2021 年度

福清东阁华侨农场

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 5
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 12
九、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表 13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 14
一、收入支出决算总体情况说明 14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 15
三、政府性基金支出决算情况说明 16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 . 17
六、预算绩效情况说明 18

七、其他重要事项说明 19
第四部分名词解释 21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

2021年，农场在市委市政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“3820”战略工程思想精髓，认真贯彻落实市委市政府的工作部署和要求，致力于打造风清气正的政治生态，推动农场实现“规划发展、稳定发展、特色发展”。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东阁华侨农场包括3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	经费性质	人员编制数	在职人数
福清东阁华侨农场	财政拨款	17	17

三、部门主要工作总结

2021年，东阁华侨农场部门主要任务是：贯彻落实党的侨务工作方针安置好归难侨工作，助推棚户区改造项目工程建设，积极探索农场党的建设新机制，加强农场党组织的建设，营造风清气正人和的发展环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、疫情防控工作。深入贯彻落实上级疫情防控指挥部决策部署，常态化开展疫情防控相关工作，严格落实疫情防控零报告和日报告制度，压紧压实主体责任。做好各类风险人员摸排管控，加大外来人员排查力度，建立“一户一卡”，严格落实闭环对接转运境外输入和国内中高风险地区人员，夯实管理基础。组织成立“三非”人员排查工作专班，不定期开展巡查，严厉打击“三非”人员，全力阻断境外输入风险渠道。通过“敲门行动”，广泛宣传疫情防控相关知识，营造疫苗“应接尽接”的浓厚氛围，派专人负责疫苗接种服务保障。截止目前，农场3-11周岁、12-17周岁人群已全部完成接种，18至60周岁及60周岁以上人群接种已完成上级下达任务的85%。

2、市重点征迁工作。农场抽调12名领导干部，参加福清市2021第一期重点项目征迁（霞楼片区）工作，全体同志克服重重困难，按照“依法操作、先易后难、重点突破、全面推进”的原则，在工作中坚持以干部的诚心换取被拆迁对象支持工作的真心，以干部的真情换取被拆对象，积极推进征地拆迁各项工作，于2021年6月圆满完成市征迁第三指挥部霞楼片区片区（下梧村）的征迁任务（东阁农场组），完成拆迁23户，建筑面积11377平方米。

3、“攻坚120天”专项行动。顺利完成龙江南路东向延伸线（农场段）征迁项目，自2020年10月启动以来，

农场成立了专项工作领导小组。根据市政府龙江南路东向延伸线《征地补偿安置方案》完成前期测绘、公示、告知会议、听证手续及相关证明函等资料的报批工作。按照《福清市征地青苗及地上附着物补偿标准暂行办法的通知》（融政综〔2015〕186号）文件要求，签订征地协议书129亩，并对所征迁的11户承包户进行了青苗及地上附着物的补偿手续。目前已完成征交地工作。

4、棚户区改造项目。在市委、市政府以及各职能部门的关心支持下，启动棚户区改造项目工程。项目总投资额为64480.69万元，用地面积为42972㎡（约合64.46亩），容积率3.3、建筑密度17.45%、绿地率30%、规划总建筑面积174212.47平方米，共建设11栋25F-32F高层住宅，共1359户。配建地下车库、景观园林、水、电、燃气管网等配套设施。项目于2020年1月动工建设，2021年5月份各栋楼层全部封顶。计划于2022年5月总体竣工验收并交付农场作为拆迁安置使用。2022年下半年，农场将开展1300多户侨民的回迁安置和迁后运营工作。

5、农业、水利工作。按照市农业农村局下达的粮食生产指导性计划的通知，上半年，水稻播种面积2238.61亩，下半年耕地轮作，全部种植蔬菜。做好扶农惠农政策落实，发放耕地地力补贴资金224426.65元。水利基础设施，实施清淤2500米，投入资金6万多元；做好防汛抗旱工作和落实“河长制”责任制；市水利局下拨2021年省级

第四批水利专项资金水闸安全鉴定补贴40万元，对建场初期兴建的四孔、五孔水闸工程实施安全鉴定，保障水闸安全运行。

6、安全生产工作。按照农场定岗定责责任包片，做好安全生产暨“散乱污”企业和“三合一”场所专项整治工作。全场共摸排27家在经营企业，邀请市应急局及第三方专业机构指导排查整治工作，对企业开具隐患排查报告并督促整改。目前，27家企业已全部整改。

7、社会事业工作。一年来，围绕全年各项工作目标任务，集中精力抓紧抓实阶段性各项工作的落实，主要做好困难家庭临时救助、低保户扩面、“两违”治理、开展跟踪服务企业工作、安全生产、“散乱污”企业整治、信访维稳、安定稳定、生活垃圾分类宣传、征兵工作、环境卫生整治、“平安建设”宣传、开展精神文明建设活动等社会各项事业工作，优化社会公共服务。

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：福清东阁华侨农场　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.13
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73.80
	12		十二、农林水支出	43	293.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	482.99	**本年支出合计**	58	482.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	482.99	**总计**	62	482.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福清东阁华侨农场　　2021年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**482.99**	**482.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**60.14**	**60.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.57**	**47.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	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	18.85	18.85	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**12.57**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**73.80**	**73.80**	**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**	**73.80**	**73.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120810	棚户区改造支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**293.55**	**293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**293.55**	**293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130105	农垦运行	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**43.51**	**43.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**43.51**	**43.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.48	17.48	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：福清东阁华侨农场　　2021年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**482.99**	**409.20**	**73.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**60.14**	**60.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.57**	**47.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**12.57**	**12.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**73.80**	**0.00**	**73.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**73.80**	**0.00**	**73.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120810	棚户区改造支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**293.55**	**293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**293.55**	**293.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130105	农垦运行	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**43.51**	**43.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**43.51**	**43.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.48	17.48	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：福清东阁华侨农场　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	409.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.13	60.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	73.80	0.00	73.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	293.55	293.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.52	43.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	482.99	**本年支出合计**	59	482.99	409.20	73.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	482.99	**总计**	64	482.99	409.20	73.80	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：福清东阁华侨农场　　2021 年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**409.20**	**409.20**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**60.14**	**60.14**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**47.57**	**47.57**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	19.29	19.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
20808	**抚恤**	**12.57**	**12.57**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.00**	**12.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.00**	**12.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
213	**农林水支出**	**293.55**	**293.55**	**0.00**
21301	**农业农村**	**293.55**	**293.55**	**0.00**
2130105	农垦运行	293.55	293.55	0.00
221	**住房保障支出**	**43.51**	**43.51**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**43.51**	**43.51**	**0.00**
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00
2210202	提租补贴	17.48	17.48	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：福清东阁华侨农场　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.84	302	商品和服务支出	62.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.34	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	52.50	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	18.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.03	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	66.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.85	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	0.00	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	12.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.29	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	62.50	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	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		346.70	公用经费合计					62.50

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、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：福清东阁华侨农场　　2021年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**73.80**	**73.80**	**0.00**	**73.80**	**0.00**
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**73.80**	**73.80**	**0.00**	**73.80**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**73.80**	**73.80**	**0.00**	**73.80**	**0.00**
2120810	棚户区改造支出	0.00	73.80	73.80	0.00	73.80	0.00

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福清东阁华侨农场　　2021 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

九、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：福清东阁华侨农场　　2021 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的三公经费支出

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0.00万元，本年收入482.99万元，本年支出482.99万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入482.99万元，比2019年决算数增加163.4万元，增长51.13%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入409.2万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入73.80万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2021年支出482.99万元，比2020年决算数增加91.4万元，增长23.34%，具体情况如下：

1.基本支出409.2万元。其中，人员支出346.7万元，公用支出62.5万元。

2.项目支出73.8万元。

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409.2万元，比上年决算数增加91.4万元，增长28.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2130105-农垦运行293.55万元，较上年决算数增加67.8万元，增长30.03%，主要原因是在职人员增加。

（二）2080502-事业单位离退休19.29万元，较上年决算数减少0.47万元，减少2.37%，主要原因是退休人员变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元，较上年决算数增加1万元，增长5.6%，主要原因是在职人员增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费 9.43 万元，较上年决算数增加 9.43 万元，增长 100%，主要原因是在职人员增加。

（五）2080801-死亡抚恤 12.57 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 120.14%，主要原因是退休人员减少。

（六）2101102-事业单位医疗 12 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 12.46%，主要原因是在职人员增加。

（七）2210201-住房公积金 26.03 万元，较上年决算数增长 5 万元，增加 23.78%。主要原因是在职人员增加。

（八）2210202-提租补贴 17.48 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 2.7%，主要原因是在职人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 73.80 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120810-棚户区改造支出 73.80 万元，较 2020 年决算数增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是棚户区改造支出。

四、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409.2万元，其中：

（一）人员经费346.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.5万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无该项目支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无该项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0.00 辆，主要是无购置公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无功无用车运维费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2021年1个清单项目实施绩效监控，分别是华侨事务经费，涉及财政拨款资金22.5万元。同时，对2021年22.5万元业务费实施绩效监控。（项目绩效自评表详见附件一）

（二）绩效自评工作开展情况

共对2021年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计22.5万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。（项目绩效自评报告详见附件二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位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0.00辆，其中：部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部

用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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