

2021 年度

**福建惠安经济开发区
城南工业园区管理委
员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）协调相关部门和乡镇做好城南工业园区开发建设中涉及征地、征迁、安置等工作。

（二）依法依规负责城南工业园区各类基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项，及时协调解决城南工业园区建设和发展中的有关问题。

（四）负责政府投入城南工业园区和开发建设融资的资金管理安排等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会包括 1 个机关行政处（股）室及 0 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
福建惠安经济开发区城南工业	财政核拨	2

园区管理委员会		
---------	--	--

三、部门主要工作总结

2021年，福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会主要任务是：抓好重点项目建设、促进传统产业提升、加快新兴产业集聚、发展新兴服务业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要指标完成情况。2021年，园区完成规模以上工业产值297亿元，完成固定资产投资7.82亿元。

（二）启动控规修编工作。启动东拓片区规划控制性详细规划修编工作，做好城南人工智能产业园规划，使人工智能产业园与灵山片区连成一体，重新规划产业布局，适当扩大第三产业，增加生态景观用地，适应发展新兴产业要求。目前已完成方案评审和公示，并经县政府常务会议通过。

（三）协调解决征迁问题。将校服产业基地、翌立幕墙等2个项目列入春季拔钉清单（第一期），主动加强与所在乡镇的协调配合，促进校服产业基地项目用地涉及的民事扫尾问题和翌立幕墙项目剩余5亩土地征收、6座坟墓迁移问题的解决。

（四）有序推进项目建设。抓好年度重点项目建设，实施挂图作战法，及时协调解决项目建设过程中存在的突出问题，力促项目早日投建投产。在建重点项目中，展宏

汽车项目（二期）1#生产车间、2#生产车间室外市政施工及管道埋设、道路砂石垫层施工已完成，预计12月组织验收；海丝新梦园项目已完成厂房五层屋面板砼、研发楼五层楼板砼、宿舍楼六层主体结构砼的浇筑以及地下水池泵房的梯间主体结构；美可纸业项目（二期）正在进行排洪沟及道路、挡土墙建设；灿辉环保面料织造项目正在进行预算收尾，正协调安装变压器电缆等相关事宜；中国校园服饰产业基地南方教育产业园项目正在加快办理施工许可证；城南中心工业园区高端芯片项目已完成主体建筑，净化车间装修及机电安装工程已完成，项目整体建筑的室内装修、室外绿化、相关配套及路面硬化等扫尾工程正在同步施工，净化机电车间机械设备正按计划陆续进场安装；慧臻双创园项目已完成前期审批工作，正在进行园区基础设施改造和楼房修缮改造；双羽服饰、宇信金刚石工具、翌立幕墙等3个项目待园区控规修编完成，实行整体连片开发规划，即可进行土地报批手续；米诺纸业2亿片纸尿裤生产项目2条生产线已正式投入生产。

（五）主动靠前服务企业。一是树立服务意识。开展企业用工需求调查，组织30家企业参加春风行动招聘会，帮助企业解决用工难问题，主动协调300多名外来工子女就学和企业用水、用电、融资、办证等问题。二是帮助企业兑现政策红利。组建惠企政策宣讲小组，深入企业宣传解读政策，帮助企业用好各级政府出台的减税降费等政策及扶持措施，促进慧芯激光项目5000万元政策性补助资

金、匹克（中国）有限公司 483.76 万元增加税收奖励资金、阿贝光学项目 150 万元奖励资金等一批惠企政策的落实，调动企业投资积极性。三是协调解决劳资纠纷。及时做好企业劳动争议问题调解工作，共协调解决劳资纠纷 36 起，涉及员工人数 129 人，涉及工资金额 107.93 万元。

（六）做好疫情防控工作。一是加强网格化管理。建立健全疫情防控网格化管理制度，组织工作人员分 4 大片区 11 个工作小组对园区各企业、商超、店铺等进行疫情排查防控工作。二是加强宣传教育。开展企业疫情防控培训 3 场，分发宣传手册 5000 册，张贴海报 3000 张。三是落实大规模核酸检测。完成园区第一轮全员核酸检测（含亲属）13661 人。

（七）抓好安全生产工作。持续推进常态化安全生产检查工作，聘请第三方服务机构安标（福建）有限公司对园区 40 家规上企业进行有限空间识别、粉尘涉爆、消防燃气、危险化学品等进行全面大检查，消除安全隐患，防范事故发生；培植打造泉州华润（水泥）有限公司、泉州科盛包装机械有限公司、惠安县南江针织时装有限公司等 3 家安全生产标准化标杆示范企业，以点带面推动标准化提升工作。

（八）加强园区党建工作。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，以及省市县党代会精神，积极探索“联带、联管、联用、联办、联创”的园区“五联一体”运作模式，

以党史学习教育为主线，结合庆祝中国共产党成立100周年，组织开展“党旗在基层一线高高飘扬”主题系列活动，通过党史知识竞赛、红色宣讲、红歌传唱、观看红色电影、听支部书记讲故事等多种形式，以实际行动向党的生日献礼；组织党员赴县博物馆参观“惠安红色记忆图片展”，开展“缅怀革命先烈、传承红色基因”“传承的力量”“学党史，强体魄，增素质”等主题党日活动，推动党史学习教育深入基层、深入一线。

（九）开展“我为群众办实事”主题实践活动。一是整治交通隐患。针对园区法制园环岛存在严重的交通安全隐患，园区投入150万元完成法制园环岛改造工程，改造后环岛内新增三条机动车道，切实解决该路段交通安全隐患问题；完善大型交通标志牌和路面标识，在园区多个地段设置交通安全语音提示、禁停标志牌。二是规划夜市经济发展，引进第三方投资商，对惠福路沿路两侧进行规划设计，建设实体店面、临街货柜等，规范夜市经营，解决惠福路长期存在占道经营、乱搭乱盖、乱堆乱放等行为和环境脏、乱、差现象，不断优化提升园区环境。三是开展关爱活动。组织园区企业50周岁以上职工开展义诊筛查活动，关爱职工健康；福建起步党支部组织志愿者到惠安县残疾人康复中心开展“呵护每一个孩子健康成长”主题志愿捐赠活动，为31名残健儿童捐赠爱心鞋子和书包；中秋期间，开展对螺阳卫生院医护人员、螺阳派出所、园区环卫工人等抗疫一线人员慰问活动。

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

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	1,327.01	一、一般公共服务支出	322.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,000.00	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	150.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	200.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	422.91
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		二十三、其他支出	12,000.00
		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	13,327.01	本年支出合计	13,198.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	148.00	年末结转和结余	276.15
总计	13,475.01	总计	13,475.01

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

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	13,327.01	13,327.01				
201			一般公共服务支出	225.16	225.16				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	138.10	138.10				
2010301			行政运行	138.10	138.10				
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.86	1.86				
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.86	1.86				
20199			其他一般公共服务支 出	85.20	85.20				
2019999			其他一般公共服务 支出	85.20	85.20				
206			科学技术支出	150.00	150.00				
20699			其他科学技术支出	150.00	150.00				
2069999			其他科学技术支出	150.00	150.00				
208			社会保障和就业支出	200.00	200.00				
20801			人力资源和社会保障 管理事务	200.00	200.00				
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支出	200.00	200.00				
212			城乡社区支出	328.94	328.94				
21299			其他城乡社区支出	328.94	328.94				
2129999			其他城乡社区支出	328.94	328.94				
215			资源勘探工业信息等 支出	422.91	422.91				
21508			支持中小企业发展和 管理支出	422.91	422.91				
2150899			其他支持中小企业 发展和管理支出	422.91	422.91				
229			其他支出	12,000.00	12,000.00				
22904			其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	12,000.00	12,000.00				
2290402			其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	12,000.00	12,000.00				

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：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

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	13,198.87	231.68	12,967.18		
201			一般公共服务支出	322.31	231.68	90.63		
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	231.68	231.68			
2010301			行政运行	231.68	231.68			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	2.63		2.63		
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.63		2.63		
20199			其他一般公共服务支出	88.00		88.00		
2019999			其他一般公共服务支出	88.00		88.00		
206			科学技术支出	150.00		150.00		
20699			其他科学技术支出	150.00		150.00		
2069999			其他科学技术支出	150.00		150.00		
208			社会保障和就业支出	200.00		200.00		
20801			人力资源和社会保障管理 事务	200.00		200.00		
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	200.00		200.00		
212			城乡社区支出	103.64		103.64		
21299			其他城乡社区支出	103.64		103.64		
2129999			其他城乡社区支出	103.64		103.64		
215			资源勘探工业信息等支出	422.91		422.91		
21508			支持中小企业发展和管理 支出	422.91		422.91		
2150899			其他支持中小企业发展 和管理支出	422.91		422.91		
229			其他支出	12,000.00		12,000.00		
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00		
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	12,000.00		12,000.00		

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

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	1,327.01	一、一般公共服务支出	322.32	322.32		
二、政府性基金预算财政拨款	12,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	150.00	150.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	200.00	200.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	103.64	103.64		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	422.91	422.91		
		十五、商业服务业等支出				
		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				
		二十三、其他支出	12,000.00		12,000.00	
		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	13,327.01	本年支出合计	13,198.87	1,198.87	12,000.00	
年初财政拨款结转和结余	147.33	年末财政拨款结转和结余	275.47	275.47		
一般公共预算财政拨款	147.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,474.34	总计	13,474.34	1,474.34	12,000.00	

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

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		1,198.87	231.68	967.18
201	一般公共服务支出	322.31	231.68	90.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.68	231.68	
2010301	行政运行	231.68	231.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.63		2.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.63		2.63
20199	其他一般公共服务支出	88.00		88.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.00		88.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00
2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	200.00		200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.00		200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	103.64		103.64
21299	其他城乡社区支出	103.64		103.64
2129999	其他城乡社区支出	103.64		103.64
215	资源勘探工业信息等支出	422.91		422.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	422.91		422.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	422.91		422.91

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

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	51.70	302	商品和服务支出	179.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.05	30201	办公费	7.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	0.82	310	资本性支出	0.90
30103	奖金	18.53	30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.90
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	3.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	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	0.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	137.64	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2.29	399	其他支出	

				用					
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.16	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		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		51.7	公用经费合计					179.98	

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：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业园区管理委员会

2021 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229		其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

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。

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

部门：福建惠安经济开发区城南工业
园区管理委员会

2021 年度

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				

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 148.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13,327.01 万元，本年支出 13,198.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 276.15 万元。

(一) 2021 年收入 13,327.01 万元，比上年决算数增加 13039.15 万元，增长 4529%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,327.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,000.00 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13,198.87万元,比上年决算数增加10809.97万元,增长452.5%,具体情况如下:

1. 基本支出 231.68 万元。其中,人员支出 51.70 万元,公用支出 179.98 万元。

2. 项目支出 12,967.18 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 1,198.87 万元,比上年决算数增加 859.97 万元,增长 253.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行 231.68 万元,较上年决算数增加 77.78 万元,增长 50.53%。主要原因是日常支出增加。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2.63 万元,较上年决算数增加 2.63 万元,增长 100%。主要原因是党建工作经费。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 88 万元，较上年决算数减少 37 万元，下降 29.6%。主要原因是政策补助资金减少。

（四）2069999-其他科学技术支出 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%，主要原因是阿贝光学技术（福建）有限公司相关扶持奖励。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%，主要原因是人才补助资金。

（六）2129999-其他城乡社区支出 103.64 万元，较上年决算数增加 103.64 万元，增长 100%，主要原因是镇政府、工业园区管委会体制分成补助。

（七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 422.91 万元，较上年决算数增加 422.91 万元，增长 100%，主要原因是匹克（中国）有限公司相关扶持奖励。

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 12,000.00 万元，比上年决算数增加 10000 万元，增长 500%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12000 万元，较 2020 年决算数增加 12000 万元，增长 100%。主要原因是政府专项债。

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 231.68 万元，其中：

(一) 人员经费 51.70 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 179.98 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0.00万元，比本年预算的5万元下降100%。主要原因是本年无发生“三公”经费。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3万元下降100%。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。主要是本年无发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本年无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年无公务用车运行费。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 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要是本年无公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无项目支出绩效自评表。

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 179.98 万元，比上年决算数增长 26.8%，主要是：日常支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.90 万元，其中：政府采购货物支出 13.90 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 13.90 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 13.90 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 0%，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 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，其他用车主要是无其他用车车辆；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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度	服务对象满意度指	指标 1:							
		指标 2:							

	指标	标			
总分					100	

二、《项目支出绩效评价报告》

.....