

附件

2021 年度

**沙坡头区水利技术服务
和水库沟道管理中
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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于2013年1月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(10) 承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制 24 名，现实有职工 26 人（其中：在职职工 23 人，退休 3 人）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	4,020,423.01	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	77,391,359.37	八、社会保障和就业支出	38	300,670.86
	9		九、卫生健康支出	39	232,914.48
	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	76,689,192.08
	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	1,562,754.00
	19		十九、住房保障支出	49	349,725.00
	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	81,411,782.38	本年支出合计	59	79,135,256.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13,581,535.74	年末结转和结余	61	15,858,061.70
总计	30	94,993,318.12	总计	62	94,993,318.12

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

公开 02 表
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			81, 411, 782. 38	4, 020, 423. 01						77, 391, 359. 37	
208			社会保障和就业支出	300, 670. 86	300, 670. 86						
20805			行政事业单位养老支出	300, 670. 86	300, 670. 86						
2080502			事业单位离退休	18, 000. 00	18, 000. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282, 670. 86	282, 670. 86						
210			卫生健康支出	232, 914. 48	232, 914. 48						
21011			行政事业单位医疗	232, 914. 48	232, 914. 48						
2101102			事业单位医疗	232, 914. 48	232, 914. 48						
213			农林水支出	78, 906, 464. 04	3, 137, 112. 67						75, 769, 351. 37
21303			水利	69, 599, 961. 70	3, 137, 112. 67						66, 462, 849. 03
2130304			水利行业业务管理	3, 137, 112. 67	3, 137, 112. 67						
2130306			水利工程运行与维护	52, 650, 336. 54							52, 650, 336. 54

2130314	防汛	828,885.86						828,885.86
2130315	抗旱	494,616.00						494,616.00
2130316	农村水利	9,008,612.63						9,008,612.63
2130335	农村人畜饮水	3,000.00						3,000.00
2130399	其他水利支出	3,477,398.00						3,477,398.00
21305	扶贫	9,306,502.34						9,306,502.34
2130504	农村基础设施建设	1,303,502.34						1,303,502.34
2130505	生产发展	8,003,000.00						8,003,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,622,008.00						1,622,008.00
22001	自然资源事务	1,622,008.00						1,622,008.00
2200106	自然资源利用与保护	1,622,008.00						1,622,008.00
221	住房保障支出	349,725.00	349,725.00					
22102	住房改革支出	349,725.00	349,725.00					
2210201	住房公积金	333,525.00	333,525.00					
2210203	购房补贴	16,200.00	16,200.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	79, 135, 256. 42	4, 020, 423. 01	75, 114, 833. 41			
208			社会保障和就业支出	300, 670. 86	300, 670. 86				
20805			行政事业单位养老支出	300, 670. 86	300, 670. 86				
2080502			事业单位离退休	18, 000. 00	18, 000. 00				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	282, 670. 86	282, 670. 86				
210			卫生健康支出	232, 914. 48	232, 914. 48				
21011			行政事业单位医疗	232, 914. 48	232, 914. 48				
2101102			事业单位医疗	232, 914. 48	232, 914. 48				
213			农林水支出	76, 689, 192. 08	3, 137, 112. 67	73, 552, 079. 41			
21303			水利	67, 426, 422. 74	3, 137, 112. 67	64, 289, 310. 07			
2130304			水利行业业务管理	3, 469, 449. 09	3, 137, 112. 67	332, 336. 42			
2130306			水利工程运行与维护	44, 236, 376. 83		44, 236, 376. 83			
2130314			防汛	881, 477. 86		881, 477. 86			
2130315			抗旱	477, 511. 00		477, 511. 00			

2130316	农村水利	14,737,420.96		14,737,420.96			
2130335	农村人畜饮水	146,788.00		146,788.00			
2130399	其他水利支出	3,477,399.00		3,477,399.00			
21305	扶贫	9,262,769.34		9,262,769.34			
2130504	农村基础设施建设	1,224,205.34		1,224,205.34			
2130505	生产发展	8,038,564.00		8,038,564.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,562,754.00		1,562,754.00			
22001	自然资源事务	1,562,754.00		1,562,754.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,562,754.00		1,562,754.00			
221	住房保障支出	349,725.00	349,725.00				
22102	住房改革支出	349,725.00	349,725.00				
2210201	住房公积金	333,525.00	333,525.00				
2210203	购房补贴	16,200.00	16,200.00				

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 04 表

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

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	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	4,020,423.01	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	300,670.86	300,670.86		
	9		九、卫生健康支出	41	232,914.48	232,914.48		
	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	3,206,529.67	3,206,529.67		
	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	349,725.00	349,725.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	4,020,423.01	本年支出合计	59	4,089,840.01	4,089,840.01		
年初财政拨款结转和结余	28	69,417.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	69,417.00		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	4,089,840.01	合计	64	4,089,840.01	4,089,840.01		

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 089, 840. 01	4, 020, 423. 01	69, 417. 00
208			社会保障和就业支出	300, 670. 86	300, 670. 86	
20805			行政事业单位养老支出	300, 670. 86	300, 670. 86	
2080502			事业单位离退休	18, 000. 00	18, 000. 00	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	282, 670. 86	282, 670. 86	
210			卫生健康支出	232, 914. 48	232, 914. 48	
21011			行政事业单位医疗	232, 914. 48	232, 914. 48	
2101102			事业单位医疗	232, 914. 48	232, 914. 48	
213			农林水支出	3, 206, 529. 67	3, 137, 112. 67	
21303			水利	3, 206, 529. 67	3, 137, 112. 67	
2130304			水利行业业务管理	3, 137, 112. 67	3, 137, 112. 67	
2130306			水利工程运行与维护	69, 417. 00		69, 417. 00
221			住房保障支出	349, 725. 00	349, 725. 00	
22102			住房改革支出	349, 725. 00	349, 725. 00	
2210201			住房公积金	333, 525. 00	333, 525. 00	
2210203			购房补贴	16, 200. 00	16, 200. 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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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	3,435,218.21	302	商品和服务支出	559,810.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,147,256.00	30201	办公费	487,412.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	325,715.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	460,300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	50,300.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	590,879.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,670.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,693.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,914.48	30208	取暖费	8,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,657.87	30211	差旅费	16,017.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333,525.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25,394.00	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	18,000.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,394.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,800.40	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	18,882.68	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,004.80	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		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		3,460,612.21	公用经费合计					559,810.80
合 计		4,020,423.01						

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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
24,000.00		24,000.00		24,000.00		18,882.68		18,882.68		18,882.68	

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

公开 09 表
 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	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 年度收入总计 94,993,318.12 元，支出总计 94,993,318.12 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 48,879,649.35 元，下降 33.97%，主要原因是 2021 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 81,411,782.38 元，其中：财政拨款收入 4,020,423.01 元，占 4.94%；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 77,391,359.37 元，占 95.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 79,135,256.42 元，其中：基本支出 4,020,423.01 元，占 5.08%；项目支出 75,114,833.41 元，占 94.92%；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 4,020,423.01 元，支出总计 4,020,423.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,029,857.15 元，下降 78.9%，主要原因是 2021 年财政拨款资金项目减少。

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 4,089,840.01 元，占本年支出合计的 5.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,891,023.15 元，下降 78.45%，主要原因是

2021 年财政拨款资金项目减少。

（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 4,089,840.01 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 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 300,670.86 元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 232,914.48 元，占 5.69%；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 3,206,529.67 元，占 78.40%；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 349,725.00 元，占 8.56%。

（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 4,656,064.00 元，支出决算为 4,089,840.01 元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于预算数的主要原因：是因为有人员调出；其中：

1. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3,435,280.00 元，支出决算为 3,206,529.67 元，完成年初预算的 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是因为有人員調出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 343,102.00 元，支出决算为 300,670.86 元，完成年初预算的 87.63%，决算数小于预算数的主要原因是因为有人員調出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)。年初预算为 267,306.00 元,支出决算为 232,914.48 元,完成年初预算的 87.13%,决算数小于预算数的主要原因是因为有人人员调出。

4. 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 610,376.00 元,支出决算为 349,725.00 元,完成年初预算的 57.3%,决算数小于预算数的主要原因是因为有人人员调出。

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4,020,423.01 元,其中:人员经费3,460,612.21元,公用经费559,810.80 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,435,218.21元,较2021年度年初预算数减少1,035,122.79元,降低23.15%,主要原因是人员减少及津补贴及奖金减少;较2020年度决算数减少1,140,703.95 元,降低24.93%。

2. 商品和服务支出559,810.80元,较2021年度年初预算数增加415,480.80元,增长287.87%,主要原因是办公费用增加;较2020年度决算数增加410,610.80元,增长275.21%。

3. 对个人和家庭的补助25,394.00元,较2021年度年初预算数减少15,999.00元,降低38.65%,主要原因是津补贴减少;较2020年度决算数减少45,317.00元,降低64.09%。

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%；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%；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24,000.00元，支出决算为18,882.68元，完成预算的78.68%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定执行，厉行节约。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少456.94元，下降2.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少456.94元，下降2.36%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（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18,882.68元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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24,000.00元，支出决算为18,882.68元，完成预算的78.68%。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18,882.68元，主要用于车辆油料款、维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元，增长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支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位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年度本单位运行经费支出559810.80元，比2020

年度增加 410510.80 元，原因是人员支出及疫情支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 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，本单位组织对 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%。

2. 项目绩效自评结果。 因本年度本单位无一般公共预算项目支出，所以无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、**本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出：**是指单位本年度全部支出。
- 3、**基本支出：**是指单位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等各项支出。

4、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

6.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8.国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

9.政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

10.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。