同落实、同检查、同考核，严格落实党风廉政建设“一岗双责”制度，规范村级财务管理，加强工程建设、津补贴发放等重点领域廉政风险防控，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，营造风清气正的政治生态。严格落实中央八项规定及实施细则精神，严控“三公”经费和一般性支出，兜住“三保”支出底线，让政府过“紧日子”成为常态。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县龙浔镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	9,403.46	一、一般公共服务支出	1,960.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,660.69	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	93.42
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	85.96
八、其他收入	1,039.43	八、社会保障和就业支出	269.63
		九、卫生健康支出	59.66
		十、节能环保支出	90.80
		十一、城乡社区支出	8,528.80
		十二、农林水支出	4,240.92
		十三、交通运输支出	29.79
		十四、资源勘探工业信息等支出	96.22
		十五、商业服务业等支出	5.60
		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	279.00
		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	1.85
		二十三、其他支出	359.00
		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	16,103.58	本年支出合计	16,100.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.28	年末结转和结余	5.00
总计	16,105.86	总计	16,105.86

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位数误差。

二、收入决算

收入决算表

部门：德化县龙浔镇人民政府 2021 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			其他收入		
			事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	16,103.58	15,064.15						1,039.43
201	一般公共服务支出	1,960.22	1,061.73					898.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.41	696.92					898.49
2010301	行政运行	1,595.41	696.92					898.49

20106	财政事务	67.07	67.07				
2010601	行政运行	17.07	17.07				
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00				
20129	群众团体事务	14.56	14.56				
2012901	行政运行	4.56	4.56				
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.18	93.18				
2013101	行政运行	93.18	93.18				
20199	其他一般公共服务支出	190.00	190.00				
2019999	其他一般公共服务支出	190.00	190.00				
204	公共安全支出	93.42	93.42				
20402	公安	93.42	93.42				
2040201	行政运行	90.00	90.00				
2040299	其他公安支出	3.42	3.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	88.68	83.68				5.00
20701	文化和旅游部	23.68	23.68				
2070101	行政运行	18.09	18.09				
2070199	其他文化和旅游支出	5.59	5.59				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	60.00				5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	60.00				5.00
208	社会保障和就业支出	269.63	240.43				29.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97				
20802	民政管理事务	195.00	195.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	195.00	195.00				
20807	就业补助	34.77	34.77				
2080799	其他就业补助支出	34.77	34.77				
20811	残疾人事业	2.69	2.69				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.95	0.95				
2081199	其他残疾人事业支出	1.74	1.74				
20819	最低生活保障	29.20					29.20
2081902	农村最低生活保障金支出	29.20					29.20
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	59.66	59.66				
21007	计划生育事务	59.66	59.66				
2100716	计划生育机构	59.66	59.66				
211	节能环保支出	90.80	90.80				
21103	污染防治	50.00	50.00				
2110302	水体	50.00	50.00				
21105	天然林保护	8.74	8.74				

2110507	停伐补助	8.74	8.74				
21199	其他节能环保支出	32.06	32.06				
2119999	其他节能环保支出	32.06	32.06				
212	城乡社区支出	8,528.80	8,528.80				
21201	城乡社区管理事务	22.45	22.45				
2120101	行政运行	22.45	22.45				
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	11.66	11.66				
2120501	城乡社区环境卫生	11.66	11.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,464.69	5,464.69				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,223.09	1,223.09				
2120802	土地开发支出	4,225.45	4,225.45				
2120806	土地出让业务支出	15.15	15.15				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00				
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	4,240.91	4,134.17				106.74
21301	农业农村	320.55	320.55				
2130101	行政运行	156.50	156.50				
2130106	科技成果转化与推广服务	3.00	3.00				
2130108	病虫害控制	1.66	1.66				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.43	76.43				
2130199	其他农业农村支出	82.96	82.96				
21302	林业和草原局	107.06	107.06				
2130205	森林资源培育	80.31	80.31				
2130209	森林生态效益补偿	12.29	12.29				
2130221	产业化管理	4.00	4.00				
2130299	其他林业和草原支出	10.46	10.46				
21303	水利	49.59	49.59				
2130305	水利工程建设	14.36	14.36				
2130306	水利工程运行与维护	0.30	0.30				
2130310	水土保持	11.19	11.19				
2130314	防汛	1.00	1.00				
2130399	其他水利支出	22.74	22.74				
21305	扶贫	97.00	97.00				
2130599	其他扶贫支出	97.00	97.00				
21307	农村综合改革	3,526.97	3,526.97				
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.97	126.97				

2130799	其他农村综合改革支出	3,300.00	3,300.00				
21399	其他农林水支出	139.74	33.00				106.74
2139999	其他农林水支出	139.74	33.00				106.74
214	交通运输支出	29.79	29.79				
21401	公路水路运输	18.60	18.60				
2140199	其他公路水路运输支出	18.60	18.60				
21499	其他交通运输支出	11.19	11.19				
2149999	其他交通运输支出	11.19	11.19				
215	资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22				
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.22	96.22				
2150801	行政运行	96.22	96.22				
216	商业服务业等支出	5.60	5.60				
21602	商业流通事务	5.60	5.60				
2160299	其他商业流通事务支出	5.60	5.60				
221	住房保障支出	279.00	279.00				
22101	保障性安居工程支出	279.00	279.00				
2210108	老旧小区改造	279.00	279.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1.85	1.85				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.85	1.85				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.85	1.85				
229	其他支出	359.00	359.00				
22960	彩票公益金安排的支出	196.00	196.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	62.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	134.00	134.00				
22999	其他支出	163.00	163.00				
2299999	其他支出	163.00	163.00				

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

部门：德化县龙浔镇人民政府 2021 年度 公开 03 表
 金额单位：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

功能分 类科目 编码	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5
合计		16,100.86	2,356.54	13,744.32			
201	一般公共服务支出	1,960.22	1,710.22	250.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.41	1,595.41				
2010301	行政运行	1,595.41	1,595.41				
20106	财政事务	67.07	17.07	50.00			
2010601	行政运行	17.07	17.07				
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
20129	群众团体事务	14.56	4.56	10.00			
2012901	行政运行	4.56	4.56				
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.18	93.18				
2013101	行政运行	93.18	93.18				
20199	其他一般公共服务支出	190.00		190.00			
2019999	其他一般公共服务支出	190.00		190.00			
204	公共安全支出	93.42	90.00	3.42			
20402	公安	93.42	90.00	3.42			
2040201	行政运行	90.00	90.00				
2040299	其他公安支出	3.42		3.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	85.96	18.09	67.87			
20701	文化和旅游部	25.96	18.09	7.87			
2070101	行政运行	18.09	18.09				
2070199	其他文化和旅游支出	7.87		7.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	269.63		269.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97		6.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97		6.97			
20802	民政管理事务	195.00		195.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	195.00		195.00			
20807	就业补助	34.77		34.77			
2080799	其他就业补助支出	34.77		34.77			
20811	残疾人事业	2.69		2.69			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.95		0.95			
2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74			
20819	最低生活保障	29.20		29.20			
2081902	农村最低生活保障金支出	29.20		29.20			

20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	59.66	59.66				
21007	计划生育事务	59.66	59.66				
2100716	计划生育机构	59.66	59.66				
211	节能环保支出	90.80		90.80			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
21105	天然林保护	8.74		8.74			
2110507	停伐补助	8.74		8.74			
21199	其他节能环保支出	32.06		32.06			
2119999	其他节能环保支出	32.06		32.06			
212	城乡社区支出	8,528.80	22.45	8,506.35			
21201	城乡社区管理事务	22.45	22.45				
2120101	行政运行	22.45	22.45				
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	11.66		11.66			
2120501	城乡社区环境卫生	11.66		11.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,464.69		5,464.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,223.09		1,223.09			
2120802	土地开发支出	4,225.45		4,225.45			
2120806	土地出让业务支出	15.15		15.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			
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	4,240.91	359.90	3,881.01			
21301	农业农村	320.55	232.93	87.62			
2130101	行政运行	156.50	156.50				
2130106	科技成果转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	1.66		1.66			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.43	76.43				
2130199	其他农业农村支出	82.96		82.96			
21302	林业和草原局	107.06		107.06			
2130205	森林资源培育	80.31		80.31			
2130209	森林生态效益补偿	12.29		12.29			
2130221	产业化管理	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.46		10.46			
21303	水利	49.59		49.59			
2130305	水利工程建设	14.36		14.36			
2130306	水利工程运行与维护	0.30		0.30			

2130310	水土保持	11.19		11.19			
2130314	防汛	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	22.74		22.74			
21305	扶贫	97.00		97.00			
2130599	其他扶贫支出	97.00		97.00			
21307	农村综合改革	3,526.97	126.97	3,400.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.97	126.97				
2130799	其他农村综合改革支出	3,300.00		3,300.00			
21399	其他农林水支出	139.74		139.74			
2139999	其他农林水支出	139.74		139.74			
214	交通运输支出	29.79		29.79			
21401	公路水路运输	18.60		18.60			
2140199	其他公路水路运输支出	18.60		18.60			
21499	其他交通运输支出	11.19		11.19			
2149999	其他交通运输支出	11.19		11.19			
215	资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22				
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.22	96.22				
2150801	行政运行	96.22	96.22				
216	商业服务业等支出	5.60		5.60			
21602	商业流通事务	5.60		5.60			
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60			
221	住房保障支出	279.00		279.00			
22101	保障性安居工程支出	279.00		279.00			
2210108	老旧小区改造	279.00		279.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.85		1.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.85		1.85			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.85		1.85			
229	其他支出	359.00		359.00			
22960	彩票公益金安排的支出	196.00		196.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	134.00		134.00			
22999	其他支出	163.00		163.00			
2299999	其他支出	163.00		163.00			

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：德化县龙浔镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,403.46	一、一般公共服务支出	33	1,061.73	1,061.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,660.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	93.42	93.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.96	85.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.43	240.43		
	9		九、卫生健康支出	41	59.66	59.66		
	10		十、节能环保支出	42	90.80	90.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,528.80	3,064.11	5,464.69	
	12		十二、农林水支出	44	4,134.18	4,134.18		
	13		十三、交通运输支出	45	29.79	29.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	96.22	96.22		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.60	5.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	279.00	279.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.85	1.85		
	23		二十三、其他支出	55	359.00	163.00	196.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	合计	15,064.15	合计	59	15,066.43	9,405.74	5,660.69	
年初财政拨款结转和结余	28	2.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
本年收入总计	32	15,066.43	本年支出总计	64	15,066.43	9,405.74	5,660.69	

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：德化县龙浔镇人民政府

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		9,405.75	1,458.06	7,947.69
201	一般公共服务支出	1,061.74	811.74	250.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.93	696.93	
2010301	行政运行	696.93	696.93	
20106	财政事务	67.07	17.07	50.00

2010601	行政运行	17.07	17.07	
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
20129	群众团体事务	14.56	4.56	10.00
2012901	行政运行	4.56	4.56	
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.18	93.18	
2013101	行政运行	93.18	93.18	
20199	其他一般公共服务支出	190.00		190.00
2019999	其他一般公共服务支出	190.00		190.00
204	公共安全支出	93.42	90.00	3.42
20402	公安	93.42	90.00	3.42
2040201	行政运行	90.00	90.00	
2040299	其他公安支出	3.42		3.42
207	文化旅游体育与传媒支出	85.96	18.09	67.87
20701	文化和旅游部	25.96	18.09	7.87
2070101	行政运行	18.09	18.09	
2070199	其他文化和旅游支出	7.87		7.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	240.43		240.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97		6.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97		6.97
20802	民政管理事务	195.00		195.00
2080208	基层政权建设和社区治理	195.00		195.00
20807	就业补助	34.77		34.77
2080799	其他就业补助支出	34.77		34.77
20811	残疾人事业	2.69		2.69
2081105	残疾人就业和扶贫	0.95		0.95
2081199	其他残疾人事业支出	1.74		1.74
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	59.66	59.66	
21007	计划生育事务	59.66	59.66	
2100716	计划生育机构	59.66	59.66	
211	节能环保支出	90.80		90.80
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
21105	天然林保护	8.74		8.74
2110507	停伐补助	8.74		8.74
21199	其他节能环保支出	32.06		32.06
2119999	其他节能环保支出	32.06		32.06
212	城乡社区支出	3,064.11	22.45	3,041.66

21201	城乡社区管理事务	22.45	22.45	
2120101	行政运行	22.45	22.45	
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
21205	城乡社区环境卫生	11.66		11.66
2120501	城乡社区环境卫生	11.66		11.66
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	4,134.17	359.90	3,774.27
21301	农业农村	320.55	232.93	87.62
2130101	行政运行	156.50	156.50	
2130106	科技成果转化与推广服务	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	1.66		1.66
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.43	76.43	
2130199	其他农业农村支出	82.96		82.96
21302	林业和草原局	107.06		107.06
2130205	森林资源培育	80.31		80.31
2130209	森林生态效益补偿	12.29		12.29
2130221	产业化管理	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	10.46		10.46
21303	水利	49.59		49.59
2130305	水利工程建设	14.36		14.36
2130306	水利工程运行与维护	0.30		0.30
2130310	水土保持	11.19		11.19
2130314	防汛	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	22.74		22.74
21305	扶贫	97.00		97.00
2130599	其他扶贫支出	97.00		97.00
21307	农村综合改革	3,526.97	126.97	3,400.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.97	126.97	
2130799	其他农村综合改革支出	3,300.00		3,300.00
21399	其他农林水支出	33.00		33.00
2139999	其他农林水支出	33.00		33.00
214	交通运输支出	29.79		29.79
21401	公路水路运输	18.60		18.60
2140199	其他公路水路运输支出	18.60		18.60
21499	其他交通运输支出	11.19		11.19
2149999	其他交通运输支出	11.19		11.19
215	资源勘探工业信息等支出	96.22	96.22	
21508	支持中小企业发展和管理支出	96.22	96.22	
2150801	行政运行	96.22	96.22	
216	商业服务业等支出	5.60		5.60

21602	商业流通事务	5.60		5.60
2160299	其他商业流通事务支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	279.00		279.00
22101	保障性安居工程支出	279.00		279.00
2210108	老旧小区改造	279.00		279.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.85		1.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.85		1.85
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.85		1.85
229	其他支出	163.00		163.00
22999	其他支出	163.00		163.00
2299999	其他支出	163.00		163.00

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：德化县龙浔镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,454.51	302	商品和服务支出	3.55	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	547.93	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	352.14	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	483.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.56	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	16.97	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	2.78	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		302 09	物业管理 费		31008	物资储备		
30112	其他社会保 障缴费		302 11	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	50.43	302 12	因公出国 (境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		302 13	维修 (护)费		31011	地上附着 物和青苗补 偿		
30199	其他工资福 利支出		302 14	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭 的补助		302 15	会议费		31013	公务用车 购置		
30301	离休费		302 16	培训费		31019	其他交通 工具购置		
30302	退休费		302 17	公务接待 费	0.05	31021	文物和陈 列品购置		
30303	退职(役) 费		302 18	专用材料 费		31022	无形资产 购置		
30304	抚恤金		302 24	被装购置 费		31099	其他资本 性支出		
30305	生活补助		302 25	专用燃料 费		312	对企业补助		
30306	救济费		302 26	劳务费		31201	资本金注 入		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务 费		31203	政府投资 基金股权投 资		
30308	助学金		302 28	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		302 29	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生 产补贴		302 31	公务用车 运行维护费	3.50	31299	其他对企 业补助		
30311	代缴社会保 险费		302 39	其他交通 费用		399	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补助		302 40	税金及附 加费用		39906	赠与		
			302 99	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		
			307 01	国内债务 付息		39999	其他支出		
			307 02	国外债务 付息					
人员经费合计		1,454.51	公用经费合计				3.55		

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：德化县龙浔镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.50
3. 公务接待费	6	0.05

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：德化县龙浔镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,660.69	5,660.69		5,660.69	
212	城乡社区支出		5,464.69	5,464.69		5,464.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,464.69	5,464.69		5,464.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,223.09	1,223.09		1,223.09	
2120802	土地开发支出		4,225.45	4,225.45		4,225.45	
2120806	土地出让业务支出		15.15	15.15		15.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	

229	其他支出		196.00	196.00		196.00	
22960	彩票公益金安排的支出		196.00	196.00		196.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.00	62.00		62.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		134.00	134.00		134.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金

部门：德化县龙浔镇人民政府
额单位：万元

2021 年度

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：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 2.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,103.58 万元，本年支出 16,100.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.00 万元。

(一) 2021 年收入 16,103.58 万元，比上年决算数增加 11368.53 万元，增长 240.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,403.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,660.69 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 1,039.43 万元。

(二) 2021年支出16,100.86万元,比上年决算数增加11365.23万元,增长239.99%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,356.54 万元。其中,人员支出 2,266.15 万元,公用支出 90.40 万元。

2. 项目支出 13,744.32 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 9,405.75 万元,比上年决算数增加 7678.14 万元,增长 444.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 - 行政运行 696.93 万元,较上年决算数持平。

(二) 2010601 - 行政运行 17.07 万元,较上年决算数持平。

2010699 - 其他财政事务支出 50 万元,较上年决算数持平。

(三) 2012901 - 行政运行 4.56 万元,较上年决算数持平。

2012902 - 一般行政管理事务 10 万元,较上年决算数持平。

(四) 2013101 - 行政运行 93.18 万元，较上年决算数持平。

(五) 2019999 - 其他一般公共服务支出 190 万元，较上年决算数持平。

(六) 2040201 - 行政运行 90 万元，较上年决算数持平。

(七) 2040299 - 其他公安支出 3.42 万元，较上年决算数持平。

(八) 2070101 - 行政运行 18.09 万元，较上年决算数持平。

2070199 - 其他文化和旅游支出 7.87 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 133%。主要原因是上级下达指标增加。

2079999 - 其他文化旅游体育与传媒支出 60 万元，较上年决算数增加 52 万元，增长 187%。主要原因是上级下达指标增加。

(九) 2080199 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.97 万元，较上年决算数持平。

(十) 2080208 - 基层政权建设和社区治理 195 万元，较上年决算数减少 47 万元，减少 19.42%。主要原因是上级下达指标减少。

(十一) 2080799 其他就业补助支出 34.77 万元，较上年决算数增加 34.77 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十二) 2081105 残疾人就业和扶贫 0.95 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

2081199 其他残疾人事业支出 1.74 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十三) 2082899 其他退役军人事务管理支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十四) 2100716 - 计划生育机构 59.66 万元，较上年决算数持平。

(十五) 2110302 - 水体 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十六) 2110507 - 停伐补助 8.74 万元，较上年决算数增加 8.74 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十七) 2119999 - 其他节能环保支出 32.06 万元，较上年决算数增加 32.06 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十八) 2120101 - 行政运行 22.45 万元，较上年决算数持平。

2120399 - 其他城乡社区公共设施支出 3000 万元，较上年决算数增加 3000 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(十九) 2120501 - 城乡社区环境卫生 11.66 万元，较上年决算数减少 34.34 万元，减少 74.65%。主要原因是上级下达指标减少。

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%。主要原因是上级下达指标增加。

(二十) 2130101 - 行政运行 156.5 万元，较上年决算数持平。

（二十一）2130106 - 科技转化与推广服务 3 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，减少 48.81%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十二）2130108 - 病虫害控制 1.66 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 361.11%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十三）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 76.43 万元，较上年决算数增加 76.43 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十四）2130199 - 其他农业农村支出 82.96 万元，较上年决算数减少 94.24 万元，减少 53.18%。主要原因是上级下达指标减少。

（二十五）2130205 - 森林资源培育 80.31 万元，较上年决算数增加 80.31 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十六）2130209 - 森林生态效益补偿 12.29 万元，较上年决算数增加 10.83 万元，增长 741.78%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十七）2130221 - 产业化管理 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十八）2130299 - 其他林业和草原支出 10.46 万元，较上年决算数增加 10.46 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（二十九）2130305 - 水利工程建设 14.36 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，减少 21.62%。主要原因是上级下达指标减少。

（三十）2130306 - 水利工程运行与维护 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十一）2130310 - 水土保持 11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十二）2130314 - 防汛 1 万元，，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十三）2130399 - 其他水利支出 22.74 万元，较上年决算数增加 22.74 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十四）2130599 - 其他扶贫支出 97 万元，较上年决算数增加 97 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十五）2130701-对村级公益事业建设的补助 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十六）2130705 - 对村民委员会和村党支部的补助 126.97 万元，较上年决算数增加 119.91 万元，增长 1698.44%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十七）2130799 - 其他农村综合改革支出 3300 万元，较上年决算数增加 3300 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十八）2139999 - 其他农林水支出 33 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（三十九）2149999 - 其他交通运输支出 18.6 万元，较上年决算数增加 18.6 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十）2149999 - 其他交通运输支出 11.19 万元，较上年决算数增加 11.19 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十一）2150801 - 行政运行 96.22 万元，较上年决算数持平。

（四十二）2160299 - 其他商业流通事务支出 5.6 万元，较上年决算数增加 5.6 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十三）2210108-老旧小区改造 279 万元，较上年决算数增加 279 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十四）2240799 - 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.85 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

（四十五）2299999 - 其他支出 163 万元，较上年决算数增加 163 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 5,660.69 万元，比上年决算数增加 4249.69 万元，增长 301.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2080801 - 征地和拆迁补偿支出 1223.09 万元，较上年决算数增加 1223.09 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(二) 2120802 - 土地开发支出 4225.45 万元，较上年决算数增加 2824.45 万元，增长 201.6%。主要原因是上级下达指标增加。

(三) 2120806 - 土地出让业务支出 15.15 万元，较上年决算数增加 15.15 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(五) 2296002 - 用于社会福利的彩票公益金支出 62 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(六) 2296010 - 用于文化事业的彩票公益金支出 134 万元，较上年决算数增加 134 万元，增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

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 1,458.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,454.51 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 3.55 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行经费。

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 3.55 万元，比本年预算的 3.85 万元下降 7.79%。主要原因是缩减三公经费（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,与年初预算 0 万元持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.50 万元,比本年预算的 3.68 万元下降 5.14%,主要是压减公务用车运行维护费用。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,与年初预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 3.50 万元,比本年预算的 3.68 万元下降 5.14%,主要是压减公务用车运行维护费用。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 0.05 万元,比本年预算的 0.1 万元下降 50%。主要是减少公务接待,累计接待 2 批次、12 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度本部门无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 3.55 万元,比上年决算数减少 101.08 万元,下降 96.61%,主要是:压减经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 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，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额比重达 60%—以上。

(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 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 3 辆，其他用车主要是应急保障用车；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》

本单位 2021 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无部门评价项目。