

附件 2

**2021 年度**

**宁夏农垦事业管理局  
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

宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的4项改革任务，赋予7条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏农垦事业管理局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共2个，其中二级预算单位有1个：

1. 自治区农垦事业管理局办公室（本级）

2. 自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心（二级单位）

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155,171,055.89	二、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,466,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	560,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,836,137.37	八、社会保障和就业支出	38	30,718,920.51
	9		九、卫生健康支出	39	215,843.20
	10		十、节能环保支出	40	1,733,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	154,263,529.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	455,851.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	188,473,993.26	本年支出合计	59	187,947,145.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,859,493.13	年末结转和结余	61	2,386,341.34
总计	30	190,333,486.39	总计	62	190,333,486.39

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：

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	188,473,993.26	184,637,855.89					3,836,137.37
206		科学技术支出	560,000.00	560,000.00					0.00
20604		技术与开发	560,000.00	560,000.00					0.00
2060499		其他技术与开发支出	560,000.00	560,000.00					0.00
208		社会保障和就业支出	30,718,920.51	30,718,920.51					0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,252,120.51	1,252,120.51					0.00
2080502		事业单位离退休	301,223.54	301,223.54					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,324.00	392,324.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	558,572.97	558,572.97					0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	29,466,800.00	29,466,800.00					0.00
2082201		移民补助	13,696,800.00	13,696,800.00					0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	15,770,000.00	15,770,000.00					0.00
210		卫生健康支出	215,843.20	215,843.20					0.00
21011		行政事业单位医疗	215,843.20	215,843.20					0.00
2101102		事业单位医疗	215,843.20	215,843.20					0.00
211		节能环保支出	1,733,000.00	1,733,000.00					0.00
21105		天然林保护	812,000.00	812,000.00					0.00
2110502		社会保险补助	812,000.00	812,000.00					0.00
21106		退耕还林还草	921,000.00	921,000.00					0.00





# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目 科目名称		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
		栏次							
		合计		187,947,145.05	6,587,755.89	181,359,389.16			
206		科学技术支出		560,000.00	0.00	560,000.00			
20604		技术与开发		560,000.00	0.00	560,000.00			
2060499		其他技术与开发支出		560,000.00	0.00	560,000.00			
208		社会保障和就业支出		30,718,920.51	1,252,120.51	29,466,800.00			
20805		行政事业单位养老支出		1,252,120.51	1,252,120.51	0.00			
2080502		事业单位离退休		301,223.54	301,223.54	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		392,324.00	392,324.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		558,572.97	558,572.97	0.00			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		29,466,800.00	0.00	29,466,800.00			
2082201		移民补助		13,696,800.00	0.00	13,696,800.00			
2082202		基础设施建设和经济发展		15,770,000.00	0.00	15,770,000.00			
210		卫生健康支出		215,843.20	215,843.20	0.00			
21011		行政事业单位医疗		215,843.20	215,843.20	0.00			
2101102		事业单位医疗		215,843.20	215,843.20	0.00			
211		节能环保支出		1,733,000.00	0.00	1,733,000.00			
21105		天然林保护		812,000.00	0.00	812,000.00			
2110502		社会保险补助		812,000.00	0.00	812,000.00			
21106		退耕还林还草		921,000.00	0.00	921,000.00			
2110602		退耕现金		876,000.00	0.00	876,000.00			
2110699		其他退耕还林还草支出		45,000.00	0.00	45,000.00			
213		农林水支出		154,263,529.90	4,663,940.74	149,599,589.16			
21301		农业农村		132,360,329.90	4,663,940.74	127,696,389.16			

2130105	农垦运行		12,923,940.74	4,663,940.74	8,260,000.00		
2130106	科技转化与推广服务		1,820,633.14	0.00	1,820,633.14		
2130108	病虫害控制		30,328.77	0.00	30,328.77		
2130109	农产品质量安全		479,370.00	0.00	479,370.00		
2130114	对外交流与合作		333,224.11	0.00	333,224.11		
2130122	农业生产发展		54,631,100.00	0.00	54,631,100.00		
2130135	农业资源保护修复与利用		5,733,533.14	0.00	5,733,533.14		
2130153	农田建设		9,620,000.00	0.00	9,620,000.00		
2130199	其他农业农村支出		46,788,200.00	0.00	46,788,200.00		
21302	林业和草原		8,263,200.00	0.00	8,263,200.00		
2130205	森林资源培育		2,375,700.00	0.00	2,375,700.00		
2130206	技术推广与转化		1,480,000.00	0.00	1,480,000.00		
2130207	森林资源管理		7,000.00	0.00	7,000.00		
2130209	森林生态效益补偿		300,500.00	0.00	300,500.00		
2130211	动植物保护		500,000.00	0.00	500,000.00		
2130212	湿地保护		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		
2130221	产业化管理		100,000.00	0.00	100,000.00		
21305	扶贫		13,640,000.00	0.00	13,640,000.00		
2130504	农村基础设施建设		7,590,000.00	0.00	7,590,000.00		
2130505	生产发展		6,050,000.00	0.00	6,050,000.00		
221	住房保障支出		455,851.44	455,851.44	0.00		
22102	住房改革支出		455,851.44	455,851.44	0.00		
2210201	住房公积金		316,251.44	316,251.44	0.00		
2210203	购房补贴		139,600.00	139,600.00	0.00		

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：元

开部门：

收 入		支 出						
目次	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营
		1	栏次		2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	155,171,055.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
、政府性基金预算财政拨款	2	29,466,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,718,920.51	1,252,120.51	29,466,800.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215,843.20	215,843.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,733,000.00	1,733,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	150,954,240.74	150,954,240.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	455,851.44	455,851.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184,637,855.89	本年支出合计	59	184,637,855.89	155,171,055.89	29,466,800.00	0.00
初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
计	32	184,637,855.89	总计	64	184,637,855.89	155,171,055.89	29,466,800.00	0.00

收 入

支 出

：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入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  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
206	科学技术支出	155,171,055.89	6,587,755.89	148,583,300.00
20604	研究与开发	560,000.00	0.00	560,000.00
2060499	其他技术与开发支出	560,000.00	0.00	560,000.00
208	社会保障和就业支出	1,252,120.51	1,252,120.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252,120.51	1,252,120.51	0.00
2080502	事业单位离退休	301,223.54	301,223.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,324.00	392,324.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,572.97	558,572.97	0.00
210	卫生健康支出	215,843.20	215,843.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	215,843.20	215,843.20	0.00
2101102	事业单位医疗	215,843.20	215,843.20	0.00
211	节能环保支出	1,733,000.00	0.00	1,733,000.00
21105	天然林保护	812,000.00	0.00	812,000.00
2110502	社会保险补助	812,000.00	0.00	812,000.00
21106	退耕还林还草	921,000.00	0.00	921,000.00

2110602	退耕现金		876,000.00	0.00	876,000.00
2110699	其他退耕还林还草支出		45,000.00	0.00	45,000.00
213	农林水支出		150,954,240.74	4,663,940.74	146,290,300.00
21301	农业农村		129,051,040.74	4,663,940.74	124,387,100.00
2130105	农垦运行		12,923,940.74	4,663,940.74	8,260,000.00
2130106	科技转化与推广服务		56,000.00	0.00	56,000.00
2130122	农业生产发展		54,631,100.00	0.00	54,631,100.00
2130135	农业资源保护修复与利用		5,040,000.00	0.00	5,040,000.00
2130153	农田建设		9,620,000.00	0.00	9,620,000.00
2130199	其他农业农村支出		46,780,000.00	0.00	46,780,000.00
21302	林业和草原		8,263,200.00	0.00	8,263,200.00
2130205	森林资源培育		2,375,700.00	0.00	2,375,700.00
2130206	技术推广与转化		1,480,000.00	0.00	1,480,000.00
2130207	森林资源管理		7,000.00	0.00	7,000.00
2130209	森林生态效益补偿		300,500.00	0.00	300,500.00
2130211	动植物保护		500,000.00	0.00	500,000.00
2130212	湿地保护		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2130221	产业化管理		100,000.00	0.00	100,000.00
21305	扶贫		13,640,000.00	0.00	13,640,000.00
2130504	农村基础设施建设		7,590,000.00	0.00	7,590,000.00
2130505	生产发展		6,050,000.00	0.00	6,050,000.00
221	住房保障支出		455,851.44	455,851.44	0.00
22102	住房改革支出		455,851.44	455,851.44	0.00
2210201	住房公积金		316,251.44	316,251.44	0.00
2210203	购房补贴		139,600.00	139,600.00	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

		2020 年度预算数			2020 年度决算数							
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目	年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6		
208		栏次 合计		29,466,800.00	29,466,800.00		29,466,800.00			
20822		社会保障和就业支出		29,466,800.00	29,466,800.00		29,466,800.00			
2082201		大中型水库移民后期扶持基金支出		29,466,800.00	29,466,800.00		29,466,800.00			
2082202		移民补助		13,696,800.00	13,696,800.00		13,696,800.00			
		基础设施建设和经济发展		15,770,000.00	15,770,000.00		15,770,000.00			

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：

功能分类科目编码			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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 188,473,993.26 元，支出总计 187,947,145.05 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6,225,898.43 元、7,723,740.01 元，下降 35.93%、35.59%，主要原因是生产发展资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 188,473,993.26 元，其中：财政拨款收入 155,171,055.89 元，占 82.33%；政府性基金预算财政拨款收入 29,466,800.00 元，占 15.63%；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 3,836,137.37 元，占 2.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 187,947,145.05 元，其中：基本支出 6,587,755.89 元，占 3.5%；项目支出 181,359,389.16 元，占 96.5%；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 184,637,855.89 元，支出总计 184,637,855.89 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,426,844.11 元，下降 5.1%，主要原因是生产发展资金。

### 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 155,171,055.89 元，占本

年支出合计的 82.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,010,281.16 元，增长 3.9%，主要原因是人员经费支出增加。

（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 155,171,055.89 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 560,000.00 元，占 0.4%；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 1,252,120.51 元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 215,843.20 元，占 0.14%；节能环保（类）支出 1,733,000.00 元，占 1.12%；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 150,954,240.74 元，占 97.28%；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 455,851.44 元，占 0.3%，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 135,686,200.00 元，支出决算为 155,171,055.89 元，完成年初预算的 87.44%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是\*\*\*；二是\*\*\*；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、就业补助、自然灾害生活救助（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、职业培训补

助、地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 20,521,000.00 元，支出决算为 30,718,920.51 元，完成年初预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因自然灾害资金、就业补助资金同比增加。

2. 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 202,300.00 元，支出决算为 215,843.20 元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数。

3. 节能环保支出（类）污染防治、天然林保护、退耕还林（款）水体、其他污染防治支出、社会保险补助、退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出（项）。

年初预算为 425,000.00 元，支出决算为 1,733,000.00 元，完成年初预算的 407.8%，决算数大于预算数的主要原因污染防治、社保补助退耕还林资金增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 38,681,700.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%。

5. 农林水支出（类）农业、林业、水利、扶贫农业综合开发、农村综合改革、其他农林水支出（款）农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业生产支持补贴等（项）。

年初预算为 133,797,500.00 元，支出决算为 154,790,378.11 元，完成年初预算的 186.9%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产支持补贴、土地治理、国有农

场办社会职能改革补助资金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。

年初预算为 437,200.00 元，支出决算为 455,851.44 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数。

7、科学技术支出。

年初预算为 0 元，支出决算为 560,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因科研经费补助。

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 6,587,755.89元，其中：人员经费6,025,479.89元，公用经费562,276.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,724,256.35元，较2021年度年初预算数增加546,856.35元，增长9.55%，主要原因是人员工资和社会保险增加；较2020年度决算数增加599,456.99元，增长10.47%。

2. 商品和服务支出461,215.50元，较2021年度年初预算数减少80,684.50元，降低17.5%，主要原因是办公费、公务用车运行费减少；较2020年度决算数增加15,655.5元，增长3.39%。

3. 对个人和家庭的补助301,223.54元，较2021年度年初预算数减少1,046,776.46元，降低347.5%，主要原因是离退休人员费用减少；较2020年度决算数减少155,095.83元，降

低514.9%。

4. 资本性支出101,060.50元，较2021年度年初预算数增加101,060.50元，增长100%；较2020年度决算数增加71,066.5元，增长70.3%。

## 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\*\*\*元，支出决算为\*\*\*元，完成预算的\*\*\*%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：\*\*\*。

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（增加）\*\*\*元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）\*\*\*元，下降（增长）\*\*\*%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）\*\*\*元，下降（增长）\*\*\*%；公务接待费支出决算减少（增加）\*\*\*元，下降（增长）\*\*\*%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*。

(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0元，占0%。

## 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

29,466,800.00元，本年支出29,466,800.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少3,177,600.00元，降低10.78%，主要原因是：社会保障就业支出、城乡社区资金减少。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助13,696,800.00元。

2、城乡社区支出—基础设施建设和经济发展15,770,000.00元。

## 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，具体情况如下：

## 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0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额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 869.56 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 1 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 128,024,300.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目委托银川天诚信合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范、目标明确、合理、符合产业发展政策，绩效目标执行到位，完善了项目产业结构，对提高产业整体竞争力提供了保障。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规



的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

6、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内

的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

## 第五部分 附件

无。