

内蒙古自治区乌海市农村发展中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
 - （十）关于2021年度项目支出决算情况说明

- (十一) 政府采购支出情况
- (十二) 机关运行经费支出情况
- (十三) 国有资产占用情况
- 三、预算绩效评价工作开展情况
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 单位决算中项目绩效自评结果
 - (三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

乌海市农村发展中心为乌海市农牧局所属二级单位，负责开展与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展等相关工作。开展与农村牧区集体资产、资源、资金管理、集体经济、新型农牧业经营主体培育发展相关工作。开展土地承包管理、土地流转、适度规模经营等方面指导调研、督导检查相关辅助性工作。开展全市乡村振兴战略和农村乡村治理、社会事业发展服务有关政策规划的制定、落实相关政务辅助性工作；推动全市农村社会事业培训工作，开展全市农村人居环境整治及“厕所革命”的规划编制、项目管理、标准制定（修订）等相关政务辅助性工作。开展“三农三牧”重点政策、重点课题调查研究工作；开展农村综合改革和农村经济研究工作。开展巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接产业扶贫、消费扶贫等项目发展相关辅助性事务性工作等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位为参照公务员管理事业单位，2021年因事业单位机构改革，农村发展中心由原来的市农业技术推广站（编制9人）和植保植检站（编制5人）整合而成，年末在职职工11人，退休人员16人。我单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市农村发展中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计188.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少46.08万元，减少19.61%，变动原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.50	2.55	-0.05	-1.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.41	-0.40	-2.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	8.21	1.24	15.10%
2101101	行政单位医疗	7.11	7.41	-0.30	-4.05%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.77	-0.19	-24.68%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.90	-24.90	-100.00%
2130101	行政运行	137.40	155.48	-18.08	-11.63%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99	0.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3.00	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	14.01	-1.37	-9.78%
合计		188.89	234.95	-46.06	-19.60%

1.其他群众团体事务支出。年初预算2.21万元，财政拨款收入2.21万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

2.行政单位离退休。年初预算2.55万元，财政拨款收入2.5万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少0.05万元，减少1.96%。变动原因：基本无变动。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算16.41万元，财政拨款收入16.01万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少0.4万元，减少2.44%。变动原因：基本无变动。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.21万元，财政拨款收入9.45万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加1.24万元，增长15.1%。变动原因：本年度退休两人，职业年金做实增加。

5.行政单位医疗。年初预算7.41万元，财政拨款收入7.11万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少0.3万元，降低4.05%。变动原因：基本无差异。

6.事业单位医疗。年初预算0.77万元，财政拨款收入0.58万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少0.19万元，降低24.68%。变动原因：本年度退休两人。

7.公务员医疗补助支出。年初预算24.9万元，财政拨款收入0万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少24.9万元，降低100%。变动原因：公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。

8.行政运行。年初预算155.48万元，财政拨款收入137.4万元，与年初预算相比，财政拨款收入减少185.08万元，降低11.63%。变动原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

9.科技转化与推广服务。年初预算0万元，财政拨款收入0.99万元，与年初预算相比，财政拨款收入增加0.99万元，增长0%。变动原因：使用自治区专项资金，年初无自治区预算。

10.其他农林水支出。年初预算3万元，财政拨款收入0万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低3万元，降低100%。变动原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

11.住房公积金。年初预算14.01万元，财政拨款收入12.64万元，与年初预算相比，财政拨款收入降低1.37万元，降低9.78%。变动原因：基本无变动。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.50	2.55	-0.05	-1.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.41	-0.40	-2.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	8.21	1.24	15.10%
2101101	行政单位医疗	7.11	7.41	-0.30	-4.05%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.77	-0.19	-24.68%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.90	-24.90	-100.00%
2130101	行政运行	137.40	155.48	-18.08	-11.63%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99	0.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3.00	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	14.01	-1.37	-9.78%
合计		188.89	234.95	-46.06	-19.60%

本年支出决算数与年初预算数对比变动原因同上。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计188.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少46.08万元，减少19.61%，变动原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.50	2.55	-0.05	-1.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.41	-0.40	-2.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	8.21	1.24	15.10%
2101101	行政单位医疗	7.11	7.41	-0.30	-4.05%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.77	-0.19	-24.68%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.90	-24.90	-100.00%
2130101	行政运行	137.40	155.48	-18.08	-11.63%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99	0.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3.00	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	14.01	-1.37	-9.78%
合计		188.89	234.95	-46.06	-19.60%

本年财政拨款收入决算数与年初预算数对比变动原因同上。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.50	2.55	-0.05	-1.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.41	-0.40	-2.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	8.21	1.24	15.10%
2101101	行政单位医疗	7.11	7.41	-0.30	-4.05%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.77	-0.19	-24.68%
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.90	-24.90	-100.00%
2130101	行政运行	137.40	155.48	-18.08	-11.63%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	0.00	0.99	0.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3.00	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	14.01	-1.37	-9.78%
合计		188.89	234.95	-46.06	-19.60%

本年财政拨款支出决算数与年初预算数对比变动原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计188.87万元，其中：本年收入合计188.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计188.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加45.42万元，增长31.66%，主要原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	1.46	0.75	51.37%
2080501	行政单位离退休	2.50	1.86	0.64	34.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	10.12	5.89	58.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	3.41	6.04	177.13%
2101101	行政单位医疗	7.11	4.87	2.24	46.00%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.00	0.58	0.00%
2130101	行政运行	137.40	92.53	44.87	48.49%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	1.42	-0.43	-30.28%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	16.78	-16.78	-100.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	8.01	4.63	57.80%
合计		188.89	143.46	45.43	31.67%

1.其他群众团体事务支出。本年收入2.21万元与2020年度相比，收入增加0.75万元，增长51.37%。变动原因：本因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中

心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

2.行政单位离退休。本年收入2.5万元，与2020年度相比收入增加0.64万元，增长34.41%。变动原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。本年收入16.01万元与2020年度相比，收入增加5.89万元，增长58.2%。变动原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。本年收入9.45万元与2020年度相比，收入增加6.04万元，增长177.13%。变动原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

5.行政单位医疗。本年收入7.11万元，与2020年度相比收入增加2.24万元，增长46%。变动原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

6.事业单位医疗。本年收入0.58万元，与2020年度相比收入增加0.58万元，增长0%。变动原因：因机构改革农业技术推广

站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

7.行政运行。本年收入137.4万元，与2020年度相比收入增长44.87万元，增长48.49%。变动原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

8.科技转化与推广服务。本年收入0.99万元，与2020年度相比收入减少0.43万元，降低30.28%。变动原因：本年使用自治区资金较上年减少。

9.成品油价格改革对渔业的补贴。本年收入0万元，与2020年度相比收入减少16.78万元，降低100%。变动原因：本年未使用自治区专项资金。

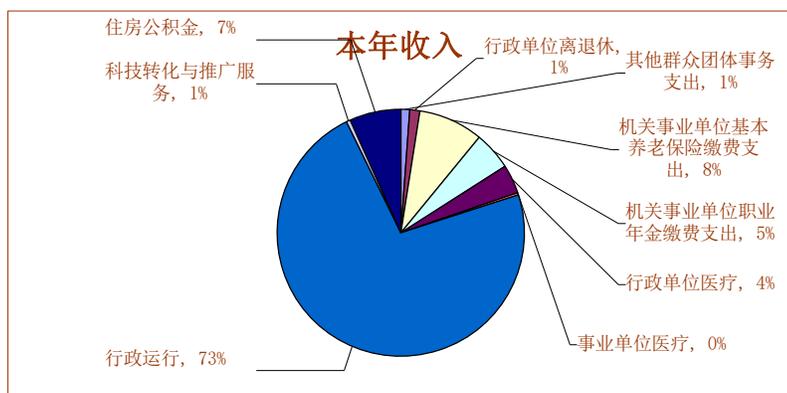
10.其他农林水支出。本年收入0万元，与2020年度相比收入减少3万元，降低100%。变动原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

11.住房公积金。本年收入16.64万元，与2020年度相比收入增加4.63万元，增长57.8%。变动原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计188.87万元，其中：财政拨款收入188.87万元，占100.00%。

图1：收入决算图

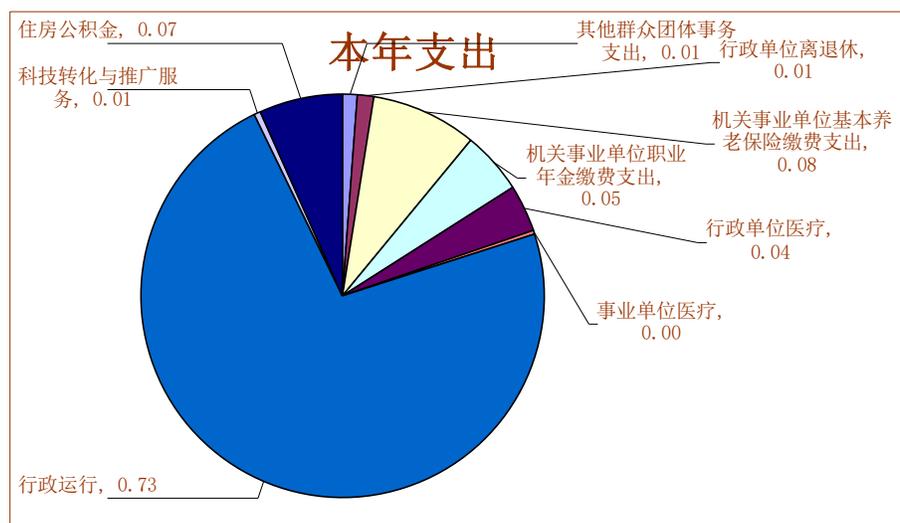


本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入188.87万元。其中：**基本收入188.87万元**，其中：人员经费174.10万元，主要包括：基本工资56.68万元、津贴补贴64.63万元、奖金0.45万元绩效工资3.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、职业年金缴费9.45万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金12.64万元、退休费2.5万元，较上年增加61.62万元，主要原因是：因机构改革与植保站合并，本年收入为两个单位的数；公用经费14.77万元，主要包括：办公费2.32万元、邮电费0.33万元、差旅费0.95万元、培训费0.08万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.21万元、福利费2.75万元、其他交通费用5.94万元，较上年增加4.99万元，主要原因是：因机构改革与植保站合并，本年收入为两个单位的数。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计188.87万元，其中：基本支出188.87万元，占100.00%。

图2：支出决算图



本年支出具体的构成同上。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计188.87万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计188.87万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加45.42万元，增长31.66%。主要原因：因机构改革农业技术推广站与乌海市植保站合并为乌海市农村发展中心，本年收入为两个单位的合计数，上年收入为农业技术推广站一个单位数据。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表
单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	1.46	0.75	51.37%
2080501	行政单位离退休	2.50	1.86	0.64	34.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	10.12	5.89	58.20%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	3.41	6.04	177.13%
2101101	行政单位医疗	7.11	4.87	2.24	46.00%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.00	0.58	0.00%
2130101	行政运行	137.40	92.53	44.87	48.49%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	1.42	-0.43	-30.28%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	16.78	-16.78	-100.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	8.01	4.63	57.80%
合计		188.89	143.46	45.43	31.67%

本年财政拨款收入决算数与上年财政拨款收入决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	1.46	0.75	51.37%
2080501	行政单位离退休	2.50	1.86	0.64	34.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	10.12	5.89	58.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	3.41	6.04	177.13%
2101101	行政单位医疗	7.11	4.87	2.24	46.00%
2101102	事业单位医疗	0.58	0.00	0.58	0.00%
2130101	行政运行	137.40	92.53	44.87	48.49%
2130106	科技转化与推广服务	0.99	1.42	-0.43	-30.28%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	16.78	-16.78	-100.00%
2139999	其他农林水支出	0.00	3.00	-3	-100.00%
2210201	住房公积金	12.64	8.01	4.63	57.80%
合计		188.89	143.46	45.43	31.67%

本年财政拨款支出决算数与上年财政拨款支出决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计188.87万元，其中：基本支出188.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出188.87万元。与年初预算相比，减少46.08万元，下降19.61，变动原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	2.21	2.21	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.21	2.21	100.00%
208	社会保障和就业支出	27.17	27.96	102.91%
2080501	行政单位离退休	2.55	2.50	98.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.01	97.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	9.45	115.10%
210	卫生健康支出	33.08	7.69	23.25%
2101101	行政单位医疗	7.41	7.11	95.95%
2101102	事业单位医疗	0.77	0.58	75.32%
2101103	公务员医疗补助	24.90	0.00	0.00%
213	农林水支出	158.48	138.39	87.32%
2130101	行政运行	155.48	137.40	88.37%
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.99	0.00%
2139999	其他农林水支出	3	0.00	0.00%
221	住房保障支出	14.01	12.64	90.22%
2210201	住房公积金	14.01	12.64	90.22%
合计		234.95	188.89	80.40%

1. 一般公共服务类

(1) 其他群众团体事务支出。年初预算2.21万元，决算支出2.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 社会保障和就业支出类

(1) 行政单位离退休。年初预算2.55万元，决算支出2.5万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算16.41万元，决算支出16.01万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.21万元，决算支出9.45万元，完成年初预算的115.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人，职业年金做实缴费增加。

3. 卫生健康支出类

(1) 行政单位医疗。年初预算7.41万元，决算支出7.11万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(2) 事业单位医疗。年初预算0.77万元，决算支出0.58万元，完成年初预算的75.32%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(3) 公务员医疗补助。年初预算24.9万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助由社保机构统一核定支出。。

4. 农林水支出类

(1) 行政运行。年初预算155.48万元，决算支出137.4万元，完成年初预算的88.37%。决算数与年初预算数的差异原因：

因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

(2) 科技转化与推广服务。年初预算0万元，决算支出0.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：使用自治区专项资金，年初无自治区预算。

(3) 其他农林水支出。年初预算3万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，本年预算项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此本年决算数较预算数下降。

5. 住房保障支出类

(1) 住房公积金。年初预算14.01万元，决算支出12.64万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.87万元，其中：人员经费174.10万元，主要包括：基本工资56.68万元、津贴补贴64.63万元、奖金0.45万元绩效工资3.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、职业年金缴费9.45万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金12.64万元、退休费2.5万元，较上年增加61.62万元，主要原因是：因机构改革与植保站合并，本年收入为两

个单位的数；公用经费14.77万元，主要包括：办公费2.32万元、邮电费0.33万元、差旅费0.95万元、培训费0.08万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.21万元、福利费2.75万元、其他交通费用5.94万元，较上年增加4.99万元，主要原因是：因机构改革与植保站合并，本年收入为两个单位的数。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.33万元，支出决算为0.18万元，完成预算的7.86%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.89万元，支出决算为0.18万元，完成预算的20.58%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度压减三公经费规模；二是公车改革单位现已无公车，三公经费相应大幅减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.18万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。本单位本年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.59万元，主要原因是公车改革单位公车已无偿调拨给公交租赁公司，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。本单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待5批次，共接待15人次。主要用于一是用于接待自治区检查人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.05万元，主要原因是压缩三公经费，减少报销。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00

万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年无国有资本经营预算支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。原因为因机构改革，项目经费的渔业种子市场管理、病虫害防治的职能划转给农业发展中心，相应的预算也调整，因此今年没有项目支出。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出14.77万元，比2020年增加4.99万元，增长51.05%。主要原因是：因机构改革与植保站合并，本年支出为两个单位的数。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，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100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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

购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘长波 联系电话：0473-3998711