

2021 年度

平罗县煤炭集中区  
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收入支出情况说明
- 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

平罗县煤炭集中区服务中心本级是事业单位，其主要职责：

(1) 根据全县经济社会发展总体规划，组织编制煤炭集中区详细规划和年度计划，并组织实施。

(2) 负责各类煤炭加工销售企业进入煤炭集中区，协调解决有关问题，搞好跟踪服务。

(3) 积极开展煤炭集中区的招商引资工作及入住企业的规划、指导、协调和服务等工作。

(4) 负责煤炭集中区内的环境卫生整治和环境保护、安全生产等服务工作。

(5) 协助税务部门做好煤炭集中区内企业税收征收工。

(6) 承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

平罗县煤炭集中区服务中心，系一级预算单位，截止2021年年底事业编制13人，年末实有人数13人，按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的独立核算事业单位单位共1个。

平罗县煤炭集中区服务中心内部共设四个部门：综合办公室、财务室、经济发展部、应急管理 with 生态环境办。

#### 一、综合办公室

主要职责：负责集中区的日常事务，党建、党风廉政、

效能建设、宣传思想、意识形态（网络意识形态）、精神文明、保密、党务政务信息公开工作；机要、档案、信息审核、人大及政协议案提案的办理、办文办会以及办公用品采购；干部职工规范化管理、干部考核考勤、工作纪律、机关后勤；车辆维修、用油及调度、机关卫生、巡河等工作。做好领导交办的其他工作。

## 二、财务室

主要职责：认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督单位的一切资金收支活动；按财务制度规定，制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核，根据规定设置现金日记账、银行存款日记账，根据收、付的原始凭证登记好日记账。

## 三、经济发展部

主要职责：负责片区企业各种政策宣传工作；配合安环办开展企业环境综合整治、安全生产日常检查、巡查等工作，并做好相关台账档案完善、整理汇总以及移交工作；负责通过 APP 报号系统对各区企业进出车辆数量进行审批，与运行部形成工作合力；负责招商、固定资产投资、规上企业产值上报、统计等经济工作，做好集中区经济运行形势分析。

## 四、应急管理与环境办

主要职责：认真贯彻执行相关法律法规，落实安全安全监管部门及本单位相关规定；负责组织每季度安全大检查、每月安全检查和日常安全巡查发现事故隐患及时制止，对检

查出的安全隐患下达限期整改，并督促实施。负责在建企业施工安全监管，施工资质、特种作业证复印件收集归档。

## 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：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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	23528825.12	一、一般公共服务支出	31	15880235.64
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	33202148.29	八、社会保障和就业支出	38	129153.00
	9		九、卫生健康支出	39	65716.24
	10		十、节能环保支出	40	64289556.61
	11		十一、城乡社区支出	41	5334707.55
	12		十二、农林水支出	42	
	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	158441.00
	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	28286.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>56730973.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>85886096.04</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	55446577.45	年末结转和结余	61	26291454.82
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>112177550.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>112177550.86</b>

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





221	住房保障支出	158441.00	158441.00					
22102	住房改革支出	158441.00	158441.00					
2210201	住房公积金	97721.00	97721.00					
2210203	购房补贴	60720.00	60720.00					
221	灾害防治及应急管理支出	100000.00						100000.00
22401	应急管理实务	100000.00						100000.00
2240106	安全监管	100000.00						100000.00

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：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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
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	<b>85886096.04</b>	<b>7171043.38</b>	<b>78715052.66</b>			
201		一般公共服务支出	15880235.64	1552825.59	14327410.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15235195.64	1552825.59	13682370.05			
2010308		信访事务	1517.00		1517.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15233678.64	1552825.59	13680853.05			
20105		统计信息事务	12440.00		12440.00			
2010507		专项普查活动	12440.00		12440.00			
20199		其他一般公共服务支出	632600.00		632600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	632600.00		632600.00			
208		社会保障和就业支出	129153.00	129153.00				
20805		行政事业单位养老支出	129153.00	129153.00				
2080502		事业单位离退休	9667.00	9667.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119486.00	119486.00				
210		卫生健康支出	65716.24	65716.24				
21011		行政事业单位医疗	65716.24	65716.24				
2101102		事业单位医疗	65716.24	65716.24				
211		节能环保支出	64289556.61		64289556.61			
21103		污染防治	64289556.61		64289556.61			
2110301		大气	1000000.00		1000000.00			
2110302		水体	3000000.00		3000000.00			
2110399		其他污染防治支出	60289556.61		60289556.61			

212	城乡社区支出	5334707.55	5264907.55	69800.00			
21205	城乡社区环境卫生	5334707.55	5264907.55	69800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5334707.55	5264907.55	69800.00			
221	住房保障支出	158441.00	158441.00				
22102	住房改革支出	158441.00	158441.00				
2210201	住房公积金	97721.00	97721.00				
2210203	购房补贴	60720.00	60720.00				
224	灾害防治及应急管理支出	28286.00	28286.00				
22401	应急管理事务	28286.00	28286.00				
2240106	安全监管	28286.00	28286.00				

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：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23528825.12	一、一般公共服务支出	33	6117077.53	6117077.53		
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	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	129153.00	129153.00		
	9		九、卫生健康支出	41	65716.24	65716.24		
	10		十、节能环保支出	42	45000000.00	45000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5264907.55	5264907.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	158441.00	158441.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23528825.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56735295.32</b>	<b>56735295.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	33206470.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	33206470.20		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	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>56735295.32</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>56735295.32</b>	<b>56735295.32</b>		

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

公开部门：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

公开 05 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	1	2	3
栏次					
合计			56735295.32	7169539.18	49565756.14
201	一般公共服务支出		6117077.53	1551321.39	4565756.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5484477.53	1551321.39	3933156.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5484477.53	1551321.39	3933156.14
20199	其他一般公共服务支出		632600.00		632600.00
2019999	其他一般公共服务支出		632600.00		632600.00
208	社会保障和就业支出		129153.00	129153.00	
20805	行政事业单位养老支出		129153.00	129153.00	
2080502	事业单位离退休		9667.00	9667.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119486.00	119486.00	
210	卫生健康支出		65716.24	65716.24	
21011	行政事业单位医疗		65716.24	65716.24	
2101102	事业单位		65716.24	65716.24	
211	节能环保支出		45000000.00		45000000.00
21103	污染防治		45000000.00		45000000.00
2110302	水体		3000000.00		3000000.00
2110399	其他污染防治支出		42000000.00		42000000.00
212	城乡社区支出		5264907.55	5264907.55	

21205	城乡社区环境卫生	5264907.55	5264907.55	
2120501	城乡社区环境卫生	5264907.55	5264907.55	
221	住房保障支出	158441.00	158441.00	
22102	住房改革支出	158441.00	158441.00	
2210201	住房公积金	97721.00	97721.00	
2210203	购房补贴	60720.00	60720.00	

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：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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	5373610.06	302	商品和服务支出	1786262.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	3342801.00	30201	办公费	40497.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257796.00	30202	印刷费	3240.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	447300.00	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	263946.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617407.03	30206	电费	746.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2376.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	311624.02	30208	取暖费	17800.00	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	28015.01	30211	差旅费	4320.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97721.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7000.00	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	9667.00	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	9667.00	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	1615097.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10000.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	839.04	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	54546.10	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		<b>5383277.06</b>	公用经费合计					<b>1786262.12</b>
合 计		<b>7169539.18</b>						

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：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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	0	0	0	0	0	0

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；年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏平罗县煤炭集中区服务中心

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	0	0	0

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；年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款

## **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 56730973.41 元，支出总计 85886096.04 元。与 2020 年度相比，收入减少 43281698.48 元，下降 43%，主要原因是贺兰山自然保护区外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作结束，对崇岗煤炭集中区内企业、经营户开展环保拆迁补偿及相关配套项目资金减少；支出增加 4509573.6 元，增长 5.5%，主要原因是支付贺兰山外围环保整治竣工验收项目工程款。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 56730973.41 元，其中：财政拨款收入 23528825.12 元，占 41%；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 33202148.29 元，占 59%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 85886096.04 元，其中：基本支出 7171043.38 元，占 8.3%；项目支出 78715052.66 元，占 91.7%；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 23528825.12 元，支出总计 56735295.32 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 17338097.55 元，下降 42%，主要原因是贺兰山自然保护区

外围环保整治暨平罗县崇岗镇煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作结束，对崇岗煤炭集中区内企业、经营户开展环保拆迁补偿及相关配套项目资金减少；财政拨款支出增加 12264414.85 元，增加 28%，主要原因是贺兰山东麓汝箕沟（崇岗镇）生态修复治理项目、宁夏平罗工业园区崇岗片区污水收集处理项目资金结转至 2021 年度进行支付。

## **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 56735295.32 元，占本年支出合计的 66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28290414.85 元，增加 99%，主要原因是贺兰山东麓汝箕沟（崇岗镇）生态修复治理项目、宁夏平罗工业园区崇岗片区污水收集处理项目、贺兰山外围生态修复治理及环境综合治理项目资金结转至 2021 年度进行支付。

（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 56735295.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6117077.53 元，占 10.8%；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 129153 元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 65716.24 元，占 0.1%；节能环保（类）支出 45000000 元，占 79%；城乡社区（类）支出 5264907.55 元，占 9.3%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，

占 0%；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 158441 元，占 2.8%；粮油物资储备（类）支出 0 元，占 0%。

（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 7997100 元，支出决算为 56735295.32 元，完成年初预算的 709%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为人员经费、公用经费，支出决算包含预算执行期间新增债券资金及贺兰山外围生态修复治理及环境综合治理项目等；其中

1. 一般公共事务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算 3203400 元，支出决算 5484477.53 元，完成年初预算数的 171%，决算数大于预算数的原因是结转 2020 年度特定类项目资金 4 项及本年度新增特定类项目资金 4 项。

2. 一般公共事务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算 0 元，支出决算 632600 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是县财政局追加 2021 年度平罗县崇耀经营管理有限公司砂石料处置税金及相关费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算 11100 元，支出决算 9667 元，完成年初预算数的 87%，决算数小于预算数的原因是 2021 年度县财政局追减退休人员部分年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 106200 元，支出决算 119486 元，完成年初预算数的 113%，决算数大于预算数的原因是 2021 年度新增录用人员陈媛媛、李浩男，县财政局追加养老保险缴费指标。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 58400 元，支出决算 65716.24 元，完成年初预算数的 113%，，决算数大于预算数的原因是 2021 年度新增录用人员陈媛媛、李浩男，县财政局追加医疗保险缴费指标。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算 0 元，支出决算 42000000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是一是结转 2020 年度贺兰山东麓汝箕沟（崇岗镇）生态修复治理项目资金 7000000 元、贺兰山外围生态修复治理及环境综合治理项目资金 20000000 元；二是 2021 年度新增债券资金 15000000 元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算 0 元，支出决算 3000000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是结转 2020 年度宁夏平罗工业园区崇岗片区污水收集处理项目资金 3000000 元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算 4478200 元，支出决算 5264907.55 元，完成年初预算数的 118%，决算数大于预算数的原因是结

转 2020 年度项目资金-平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司人员经费预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 86278 元，支出决算 97721 元，完成年初预算数的 113%，决算数大于预算数的原因是 2021 年度新增录用人员陈媛媛、李浩男，县财政局追加住房公积金指标。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 53522 元，支出决算 60720 元，完成年初预算数的 113%，决算数大于预算数的原因是 2021 年度新增录用人员陈媛媛、李浩男，县财政局追加购房补贴指标。

#### **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 7169539.18 元，其中：人员经费 5383277.06 元，公用经费 1786262.12 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5373610.06 元，较 2021 年度年初预算数增加 3698710.06 元，增长 221%，主要原因是 2021 年平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司人员经费预算调整为基本项目支出；较 2020 年度决算数增加 3794720.44 元，增长 240%。

2. 商品和服务支出 1786262.12 元，较 2021 年度年初预算数增加 1670662.12 元，增长 1445%，主要原因是结转 2020 年度平罗县崇耀煤炭经营管理有限公司保安服务劳务费；较 2020 年度决算数减少 502084.61 元，减少 22%。

3. 对个人和家庭的补助 9667 元，较 2021 年度年初预算数减少 8733 元，降低 47%，主要原因是县财政局追减部分预算

资金；较2020年度决算数增加3667元，增长61%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排对企业补助支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

## **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5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021



年度未发生公务接待费、出国（境）费、车辆购置及运行费。

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0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年度未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2021年度未发生公务接待费。

**（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0元，占0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为5000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年度决算数减少16026000元，降低100%，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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0元，与上年持平，主要原因是年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

#### **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**

平罗县煤炭集中区服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额450000元。其中：政府采购货物支出450000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450000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 683.4 平方米，共有车辆 0 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 2 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. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县煤炭集中区服务中心未开展绩效管理工作。

##### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县煤炭集中区服务中心未开展部门决算中项目绩效自评。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置

项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

17. 基本支出：是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。

18. 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。

19. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料