

2021 年度

中共三明市委台港澳工作办公室

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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	21

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、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委台港澳工作办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国务院确定的对台港澳工作方针、政策和法律法规，并督促检查各县（市、区）、各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市、区）的对台港澳工作。

（三）了解台湾、香港、澳门有关情况和本市对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议；负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（四）归口管理我市因公赴台港澳的审批、办证、证件发放与收缴等管理。

（五）协调、指导、管理明台各领域的交流与合作相关。指导、管理来明台胞的接待服务工作。负责审核需报请省委台港澳办审批的对台交流的项目和人员。

（六）协同开展明港、明澳重要民间交流活动。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（七）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；指导管理台资企业协会工作。

(八) 会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

(九) 负责对台宣传、教育等有关工作；负责涉台工作人员的培训工作和对干部群众的涉台教育，负责向新闻单位介绍本市对台工作的有关情况，审核涉台新闻报道稿件和音像制品。

(十) 负责协调处理辖区内涉台港澳的重大事件、重大活动和突发事件。

(十一) 指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

(十二) 指导、管理明台交流协会和市台属联谊会工作。

(十三) 完成市委、市政府及省台港澳办等交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委台港澳工作办公室部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 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
中共三明市委台港澳办	行政单位	8
三明市台胞服务中心	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021年，中共三明市委台港澳工作办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于对台工作的重要论述，不断深化融合明台经济、文化、社会等各领域的交流合作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻落实各项惠台政策。落实落细“31+66+42+26”条惠台利民措施，在支持台企参与特许经营项目、协助台企申报各类优惠补助、鼓励引进优秀台湾人才、支持台企参与政府采购等方面、为台企提供金融服务保障、支持台企创新发展、便利台胞在明生活就业、推动各领域交流交往等方面提供更加优惠的政策环境，将省委提出的“率先推动解决台企与大陆企业、台湾居民与大陆居民实现基本相同待遇”落到实处，推动明台融合发展。

（二）加强明台、明港、明澳经济合作对接。一是围绕装备制造、氟新材料、文旅康养、特色现代农业四大主导产业，加快建立和完善对台招商库，重点推出一批与台湾产业外移相关联的招商大项目、好项目，找准链结点，努力引进一批龙头企业，发展延伸链的项目和相关配套产业。二是围绕我市现有的龙头企业，加强与台湾产业合作对接。依托我市已有的台明铸管、海西重汽、双轮化机等龙头企业，加强

与台湾电机电子工业交流对接，力争在装备制造产业合作上取得突破。依托海斯福化工、南方制药等龙头企业，加强与台湾氟化工及生物科技园区的联系对接，不断扩大我市氟新材料、生物医药的产业规模，形成产业集群。三是加强明台农业产业合作。依托森源兰蕙、清龙兰花、东方龙樱花等台资企业，打造好全省最大的鲜切花基地、全国最大的精品国兰繁育中心和樱花基地，做大花卉苗木产业。依托东方美人茶、兰山茶饮、桦信茶果等园区台资农业加工企业，扩大东方美人系列茶、梦园牌系列茶、清流正红系列茶、台湾丝瓜精油、九龙湖豆腐皮等生态有机农产品生产规模。

（三）深化明台、明港、明澳的文化交流。一是推动客家文化交流。继续举办好每年一次的世界客属石壁祖地祭祖大典活动，提升举办层次和规模。进一步加强与台湾联合大学客家学院、台湾中央大学客家政治经济研究所等机构的协商对接，打造客家文化研究交流高端平台——“石壁客家论坛”。二是推动朱子文化交流。推动一年一度的“尤溪朱熹诞辰祭祀大典”的活动。发挥世界朱氏联合会联络处、海峡两岸朱子文化交流中心等独特作用，强化与大陆高校和台湾高校的联系和交流活动。三是推动宗教及民间信仰等重要民间交流活动。引导和支持明台宗教界、学术界加强对我市特有的慈航文化和萧公文化的研究、挖掘和整理，丰富海峡两岸宗教和民间信仰交流合作的内容。四是推动和完善交流平

台建设。加快完善尤溪朱熹诞生地、宁化客家石壁祖地国家级海峡两岸交流基地。引导泰宁、建宁慈航文化、沙县小吃、宁化客家文化交流中心、泰宁耕读李家、清流林畲乡石下村、尤溪洋中镇桂峰村分别创建省级对台交流基地、对台交流示范点及台湾青年体验式交流中心。

（四）扩大明台、明港、明澳交流领域。一是推动明台、明港、明澳青少年交流。以三明宁化客家祖地文化、永安抗战文化等地方特色资源，加强与台港澳青年学生在文化、体育、青年互动等方面的交流，增进对民族、文化、历史的认同。二是推动明台、明港、明澳旅游交流合作。促进尤溪朱子文化园、建宁闽江源、宁化客家祖地、沙县小吃、将乐“深呼吸小城”、泰宁大金湖景区等优势文旅资源的交流合作，满足台湾、香港、澳门游客对文化探知、寻根谒祖、健康养生等方面的需求。三是持续开展对台港澳的引才引智、科技合作。依托市内龙头企业、台资企业、高等院校、医疗卫生机构与台港澳地区加强互访交流、进修培训，促进明台人才交流合作。

（五）深化台商台胞权益保障服务。一是继续开展“台商台胞服务年”活动，做好政策宣传、转型升级、项目跟踪等服务，进一步优化营商环境。二是充分发挥台胞权益保障“法官工作室”作用，联合市中院设立两岸司法互动平台，推进涉台维权法制化、机制化、社会化、特色化。三是指导

台协会加强自身建设，充分发挥台协会在联络台商服务台胞方面的作用，落实台协会维权工作联络员机制，推动台协会顺利换届。

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：中共三明市委台港澳工作办公室

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	251.75	一、一般公共服务支出	283.60
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	17.72
		九、卫生健康支出	4.61
		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	251.75	本年支出合计	305.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.93	年末结转和结余	26.75
总计	332.68	总计	332.68

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：中共三明市委台港澳工作办公室

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	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	11.53	11.53	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	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：中共三明市委台港澳工作办公室

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	305.93	201.65	104.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.60	179.32	104.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.15	179.32	97.83	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.10	179.32	80.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	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：中共三明市委台港澳工作办公室

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	251.75	一、一般公共服务支出	229.42	229.42	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	17.72	17.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.61	4.61	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	251.75	本年支出合计	251.75	251.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.72	年末财政拨款结转和结余	18.72	18.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.72			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	270.47	总计	270.47	270.47	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：中共三明市委台港澳工作办公室

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		251.75	184.17	67.58
201	一般公共服务支出	229.42	161.83	67.58
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20125	港澳台事务	6.00	0.00	6.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.97	161.83	61.13
2013101	行政运行	205.92	161.83	44.08
2013102	一般行政管理事务	17.05	0.00	17.05
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	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：中共三明市委台港澳工作办公室

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	149.48	302	商品和服务支出	28.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费	1.16	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.76	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	2.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	0.57	30211	差旅费	2.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.25	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	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	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	0.85	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	2.76	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	2.27	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	9.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.19	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.56	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		155.53	公用经费合计					28.64

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：中共三明市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.91
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	1.91

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：中共三明市委台港澳工作办公室

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	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：中共三明市委台港澳工作办公室

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 80.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 251.75 万元，本年支出 305.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.75 万元。

(一)2021年度收入251.75万元，比上年决算数减少66.33万元，下降20.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入251.75万元。
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年度支出305.93万元，比上年决算数减少31.86万元，下降9.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 201.65 万元。其中，人员支出 162.59 万元，公用支出 39.06 万元。
2. 项目支出 104.28 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 251.75 万元，比上年决算数减少 86.04 万元，下降 25.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是五比五赛先进奖励资金与上年持平。

(二) 2012505-台湾事务支出 6.00 万元，较上年决算减少 53.80 万元，下降 89.97%。主要原因是减少了台湾青年创业实训基地等项目补助资金。

(三) 2013101-行政运行支出 205.92 万元，较上年决算减少 44.10 万元，下降 17.64%。主要原因是人员减少一人人员经费减少。

(四) 2013102-一般行政管理事务支出 17.05 万元，较上年决算增加 17.05 万元，增长 100.00%。主要原因是财政新增安可替代专项经费。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 0.04 万元，较上年决算减少 0.32 万元，下降 88.89%。主要原因是上年调整帐务上

年数额增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.53 万元，较上年决算减少 2.05 万元，下降 15.10%。主要原因是人员减少一人人员经费减少及帐务调整。

(七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.15 万元，较上年决算减少 0.64 万元，下降 9.43%。主要原因是人员经费减少及帐务调整。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 4.61 万元，较上年决算减少 2.18 万元，下降 32.11%。主要原因是人员减少一人人员经费减少及帐务调整。

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 184.17 万元，其中：

（一）人员经费 155.53 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 28.64 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 1.91 万元，比本年预算的 7.00 万元，下降 72.71%。主要原因是受新冠疫情影响，

同时厉行节约，压缩开支。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 3.00 万元，下降 100.00%。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 1.91 万元，比本年预算的 4.00 万元，下降 52.25%，主要是受新冠疫情影响，同时厉行节约，压缩开支。累计接待 20 批次、132 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

2021 年度机关运行经费支出 28.64 万元,比上年决算数增长 214.38%,主要是:上年帐务调整导致数字降低。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额11.79万元,其中:政府采购货物支出11.79万元、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11.79 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额11.79万元,占中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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》。