2021 年度
三明市民航和能源发展中心
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	1
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算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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算表	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	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明	21
八、其他重要事项说明	21
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

三明市民航和能源发展中心部门的主要职责是：

（一）综合分析全市民航和能源发展情况。

（二）协助策划全市民航、能源项目，拟订全市民航和能源发展规划和年度计划。

（三）承担协调推进全市民航和能源项目建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市民航和能源发展中心部门包括 0 个机关行政处（科）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
三明市民航和能源发展中心	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市民航和能源发展中心部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统牢记习近

平总书记重要嘱托，坚持发展第一要务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实做好“三抓一促”、深化“五比五晒”、建设“一区六城”，为统筹推进疫情防控和经济社会发展发挥了发改部门应有的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全市经济运行平稳有序。继续牵头组织开展“五比五晒”活动，引导各地各部门聚焦发展第一要务，全力抓招商、抓项目、抓产业、促发展。强化经济运行调度，加大分析的力度频度，着力保持经济运行在合理区间。今年来，全市经济运行总体稳中向好，质量效益持续提升，高质量发展势头良好，固定资产投资、实际利用外资等多项指标增幅位居全省前列。市“十四五”规划纲要顺利出炉，13个市级“十四五”专项规划印发实施。

（二）政策争取取得重大突破。持续开展苏区政策诉求对接争取，建立健全苏区政策项目诉求库，成功争取“建设革命老区高质量发展示范区、推动海峡两岸乡村融合发展、发展沙县小吃等特色富民产业”纳入国发3号文，5个县纳入中央国家机关及有关单位对口支援范围，三明列入革命老区重点城市，三明市区与永安组团发展等一批事项列入新时代支持革命老区振兴发展政策体系文件支持范围。全国革命老区振兴发展现场经验交流会议在我市召开。持续做实做细对口支援工作，牵头起草中央国家机关及央企对口支援三明

“1+5”联动机制方案，推动一批对口支援政策项目事项落地。

（三）招商引资攻坚掀起热潮。牵头抓好全市现代服务业项目招商，23个现代服务业重点招商项目中，三元红旗广场商业核心区等3个、总投资84.45亿元的“重中之重”项目开工建设，三明数字城市安全运营中心等4个项目签约。新策划签约泰康养老保险、尤溪万达广场等24个、总投资98.7亿元的现代服务业招商项目。组建市发改委招商工作专班，在委内抽调15名招商“特长生”，建立招商引资线索管理库，实行领导带头招商、“小分队”精准招商和“云端”创新招商等方式，全员招商、全域招商、全力招商。截至目前，共收集招商线索21条，开展招商活动40多场次，推动祥志（福建）智慧物流园等3个、总投资22.1亿元项目成功签约。其中，花卉数字产业园项目从对接到签约仅用28天。

（四）投资项目考评全省首位。坚持“一切围绕项目转、一切围绕项目干”，在全市发改系统部署开展“冬季攻坚·三明在行动”项目协调服务活动，50余人、11个协调服务小组下沉一线，全力推进“三大一重”项目建设，全市固定资产投资居全省前列，投资项目进度综合评价获全省第1名。310个省市重点项目完成投资471.4亿元，超序时11.6个百分点；市本级三次获省“五个一批”正向激励；99个省集中

开工重大项目完成投资超 100 亿元。浦梅铁路三明段、兴泉铁路兴国至清流段建成通车，海西天然气管网二期工程（福州-三明段）全面开工建设。103 个山水林田湖草生态保护修复试点项目顺利通过终验。

（五）项目资金争取再创佳绩。在全市发改系统部署开展“四盯”“三跑”争资工作，定期开展争资“亮晒”，争资额度创近年来新高。180 个项目获中央、省级预算内资金 16.15 亿元支持，比去年全年多 6.79 亿元。其中，保障性安居工程、重点流域水环境综合治理、文化保护传承利用工程、全民健身补短板、人口老龄化和托育等 5 个专项获中央投资补助资金居全省首位；泰宁获国家生态综合补偿试点专项 3000 万元（全省唯一）。沙县和宁化列入国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。三元区入选国家大宗固体废弃物综合利用示范基地，大田下岩中型水库项目（总投资 6.69 亿元）可研获省发改委批复。

（六）产业发展质效稳步提升。战略性新兴产业集群加快培育，石墨和石墨烯、生物医药等 2 个集群列入首批 17 个省级战略性新兴产业集群名单，7 个产业集群、8 个产业园区、4 个创新平台列入省“十四五”战略性新兴产业发展专项规划。服务业发展提质增效，全市 284 家规上服务业企业实现营业收入 92.78 亿元，100 个市级服务业重点项目完成投资 97.1 亿元，永安市青水畚寨 3A 景区基础设施提升等

5个项目获省级服务业发展引导资金1000万元。数字经济发展活力增强，研究制定数字经济发展实施方案，39个签约项目全部实现开工建设，时空大数据云平台重磅发布，“海丝二号”卫星成功发射，三明稻种监管服务区块链平台等3个典型案例在全省推广。

（七）民生社会保障扎实有力。推进优质医疗服务提升和职业教育产教融合深度发展，三明市第一医院列入省级区域性医疗中心、三明市中西医结合医院列入国家中医特色重点医院项目建设单位、三明学院列入国家“十四五”教育强国推进工程支持院校名单。保供稳价工作扎实有力，及时启动实施物价上涨联动机制和平价商店运行机制，今年来共减轻居民菜篮子负担235.5万元。重要民生商品物资储备有效落实，猪肉、粮食、食用油储备规模均完成省下达任务，建宁、将乐2个粮食和物资储备基础设施项目建设稳步推进。

（八）机关党组织荣获全省先进。扎实开展“再学习、再调研、再落实”和“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，深化“五抓五做”、创建“模范机关”，领导班子建设不断加强，党员干部干事创业精气神有效提振。市发改委机关党委被省委授予“全省先进基层党组织”荣誉称号。

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

部门：三明市民航和能源发展中心

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	136.46	一、一般公共服务支出	56.99
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	0.21	八、社会保障和就业支出	9.24
		九、卫生健康支出	3.03
		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、资源勘探工业信息等支出	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
本年收入合计	136.67	本年支出合计	69.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.21
年初结转和结余	5.57	年末结转和结余	72.77
总计	142.24	总计	142.24

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：三明市民航和能源发展中心

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	136.67	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	121.83	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20104	发展与改革事务	121.83	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.08	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	7.29	7.29	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	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：三明市民航和能源发展中心

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	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	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

部门：三明市民航和能源发展中心

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	136.46	一、一般公共服务支出	56.99	56.99	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	9.24	9.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.03	3.03	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、资源勘探工业信息等支出	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
本年收入合计	136.46	本年支出合计	69.26	69.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.57	年末财政拨款结转和结余	72.77	72.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.57			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	142.02	总计	142.02	142.02	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：三明市民航和能源发展中心

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		69.26	69.26	0.00
201	一般公共服务支出	56.99	56.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59	0.00
2010350	事业运行	1.59	1.59	0.00
20104	发展与改革事务	55.40	55.40	0.00
2010450	事业运行	49.27	49.27	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.13	6.13	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	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：三明市民航和能源发展中心

单位：万元

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	67.06	302	商品和服务支出	1.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.35	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.62	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.96	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	6.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.89	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.15	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（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	0.36	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.62	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		67.41	公用经费合计					1.85

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：三明市民航和能源发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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。

本部门 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：三明市民航和能源发展中心

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	2	3	4	5	6
		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：三明市民航和能源发展中心

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 年度本部门年初结转和结余 5.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 136.67 万元，本年支出 69.26 万元，结余分配 0.21 万元，年末结转和结余 72.77 万元。

(一)2021年度收入136.67万元，比上年决算数增加40.32万元，增长41.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入136.46万元。
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0.21万元。

(二)2021年度支出69.26万元，比上年决算数减少21.52万元，下降23.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 69.26 万元。其中，人员支出 67.41 万元，公用支出 1.85 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 69.26 万元，比上年决算数减少 21.41 万元，下降 23.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 1.59 万元，较上年决算减少 77.85 万元，下降 98.00%。主要原因是员工退休。

(二) 2010450-事业运行支出 49.27 万元，较上年决算增加 49.27 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度没有启用该项级科目。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 6.13 万元，较上年决算增加 6.13 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度没有启用该项级科目。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 0.19 万元，较上年决算增加 0.19 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度没有启用该项级科目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 万元，较上年决算增加 0.50 万元，增长 9.04%。主要原因是年度工资晋升。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.01 万元，

较上年决算增加 0.16 万元，增长 5.61%。主要原因是年度工资晋升。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 3.03 万元，较上年决算增加 0.18 万元，增长 6.32%。主要原因是年度工资晋升。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 69.26 万元，其中：

(一) 人员经费 67.41 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1.85万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，增长0.00%，与年初持平。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。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，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,2021年度公务用车购置0辆,主要是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本部门未发生车辆运行经费。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0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本部门未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2021年度无相关的部门自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2021年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

（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；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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

本部门 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。