

2021 年度

福州市国土资源综合

行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
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	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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源综合行政执法支队的主要职责是：

1. 组织开展自然资源法律、法规和方针、政策宣传工作，对县（市）区自然资源执法队伍进行法律法规和业务培训；
2. 负责全市土地、矿产、国土空间规划编制、测绘自然资源领域的执法工作；
3. 负责对县（市）区执行和遵守自然资源法律法规及重大方针政策、决策部署的情况进行检查；
4. 负责市政府确定的重点区域的“两违”重点巡查工作，对发现的违法行为进行制止，责令限期改正；
5. 负责承办四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）自然资源违法案件，对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查；
6. 负责对县（市）区土地利用和土地管理情报况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的土地违法案件；

7. 负责对县（市）区矿产资源的勘查、开发利用情况进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的矿产违法案件；

8. 负责对各（市）区测绘活动进行监督检查，依法承办跨区域或具有全市影响的测绘违法案件；

9. 组织开展国家自然资源卫片执法工作，对全市执法图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作；

10. 组织开展省“天地网”动态执法工作，对全市监测图斑核查整改情况进行内业逐宗复核和现场抽查核实，负责市级数据汇总、数据分析和成果上报等工作；

11. 负责组织开展自然资源部耕地卫片监督工作，对全市疑似问题图斑核实举证及整改情况进行内业复核或现场核实；

12. 承担土地督察联络工作，负责提出加强土地管理的政策建议，研究拟订市级土地督察工作制度和管理制度，指导县（市）区完善土地督察工作制度和管理制度；

13. 组织开展国家土地督察机构督察反馈问题整改，负责土地督察重要信息的收集、整理、交流、上报等相关工作，对县（市）区落实土地督察工作情况进行监督检查；

14. 依法开展全市“两违”整治和福州市季度卫片执法工作，协调组织和指导县（市）区开展“两违”综合治理；

15. 监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员责任的，依照有关规定移送纪检监察机关或者有关机关处理；

16. 监督指导县（市）区对违反自然资源法律法规涉嫌犯罪的，将案件移送有关机关；

17. 协助配合纪检监察、司法机关等部门对本辖区内涉嫌犯罪的自然资源违法案件的查处工作；

18. 承办上级机关批转的有关涉及自然资源举报案件的实地核实工作；

19. 负责对取得国有建设用地批准文件的土地进行批后监督检查，对已批未供土地、闲置土地进行跟踪检查，督促县（市）区依法处置闲置土地，依法查处违法违规使用土地行为，促进存量土地有效盘活，推进集约节约利用土地；

20. （配合有关部门）参与辖区政府组织的拆除违法建设行动，参与市、区政府组织的重点工程项目范围内拆除违法建设执法行动；

21. 完成上级交办的其他工作任务。

办理福州市委、市政府、省自然资源厅、福州市自然资源和规划局交办的专项工作或其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市国土资源综合行政执法支队包括8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
福州市国土资源综合行政执法支队	参照公务员法管理事业单位	97

三、单位主要工作总结

2021年，在市局党组坚强领导下，支队坚决按照上级决策部署，把“保护耕地”摆在首位，主动作为、勇于担当、敢于攻坚，取得良好成效。

一、“两违”管控不断加强。会同市各职能部门建立福州市“两违”综合治理专项行动联席会议制度，联合行文下发《福州市“两违”综合治理专项行动实施方案》，将乱占耕地建房问题整治、卫片核查处置等纳入2021-2022年“两违”综合治理七大攻坚任务部署实施，有效遏制新增“两违”蔓延势头；研究制定《福州市“两违”综合治理绩效考评办法》，推进全市“两违”综合治理各项工作，实现“控制新增，消化存量”和常态治理的目标；2021年全市“两违”处置面积1091万平方米。

二、卫片执法督查有序推进。按照全面“严起来”的

工作要求，通过点对点督导、联合督导、挂牌督办、公开通报、绩效考评、下发“一县一清单”“一部门一清单”开展警示约谈、基层专项督导等措施，有力推动违法问题整改。完成自然资源部 2020 年和 2021 年 1-11 月卫片 16588 个疑似违法图斑的核查任务，查处整改率位居全省前列；2020 年省“天地网”确认违法用地 2394 宗，查处 2072 宗，查处整改率为 86.5%，位居全省前列。完成 2021 年省“天地网”11631 个疑似违法用地图斑核查任务，核查处置率 100%，排名全省第一。

三、高压监管态势巩固违建别墅成果。按照部、省深化巩固专项行动工作要求，第一时间制定下发《福州市巩固清查整治专项行动成果工作方案》，进一步明确全市工作任务和职责分工，以高压态势夯实巩固清查整治成果，“零容忍”遏制新增项目，对苗头问题强化源头管控，做到早预防、早发现、早制止。严格要求各县（市）区每月组织一次对已处置到位项目的“回头看”。

四、土地例行督察整改工作持续推进。按照市委、市政府主要领导指示要求，进一步细化工作措施、压实工作责任，会同市直相关责任部门加强服务保障，督促整改落实，尤其是福清市“生命公园”项目，组织专班攻坚推进，指导完善《福清市生命公园存在问题整改工作导则》，多措并举落实整改任务。同时，对工作推动不力，整改进展缓慢的县区开展约谈，并提请市纪委监委介入，监督问题整改。全市督察指出的 208 个问题，已基本整改到位 200 个，整改率排名位居全省前列。

组织开展 2021 年耕地保护督察工作，对照省厅督察范围、重点内容和时间总体安排，及时做好督察各项工作，迅速组织相关县（市）区对疑似问题开展核查，发现违法问题，立整立改，保证 2021 年耕地保护督察工作任务圆满完

成。

五、农村乱占耕地建房问题整治推深做实。按照市政府“三个有力、三个及时”措施要求，督促县区及时发现、及时整治新增问题。市、县纪检监察部门、驻市城乡建设局纪检组精准亮剑，全程跟进重点监督。认真总结完善专项工作开展以来的有效措施和工作经验，于2021年8月下发《福州市遏制新增违法占用耕地全流程监管工作机制》，建立“多源发现快出手、核查处置不罢手、监督追责敢出手、监管核销不松手”的工作机制，受到省厅际协调机制充分肯定，向全省各地市转发机制全文，《中国自然资源报》专版推介福州经验。截至2021年12月，全市通过日常巡查、卫片执法、视频监控等多源发现新增乱占耕地建房问题44宗，以及新增推填土、地面固化等违法占用耕地“苗头性”问题156宗，按照依法依规、实事求是的原则，通过综合施策、已全部处置到位。在坚决遏制新增问题的同时，高效高质量完成乱占耕地建房历史存量的调查摸排工作，按时向国家平台汇交数据。全市共计纳入摸排整治范围86816宗。

六、农村在建房屋安全清查整治专项行动主动融入。主动融入农村在建房屋安全清查整治专项行动，深入一线调研分析当前农村建房监管薄弱环节，指导县（市）区建立完善长效管理机制，加强宣传引导，强化技术服务保障。随同专家深入乡镇，了解在建农户具体情况，认真查看施工现场，推进规范施工，保障建设安全。

七、认真组织“大棚房”问题“回头看”。按照部、省工作部署，全市开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”行动，重点核查127宗已整治的“大棚房”问题是否死灰复燃，全面核实359宗已备案入库设施农用地信息，对全市所有设施农业项目展开拉网式排查，是否出

现新的“大棚房”问题。未发现“大棚房”问题，进一步夯实巩固“大棚房”问题整治成果。

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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	1721.69	一、一般公共服务支出	0.00
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	192.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.02
		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	1667.46
		十九、住房保障支出	273.25
		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	1721.69	本年支出合计	2139.27
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	625.85	年末结转和结余	208.27
总计	2347.54	总计	2347.54

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：福州市国土资源综合行政执法支队

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						
208			179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.83	0.83	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	119.31	119.31	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	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			1,279.36	1,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,279.36	1,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,132.15	1,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79	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

单位：福州市国土资源综合行政执法支队

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					
208			2139.27	2139.27				
208			192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220			1,667.46	1,667.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			1,667.46	1,667.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			1,439.81	1,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	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	126.07	126.07	0.00	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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	1721.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	192.54	192.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	6.02	0.00	6.02	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	1667.46	1667.46	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	273.25	273.25	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	1721.69	本年支出合计	2139.27	2133.25	6.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	625.85	年末财政拨款结转和结余	208.27	0.00	208.27	0.00
一般公共预算财政拨款	411.56					
政府性基金预算财政拨款	214.29					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2347.54	总计	2347.54	2133.25	214.29	

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：福州市国土资源综合行政执法支队

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		2133.25	2133.25	0.00
208	社会保障和就业支出	192.54	192.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.54	192.54	0.00
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	126.07	126.07	0.00

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,667.46	1,667.46	0.00
22001	自然资源事务	1,667.46	1,667.46	0.00
2200101	行政运行	1,439.81	1,439.81	0.00
2200102	一般行政管理事务	227.65	227.65	0.00
221	住房保障支出	273.24	273.24	0.00
22102	住房改革支出	273.24	273.24	0.00
2210201	住房公积金	175.62	175.62	0.00
2210202	提租补贴	40.10	40.10	0.00
2210203	购房补贴	57.52	57.52	0.00

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：福州市国土资源局综合行政执法支队

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	1716.53	302	商品和服务支出	346.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	415.73	30201	办公费	57.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	335.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	63.80
30103	奖金	406.75	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	31.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.04	31003	专用设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.66	30206	电费	13.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63.20	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	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	53.99	30209	物业管理费	46.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	4.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	207.89	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	5.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	31.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	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	9.04	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	59.01	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	17.62	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	17.97	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	67.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	6.47	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	43.27	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	1723.00	公用经费合计	410.25
--------	---------	--------	--------

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：福州市国土资源综合行政执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	49.47
其中：（1）公务用车购置费	4	31.50
（2）公务用车运行维护费	5	17.97
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市国土资源综合行政执法支队

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	214.29	0	6.02	6.02	0.00	208.27
212			城乡社区支出	214.29	0.00	6.02	6.02	0.00	208.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	214.29	0.00	6.02	6.02	0.00	208.27
2120806			土地出让业	214.29	0.00	6.02	6.02	0.00	208.27

	务支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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：福州市国土资源综合行政执法支队

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
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				

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625.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,721.69万元，本年支出2,139.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余208.27万元。

(一) 2021年收入1,721.69万元，比上年决算数减少540.33万元，减少23.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,721.69万元。
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年支出2,139.27万元，比上年决算数减少55.21万元，减少2.51%，具体情况如下：

1. 基本支出2,139.27万元。其中，人员支出1,724.23万元，公用支出415.04万元。
2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

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2,133.25万元，比上年决算数减少15.68万元，下降0.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.4 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 31%。主要原因是 2021 年退休人员未发放过节费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.07 万元，较上年决算数增加 11.25 万元，增长 9.8%。主要原因是在职人员社保基数调增，基本养老保险金增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 63.07 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 9.8%。主要原因是在职人员社保基数调增，职业年金增加。

(四) 220101-行政运行 1439.81 万元，较上年决算数减少 140.27 万元，下降 8.88%。主要原因是劳务派遣人员费用支付科目变动及在职人员减少。

(五) 220102-一般行政管理事务 227.65 万元，较上年决算数增加 76.01 万元，增长 50.12%。主要原因是劳务派遣人员费用支付科目变动及宣传经费增加。

(六) 2210201-住房公积金 175.62 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增长 13.26%。主要原因是在职人员公积金基数调增，住房公积金增加。

(七) 2210202-提租补贴 40.1 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 13.15%。主要原因是在职人员年度考核晋级晋档及部分人员职级调整，提租补贴增加。

(八) 2210203-购房补贴 57.52 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 16.08%。主要原因是在职人员公积金基数调增，购房补贴增加。

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 6.02 万元，比上年决算数减少 39.53 万元，下降 86.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 6.02 万元，较 2020 年决算数减少 39.53 万元，下降 86.78%。主要原因是劳务派遣人员费用纳入一般公共预算财政拨款支出。

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 2,133.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1,723.00 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 410.25 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49.47万元，完成全年预算的87.67%；较上年增加37.45万元，上升450.14%。主要原因是购置2辆公务车，及执法任务重车辆使用频繁，费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出49.47万元，完成全年预算的86.79%；较上年增加37.45万元，上升311.56%，其中：

公务用车购置费支出31.5万元，完成全年预算的98.5%；较上年增加31.5万元。2021年购置公务用车2辆，主要是：新购置2辆公务车费用增加。

公务用车运行费支出17.97万元，完成全年预算的71.88%；较上年增加5.95万元，上升49.50%。主要是执法任务重，车辆使用频繁，车辆运行及维护费用增加。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.00万元。

七、预算绩效情况说明

本单位2021年度无项目预算，无部门评价项目。

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 410.25 万元，比上年决算数增长 23.86%，主要是：新购置两辆公务车及劳务派遣人员费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 63.80 万元，其中：政府采购货物支出 63.80 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 63.80 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 32.3 万元，占授予中小企业合同金额的 50.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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》（2021年度本单位无单位自评项目。）

二、《项目支出绩效评价报告》（2021年度本单位无单位自评项目。）