

# 2021 年度 桂林街道部门决算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
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.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	24

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>27</b>



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳平市人民政府桂林街道办事处是市政府派出机关，依法行使桂林街道办事处管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，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，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，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，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强村（社区）建设，加大环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚，健全新型社区管理和服 务体制。

（五）组织公共服务。推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建 设，优化便民服务质量；组织实施与村（居）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、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（六）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（七）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的村（社区）治理体系，动员广大村（居）民参与基层治理。

（八）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，桂林街道办事处包括 4 个机关行

政处（科）室及 3 个事业单位，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	单位性质	在职人数
桂林街道办事处	行政	30
桂林街道综合便民服务中心	事业	10
桂林街道应急保障与技术服务中心	事业	12
桂林街道社区建设发展中心	事业	9

### 三、部门主要工作总结

2021 年以来，桂林街道以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为目标，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，紧盯漳平市 16 个乡镇（街道）“前三”排位，围绕打造“山水桂林”这一条主线，从实现经济社会高质量发展方面着眼，从加强班子队伍建设方面着手，从服务民生方面着力，担当有为、狠抓落实，为完成全年工作任务奠定了坚实基础。现将 2021 年以来工作总结及下一步工作计划汇报如下：

#### （一）喜迎“100 周年”，夯实党的全面领导

一是着力加强党的政治建设。扎实开展党史学习教育，努力提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极开展党员民主评议、谈心交心活动，营造清正、清明、清廉的良好政治氛围。

二是全力抓好村（居）两委换届工作。提前部署换届筹备工作，成立换届工作领导小组，广泛深入宣传“十严禁”，签订换届纪律承诺书，为依法打击干扰破坏选举等违纪违法行为筑牢思想防线，深入发现优秀干部，不断为村干部队伍注入新鲜血液，努力实现实现年龄、学历“一降一升”，打造一支跟得上新时代发展需要的优秀年轻干部队伍。全街道 11 个社区（村）党组织换届选举一次性选举成功率达 100%，圆满完成预期目标任务。

## （二）紧扣“项目年”，产业发展有力推进

一是经济指标平稳运行。1-12 月，10 家规模以上工业总产值完成 84201 万元，完成序时进度的 100.2%；15 家统计内限额以上商贸企业完成销售额 50796 万元，4 家规上服务业，完成销售额 2419.4 万元，1-12 月固定资产投资完成 57452 万元，完成全年任务 7.2 亿的 79.8%。已竣工项目：漳平市国福新材料有限公司建设项目、漳平市越丰包装有限公司年加工 800 吨出口纸箱项目（工业）。已开工项目 2 个：漳平市鹏兴物流仓储中心建设项目、漳平市沃森木业年产 8 万立方米环保型竹木制工艺品精加工项目、福建龙岩佳茂农业科技有限公司树葡萄高科技智慧农业大棚种植项目（农业）。已签约项目：福建龙岩佳茂农业科技有限公司树葡萄高科技智慧农业大棚种植项目（农业）、投资额 3800 万元的越丰纸箱包装生产项目（工业）、投资额 3000 万的漳平市瑞都



村金针花种植基地建设项目（农业）、投资额 2.05 亿的诚匠实业有限公司的轻量型智能化起重机生产项目（工业）。

二是重点项目深入推进。围绕服务省市重点项目，戮力同心，攻坚克难，成立越丰物流二期项目征地拆迁工作小组，通过上门夜访、现场会审、集中丈量等方式，扫清难题问题，全面完成征拆任务。共完成 37 亩土地征收、房屋征收面积 322.63 平方米，比年初预定时间提前五个月完成。2019 年度小流域“以奖促治”专项资金黄祠溪综合整治项目及 2020 年度重点流域生态补偿资金漳平市桂林街道瑞都溪污染治理（一期）项目已建设完成，目前正在准备验收工作。

三是特色产业不断壮大。街道坚持以农业供给侧结构性改革为主线，着力调整优化农业产业布局，构建多元化特色农业格局，不断增强特色农业产业优势。科学编制各社区（村）发展规划，着力扩大特色农业规模，鼓励社区（村）成立种植合作社，打造一村一品。瑞都村，流转土地数百亩，种植大棚葡萄，开展采摘体验活动；采用“荷花+”套养模式，种植优质观赏莲花；建设山地车丛林越野体验基地和标准化农业种植大棚，目前已有 6 家台资企业落户瑞都，建设闽台智慧农业合作大棚 20 个，主要培育人参何首乌、四季花海、鱼菜共生、台湾凤梨、木蔽果等优质品种。其中，佳茂农业科技有限公司和琪华林业开发有限公司两家台企还在村口流转土地 150 亩，打造金针花和树葡萄观赏、采摘基地。厚福

社区，以发展城郊经济为中心，大面积种植蔬菜，发展大棚，成立专业合作社，帮助解决销售问题，举办农业技术培训班，提高农民的种植能力。同时依托桂林城郊、临近高速路口的地理优势，成立了城郊蟠龙生态农业现代蔬菜种植示范园种植草莓、西红柿等可品尝可采摘。目前，厚福大道两边有桂林人家、鱼乡农家乐等多家辖区内居民自主经营的河鱼店，鼓励更多有条件的居民开设特色河鱼店，统一装修，形成江鲜美食一条街，向来往游客展示厚福社区的美味佳肴。

### （三）守住“平安年”，生活生产环境平稳有序

一是安全生产常抓有效。认真落实“安全发展”理念，全力抓好在建重点工程安全生产工作，确保安全生产“零事故”。积极开展“安全生产十大专项整治行动”和“安全生产月”活动，突出抓好道路交通、食品药品和重点领域的监督整治，扎实做好应急管理、防灾减灾救灾工作，确保人民群众生命和财产安全。采取多种宣传方式，强化防汛防火防溺水宣教，加大对全乡水库和山林排查力度，确保防汛防火防溺水工作全覆盖、无死角。

二是扫黑除恶常抓趋好。坚持以深化扫黑除恶专项斗争为主线，深入开展“三清行动”，向辖区群众普及电信网络诈骗犯罪对社会的危害性以及防范措施，扩大教育受众面，做到“村不漏户、户不漏人”，有效提高群众的安全意识和防范意识。对涉诈重点人员进行不定期走访，通过与重点人员及

其家属见面，填写“三书”（告知书、承诺书、告诫书），切实将可能出境但未出境的重点人员稳控在当地。严格落实“十个一律”“七个一律”要求，对滞留缅北人员全力劝返。截至目前，桂林街道共有缅北窝点人员 50 名，经街道干部全力开展劝逼返工作，共核减 41 人，核减率为 82%，还剩余 9 人未核减，其中 5 人无法联系，在逃犯 2 人。

三是疫情防控常抓不懈。2021 年，累计摸排中高风险地区返漳人员 6890 人次，集中隔离 47 人，目前解除隔离人数 44 人，居家健康监测 335 人，累计摸排境外入漳人员 373 人。开展“健康守护——2021”全要素全员核酸检测应急演练，共采集核酸人数 21228 人，8 小时完成采样任务，检测结果均为阴性，进一步提高全员核酸检测应急能力，完善采、送、检、报全流程工作机制，健全防控快速响应机制，确保突发情况下核酸检测工作能够有力、有序开展。

#### （四）围绕“惠民年”，社会事业持续优化

一是有序推进老旧小区改造提升。2021 年桂林街道完成老旧小区改造项目共七个，涉及上桂林、上江、城南三大社区 28 个小区共 1182 户，改造面积达 12.469 万平方米，投资总额约 1800 万元。

二是坚持推进民生事业发展。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，加强衔接配合，综合运用民政各项政策，做到因保尽保，因救尽救。街道城乡低保户 235 户 451 人，今年新

纳入城乡低保户 43 户 82 人，取消 30 户 71 人，办理临时救助 58 人例，合计救助资金 197485 元。

三是攻坚推进人居环境整治。开展“两治一拆”专项整治行动，以瑞都村为首个试点示范村，制定一村一策，带头立标杆、做表率，整村推进“两治一拆”，共整治裸房 53 栋，6935 平方米，拆除空心房 46 栋，1342.6 平方米，并于 2021 年 8 月完美收官，通过龙岩市级验收。同时，坚持拆违治乱，树立征拆正气。对闽西南商贸城周边道路沿线“脏、乱、差”问题开展对症整治，共整治市容环境 100 余处，对漳平南高速路沿线（东坑口新大桥—漳平南高速站）进行整治，共清理垃圾 80 余处，清理道路两侧合计约 2 千米。

## 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	1566.94	一、一般公共服务支出	438.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.30
		九、卫生健康支出	33.00
		十、节能环保支出	12.03
		十一、城乡社区支出	26.12
		十二、农林水支出	456.88
		十三、交通运输支出	10.00
		十四、资源勘探信息等支出	17.98
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	458.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	71.87
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1566.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1566.94</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1566.94</b>	<b>总计</b>	<b>1566.94</b>

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						
			1,566.9 4	1,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			430.10	430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,566.94	1,566.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事		12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00

	务						
2110101	行政运行	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.74	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	430.10	430.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	430.10	430.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,566.94	一、一般公共服务支出	438.51	438.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12.03	12.03	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	26.12	26.12	0.00	0.00
		十二、农林水支出	456.88	456.88	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	17.98	17.98	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	458.74	458.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	71.87	71.87	0.00	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>	1,566.94	<b>本年支出合计</b>	1,566.94	1,566.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,566.94	<b>总计</b>	1,566.94	1,566.94	0.00	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。

## 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		1,566.9 4	1,566.94	0.00
201	一般公共服务支出	438.51	438.51	0.00
20101	人大事务	7.53	7.53	0.00
2010101	行政运行	7.53	7.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.67	333.67	0.00
2010301	行政运行	333.67	333.67	0.00
20105	统计信息事务	10.66	10.66	0.00
2010501	行政运行	10.66	10.66	0.00
20106	财政事务	13.76	13.76	0.00
2010601	行政运行	13.76	13.76	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.90	72.90	0.00
2013101	行政运行	72.90	72.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	0.00
20701	文化和旅游	14.50	14.50	0.00
2070101	行政运行	14.50	14.50	0.00
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.23	22.23	0.00
2080101	行政运行	22.23	22.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.00	33.00	0.00
2100101	行政运行	33.00	33.00	0.00
211	节能环保支出	12.03	12.03	0.00
21101	环境保护管理事务	12.03	12.03	0.00
2110101	行政运行	12.03	12.03	0.00
212	城乡社区支出	26.12	26.12	0.00

21299	其他城乡社区支出	26.12	26.12	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.12	26.12	0.00
213	农林水支出	456.88	456.88	0.00
21301	农业农村	67.16	67.16	0.00
2130101	行政运行	67.16	67.16	0.00
21303	水利	5.88	5.88	0.00
2130301	行政运行	5.88	5.88	0.00
21307	农村综合改革	383.85	383.85	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.85	375.85	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.98	17.98	0.00
21501	资源勘探开发	17.98	17.98	0.00
2150101	行政运行	17.98	17.98	0.00
221	住房保障支出	458.74	458.74	0.00
22101	保障性安居工程支出	430.10	430.10	0.00
2210108	老旧小区改造	430.10	430.10	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	0.00
229	其他支出	71.87	71.87	0.00
22999	其他支出	71.87	71.87	0.00
2299999	其他支出	71.87	71.87	0.00

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	593.61	302	商品和服务支出	539.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.34	30201	办公费	33.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.08	30202	印刷费	15.18	310	资本性支出	430.10
30103	奖金	81.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.87	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30206	电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	23.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	5.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	430.10
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.22	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	376.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.46	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		597.66	公用经费合计					969.28

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	5.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.60
3. 公务接待费	6	2.09

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

部门：

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					
本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。								

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. 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		0	0	0
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.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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1566.94 万元，本年支出



1566.94 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 1566.94 万元，比上年决算数增加 564.08 万元，增长 56.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1566.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 1566.94 万元，比上年决算数增加 564.08 万元，增长 56.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1566.94 万元。其中，人员支出 597.66 万元，公用支出 969.28 万元。
2. 项目支出 0.00 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 1566.94 万元，比上年

决算数增加 95.52 万元，增长 6.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 7.53 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 69.21%。主要原因是上年有人员调出，本年没有调出人员，支出增加。

(二) 2010301-行政运行 333.67 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 0.41%。主要原因是 2021 年度列支 2010399 其他政府办公厅（室）科目，仍在该科目核算。

(三) 2010501-行政运行 10.66 万元，较上年决算数减少 2.93 万元，下降 21.56%。主要原因是人员调入，支出增加。

(四) 2010601-行政运行 13.76 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(五) 2013101-行政运行 72.90 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 4.43%。主要原因是人员调动支出费用减少。

(六) 2070101-行政运行 14.50 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 100.28%。主要原因是人员调资，支出增加。

(七) 2080101-行政运行 22.23 万元，较上年决算数增加 7.13 万元，增长 47.22%。主要原因是人员调动，支出增加。

(八) 2080508-机关事业单位职业年金缴费支出 5.07 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 100%。主要原因是本年新增科目。

(九) 2100101-行政运行 33.00 万元，较上年决算数减少 4.92 万元，下降 12.97%。主要原因是人员调动，支出减少。

(十) 2110101-行政运行 12.03 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.5%。主要原因是本年支出与上年数基本持平。

(十一) 2129999-其它城乡社区支出 26.12 万元，较上年决算数减少 47.67 万元，下降 64.60%。主要原因是城乡社区补助资金减少。

(十二) 2130101-行政运行 67.16 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 1.26%。主要原因是本年支出与上年数基本持平。

(十三) 2130301-行政运行 5.88 万元，较上年数增加 0.03 万元，增长 0.51%。主要原因是本年支出与上年数基本持平。

(十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助 8.00 万元，较上年数增加 8 万元，增长 100.00%。主要原因是科目变动。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助

375.85 万元，较上年决算数减少 29.54 万元，下降 7.29%。主要原因是压减运转经费，支出减少。

(十六) 2140106-公路养护 10.00 万元，较上年决算书增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增科目。

(十七) 2150101-行政运行 17.98 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 41.46%。主要原因是人员调动，支出减少。

(十八) 2210108-老旧小区改造 430.10 万元，较上年数增加 430.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增科目，产生老旧小区改造项目。

(十九) 2210201-住房公积金 28.64 万元，较上年决算数减少 12.66 万元，下降 30.65%。主要原因是住房公积金缴交基数减少及人员变动，支出减少。

(二十) 2299901 其他支出 71.87 万元，较上年决算数增加 37.87 万元，增加 111.38%。主要原因是项目经费增加，支出增加。

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

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 1566.94 万元，其中：

（一）人员经费 597.66 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 969.28 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 5.69 万元，比本年预算的 20 万元下降 71.55%。主要原因是新冠疫情影响。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 0.00 万元下降 0.00%。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 3.60 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是新冠疫情影响减少公车使用。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 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 3.60 万元，比本年预算的 8 万元下降 55%，主要是新冠疫情影响减少公车使用。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 2.09 万元，比本年预算的 12 万元下降 82.58%。主要是新冠疫情影响减少接待次数，累计接待 12 批次、191 人次。

## 七、预算绩效情况说明

说明：2021 年度本部门无单位自评项目

说明：2021 年度本部门无部门评价项目

## 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 969.28 万元，比上年决算数增长 5.78%，主要是:增加水体、老旧小区改造等项目。。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 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 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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 0 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车 4 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、结转至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至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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。