

附件 2

**2021 年度**

**宁夏回族自治区农业  
农村厅信息中心部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、负责全区农业信息服务体系建设。
- 2、是负责向社会发布农业信息，开展农村经济信息服务工作。
- 3、是承担农业政务信息的收集、整理和报送工作。
- 4、承担全区农业门户网站和农村经济数据库建设工作。
- 5、完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区农牧厅信息中心是属自治区全额拨款二级预算事业单位。按照《自治区机构编制委员会关于印发自治区农牧厅信息中心机构编制方案的通知》（宁编发[2006]564号）文件，为自治区农牧厅所属不定级别事业单位。



## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

金额单位：元

| 收入               |    |                   | 支出              |    |                   |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目               | 行次 | 决算数               | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数               |
| 档次               |    | 1                 | 档次              |    | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2933434.31        | 一、一般公共服务支出      | 31 |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |                   | 二、外交支出          | 32 |                   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                   | 三、国防支出          | 33 |                   |
| 四、上级补助收入         | 4  |                   | 四、公共安全支出        | 34 |                   |
| 五、事业收入           | 5  |                   | 五、教育支出          | 35 |                   |
| 六、经营收入           | 6  |                   | 六、科学技术支出        | 36 |                   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                   |
| 八、其他收入           | 8  |                   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 269979.31         |
|                  | 9  | 53769.11          | 九、卫生健康支出        | 39 | 32900             |
|                  | 10 |                   | 十、节能环保支出        | 40 |                   |
|                  | 11 |                   | 十一、城乡社区支出       | 41 |                   |
|                  | 12 |                   | 十二、农林水支出        | 42 | 2872739.5         |
|                  | 13 |                   | 十三、交通运输支出       | 43 |                   |
|                  | 14 |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                   |
|                  | 15 |                   | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                   |
|                  | 16 |                   | 十六、金融支出         | 46 |                   |
|                  | 17 |                   | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                   |
|                  | 18 |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                   |
|                  | 19 |                   | 十九、住房保障支出       | 49 | 81400             |
|                  | 20 |                   | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                   |
|                  | 21 |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                   |
|                  | 22 |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                   |
|                  | 23 |                   | 二十三、其他支出        | 55 |                   |
|                  | 24 |                   | 二十四、债务还本支出      | 56 |                   |
|                  | 25 |                   | 二十五、债务付息支出      | 57 |                   |
|                  | 26 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2987203.42        | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>3257018.81</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                   | 结余分配            | 60 |                   |
| 年初结转和结余          | 29 | 1525380.34        | 年末结转和结余         | 61 | 1255564.95        |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>4512583.76</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>4512583.76</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

金额单位：  
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<br>编码 |   |   |           |           |        | 科目名称 | 小计 |      |          |      | 其中：教育收费 |
| 类            | 款 | 项 |           |           |        |      |    |      |          |      |         |
|              |   |   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5  | 6    | 7        |      |         |
|              |   |   | 合计        |           |        |      |    |      | 53769.11 |      |         |
| 2080502      |   |   | 145491.72 | 145491.72 |        |      |    |      |          |      |         |
| 2080505      |   |   | 59800     | 59800     |        |      |    |      |          |      |         |
| 2080506      |   |   | 64687.59  | 64687.59  |        |      |    |      |          |      |         |
| 2101102      |   |   | 32900     | 32900     |        |      |    |      |          |      |         |
| 2130104      |   |   | 952374.11 | 949155    |        |      |    |      | 3219.11  |      |         |

|         |                   |         |         |  |  |  |  |       |
|---------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|
| 2130111 | 统计监测<br>与信息服<br>务 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  |       |
| 2130122 | 农业生产<br>发展        | 100000  | 100000  |  |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出      | 50550   |         |  |  |  |  | 50550 |
| 2210201 | 住房公积<br>金         | 48400   | 48400   |  |  |  |  |       |
| 2210203 | 购房补<br>贴          | 33000   | 33000   |  |  |  |  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区  
 区农业农村厅信息中心

金额单位：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 |                  |           |            |           |            |      |           |   |
| 类        | 款    | 项                | 栏次        | 1          | 2         | 3          | 4    | 5         | 6 |
|          |      |                  | 合计        | 3257018.81 | 1337343.9 | 1919674.91 |      |           |   |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          | 145491.72 | 145491.72  |           |            |      |           |   |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59800     | 59800      |           |            |      |           |   |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64687.59  | 64687.59   |           |            |      |           |   |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 32900     | 32900      |           |            |      |           |   |
| 2130104  |      | 事业运行             | 953064.59 | 953064.59  |           |            |      |           |   |
| 2130111  |      | 统计监测与信息服务        | 1497104.5 |            | 1497104.5 |            |      |           |   |
| 2130122  |      | 农业生产发展           | 100000    |            | 100000    |            |      |           |   |
| 2130125  |      | 农产品加工与促销         | 243800    |            | 243800    |            |      |           |   |
| 2130199  |      | 其他农业农村支出         | 78770.41  |            | 78770.41  |            |      |           |   |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 48400     | 48400      |           |            |      |           |   |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 33000     | 33000      |           |            |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农

| 收 入            |    |         | 支 出            |    |       |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数     | 项目             | 行次 | 决算数   |            |             |              |
|                |    |         |                |    | 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  | 2933434 | 一、一般公共服务支出     | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 26997 | 269979.31  |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 32900 | 32900      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 27889 | 2788955    |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 81400 | 81400      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |       |            |             |              |

|                |    |         |                 |    |       |            |  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|-------|------------|--|
|                | 22 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |  |
|                | 23 |         | 二十二、其他支出        | 55 |       |            |  |
|                | 24 |         | 二十三、债务还本支出      | 56 |       |            |  |
|                | 25 |         | 二十三、债务付息支出      | 57 |       |            |  |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2933434 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 31732 | 3173234.31 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 243800  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4000  | 4000       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 243800  |                 | 61 |       |            |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |       |            |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |       |            |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 3177234 | <b>合计</b>       | 64 | 31772 | 3177234.31 |  |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区  
农业农村厅信息中心

金额单位：元

| 项目       |      |         | 本年支出合计           | 基本支出       | 项目支出       |         |
|----------|------|---------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |                  |            |            |         |
| 类        | 款    | 项       | 1                | 2          | 3          |         |
|          |      |         | 合计               | 2933434.31 | 1333434.31 | 1600000 |
|          |      | 2080502 | 事业单位离退休          | 145491.72  | 145491.72  |         |
|          |      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59800      | 59800      |         |
|          |      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64687.59   | 64687.59   |         |
|          |      | 2101102 | 事业单位医疗           | 32900      | 32900      |         |
|          |      | 2130104 | 事业运行             | 949155     | 949155     |         |
|          |      | 2130111 | 统计监测与信息服务        | 1496000    |            | 1496000 |
|          |      | 2130122 | 农业生产发展           | 100000     |            | 100000  |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 48400 | 48400 |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 33000 | 33000 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |          |       |                    |        |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1034042.59 | 302    | 商品和服务支出   | 153900   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 174671     | 30201  | 办公费       | 12208.3  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 162048     | 30202  | 印刷费       |          | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 162038     | 30203  | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       | 54.5     | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 37164      | 30205  | 水费        |          | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59800      | 30206  | 电费        |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 64687.59   | 30207  | 邮电费       | 1490.48  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32900      | 30208  | 取暖费       |          | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209  | 物业管理费     | 13360    | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2500       | 30211  | 差旅费       | 18584    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 48400      | 30212  | 因公出国(境)费用 |          | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    |          | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 289834     | 30214  | 租赁费       |          | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 145491.72  | 30215  | 会议费       |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |          | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 27123.92   | 30217  | 公务接待费     | 1033     | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职(役)费         |            | 30218  | 专用材料费     |          | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            | 118367.8   | 30224  | 被装购置费     |          | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       | 29222.95 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     | 49140    | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      | 4500     | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |          | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3918.77  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 1400     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 18988    | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |          |       |                    |        |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |          |       |                    |        |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |          |       |                    |        |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |          |       |                    |        |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |          |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1179534.31 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 153900 |
| 合 计    |                |            |        |           |          |       |                    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

金额单位：元

| 2021 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2600       |               | 2600       |         |         | 2600  | 1033       |               |            |         |         | 1033  |

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区  
 区农业农村厅信息中心

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区  
 区农业农村厅信息中心

金额单位：元

| 项目           |   |   | 科目名称     | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

---

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **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 年度收、支总计 2987203.42 元、3257018.81 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9216584.82 元、7849304.59 元，分别下降 308.54%、240.99%，主要原因是较 2020 年项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2987203.42 元，其中：财政拨款收入 2933434.31 元，占 98.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 53769.11 元，占 1.8%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3257018.81 元，其中：基本支出 1337343.9 元，占 41.06%；项目支出 1919674.91 元，占 58.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 2933434.31 元、3173234.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8273376.15 元、6866784.15 元，下降 282.04%、216.4%，主要原因是较 2020 年项目资金减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3173234.31 元，占本年支出合计的 97.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 6866784.15 元，下降 216.4%，主要原因是较 2020 年项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3173234.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 269979.31 元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 32900 元，占 1.03%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2792955 元，占 88.%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 81400 元，占 2.56%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2921800 元，支出决算为 3173234.31 元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加职工 2014-2016 职业年金虚账记实；二是职工每年增资款；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 59800 元，支出决算为 59800 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29900 元，支出决算为 64687.59 元，完成年初预算的 216.34%，决

算数大于预算数的主要原因职业年金追加退休人员虚账记实部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 36000 元，支出决算为 145491.72 元，完成年初预算的 404.14%，决算大于预算数的主要原因追加退休人员去世抚恤金部分。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32900 元，支出决算为 32900 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1081800 元，支出决算为 949155 元，完成年初预算的 87.74%，决算小于预算数的主要原因 2021 年调出职工一名。

6. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 1500000 元，支出决算为 1496000 元，完成年初预算的 99.73%。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48400 元，支出决算为 48400 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33000 元，支出决算为 33000 元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1333434.31元，其中：人员经费1179534.31元，公用经费153900元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1034042.59元，较2021年度年初预算数减少97857.41元，降低9.46%，主要原因是调出职工一名；较2020年度决算数减少3022.11元，降低0.29%。

2.商品和服务支出153900元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）/%；较2020年度决算数增加39163.79元，增长25.44%。

3.对个人和家庭的补助145491.72元，较2021年度年初预算数增加1094941.72元，增长75.26%，主要原因是追加退休人员去世抚恤金部分；较2020年度决算数增加109481.17元，增长75.25%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2600元，支出决算为1033元，完成预算的39.73%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1033元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1033元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出增加的主要原因是接待任务一次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1033元，占39.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为2600元，支出决算为1033元，完成预算的39.73%。其中：国内接待费支出1033元，主要用于接待用餐。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门单位运行经费支出153900元，比2020年度增加39163.8元，增长25.44%。主要原因是：2020年设

备购置任务未完成财政收回；

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，0 项目自评。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费是指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支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料