

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区农业农村 厅（本级）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、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提高深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶贫农业农村发展的财政支持政策和项目建设并指导实施；配合财政厅组织实施有关农

业综合开发项目。

4、组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工产业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌等十三项政府规定，履行职能。

机构情况及增减变动：

根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈宁夏回族自治区机构改革方案的通知〉的通知》（宁党办〔2018〕85号），将自治区党委农村工作领导小组办公室、自治区农牧厅的职责，以及自治区发展和改革委员会的农业投资项目、自治区财政厅的农业综合开发项目、自治区国土资源厅的农田整治项目、自治区水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合，组建自治区农业农村厅，作为自治区政府组成部门。自治区党委农村工作领导小组办公室设在自治区农业农村厅。

将自治区农牧厅的渔船检验和监督管理职责划入自治区交通运输厅。

不再保留自治区农牧厅。2018年12月撤销原自治区农业产业化办公室，增设农业产业化发展处、党委农办秘书处、农田建设管理处、农村社会事业促进处等部门并入机关，原固定资产及结转资金一并划入农业农村厅机关，造成与上年

数据核对产生误差。自治区农业农村厅内设机构 18 个，截止 2021 年 12 月内设机构 18 个。

人员情况及增减变动原因：

宁夏回族自治区农业农村厅，法定代表人滑志敏，全额预算单位，行政编制 92 名、参公事业单位（屠宰办）8 名，2021 年实有人数 90 人，其中：行政在职人员 83 人、参公事业在职 7 人。截止 2021 年 12 月保留离休人员 9 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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（本级）

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,929,860.78	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	2,251,000.00
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	2,477,794.85	八、社会保障和就业支出	38	12,106,440.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,511,700.00
	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	52,071,284.48
	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	1,668,200.00
	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	
本年收入合计	27	73,407,655.63	本年支出合计	59	69,608,625.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,122,459.22	年末结转和结余	61	18,921,489.59
总计	30	88,530,114.85	总计	62	88,530,114.85

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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					小 计	其中：教 育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			73,407,655.63	70,929,860.78						2,477,794.85
201	一般公共服务支出		1,000,000.00	1,000,000.00						
20104	发展与改革事务		1,000,000.00	1,000,000.00						
2010402	一般行政管理事务		1,000,000.00	1,000,000.00						
206	科学技术支出		2,870,930.00	2,870,930.00						
20699	其他科学技术支出		2,870,930.00	2,870,930.00						
2069999	其他科学技术支出		2,870,930.00	2,870,930.00						
208	社会保障和就业支出		9,179,933.78	9,179,933.78						
20805	行政事业单位养老支出		9,179,933.78	9,179,933.78						
2080501	行政单位离退休		4,387,316.00	4,387,316.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,634,300.00	1,634,300.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,158,317.78	3,158,317.78						

210	卫生健康支出	1,511,700.00	1,511,700.00					
21011	行政事业单位医疗	1,511,700.00	1,511,700.00					
2101101	行政单位医疗	898,800.00	898,800.00					
2101103	公务员医疗补助	612,900.00	612,900.00					
213	农林水支出	57,176,891.85	54,699,097.00					2,477,794.85
21301	农业农村	57,176,891.85	54,699,097.00					2,477,794.85
2130101	行政运行	18,539,291.85	18,481,497.00					57,794.85
2130102	一般行政管理事务	196,000.00	196,000.00					
2130103	机关服务	1,500.00	1,500.00					
2130108	病虫害控制	300,000.00	300,000.00					
2130109	农产品质量安全	500,000.00	500,000.00					
2130110	执法监管	600,000.00	600,000.00					
2130112	行业业务管理	2,400,000.00	2,400,000.00					
2130125	农产品加工与促销	21,640,000.00	21,640,000.00					
2130199	其他农业农村支出	13,000,100.00	10,580,100.00					2,420,000.00
221	住房保障支出	1,668,200.00	1,668,200.00					
22102	住房改革支出	1,668,200.00	1,668,200.00					
2210201	住房公积金	1,310,600.00	1,310,600.00					
2210203	购房补贴	357,600.00	357,600.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			69,608,625.26	30,839,115.98	38,769,509.28			
206		科学技术支出	2,251,000.00		2,251,000.00			
20699		其他科学技术支出	2,251,000.00		2,251,000.00			
2069999		其他科学技术支出	2,251,000.00		2,251,000.00			
208		社会保障和就业支出	12,106,440.78	9,179,933.78	2,926,507.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,926,507.00		2,926,507.00			
2080116		引进人才费用	2,926,507.00		2,926,507.00			
20805		行政事业单位养老支出	9,179,933.78	9,179,933.78				
2080501		行政单位离退休	4,387,316.00	4,387,316.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634,300.00	1,634,300.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,158,317.78	3,158,317.78				
210		卫生健康支出	1,511,700.00	1,511,700.00				

21011	行政事业单位医疗	1,511,700.00	1,511,700.00				
2101101	行政单位医疗	898,800.00	898,800.00				
2101103	公务员医疗补助	612,900.00	612,900.00				
213	农林水支出	52,071,284.48	18,479,282.20	33,592,002.28			
21301	农业农村	52,071,284.48	18,479,282.20	33,592,002.28			
2130101	行政运行	18,477,782.20	18,477,782.20				
2130102	一般行政管理事务	195,831.50		195,831.50			
2130103	机关服务	1,500.00	1,500.00				
2130108	病虫害控制	300,000.00		300,000.00			
2130109	农产品质量安全	430,000.00		430,000.00			
2130110	执法监管	579,535.00		579,535.00			
2130112	行业业务管理	949,000.00		949,000.00			
2130125	农产品加工与促销	16,743,332.00		16,743,332.00			
2130199	其他农业农村支出	14,394,303.78		14,394,303.78			
221	住房保障支出	1,668,200.00	1,668,200.00				
22102	住房改革支出	1,668,200.00	1,668,200.00				
2210201	住房公积金	1,310,600.00	1,310,600.00				
2210203	购房补贴	357,600.00	357,600.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	70,929,860.78	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	2,251,000.00	2,251,000.00		
	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	12,106,440.78	12,106,440.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,511,700.00	1,511,700.00		
	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	46,558,685.28	46,558,685.28		
	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	1,668,200.00	1,668,200.00		
	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				
本年收入合计	27	70,929,860.78	本年支出合计	59	64,096,026.06	64,096,026.06		
年初财政拨款结转和结余	28	10,617,450.53	年末财政拨款结转和结余	60	17,451,285.25	17,451,285.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,617,450.53		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				
合计	32	81,547,311.31	合计	64	81,547,311.31	81,547,311.31		

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（本级）

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
栏次					
合计			64,096,026.06	30,838,715.98	33,257,310.08
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010402	一般行政管理事务				
206	科学技术支出		2,251,000.00		2,251,000.00
20699	其他科学技术支出		2,251,000.00		2,251,000.00
2069999	其他科学技术支出		2,251,000.00		2,251,000.00
208	社会保障和就业支出		12,106,440.78	9,179,933.78	2,926,507.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,926,507.00		2,926,507.00
2080116	引进人才费用		2,926,507.00		2,926,507.00
20805	行政事业单位养老支出		9,179,933.78	9,179,933.78	
2080501	行政单位离退休		4,387,316.00	4,387,316.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,634,300.00	1,634,300.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,158,317.78	3,158,317.78	
210	卫生健康支出	1,511,700.00	1,511,700.00	
21011	行政事业单位医疗	1,511,700.00	1,511,700.00	
2101101	行政单位医疗	898,800.00	898,800.00	
2101103	公务员医疗补助	612,900.00	612,900.00	
213	农林水支出	46,558,685.28	18,478,882.20	28,079,803.08
21301	农业农村	46,558,685.28	18,478,882.20	28,079,803.08
2130101	行政运行	18,477,382.20	18,477,382.20	
2130102	一般行政管理事务	195,831.50		195,831.50
2130103	机关服务	1,500.00	1,500.00	
2130108	病虫害控制	300,000.00		300,000.00
2130109	农产品质量安全	430,000.00		430,000.00
2130110	执法监管	579,535.00		579,535.00
2130112	行业业务管理	949,000.00		949,000.00
2130125	农产品加工与促销	16,743,332.00		16,743,332.00
2130199	其他农业农村支出	8,882,104.58		8,882,104.58
221	住房保障支出	1,668,200.00	1,668,200.00	
22102	住房改革支出	1,668,200.00	1,668,200.00	
2210201	住房公积金	1,310,600.00	1,310,600.00	
2210203	购房补贴	357,600.00	357,600.00	

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（本级）

人员经费			公用经费						
科目编	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	22,881,874.78	302	商品和服务支出	3,524,585.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,930,844.00	30201	办公费	255,246.70	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,181,971.00	30202	印刷费	69,880.90	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4,137,842.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	449.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,901.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	1,634,300.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3,158,317.78	30207	邮电费	167,699.70	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	915,100.00	30208	取暖费	28,032.64	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	612,900.00	30209	物业管理费	445,300.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	82,704.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1,310,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,610.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15,865.20	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4,432,256.00	30215	会议费	16,441.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	1,570,386.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,536,564.00	30217	公务接待费	52,818.08	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	753,166.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	44,940.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	527,200.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83,889.84	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,290,796.40	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			30299	其他商品服务支出	881,950.62	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		27,314,130.78	公用经费合计						3,524,585.20
合 计									30838715.98

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，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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (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
572800	155200	340000	196000	144000	77600	332419.42	—	279601.34	195711.50	83889.84	52818.08

注：2020 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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

公开 09 表
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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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 年度收入 73407655.63 元、支出 69608625.26 元。与 2020 年度相比，收入增加 3498824.57 元，增长 5%，支出减少 543740.09 元，下降 0.77%，收入增加主要原因是：补缴人员职业年金及养老保险、增加宁夏品质中国行经费；支出减少主要原因是受疫情影响，加强防疫工作，部分培训项目尚未实施。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 73407655.63 元，其中：财政拨款收入 70929860.78 元，占 96.62%；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 2477794.85 元，占 3.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69608625.26 元，其中：基本支出 30839115.98 元，占 44.3%；项目支出 38769509.28 元，占 55.7%；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 年度财政拨款收入总计 70929860.78 元、支出总计 64096026.06 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2811370.37 元、支出减少 2407072.85 元，收入增长 4.13%、支出下降 3.62%，收入增加主要原因：是补缴人员职业年金及养老保险、增加宁夏品质中国行经费；支出减少主要原因是受疫情影响，加强防疫工作，部分培训项目尚未实施。

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 64096026.06 元，占本年支出合计的 92.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2407072.85 元，下降 3.62%，主要原因：受疫情影响，加强防疫工作，部分培训项目尚未实施。

(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 64096026.06 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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 2251000 元，占 3.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出/元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12106440.78 元，占 18.89%；卫生健康（类）支出 1511700 元，占 2.36%；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 46558685.28 元，占 72.64%；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 1668200 元，占 2.6%。

(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 67679500 元，支出决算为 64096026.06 元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，加强防疫工作，部分项目及培训项目尚未实施。

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30838715.98元，其中：人员经费27314130.78元，公用经费3524585.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22881874.78元，较2021年度年初预算数增加475174.78元，增长2.12%，主要原因是：人员调整及补交养老保险及职业年金，2021年新增机关行政人员2人；较2020年度决算数增加1653698.60元，增长7.79%。

2.商品和服务支出3524585.2元，较2021年度年初预算数减少137714.8元，降低3.76%，主要原因是：财政压缩培训及会议经费；较2020年度决算数增加32673.20元，增长0.93%。

3.对个人和家庭的补助4432256元，较2021年度年初预算数增加937256元，增长26.82%，主要原因是：抚恤金增加及退休人员增加；较2020年度决算数减少878483元，降低16.54%。

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%，主要原因是：无；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%，主要原因是：无；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%，主要原因是：无；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：无；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：无；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572800元，支出决算为332419.42元，完成预算58.03%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠病毒疫情影响，未出国考察。

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207330.25元，增长165.75%，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增加212916.17元，增长319.29%；公务接待费支出决算减少5585.92元，下降9.56%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：受新冠病毒疫情影响，未安排出国考察。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：是公务用车已到报废年限，维修保养费用过高，财政安排配置红旗轿车1辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定政策，缩减三公经费。

（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算279601.34元，占84.11%；公务接待费

支出决算52818.08元，占15.89%。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340000元，支出决算为279601.34元，完成预算的82.24%。其中：公务用车购置费支出为195711.50元，公务用车运行维护费支出83889.84元，主要是购置车辆费及税金、机关保留车辆日常运行维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为77600元，支出决算为52818.08元，完成预算的68.06%。其中：国内接待费支出52818.08元，主要用于乡村振兴、环境治理交流考察。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次265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 年度本部门机关运行经费支出 3524585.20 元，比 2020 年度减少 34494.80 元，下降 0.97%。主要原因是：公务经费压缩。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 10721000 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 10721000 元。授予中小企业合同金额 10721000 元，占政府采购支出总额的 100%，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 41790.12 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 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，本部门组织对 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 9 个，涉及资金 3325.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%，自评覆盖率达到 96%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1. **“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。

2. **机关运行经费**：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。