

2021 年度
福鼎市财政局（本级及乡
镇财政所）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关财税、国有资产监督管理的法律法规和政策，起草并组织实施财政政策。

（二）承担各项财政收支管理的责任。

（三）贯彻执行中央、省、宁德市的国库管理制度、国库集中收付制度，管理市级财政专户。

（四）拟定需要全市统一规定的行政事业单位开支标准和支出政策。

（五）负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行中央、省、宁德市有关国有资产管理的法律、法规和政策，起草并组织实施国有资产监督管理的规范性文件。

（七）负责会计管理工作。

（八）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，防范政府债券风险。

（九）开展预算绩效评估，监督检查财税法规、政策的执行情况。

（十）加强乡镇财政预算执行检查，指导乡镇财政预决算编制和乡镇财务管理与监督。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，包括 25 个机关行政处（科）室及 17 个

乡镇财政所，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
福鼎市财政局（本级）	全额拨款	79
福鼎市财政局（乡镇财政所）	全额拨款	74

三、单位主要工作总结

2021 年，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实市委、市政府决策部署，积极培育和壮大财源，夯实财政增收基础，落实落细“五促一保一防一控”等重点工作，抓实抓好“保运转、保民生、促发展”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全市财政经济运行平稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实积极财政政策，护航经济高质量发展。在落实增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、降低社保缴费等各项减税降费政策基础上，持续推进减税降费，清理整治各类涉企违规收费，有效激发了市场主体活力。

（二）优化财政支出结构，坚决践行节用裕民原则。量入为出，有保有压，不断优化财政支出结构，严控一般性支出和“三公”经费，着力保障和改善民生。财政资金持续加大向民生领域倾斜力度，全市民生支出 30.81 亿元，占一般公共预算支出的 81.9%，持续保持在八成以上。

（三）统筹协调均衡发展，城乡融合步伐加快。公共财政向“三农”倾斜，确保支农投入力度不减、总量持续增加，与乡村振兴目标任务相适应。投入涉农资金4亿元，重点用于实施乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果、改善农村生产条件、农业基础设施、农村人居环境整治等。投入5456万元，支持现代农业（茶业）产业园建设，扶持白茶产业做大做强，推动黄栀子等特色农业发展。整合统筹涉农资金2853万元，支持15个省级乡村振兴试点示范村建设，投入奖补资金800万元用于乡村振兴实绩突出村。

支持城乡基础设施建设。统筹各类专项补助资金17581万元，支持纵一线、创城项目、文化艺术中心、美食示范街、玉塘大道一二期项目建设，加快垃圾分类处置、停车场等公共配套设施建设。

支持打好污染防治攻坚战。统筹整合并进一步提升综合性生态保护补偿、森林生态效益补偿等专项转移支付，增加重点流域生态保护补偿力度。着力保障蓝天、碧水、碧海、净土新一轮污染防治工程实施，投入2335万元，推动农村污水垃圾处理、改厕改水。投入794万元，支持海上养殖设施升级改造、海漂垃圾常态化治理。

（四）推进预算管理改革，保障能力持续加强。改变“基数+增长”的预算编制方式，以零为基点编制预算，根据预算年度的工作重点、财力可能和轻重缓急，在成本效益分析基础上，调整存量、优化结构，重新确定预算规模、分配标准和支出结构。同时，在市人大监督指导下，不断健全预算管理、预算执行、决算管理等各个环节，进一步提升预决算工作公开力度。

强化绩效管理。

实现“四本预算”绩效管理全覆盖，围绕市委、市政府决策部署以及“稳增长、调结构、惠民生、补短板”等重点支出，对 11 个项目涉及资金 46217 万元开展重点绩效评价，加强绩效结果应用，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。**推进政府购买服务和政府采购。**市政府购买服务项目 14 个，累计金额 7054 万元，涉及道路清扫转运处理、垃圾处理、污水处理、居家养老、校园安保等项目，为人民群众提供优质高效的公共服务。争创一流营商环境，规范政府采购秩序，政府采购流程全部实现网上办理，实现采购单位“一趟不用跑”的目标。

（五）强化财政监督管理，资金效能不断提高。采取积极措施应对财政收支“紧平衡”等问题，继续清理规范一批政策到期、绩效低下的专项资金，对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用。持续压减一般性支出，坚决取消低效无效支出，不断调整优化财政支出结构，优先保障疫情防控和“六保”“六稳”等重点领域资金需求。**规范运用政府和社会资本合作 (PPP) 模式。**全市签约落地 PPP 项目 8 个，引入社会资本 47 亿元，涵盖生态建设和环境保护、市政工程、文化场馆、交通运输、城镇综合开发等社会事业和基础设施领域，有效破解项目建设资金困境。**加强预算投资评审。**完成政府性投资项目工程预算评审 67 个，工程预算送审总造价 20.36 亿元，核减金额 0.83 亿元，有效控制政府性投资项目工程建设成本，提高财政资金的使用效益。**强化财政监督。**继续开展地方预决算公开情况专项检查和会

计监督检查，保障财税政策执行，提升会计信息质量。开展专项资金重点检查，确保资金安全有效使用，继续完善全覆盖、全链条的直达资金监控机制，实时记录和动态反映资金分配、拨付、使用情况，实现直达资金从源头到末端全流程清晰、明确、可查的目标。

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：福鼎市财政局

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	2,460.72	一、一般公共服务支出	2,207.10
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	0.00
八、其他收入	100.43	八、社会保障和就业支出	249.62
		九、卫生健康支出	78.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	124.20
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,561.15	本年支出合计	2,670.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	158.81	年末结转和结余	49.13
总计	2,719.96	总计	2,719.96

注：1. 本表反映单位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：福鼎市财政局

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	2,561.17	2,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.43
2010601			行政运行	1,716.28	1,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.43
2010602			一般行政管理 事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业 单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助 支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推 广服务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福鼎市财政局

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	2,670.85	2,666.85	4.00	0.00	0.00
	2010601		行政运行	1,825.96	1,825.96	0.00	0.00	0.00
	2010602		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2010607		信息化建设	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00
	2010650		事业运行	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00
	2010699		其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00
	2080599		其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00
	2080799		其他就业补助支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
	2130106		科技转化与推广服务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福鼎市财政局

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	2,460.72	一、一般公共服务支出	2,106.68	2,106.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	249.62	249.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.99	78.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10.92	10.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	124.20	124.20	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	2,460.72	本年支出合计	2,570.41	2,570.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	158.81	年末财政拨款结转和结余	49.13	49.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	158.81					
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					
总计	2,619.54	总计	2,619.54	2,619.54	0.00	0.00

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

单位：福鼎市财政局

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		2,570.41	2,566.41	4.00
2010601	行政运行	1,725.53	1,725.53	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010607	信息化建设	77.43	77.43	0.00
2010650	事业运行	295.72	295.72	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.94	41.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.86	165.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.12	15.12	0.00
2101101	行政单位医疗	61.49	61.49	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	121.45	121.45	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：福鼎市财政局

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	2,040.84	302	商品和服务支出	423.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	562.05	30201	办公费	15.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	487.14	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	32.03
30103	奖金	40.71	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.89	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	31.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.88	30206	电费	8.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	26.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.99	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	8.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	219.65	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	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	432.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.91	30215	会议费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.92	31022	无形资产购置	0.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	7.37	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	49.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.05	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	0.00	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	75.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	62.55	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	164.35	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		2,110.75	公用经费合计					455.66

注：本表反映单位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

单位：福鼎市财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
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	1.47

注：本表反映单位本年度“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：福鼎市财政局

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					

注：本单位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

单位：福鼎市财政局

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。

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 158.81 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2561.15 万元，本年支出 2670.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 49.13 万元。

（一）2021 年收入 2561.17 万元，比上年决算数增加 102.84 万元，增长 4.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2460.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 100.43 万元。

（二）2021 年支出 2670.85 万元，比上年决算数增加 260.34 万元，增长 10.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 2566.4 万元。其中，人员支出 2110.75 万元，公用支出 455.65 万元。
2. 项目支出 4 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2570.4 万元，比上年决算数增加 159.89 万元，增长 6.63%，具体情况如下：

（一）2010601 行政运行 1725.53 万元，较上年决算数增加 129.8 万元，增长 8.13%。主要原因是行政方面人员工资、津补贴、一次性奖励、奖励工资等正常性调增。

（二）2010602 一般行政管理事务 4 万元，属于固定的会计学会计会经费支出。

（三）2010607 信息化建设 77.43 万元，较上年决算数减少 34.64 万元，下降 30.91%，该支出属于新增支出。

（四）2010650 事业运行 295.72 万元，较上年决算数减少 9.35 万元，下降 3.06%。主要原因是事业单位人员退休调动等正常性调减。

（五）2010699 其他财政事务支出 4 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（六）2080501 归口管理的行政单位离退休 41.94 万元，较上年决算数增加 40.76 万元，增长 3454.24%。主要原因是用于退休人员生活补贴项目的发放支出。

（七）2080502 归口管理的事业单位离退休 1 万元，为新增项，去年无此项支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.86 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 5.41%。主要原因养老保险基数调整等养老保险额的正常性支出增加。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.05 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 7.84%。主要原因是人员调整等正常性支出增加。

(十) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.66 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 468.29%。主要原因是退休人员生活补贴等正常性支出增加。

(十一) 2080799 其他就业补助支出 15.12 万元，9.34 万元，较上年决算增加 5.78 万元，增长 61.88%。主要原因是公益性岗位人员增加等正常性支出增加。

(十二) 2101101 行政单位医疗 61.49 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 2.74%。主要原因是行政人员变动导致医保费用略有增长。

(十三) 2101102 事业单位医疗 17.50 万元，20.87 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 16.15%。主要原因是事业人员变动导致医保费用略有变动。

(十四) 2130106 科技转化于推广服务 10.92 万元，去年无此项支出。

(十五) 2210201 住房公积金 121.45 万元，比上年增加了 0.03 万元，增长了 0.02%，与去年相比基本持平。

(十六) 2210203 购房补贴 2.75 万元，去年无此项支出，为退休人员住房工龄补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 2566.41 万元，其中：

（一）人员经费 2110.75 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 455.66 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 1.47 万元，比上年增

加 0.72 万元，增长了 96%。主要原因是新冠疫情逐渐缓和，各项业务有序开展，来访人员增加，根据实际情况进行接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 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。主要是我局历年均未发生因公出国（境）费事项，因此历年该项支出均为零。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 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 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.47 万元，比上年增加 0.72 万元，增长了 96%。主要原因是新冠疫情逐渐缓和，各项业务有序开展，来访人员增加，根据实际情况进行接待。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无 2021 年度单位自评项目。

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 455.66 万元，比上年决算数增长 133.59%，主要是相关科目调整至其他商品服务支出，故金额增加幅度较大。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 77.09 万元，其中：政府采购货物支出 33.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.69 万元。授予中小企业合同金额 76.49 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 76.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

(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 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 0 辆，无其他用车无；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