

2021 年度

**平罗县农村综合改革
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

(一) 宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策。

(二) 研究拟订全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等。

(三) 负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作。

(四) 负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作。

(五) 负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作。

(六) 负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

(七) 负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处工作。

(八) 协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作。

(九) 负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县农村综合改革服务中心，系一级预算单位，2021年中心共有13个事业编，年末实有人数13人，无车辆。按照部门决算编报要求，纳入平罗县农村综合改革服务中心

2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位,根据上述职责,县农村综合改革服务中心设3个内设岗位:

(一) 综合管理岗位

负责协调和督办中心日常工作;负责会务及各种考察、调研接待工作;负责起草年度工作计划、总结以及汇报材料和对外宣传工作;负责农村综合改革专报和信息上报工作;做好干部职工管理考核工作;做好中心财务管理工作;负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、平安建设等工作;负责单位后勤服务及日常管理工作。

(二) 综合改革岗位

宣传党和国家农村改革有关法律、法规、政策;起草全县农村各项改革政策、方案、意见、办法,细则;调查研究农村改革中重大问题,提出农村改革相关决策意见和建议;负责做好农村综合改革的协调服务、政策指导、人员培训、业务咨询、考核验收、推进落实及经验总结、政策完善等工作;负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

(三) 流转交易岗位

负责做好农村各类产权流转交易信息发布、业务受理、交易评估、交易鉴证和统计备案工作;做好全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项政策扶持兑现以及建档等服务工作;负责监督全县农村集体资产所有权界定、登记、资产评估、产权变更和股权流转、转让、退出、抵押等交易;负责农村各类产权流转交易平台的建设,指导

乡镇完成产权流转交易服务业务工作；负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处工作。

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：平罗县农村综合改革服务中心

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	4405255.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000000.00	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	0.00
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	4238.28	八、社会保障和就业支出	38	166235.67
	9		九、卫生健康支出	39	53834.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4424000.00
	12		十二、农林水支出	42	2332652.98
	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	139973.00
	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	6409493.89	本年支出合计	59	7116696.17
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	3380050.25	年末结转和结余	61	2672847.97
总计	30	9789511.14	总计	62	9789544.14

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：平罗县农村综合改革服务中心

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次					
合计			6409493.89	6405255.61							4238.28						
208		社会保障和就业支出	166236.00	166236.00													
20805		行政事业单位养老支出	166236.00	166236.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106563.00	106563.00													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59673.00	59673.00													
210		卫生健康支出	58634.00	58634.00													
21011		行政事业单位医疗	58634.00	58634.00													
2101102		事业单位医疗	58634.00	58634.00													
212		城乡社区支出	2000000.00	2000000.00													
21211		农业土地开发资金安排的支出	2000000.00	2000000.00													
2121100		农业土地开发资金安排的支出	2000000.00	2000000.00													
213		农林水支出	4044650.89	4040412.61							4238.28						
21307		农村综合改革	4044650.89	4040412.61							4238.28						
2130799		其他农村综合改革支出	4044650.89	4040412.61							4238.28						
221		住房保障支出	139973.00	139973.00													
22102		住房改革支出	139973.00	139973.00													
2210201		住房公积金	86333.00	86333.00													
2210203		购房补贴	53640.00	53640.00													

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：平罗县农村综合改革服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7116696.17	1700668.79	5416027.38			
208			社会保障和就业支出	166235.67	166235.67				
20805			行政事业单位养老支出	166235.67	166235.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106563.00	106563.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59672.67	59672.67				
210			卫生健康支出	53834.52	53834.52				
21011			行政事业单位医疗	53834.52	53834.52				
2101102			事业单位医疗	53834.52	53834.52				
212			城乡社区支出	4424000.00		4424000.00			
21211			农业土地开发资金安排的支出	4424000.00		4424000.00			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	4424000.00		4424000.00			
213			农林水支出	2332652.98	1340625.6	992027.38			
21301			农业农村	367177.18		367177.18			
2130199			其他农业农村支出	367177.18		367177.18			
21307			农村综合改革	1965475.80	1340625.6	624850.20			
2130799			其他农村综合改革支出	1965475.80	1340625.6	624850.20			
221			住房保障支出	139973.00	139973.00				
22102			住房改革支出	139973.00	139973.00				
2210201			住房公积金	86333.00	86333.00				
2210203			购房补贴	53640.00	53640.00				

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：平罗县农村综合改革服务中心

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政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4405255.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000000.00	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	166235.67	166235.67		
	9		九、卫生健康支出	41	53834.52	53834.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4424000.00		4424000.00	
	12		十二、农林水支出	44	2331852.98	2331852.98		
	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	139973.00	139973.00		
	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				
本年收入合计	27	6405255.61	本年支出合计	59	7115896.17	2691896.17	4424000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3356306.64	年末财政拨款结转和结余	60	2645666.08	2645666.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	932306.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2424000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9761562.25	合计	64	9761562.25	5337562.25	4424000.00	

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
金额单位：元

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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
合计			2691896.17	1699868.79	992027.38
208		社会保障和就业支出	166235.67	166235.67	
20805		行政事业单位养老支出	166235.67	166235.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106563.00	106563.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59672.67	59672.67	
20899		其他社会保障和就业支出			
2089999		其他社会保障和就业支出			
210		卫生健康支出	53834.52	53834.52	
21011		行政事业单位医疗	53834.52	53834.52	
2101102		事业单位医疗	53834.52	53834.52	
213		农林水支出	2331852.98	1339825.60	992027.38
21301		农业农村	367177.18		367177.18
2130199		其他农业农村支出	367177.18		367177.18
21307		农村综合改革	1964675.80	1339825.60	624850.20
2130799		其他农村综合改革支出	1964675.80	1339825.60	624850.20
221		住房保障支出	139973.00	139973.00	
22102		住房改革支出	139973.00	139973.00	
2210201		住房公积金	86333.00	86333.00	
2210203		购房补贴	53640.00	53640.00	

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：平罗县农村综合改革服务中心

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	1560941.51	302	商品和服务支出	117327.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	512950.00	30201	办公费	19391.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208768.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	270446.00	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	252158.00	30205	水费	2904.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106563.00	30206	电费	10550.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59672.67	30207	邮电费	6016.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53834.52	30208	取暖费		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	4715.72	30211	差旅费	960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86333.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5500.00	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	21600.00	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		30217	公务接待费	7180.00	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	21600.00	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	11500.00	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	58824.00	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		1582541.51	公用经费合计					117327.28
合 计								1699868.79

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：平罗县农村综合改革服务中心

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
8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	7180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7180.00

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：平罗县农村综合改革服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2424000.00	2000000.00	4424000.00		4424000.00	
212		城乡社区支出	2424000.00	2000000.00	4424000.00		4424000.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出	2424000.00	2000000.00	4424000.00		4424000.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出	2424000.00	2000000.00	4424000.00		4424000.00	

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

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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，预算未安排。

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 6409493.89 元，支出总计 7116696.17 元。与 2020 年度相比，收入减少 4024200.08 元，下降 38.57%，主要原因是本年区级农业农村改革项目和市级未安排“空心村”整治项目资金，较去年减少 406 万元；支出增加 267317.44 元，增长 3.90%，主要原因是支出上年结余自治区农业农村改革项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6409493.89 元，其中：财政拨款收入 6405255.61 元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 4238.28 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7116696.17 元，其中：基本支出 2692696.17 元，占 37.84%；项目支出 4424000.00 元，占 62.16%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 6405255.61 元，支出总计 7116696.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 4028438.36 元，下降 38.61%，主要原因是本年区级农业农村改革项目和市级未安排“空心村”整治项目资金，较去年减少 406 万元；财政拨款支出增加 267317.44 元，增长 3.90%，主要原因是支出上年结余自治区农业农村改革项目

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 2691896.17 元，占本年支出合计的 37.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2527482.56 元，下降 48.42%，主要原因是本年度安排闲置房地盘活利用项目减少 300 万元。

(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 2691896.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 166235.67 元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 53834.52 元，占 2%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 2331852.98 元，占 86.62%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 139973 元，占 5.2%。

(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 2099500 元，支出决算为 4405255.61 元，完成年初预算的 209.82%。决算数大于预算数的主要原因：上年结余县级空心村项目资金 242.4 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数 122543.45 元，决算数 106563 元，完成年初预算的 86.96%，决算数小于预算数主要原因是：本年度我单位有人员调出，支付基本养老保险费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数 64271.73 元，决算数 59672.67 元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于预算数主要原因是：本年度我单位有人员调出，支付职业年金缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数 5054.91 元，决算数 4715.72 元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数主要原因是：本年度我单位有人员调出，支付失业保险费和工伤保险费减少。

4. 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）

年初预算数 67398.9 元，决算数 53834.52 元，完成年初预算的 79.87%，决算数小于预算数主要原因是：本年度我单位有人员调出，支付医疗保险费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 99191.26 元，决算数 86333 元，完成年初预算的 87.04%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度我单位人员调动，工资总量减少，支付住房公积金费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数 64788 元，决算数 83640 元，完成年初预算的 129.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位新增人员 2 名，工资总额增加，调整购房补贴。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数 0 元，决算数 367177.18 元，决算数大于预算数主要原因是：支出结余上年区农业农村厅安排农业农村改革项目资金 367177.18 元。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数 1745600 元，决算数 1964675.8 元。完成年初预算的 112.55%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增人员 2 名，工资总额增加。

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2691896.17元，其中：人员经费1582541.51元，公用经费117327.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1560941.51元，较2021年度年初预算数减少172758.49元，降低9.96%，主要原因是年中人员经费调整；较2020年度决算数减少159096.95元，降低9.25%。

2. 商品和服务支出856449.78元，较2021年度年初预算数增加738749.78元，增长627.65%，主要原因是本年业务推进较快，费用有所增加；较2020年度决算数增加230419.79元，增长37.16%。

3. 对个人和家庭的补助151799.88元，较2021年度年初

预算数增加143699.88元，增长1774.070%，主要原因是本年新增驻村第一书记乡镇补贴等费用21600元及拨付2021年“订单农业+保险+期货+融资”奖补资金130199.88元；较2020年度决算数增减少15151.04元，降低49.95%。

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，增长0%，主要原因是预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出32705元，较2021年度年初预算数增加32705元，增长100%，主要原因是本年新采购电脑、复印机、保险柜等固定资产；较2020年度决算数减少2543295元，下降98.73%。

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，增长0%，主要原因是预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助90000元，较2021年度年初预算数增加90000元，增长100%，主要原因是新型农业经营主体培育提升及促进集体经济发展壮大补助9万元；较2020年度决算数增加90000元，增长100%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排；较2020年度决算数增加0元，增长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8000.00元，支出决算为7180.00元，完成预算的89.75%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，“三公经费”各项支出均比上年有所压减，且均控制在规定的范围内。。

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861.00元，下降10.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少861.00元，下降10.71%；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，“三公经费”各项支出均比上年有所压减，且均控制在规定的范围内。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算7180.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为8000.00元，支出决算为7180.00

元，完成预算的89.75%。其中：国内接待费支出7180.00元，主要用于上级部门来平调研农村改革所产生公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次5次，国内公务接待人次63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2000000元，本年支出4424000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加2000000元，增长182.51%，主要原因是：2021年收到平罗县闲置农房整治利用资金200万元。支出具体情况如下：平罗县闲置农房整治利用资金土地补偿4424000元。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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年度本部门机关运行经费支出117327.28元，比2020年度增加91697.13元，增长357.77%。主要原因是：本年度新增改革试点任务，办公费和下乡所用其他交通费用有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额687915元。其中：政府采购货物支出387915元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 650000 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，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 1380 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 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，平罗县农村综合改革服务中心组织对 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 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.06%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 200 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位今年部门决算中增加“2021 闲置农房整治利用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 闲置农房整治利用”项目自评得分为 87.8 分。发现的主要问题有：

(1) 预算绩效管理观念淡薄，预算绩效偏低。主要体现在不重视预算绩效管理，认为财政资金的使用是财务人员的事，不必过多强调其重要性，忽略了预算管理的重要性。

(2) 预算绩效管理执行力度不够，预算绩效执行是预算管理的重中之重。预算资金是根据预算报告严格审批拨付，

若预算不执行会导致财政资金被挪用，甚至出现随意变更资金用途，导致资金使用效率偏低，影响单位各项业务的正常开展。

下一步改进措施：(1) 提高对预算绩效管理的认识，首先要改变对传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，提高干部绩效管理知识的培训。(2) 提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格落实预算资金的使用，确保预算项目的执行力度，在预算编制和执行过程中，应全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公经费”：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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、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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度平罗县闲置村庄点整治项目绩效自评表