

2021 年度

**中宁县枸杞产业发展
服务中心部门决算**

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明细表
- 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决算表情况说明

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、贯彻执行与枸杞产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。枸杞产业政策的拟定、宣传、贯彻、落实。

2、拟订全县枸杞产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、培育新型枸杞产业经营主体，加快枸杞基地建设，引进、试验、示范、推广枸杞新品种、新技术、新机械等。

4、负责涉及枸杞产业各类项目的申报、监督、组织实施及验收。

5、负责枸杞实用技术的宣传、培训和推广；制定并执行中宁枸杞的相关规程和技术标准。

6、对外宣传推介“中宁枸杞”，加强“中宁枸杞”证明商标使用、管理和品牌保护；做好产品质量检测，电商及市场准入制等工作。

7、做好中宁枸杞包装物的审核、备案、监管工作。

8、指导、协调、服务枸杞加工企业，加强对重大项目的协调服务和跟踪督办，针对产业发展中的热点、难点、重点问题，及时提出对策、措施和建议。

9、做好优农协会枸杞产业分会的运行、管理。

10、归口管理舟塔枸杞技术服务中心、恩和枸杞技术服务中心和余丁枸杞技术服务中心三个乡镇派驻机构。

11、承办县委、政府交办的其他有关事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：中宁县枸杞产业发展服务中心。

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：中宁县枸杞产业发展服务中心

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	65440284.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	59985562.50	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1600000.00
七、其他收入	7	2896253.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	424491.88
	9		九、卫生健康支出	37	302468.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	58809699.00
	12		十二、农林水支出	40	66547515.08
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	694193.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	128322100.72	本年支出合计	55	128378367.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	4800034.65	年末结转和结余	57	4743768.15
总计	28	133122135.37	总计	58	133122135.37

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：中宁县枸杞产业发展服务中心

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	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	128,322,100.72	125,425,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,253.28
206			科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424,491.88	424,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	424,491.88	424,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	78,509.00	78,509.00	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	345,982.88	345,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	302,468.04	302,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	302,468.04	302,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	174,608.29	174,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	127,859.75	127,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	59,985,562.50	59,985,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	59,985,562.50	59,985,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59,985,562.50	59,985,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65,315,385.08	62,419,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,253.28
21301			农业农村	2,857,894.00	2,857,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2,857,894.00	2,857,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	46,457,491.08	43,561,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,253.28
2130204			事业机构	3,545,103.08	3,524,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,199.08
2130221			产业化管理	42,912,388.00	40,036,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,054.20
21399			其他农林水支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	694,193.22	694,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	694,193.22	694,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	415,437.00	415,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	278,756.22	278,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中宁县枸杞产业发展服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	128,378,367.22	5,083,585.92	123,294,781.30	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424,491.88	424,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	424,491.88	424,491.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	78,509.00	78,509.00	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	345,982.88	345,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	302,468.04	302,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	302,468.04	302,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	174,608.29	174,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	127,859.75	127,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	58,809,699.00	0.00	58,809,699.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58,809,699.00	0.00	58,809,699.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,809,699.00	0.00	58,809,699.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	66,547,515.08	3,662,432.78	62,885,082.30	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,857,894.00	0.00	2,857,894.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2,857,894.00	0.00	2,857,894.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	47,689,621.08	3,662,432.78	44,027,188.30	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	3,662,432.78	3,662,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	160,003.00	0.00	160,003.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	43,853,145.30	0.00	43,853,145.30	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	694,193.22	694,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	694,193.22	694,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	415,437.00	415,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	278,756.22	278,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中宁县枸杞产业发展服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,440,284.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,985,562.50	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,600,000.00	1,600,000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	424,491.88	424,491.88	
	9		九、卫生健康支出	38	302,468.04	302,468.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	58809699.00		58809699.00
	12		十二、农林水支出	41	64,577,937.95	64,577,937.95	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	694,193.22	694,193.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	125,425,847.44	本年支出合计	54	126408790.09		58809699.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	2,404,266.04	1,228,402.54	1,175,863.50
一、一般公共预算财政拨款	27	3,387,208.69		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	128,813,056.13	合计		128,813,056.13	68,827,493.63	59,985,562.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：中宁县枸杞产业发展服务中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			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	2	3
			合计	4,944,286.29	62,654,804.80
206			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
20604			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2060499			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
208			424,491.88	424,491.88	0.00
20805			424,491.88	424,491.88	0.00
2080502			78,509.00	78,509.00	0.00
2080505			345,982.88	345,982.88	0.00
210			302,468.04	302,468.04	0.00
21011			302,468.04	302,468.04	0.00
2101102			174,608.29	174,608.29	0.00
2101103			127,859.75	127,859.75	0.00
213			64,577,937.95	3,523,133.15	61,054,804.80
21301			2,857,894.00	0.00	2,857,894.00
2130122			2,857,894.00	0.00	2,857,894.00
21302			45,720,043.95	3,523,133.15	42,196,910.80
2130204			3,523,133.15	3,523,133.15	0.00
2130206			160,003.00	0.00	160,003.00
2130221			42,036,907.80	0.00	42,036,907.80
21399			16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
2139999			16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
221			694,193.22	694,193.22	0.00
22102			694,193.22	694,193.22	0.00
2210201			415,437.00	415,437.00	0.00
2210203			278,756.22		0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县枸杞产业发展服务中心

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	4,631,923.14	302	商品和服务支出	219,254.15	310	资本性支出	14,600.00
30101	基本工资	928,678.00	30201	办公费	23,058.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	803,068.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14,600.00
30103	奖金	836,967.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	669,322.00	30205	水费	1,536.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,982.88	30206	电费	8,467.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,260.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	174,608.29	30208	取暖费	11,643.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127,859.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	73,326.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	415,437.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,130.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	330,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78,509.00	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	78,509.00	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		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	30,000.00	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	29,265.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14,035.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	13,822.80	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		4710432.14	公用经费合计					233854.15
合 计			4944286.29					

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：中宁县枸杞产业发展服务中心

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
38000.00		30000.00		30000.00	8000.00	32925.00		29265.00		29265.00	3660.00

注：2019 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：中宁县枸杞产业发展服务中心

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		59,985,562.50	58,809,699.00		58,809,699.00	1,175,863.50
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		59985562.50	58,809,699.00		58,809,699.00	1,175,863.50

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
金额单位：元

公开部门：中宁县枸杞产业发展服务中心

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
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 128322100.72 元，支出总计 128378367.22 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 45126323.82 元，增长 54.24%；支出总计增加 37495989.19 元，增长 41.26%，主要原因是增加用政府性基金安排的各乡镇新植枸杞补助资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计128322100.72元，其中：财政拨款收入125425847.44元，占97.74%；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2896253.28元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 128378367.22 元，其中：基本支出 5083585.92 元，占 3.96%；项目支出 123294781.30 元，占 96.04%；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 125425847.44 元，支出总计 126408790.09 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 46417774.23 元，增长 58.75%；支出总计增加 42624937.11 元，增长 50.87%，主要原因是增加用政府性基金安排的各乡镇新植枸杞补助资金支出。

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 67599091.09 元，占本年支出合计的 52.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16184761.89 元，下降 19.32%，主要原因是本年用政府性基金安排的支出增加，一般公共预算支出安排的林业产业化项目支出减少。

（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 67599091.09 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 1600000.00 元，占 2.37%；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 424491.88 元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 302468.04 元，占 0.44%；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 64577937.95 元，占 95.53%；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 694193.22 元，占 1.03%。

（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 6343500 元，支出决算为 67599091.09 元，完成年初预算的 1065.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年各级财政加大对中宁县枸杞产业发展及标准化建设、中宁枸杞一二三产业融合发展项目投入，项目支出增加。

六、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4944286.29元，其中：人员经费4710432.14元，公用经费233854.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4553414.14元，较2021年度年初预算减少1359469.86元，降低22.99%，主要原因一是年初人员预算做的大，2021年没有发放季度考核奖和精神文明奖；二是2021年年初预算职业年金243500元，实际执行数0元；较2020年度决算数减少526929.09元，降低10.37%。

2. 商品和服务支出219254.15元，较2021年度年初预算数增加39254.15元，增长21.80%，主要原因是对贫困乡枸杞种植基地指导、检查，下乡次数增加，差旅费增加；较2020年度决算数增加12694.15元，增长6.14%。

3. 对个人和家庭的补助78509元，较2021年度年初预算数减少172091元，降低68.67%，主要原因是预算做大了；较2020年度决算数增加8938元，增长12.84%。

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14600元，较2021年度年初预算数增加14600元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置14600元；较2020年度决算数增加14600元，增长100%。

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38000元，支出决算为32925元，完成预算的86.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定、厉行节约，减少不必要开支。

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3398.74元，下降9.35%，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2061.26元，下降6.67%；公务接待费支出决算减少1800元，下降32.96%；因公出国（境）费支出减少（增加）主要原因是本年没有发生此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强对公务用车管理，减少开支；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（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29265.00元，占88.88%；公务接待

费支出决算3660.00元，占11.12%。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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为29265.00元，完成预算的97.55%。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29265.00元，主要用于业务用车燃油费、修理费、保险费等车辆运行支出。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8000.00元，支出决算为3660.00元，完成预算的45.75%。其中：国内接待费支出3660.00元，主要用于接待外省来中宁考察枸杞产业发展项目人员公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次90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59985562.5元，本年支出58809699.00元，年末结转和结余1175863.50元。较2020年度决算数增加58809699.00元，增长100%，主要原因是：2021年用政府性基金安排的各乡镇新植枸杞补助资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

中宁县枸杞产业发展服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度中宁县枸杞产业发展服务中心机关运行经费支出 219,254.15 元，比 2020 年度增加 12694.15 元，增长 6.15%。主要原因是：2021 年增加取暖费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度中宁县枸杞产业发展服务中心政府采购支出总额 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 324.26 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 0 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，中宁县枸杞产业发展服务中心组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 5012.51 万元，自评覆盖率达到 74.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县枸杞产业发展服务中心今年在部门决算中增加“中宁县 2021 年第二批自治区财政枸杞产业补助资金”项目、林业（枸杞）贴息贷款

资金项目、2021 年中央财政补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。我单位按照 2021 年部门整体绩效及县本级预算项目支出绩效自评工作要求，对 2021 年预算项目从产出指标、效益指标等方面认真开展了自评，并对单位整体支出开展了绩效评价。下一步我单位将认真结合产业发展实际，科学规划，强抓落实，确保预算资金的科学合理使用，并严格按年初预算目标执行。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本次绩效自评严格对照实施方案整体绩效目标，各项绩效目标基本完成。

本次绩效自评结果为今后林业改革发展项目的实施总结了经验，为编制 2022 年项目实施方案和下达项目资金提供了决策依据。自评结果在实施项目地公开。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 2、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）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。

第五部分 附件