

2021 年度

福州市鼓楼区人民政府

办公室(本级)部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<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 .....	12
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
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.....	18
<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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府决定事项和省政府、市政府、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）根据区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十）负责区金融工作办公室的日常工作。

（十一）负责区外事办公室的日常工作。

（十二）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十三）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）包括 12 个机关行政处（科）室，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
福州市鼓楼区人民政府 办公室（本级）	财政核拨	32

### 三、部门主要工作总结

2021 年，鼓楼区政府办的主要任务是：贯彻落实区委、区政府工作部署，聚焦全面服务强省会战略和福州都市圈建设，接续奋斗，苦干实干，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）强化思想引领，提高政治站位。**始终把学习作为首要任务，不断提高理论水平和综合素质，为服务政府高效运转提供坚强政治保障。**一是把牢政治方向。**落实全面从严治党意识形态工作责任制，始终与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，持续增强党组织凝聚力。认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，深刻感悟“两个确立”决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**二是加强理论学习。**坚持

学原文、读原著、悟原理，制定年度党组中心组学习计划，通过党组会、“三会一课”和全办会等，认真学习《论中国共产党历史》等必读书目并开展学习研讨，利用学习强国、干部教育网站等线上载体，组织观看“建党百年公开课”等学习课程，引导全办党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。**三是丰富学习形式。**组织观看《悬崖之上》《绝密使命》，参加红色小广播党史学习专栏播报宣讲，参观“遵循指引 赓续奋斗”展览等教育展，以及镇海楼古厝展示馆、高士其故居、邓拓故居等红色线路，组队参加“永远跟党走”建党100周年党史学习知识竞赛活动等，通过“研学+共享”，持续激发党员干部工作热情、奋斗精神。

**（二）忠诚履职尽责，当好参谋助手。**坚持围绕中心、服务大局，全面履行参谋助手职责，做到“文求精品、事创一流、处置高效”。**一是提升参谋辅政水平。**充分发挥“智囊团”“参谋部”作用，积极为科创走廊、朱紫坊基金港、福州法务区等重点工作建言献策；深入开展重点课题调研和专题调研，协助区政府领导形成调研报告近30篇；高标准完成《政府工作报告》等各类综合文稿300余篇，采编和报送信息700余条，为上级部门及区委区政府掌握情况、科学决策和指导工作提供及时、准确、优质有效的信息服务。**二是提高办文办会质量。**坚持急文急办、慢文快办，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四

个关口，从严格发文审批、控制发文范围、减少发文数量等方面入手，进一步提高办文效率和文稿质量。全年共印发公文 124 件，同比减少 8.14%。科学安排各类会议活动，认真做好会议准备、服务、记录等工作，持续加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。全年高水平完成区政府组织召开的会议服务保障工作 162 场次。**三是强化应急处突能力。**严格执行应急值守有关制度，区政府总值班室实行 24 小时轮流值班，落实突发事件信息报告制度；不定时对各街镇和各部门落实值班情况及紧急重大事项报告情况进行抽查和通报。认真落实常态化疫情防控各项举措，统筹协调区疫情防控指挥部各项工作，先后精准、动态发布 13 批 200 多条工作措施，牢牢守住不发生本土病例的底线。

**（三）提高工作效率，提升服务水平。**始终树立一盘棋思维，以更好的团结协作，更多的联动思考，更强的凝聚合力，切实当好政府的“坚强前哨”和巩固后院。**一是上下贯通保时效。**1. 上下贯通保时效。深化“一线处置”机制督办功能，将其纳入机关效能建设要点范畴，并协调 10 家市直部门、市属企业加入“一线处置”平台，2021 年跟踪督办诉求件 7459 件，快速有力处置群众反映的各类问题，群众满意率达 99.98%。定期与市资源规划局、市土发中心、市地铁集团、市房管局等 4 家单位召开联席会议，形成市区工作的强大合力。**二是督查督办有力有效。**围绕



建设六个城、打响五大国际品牌等重大任务、重点项目，坚持周调度、月通报，2021年共跟踪督办会议议定事项260项、区政府主要领导批示件2035份，下发《督查与落实》16期、《政务督办》11期，确保在跟踪落实中方向不跑偏、进度不掉队。围绕疫情防控工作开展专项督查，截至目前共发出51期《疫情防控督导情况专报》，有效推动775个问题整改到位。**三是为民服务用心用情。**积极融入“三服务”“四巡四访四问”“千名干部进千企”等活动，高质量完成14项“我为群众办实事”项目。与挂钩联系的安泰街道乌山社区签订党群星盟服务协议，开展近邻党建、“金厝边”为老志愿服务等活动，常态化开展文明城市创建、垃圾分类普及、电动车规范化管理、文明交通劝导、平安三率宣传等志愿服务超100人次。组织召开人大建议和政协提案交办会，及时发现并协调解决在办理过程当中遇到的困难和问题。

**（四）加强自身建设，锤炼过硬作风。**弘扬践行“真抓实干、马上就办”优良传统，按照政治过硬、本领高强要求，从严从实加强干部队伍建设。**一是突出党建引领。**党组会定期听取机关党建工作情况汇报，指导推动机关党建各项工作。围绕“达标创星”等创建活动，制定完善机关党建年度工作计划，持续巩固“政治型”“服务型”“廉洁型”模范机关成果。落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党费收缴等党内生活各项制度，广泛开展批

评和自我批评，推动党内政治生活规范化常态化。**二是强化队伍建设。**健全“明责、履责、督责、反馈”闭环链条，梳理分工确保责任到每个人，规范流程落实到各个环节，形成一盘棋工作格局。完善干部梯队建设，定期邀请省直部门相关处室业务骨干对全办干部进行业务指导培训；发挥“传帮带”作用，定期抽调各单位干部至对口科室跟班学习，促进青年干部成长；重大活动结束后，及时召开交流会，复盘总结活动筹办过程中的不足，确保工作推动更加有力有效。**三是严守纪律规矩。**严明党的政治纪律和政治观规矩，坚决执行《准则》《条例》和中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展违规购买片仔癀、天价茶专项整治，确保全体党员干部按照规定的权限、规定的程序以及规定的责任行使权力。常态化开展廉政提醒，做到逢会必讲、逢节必提，切实推进党风廉政建设融入日常、抓在经常、严于平常。

## 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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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	1074.20	一、一般公共服务支出	1074.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1074.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1074.20</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	44.60	年末结转和结余	44.60
<b>总计</b>	<b>1118.8</b>	<b>总计</b>	<b>1118.8</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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	1,074.20	1,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1,074.20	1,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,074.20	1,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	1,056.52	1,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政 府办公 厅（室） 及相关机 构事务 支出	17.68	17.68	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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,074.20	1,054.34	19.86	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1,074.20	1,054.34	19.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.20	1,054.34	19.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,056.52	1,054.34	2.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.68	0.00	17.68	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

部门：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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	1074.20	一、一般公共服务支出	1074.20	1074.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	1074.20	<b>本年支出合计</b>	1074.20	1074.20	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>	1074.20	<b>总计</b>	1074.20	1074.20	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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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		1,074.20	1,054.34	19.86
201	一般公共服务支出	1,074.20	1,054.34	19.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.20	1,054.34	19.86
2010301	行政运行	1,056.52	1,054.34	2.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.68	0.00	17.68

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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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	744.07	302	商品和服务支出	215.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.77	30201	办公费	26.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.29	30202	印刷费	3.25	310	资本性支出	4.52
30103	奖金	132.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备	4.52

	费						购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	6.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	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	20.71	30209	物业管理费	0.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.57	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	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	132.19	30214	租赁费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.99	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	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退(职)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	37.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.80	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	86.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.14	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	0.68	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	24.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	51.34	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	29.63	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		834.07	公用经费合计		220.27			

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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.68
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：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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

部门：福州市鼓楼区人民政府办公室（本级）

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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年本单位年初结转和结余44.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,074.20万元，本年支出1,074.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.60万元。

(一) 2021年收入1,074.20万元，比上年决算数增加17.31万元，增加1.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,074.20万元。
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 1,074.20 万元，比上年决算数增加 17.31 万元，增加 1.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,054.34 万元。其中，人员支出 834.07 万元，公用支出 220.27 万元。

2. 项目支出 19.86 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 1,074.20 万元，比上年决算数增加 17.31 万元，增加 1.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 1,056.52 万元，较上年决算数增加 74.85 万元，增长 7.62%。主要原因是主要原因是人员增加，计算口径调整。

(二) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 17.68 万元，较上年决算数减少 57.54 万元，下降 76.50%。主要原因是相关工作业务支出调整。

### 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 1,054.34 万元，其中：

（一）人员经费 834.07 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 220.27 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0.68万元，比本年预算的3万元下降77.33%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元持平。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。主要是因疫情，本年度不安排因公出国（境）交流、考察。

（二）公务用车购置及运行费支出0.68万元，比本年预算的3万元下降77.33%，主要是本年度车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年度未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 0.68 万元，比本年预算的 3 万元下降 77.33%，主要是本年度车辆维修费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。主要是公务接待由区机关事务管理中心安排接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

1. 本年度本部门无绩效项目自评。
2. 本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 220.27 万元，比上年决算数增长 27.38%，主要是：人员调动，增加办公经费支出、增加人员工资支出、科目调整。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.52 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 4.52 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占货物支出金额的 100%，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%。

### **（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 9 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 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 8 辆，其他用车主要是公务用车；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額。

**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額等。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。