

2021 年度

福州市鼓楼区

洪山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	43
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	44
七、预算绩效情况说明.....	45
八、其他重要事项情况说明.....	45
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	48

第一部分 单位概况

我单位 2021 年部门决算说明如下：

一、单位主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

6、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

7、完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

10、指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

11、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

12、承办区政府交办的其他各项工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，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
鼓楼区洪山镇人民政府（行政）	行政	31
鼓楼区洪山镇综合技术保障中心	事业	8

鼓楼区洪山镇综合 便民服务中心	事业	16
鼓楼区洪山镇人民 政府（计生）	行政	2
鼓楼区洪山镇综合 行政执法队	事业	4

三、单位主要工作总结

2021 年，单位主要任务是：

（一）发挥核心区域优势，推动经济持续发展

充分发挥区位优势、产业优势和环境优势，不断提高商务楼宇入驻率和入驻企业质量，努力推动区域经济持续健康发展。

（二）聚焦聚力重点项目，办实办好民生工程

将市、区重点项目、为民办实事工程、区政府工作报告任务分解中涉及洪山辖区的项目任务进行逐一分解，进一步完善目标责任机制，制定班子成员责任分工表，全面将环境综合整治、旧屋改造、重点项目、征迁扫尾、信访维稳等方面的重难点下达给责任部门和社区，明确任务要求、完成时限、奖惩措施，全力以赴的打好攻坚战。

（三）坚持改善群众居住条件，努力扮靓省会城市核心区域

一是宜居建设持续推进。结合辖区实际，无物业小区实施重点整治，着力改善辖区群众居住环境。严格按照领导要求，做好老旧小区长效管理工作的“四个原则”，通过发动居民自治、实行准物业管理、委托专业物业管理等模式，为居民群众提供卫生保洁、绿化养护、安全防范及特定项目公共维修服务。二是城市管理日益规范。健

全城市数字网格化管理体系，加快对市容违法案件的反应速度。强化“门前三包”责任制度落实和监管；完善环卫市场化长效管理机制，加强对拓展盛公司监管考核，落实辖区内主次干道等保洁，确保垃圾日产日清，有力保障了中心城区良好的市容市貌。三是爱国卫生深入开展。全面动员辖区单位企业、商务楼宇、居民楼院共同参与文明城市建设，积极营造全民参与宜居环境建设的良好氛围。

（四）社会环境平安稳定。

一是深化人口和计划生育服务，续深入开展婚育新风进万家活动，推进计划生育工作在政策、机制、服务上取得新突破，提高计生优质服务水平。二是继续深化“平安洪山”建设，认真落实社会治安综合治理措施，完善社会治安防控体系建设，健全完善信访、禁毒、社区矫正等工作机制，维护社会安定稳定。三是抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强对安全生产日常监督管理，深入开展重点场所、重点部位的清查、整治行动，及时消除各类事故隐患。四是进一步健全社会保障体系，落实城市低保政策，健全弱势群体、困难家庭的生活保障机制，搭建社区促进就业服务平台。五是深化开展“一居一品牌”创建活动，以“一老一少一普”服务平台为基础，以满足群众需求为根本，立足社区自身实际，做好群众文化、居家养老、青少年教育等服务工作，引入“互联网+”理念，利用手机微信端，实现社区便民服务数字化、信息化，进一步提升社区服务水平。

（五）抓党建，提升党的执政能力

深入开展党风廉政建设，积极践行“马上就办”、“两学一做”精神，加强对党员干部职工理念信念和纪律教育，深入开展政风行风评议和效能建设。

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

单位：

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	7380.79	一、一般公共服务支出	2076.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	1206.12	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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	759.5
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	67.6
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3343.4
		九、卫生健康支出	329.56
		十、节能环保支出	1252.70
		十一、城乡社区支出	4228.69
		十二、农林水支出	18.87
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	122
		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	11.5
		二十三、其他支出	21.25
		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	8586.91	本年支出合计	12242

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3909.34	年末结转和结余	254.25
总计	12496.25	总计	12496.25

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：

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	8,586.91	8,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,059.14	2,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.86	1,638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	866.02	866.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	217.01	217.01	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	548.33	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监 管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动 员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业 务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开 发	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研 究与开发支出	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服 务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服 务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,024.92	3,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,798.36	2,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,798.36	2,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
21016	老龄卫生健康事务	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,432.14	2,432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	844.22	844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	844.22	844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,190.72	1,190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.60	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671.12	671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.85	5.85	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

单位：

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	12, 242. 00	1, 388. 36	10, 853. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公 共服务 支出	2, 076. 93	961. 91	1, 115. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事 务	30. 11	0. 00	30. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表 工作	30. 11	0. 00	30. 11	0. 00	0. 00	0. 00

20102	政协事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.88	961.91	676.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.04	746.04	120.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.01	204.07	12.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548.33	11.80	536.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	212.62	0.00	212.62	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	210.51	0.00	210.51	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事	110.34	0.00	110.34	0.00	0.00	0.00

	务						
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.34	0.00	107.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.50	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.50	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	759.50	0.00	759.50	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	611.40	0.00	611.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他研究与开发支出	611.40	0.00	611.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,343.41	365.83	2,977.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00

	事务						
20802	民政管理事务	3,109.27	365.83	2,743.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,109.27	365.83	2,743.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	329.56	39.02	290.54	0.00	0.00	0.00

	康支出						
21001	卫生健 康管理 事务	24.38	8.08	16.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	24.38	8.08	16.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	155.94	0.00	155.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共卫 生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫 生支出	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫 生健康 事务	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄 卫生健 康事务	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	42.94	30.94	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他 卫生健 康支出	42.94	30.94	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	1,252.70	0.00	1,252.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保 护管理 事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他 环境保 护管理 事务支 出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防 治	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防 治支出	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,228.70	19.62	4,209.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.00	19.62	417.38	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	397.20	19.62	377.58	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,526.75	0.00	2,526.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,526.75	0.00	2,526.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.95	0.00	1,264.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.60	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	745.35	0.00	745.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

	探工业 信息等 支出						
21505	工业和 信息产业 监管	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业 发展	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服 务业等 支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流 通事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他 商业流 通事务 支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防 治及应 急管理 支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管 理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急 管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他 应急管 理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他 自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于 社会福 利的彩 票公益	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

	金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.85	0.00	5.85	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：

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	7,380.79	一、一般公共服务支出	2,076.92	2,076.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,206.12	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	759.50	759.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	67.60	67.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,343.40	3,343.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	329.56	329.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,252.70	1,252.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,228.69	2,963.75	1,264.95	0.00
		十二、农林水支出	18.87	18.87	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	3.50	3.50	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	122.00	122.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	21.25	5.85	15.40	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	8,586.91	本年支出合计	12,242.00	10,961.66	1,280.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,909.34	年末财政拨款结转和结余	254.25	254.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,835.11					
政府性基金预算财政拨款	74.23					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,496.25	总计	12,496.25	11,215.90	1,280.35	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：

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
类 款 项	合计		10,961.66	1,388.36	9,573.29
201	一般公共服务支出		2,076.93	961.91	1,115.02
20101	人大事务		30.11	0.00	30.11
2010108	代表工作		30.11	0.00	30.11
20102	政协事务		3.56	0.00	3.56
2010299	其他政协事务支出		3.56	0.00	3.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,638.88	961.91	676.97
2010301	行政运行		866.04	746.04	120.00
2010308	信访事务		7.50	0.00	7.50
2010350	事业运行		217.01	204.07	12.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		548.33	11.80	536.53
20104	发展与改革事务		17.10	0.00	17.10
2010499	其他发展与改革事务支出		17.10	0.00	17.10
20105	统计信息事务		212.62	0.00	212.62
2010507	专项普查活动		210.51	0.00	210.51
2010599	其他统计信息事务支出		2.11	0.00	2.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.30	0.00	0.30

2013105	专项业务	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	110.34	0.00	110.34
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	107.34	0.00	107.34
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	40.98	0.00	40.98
2013699	其他共产党事务支出	40.98	0.00	40.98
20138	市场监督管理事务	20.04	0.00	20.04
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.04	0.00	17.04
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	3.50	2.00	1.50
20406	司法	3.50	2.00	1.50
2040601	行政运行	2.00	2.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	759.50	0.00	759.50
20604	技术与研究与开发	611.40	0.00	611.40
2060499	其他技术与研究与开发支出	611.40	0.00	611.40
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	0.00	100.00
20607	科学技术普及	7.50	0.00	7.50
2060799	其他科学技术普及支出	7.50	0.00	7.50
20699	其他科学技术支	40.60	0.00	40.60

	出			
2069999	其他科学技术支出	40.60	0.00	40.60
207	文化旅游体育与传媒支出	67.60	0.00	67.60
20701	文化和旅游	67.00	0.00	67.00
2070109	群众文化	67.00	0.00	67.00
20702	文物	0.60	0.00	0.60
2070205	博物馆	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	3,343.41	365.83	2,977.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90	0.00	6.90
2080107	社会保险业务管理事务	6.90	0.00	6.90
20802	民政管理事务	3,109.27	365.83	2,743.44
2080208	基层政权建设和社区治理	3,109.27	365.83	2,743.44
20808	抚恤	2.72	0.00	2.72
2080899	其他优抚支出	2.72	0.00	2.72
20809	退役安置	17.13	0.00	17.13
2080999	其他退役安置支出	17.13	0.00	17.13
20810	社会福利	68.36	0.00	68.36
2081002	老年福利	68.36	0.00	68.36
20811	残疾人事业	7.24	0.00	7.24
2081199	其他残疾人事业支出	7.24	0.00	7.24
20820	临时救助	3.52	0.00	3.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.52	0.00	3.52
20828	退役军人管理事务	3.30	0.00	3.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.30	0.00	3.30
20899	其他社会保障和就业支出	124.97	0.00	124.97
2089999	其他社会保障和就业支出	124.97	0.00	124.97
210	卫生健康支出	329.56	39.02	290.54

21001	卫生健康管理事务	24.38	8.08	16.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.38	8.08	16.30
21004	公共卫生	155.94	0.00	155.94
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	155.74	0.00	155.74
21007	计划生育事务	31.92	0.00	31.92
2100717	计划生育服务	31.92	0.00	31.92
21016	老龄卫生健康事务	74.38	0.00	74.38
2101601	老龄卫生健康事务	74.38	0.00	74.38
21099	其他卫生健康支出	42.94	30.94	12.00
2109999	其他卫生健康支出	42.94	30.94	12.00
211	节能环保支出	1,252.70	0.00	1,252.70
21101	环境保护管理事务	174.00	0.00	174.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.00	0.00	174.00
21103	污染防治	1,078.70	0.00	1,078.70
2110399	其他污染防治支出	1,078.70	0.00	1,078.70
212	城乡社区支出	2,963.75	19.62	2,944.13
21201	城乡社区管理事务	437.00	19.62	417.38
2120104	城管执法	397.20	19.62	377.58
2120107	市政公用行业市场监管	29.80	0.00	29.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	2,526.75	0.00	2,526.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,526.75	0.00	2,526.75
213	农林水支出	18.87	0.00	18.87
21303	水利	18.87	0.00	18.87
2130305	水利工程建设	10.33	0.00	10.33

2130311	水资源节约管理与保护	8.54	0.00	8.54
215	资源勘探工业信息等支出	3.50	0.00	3.50
21505	工业和信息产业监管	3.50	0.00	3.50
2150517	产业发展	3.50	0.00	3.50
216	商业服务业等支出	122.00	0.00	122.00
21602	商业流通事务	122.00	0.00	122.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	0.00	122.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	0.00	11.50
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00
2240109	应急管理	4.50	0.00	4.50
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	5.85	0.00	5.85
22999	其他支出	5.85	0.00	5.85
2299999	其他支出	5.85	0.00	5.85

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：

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	1,095.35	302	商品和服务支出	222.67	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	204.16	30201	办公费	9.50	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	244.54	30202	印刷费	2.56	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	173.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	80.53	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.15	30206	电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	50.14	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	16.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	3.46	30211	差旅费	4.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.20	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	1.68	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	156.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	70.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	的补助							
30301	离休费	16.64	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	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	0.00
30305	生活补助	0.98	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	111.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	10.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.61	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	2.39	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	15.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	51.65	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	31.97	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		1,165.69	公用经费合计					222.67

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.67
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.67
3. 公务接待费	6	0

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

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	1	4	7	8	11	12
			合计	74.23	1,206.12	1,280.35	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.23	1,190.72	1,264.95	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74.23	1,190.72	1,264.95	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	519.60	519.60	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.23	671.12	745.35	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：

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				
无				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 3909.34 万元，本年收入 8586.91 万元，本年支出 12242 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 254.25 万元。

（一）2021 年收入 8586.91 万元，比上年决算数减少 5958.38 万元，降幅 41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7380.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1206.12 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 12242 万元，比上年决算数减少 4155.3 万元，降幅 25.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1388.36 万元。其中，人员支出 1165.69 万元，公用支出 222.67 万元。

2. 项目支出 10853.64 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 10961.66 万元，比上年决算数减少 4838.26 万元，下降 30.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010108 代表工作 30.11 万元，较 2020 年决算数增加 22.19 万元，增长 280.18%。主要原因是 2021 年经费下达方式变为指标下达，用于人大相关开支。

（二）2010299 其他政协事务支出 3.56 万元，较 2020 年决算数增加 1.98 万元，增长 125.32%。主要原因是 2021 年经费下达方式变为指标下达，用于政协相关开支。

（三）2010301 行政运行 866.04 万元，较 2020 年决算数增加 77.84 万元，增长 9.87%。主要原因是 2021 年在职及离退休文明奖归集该功能科目核算。

（四）2010308 信访事务 7.5 万元，较 2020 年决算数增加 6 万元，增长 400%。主要原因是信访疑难资金。

（五）2010350 事业运行 217.01 万元，较 2020 年决算数增加 6 万元，增长 400%。主要原因是信访疑难资金。

（六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 548.33 万元，较 2020 年决算数减少 340.9 万元，下降 38.33%。主要原因是集体、派遣人员、巡逻安保员、日常经费等支出。

（七）2010499 其他发展与改革事务支出 17.1 万元，较 2020 年决算数增加 6.8 万元，增长 66.02%。主要原因是楼宇专员工资及楼宇经济发展 8 条措施奖励。

（八）2010507 专项普查活动 210.51 万元，较 2020 年决算数增加 200.37 万元，增长 1976.03%。主要原因是 2021 年经费下达方式变为指标下达，用于第七次人口普查经费。

（九）2010599 其他统计信息事务支出 2.11 万元，较 2020 年决算数增加 2.11 万元，增长 100%。2021 年新项目经费。

（十）2013202 一般行政管理事务 3 万元，较 2020 年决算数增加 2 万元，增长 200%。主要原因是财政下达新项目。

（十一）2013299 其他组织事务支出 107.34 万元，较 2020 年决算数增加 42.55 万元，增长 65.67%。主要原因是 2020 年及 2021 年两新组织经费等。

（十二）2013399 其他宣传事务支出 2 万元，较 2020 年决算数减少 3 万元，下降 60%。主要原因是本功能科目支出变更至其他功能科目核算。

（十三）2013405 华侨事务 1 万元，与 2020 年决算数持平。

（十四）2013699 其他共产党事务支出 40.98 万元，较 2020 年决算数减少 9.36 万元，下降 18.59%。主要原因是平安建设（综治）经费支出。

（十五）2013816 食品安全监管 3 万元，较 2020 年决算数增加 3 万元，增长 100%。2021 年经费下达方式变为指标下达，用于社区食品安全监管相关开支。

（十六）2013899 其他市场监督管理事务 17.04 万元，较 2020 年决算数增加 17.04 万元，增长 100%。为老旧乘客电梯修复更新改造补贴。

（十七）2030699 其他国防动员支出 3 万元，较 2020 年决算数增加 3 万元，增长 100%。2021 年新增项目经费。

（十八）2040601 行政运行 2 万元，与 2020 年决算数持平，用于司法所日常工作经费支出。

（十九）2040604 基层司法业务 1.5 万元，较 2020 年决算数减少 0.18 万元，下降 13.63%。主要原因是厉行节约。

（二十）2060499 其他技术与开发支出 611.4 万元，较 2020 年决算数增加 611.4 万元，增长 100%。用于关于下达 2019—2020 年度企业研发投入分段补助资金等代转企业补助及奖励金。

（二十一）2060502 技术创新服务体系 100 万元，较 2020 年决算数增加 100 万元，增长 100%。用于省级新型研发机构一次性奖励（市属单位）。

（二十二）2060799 其他科学技术普及支出 7.5 万元，较 2020 年决算数增加 1.5 万元，增长 25%。主要原因是增加了社区青少年工作室，追加了经费。

（二十三）2069999 其他科学技术支出 40.6 万元，较 2020 年决算数增加 40.6 万元，增长 100%。用于福建省个人科技特派员工作经费支出。

（二十四）2070109 群众文化 67 万元，较 2020 年决算数减少 35.11 万元，下降 34.38%。主要原因是本功能科目支出变更至其他功能科目核算。

（二十五）2070205 博物馆 6 万，较 2020 年决算数增加 6 万元，增长 100%。用于文物（古厝）保护管理征集经费。

（二十六）2080107 社会保险业务管理事务 6.9 万元，与 2020 年决算持平。用于 2021 年度企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费。

（二十七）2080208 基层政权建设和社区治理 3109.27 万元，较 2020 年决算数减少 5200.57 万元，下降 62.58%。主要原因是本功能科目支出变更至其他功能科目核算。

（二十八）2080899 其他优抚支出 2.72 万元，与 2020 年决算持平。用于优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资等。

（二十九）2080999 其他退役安置支出 17.13 万元，较 2020 年决算数增加 17.13 万元，增长 100%。用于 2021 年自谋职业转业士官（志愿兵）再就业补助经费。

（三十）2081002 老年福利 68.36 万元，较 2020 年决算数减少 90.4 万元，下降 56.94%。主要原因是本功能科目支出变更至其他功能科目核算。

（三十一）2081199 其他残疾人事业支出 7.24 万元，较 2020 年决算数减少 0.06 万元，下降 0.08%。主要原因是残疾专员变动。

（三十二）2082002 流浪乞讨人员救助支出 3.52 万元，较 2020 年决算数增加 3.52 万元，增长 100%。用于 2020 年困难群众救助补助资金及 2021 年流浪乞讨人员救助支出。

（三十三）2082899 其他退役军人事务管理支出 3.3 万元，较 2020 年决算数增加 2.31 万元，增长 233.3%。主要原因经费的增加，用于西凤社区鸡角弄纪念地经费及双拥工作经费。

（三十四）2089999 其他社会保障和就业支出 124.97 万元，较 2020 年决算数增加 44.47 万元，增长 55.24%。主要原因是经费增加，用于 2021 年度企业退休人员活动经费等。

（三十五）2100199 其他卫生健康管理事务支出 24.38 万元，较 2020 年决算数增加 9.86 万元，增长 67.9%。主要原因是除了爱卫除“四害”经费，安排参公人员岗位考核绩效奖金。

（三十六）2100408 基本公共卫生服务 0.2 万元，较 2020 年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。用于 2020 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金。

（三十七）2100499 其他公共卫生支出 155.74 万元，较 2020 年决算数增加 153.74 万元，增长 7687%。主要原因经费增加，集中医学观察点疫情防控工作经费。

（三十八）2100717 计划生育服务 31.92 万元，较 2020 年决算数减少 98.73 万元，下降 75.56%。主要原因是本功能科目支出变更至其他功能科目核算。

（三十九）2101601 老龄卫生健康事务 74.38 万元，较 2020 年决算数增加 37.24 万元，增长 100.26%。主要原因是经费增加，用于发放 80 周岁以上〔含〕、100 周岁以下的高龄补助。

（四十）2109999 其他卫生健康支出 42.94 万元，较 2020 年决算数增加 33.94 万元，增长 377.11%。主要原因是除了计生运转经费外，计生事业人员工资及五险一金支出。

（四十一）2110199 其他环境保护管理事务支出 174 万元，较 2020 年决算数增加 173.47 万元，增长 32730%。主要原因是其他功能科目支出变更为该功能科目支出，该经费用于生活垃圾分类示范片区省级补助资金支出。

（四十二）2110399 其他污染防治支出 1078.7 万元，较 2020 年决算数增加 1078.7 万元，增长 100%。用于垃圾分类管理员经费及宣传、公用。

（四十三）2120104 城管执法 397.2 万元，较 2020 年决算数增加 39.92 万元，增长 11.17%。主要原因是增加社区共建经费。

（四十四）2120107 市政公用行业市场监管 29.8 万元，较 2020 年决算数增加 29.8 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新项目，用于小街巷建设项目安保经费。

（四十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 10 万，较 2020 年决算数增加 10 万元，增长 100%。用于辖区新增电梯补贴。

（四十六）2120501 城乡社区环境卫生支出 2526.75 万元，较 2020 年决算数增加 207.32 万元，增长 8.94%。主要原因是增加道路清扫保洁市场化经费。

（四十七）2130305 水利工程建设 10.33 万元，较 2020 年决算数增加 10.33 万元，增长 100%。主要原因是新增项目经费 2020、2021 年省级水利专项资金。

（四十八）2130311 水资源节约管理与保护 8.54 万元，较 2020 年决算数增加 8.54 万元，增长 100%。主要原因是新增项目经费河道专管员考核奖补资金。

（四十九）2150517 产业发展 3.5 万元，较 2020 年决算数增加 3.5 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增项目资金。

（五十）2160299 其他商业流通事务支出 122 万元，较 2020 年决算数增加 122 万元，增长 100%。主要原因是新增项目经费 2019 年度促进服务业稳增长（新增限上规上企业）奖励资金及 2020 年上半年应对疫情促进消费增长奖补资金（“社零”总额同比增长奖励）。

（五十一）2240109 应急管理 4.5 万元，较 2020 年决算数减少 6 万元，下降 57.14%。主要原因本功能科目支出变更为其其他功能科目核算。该经费为安监日常工作经费及避灾点经费。

（五十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.5 万元，较 2020 年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。该经费为 2021 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金。

（五十三）2299999 其他支出 5.85 万元，较 2020 年决算数增加 3.51 万元，增长 150%。主要原因是发放农村五大员补贴。

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 1206.12 万元，比上年决算数增加 614.72 万元，增长 103.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 519.6 万元，较 2020 年决算数增加 247.6 万元，增长 91.03%。主要原因是新增下达经费支出。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 671.12 万元，较 2020 年决算数增加 351.72 万元，增长 110.12%。主要原因是新增下达经费支出。

（三）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4.02 万元，2021 年新增项目经费。

（四）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 11.38 万元，较 2020 年决算数增加 5.38 万元，增长 89.66%。主要原因是新增下达经费支出。

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 12242 万元，其中：

（一）人员经费 1165.69 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 222.67 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 7.67 万元，比本年预算的 12 万元下降 39.1%。主要原因是提倡节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 0.00 万元。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。无出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.67 万元，本年预算的 0.00 万元，无安排购置公务用车经费。其中：

公务用车运行费支出 7.67 万元，比本年预算的 12 万元下降 39.1%，主要是提倡节约，减少支出。（截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年预算的 0.00 万元累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

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 58.70 万元，比上年决算数降幅 11.73%，主要是厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 万元，占政府采购支出总额的 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 6 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（待报废），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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是使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

2021 年无《项目支出绩效自评表》。