

寻乌县果业发展服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 寻乌县果业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县果业发展服务中心概况

一、单位主要职责

寻乌县果业发展服务中心是县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责如下：

（一）根据县委、县政府农村经济的发展战略，制订全县果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。

（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的不管理和技术指导。

（三）主管全县果树苗木生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

（四）拟定赣南脐橙为主的果品营销体系建设的规划，并负责组织实施。

（五）承担全县果品质量安全的监督管理工作，负责果品市场和果业生产资料的监督与管理。

（六）编制全县果品贮藏保鲜和加工厂的规划，并负责组织实施。

（七）负责全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系建设。

（八）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业

教育和技术培训。

（九）负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检验检疫工作。

（十）负责全县果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

（十一）负责制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强督查。

（十二）负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。

（十三）承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合股、规划信息股、产业服务股、植保股、技术股和苗木股。

本单位 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县果业发展服务中心			2021年度		公开01表
			金额单位：万元		
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	692.20	一、一般公共服务支出	32	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	641.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	692.20	本年支出合计	58	705.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	705.12	总计	62	705.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
编制单位：寻乌县果业发展服务中心					2021年度			金额单位：万元		
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	
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	7
			合计	692.20	692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.04	23.04	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	628.61	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	626.97	626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.53	17.53	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。

支出决算表

支出决算表								公开03表
编制单位：寻乌县果业发展服务中心								2021年度
								金额单位：万元
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
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						
			705.12	272.52	432.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	641.53	218.93	422.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	639.89	218.93	420.96	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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	692.20	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.00	10.00	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	23.04	23.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	641.53	641.53	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	17.53	17.53	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	692.20	本年支出合计	59	705.12	705.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	705.12	总计	64	705.12	705.12	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：寻乌县果业发展服务中心				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			705.12	272.52	432.60	
201			一般公共预算服务支出	2.40	2.40	0.00
20113			商贸事务	2.40	2.40	0.00
2011308			招商引资	2.40	2.40	0.00
206			科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603			应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302			社会公益研究	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.04	23.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00
210			卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
213			农林水支出	641.53	218.93	422.60
21301			农业农村	639.89	218.93	420.96
2130101			行政运行	85.64	85.64	0.00
2130104			事业运行	133.29	133.29	0.00
2130108			病虫害控制	305.00	0.00	305.00
2130119			防灾救灾	37.14	0.00	37.14
2130122			农业生产发展	78.82	0.00	78.82
21308			普惠金融发展支出	1.64	0.00	1.64
2130899			其他普惠金融发展支出	1.64	0.00	1.64
221			住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102			住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201			住房公积金	17.53	17.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.54	302	商品和服务支出	25.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.28	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.67	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	0.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		246.54	公用支出合计					25.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.63
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	0.63
（1）国内接待费	7	-	0.63
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	40
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	208
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心								2021年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：寻乌县果业发展服务中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 705.12 万元，其中年初结转和结余 12.92 万元，较 2020 年增加 372.95 万元，增长 112.28%；本年收入合计 692.20 万元，较 2020 年增加 374.34 万元，增长 117.77%，主要原因是：柑橘黄龙病防控项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 692.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 705.12 万元，其中本年支出合计 705.12 万元，较 2020 年增加 372.95 万元，增长 112.28%，主要原因是：柑橘黄龙病防控项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 12.92 万元，下降 100%，主要原因是：资金全部支付使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 272.52 万元，占 38.65%；项目支出 432.6 万元，占 61.35%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 331.50 万元，

决算数为 705.12 万元，完成年初预算的 212.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：招商引资支出年初未预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：猕猴桃技术指导项目资金下达。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 23.04 万元，决算数为 23.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无偏差。

（四）农林水支出年初预算数为 280.31 万元，决算数为 641.53 万元，完成年初预算的 228.86%；主要原因是：柑橘黄龙病防控项目资金增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 17.53 万元，决算数为 17.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无偏差。

（六）卫生健康支出年初预算数为 10.62 万元，决算数为 10.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无偏差。

四、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 272.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 246.54 万元，较 2020 年增加 25.92 万元，增长 11.75%，主要原因是：人员工资增加。

(二) 商品和服务支出 25.98 万元，较 2020 年减少 3.37 万元，下降 11.48%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 19.28 万元，下降 100%，主要原因是：退休人员工资由社保发放。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：严格执行支出要求。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 12.6%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021 年无因公出国（境），决算数与年初预算均为 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年无因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 12.60%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待 40 批，累计接待 208 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：

上级部门各项工作业务检查调研、招商引资等接待工作。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是未购置公务用车, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 未购置公务用车; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是单位无公务车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 25.98 万元(与单位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一致), 较上年决算数减少 3.37 万元, 降低 11.48%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减办公费用, 办公设施设备购置减少及“三公”经费减少等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 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；2、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套）；3、单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 432.60 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 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

(三) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四) 农林水支出：反映农林水事务支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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)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；公务用车购置及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、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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括实行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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。