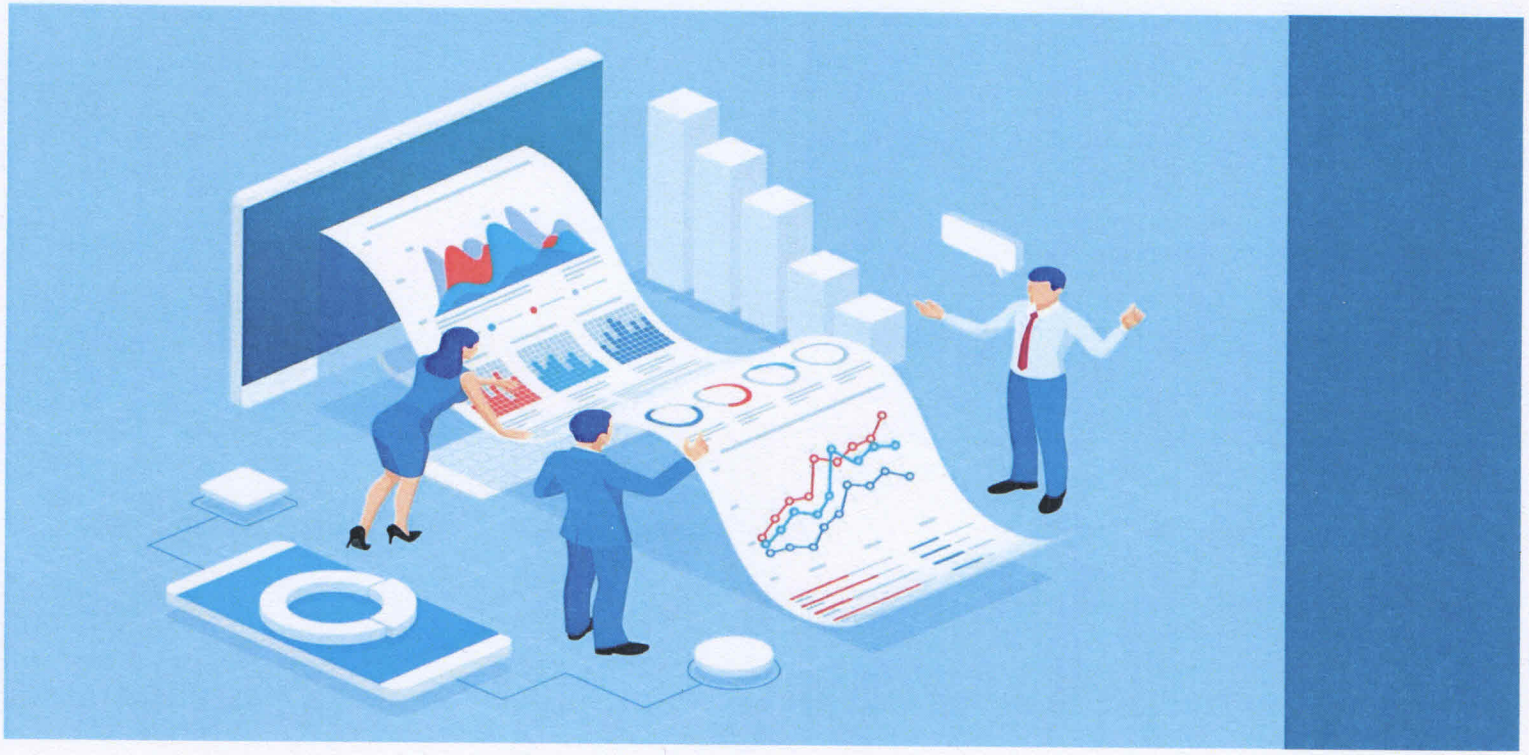
2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：332017

单位名称：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）

二〇二二年八月

河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）

2021 年度部门决算公开

二〇二二年八月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

第三部分　2021 年部门决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

承担河北省水利厅机关及部分事业单位的车辆、食堂、房屋修缮、供水、供暖、供电、医务、通信、接待等后勤服务保障。完成河北省水利厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.38	八、社会保障和就业支出	39	78.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	394.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	753.56	**本年支出合计**	58	532.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	221.49
	30			61	
总计	31	753.56	**总计**	62	753.56

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合　　计		753.56	527.18					226.38
208	**社会保障和就业支出**	176.46	142.12					34.34
20805	**行政事业单位养老支出**	176.46	142.12					34.34
2080502	事业单位离退休	126.40	98.38					28.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	9.54					6.31
210	**卫生健康支出**	32.93	1.55					31.39
21011	**行政事业单位医疗**	32.93	1.55					31.39
2101102	事业单位医疗	32.93	1.55					31.39
213	**农林水支出**	518.55	370.85					147.70
21303	**水利**	518.55	370.85					147.70
2130303	机关服务	518.55	370.85					147.70
221	**住房保障支出**	25.62	12.66					12.96
22102	**住房改革支出**	25.62	12.66					12.96
2210201	住房公积金	25.62	12.66					12.96

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合　　计		532.07	532.07				
208	**社会保障和就业支出**	78.78	78.78				
20805	**行政事业单位养老支出**	78.78	78.78				
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
210	**卫生健康支出**	32.93	32.93				
21011	**行政事业单位医疗**	32.93	32.93				
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93				
213	**农林水支出**	394.74	394.74				
21303	**水利**	394.74	394.74				
2130303	机关服务	394.74	394.74				
221	**住房保障支出**	25.62	25.62				
22102	**住房改革支出**	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	527.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	44.44	44.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	269.42	269.42		
	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	12.66	12.66		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	527.18	**本年支出合计**	59	328.07	328.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	199.11	199.11		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.18	**总计**	64	527.18	527.18		

注：本表反映部门（或单位）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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

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		1	2	3
合计		328.07	328.07	
208	**社会保障和就业支出**	44.44	44.44	
20805	**行政事业单位养老支出**	44.44	44.44	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
210	**卫生健康支出**	1.55	1.55	
21011	**行政事业单位医疗**	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
213	**农林水支出**	269.42	269.42	
21303	**水利**	269.42	269.42	
2130303	机关服务	269.42	269.42	
221	**住房保障支出**	12.66	12.66	
22102	**住房改革支出**	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.14	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		268.07	公用经费合计					60.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　金额单位：万元

预算数						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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.38	八、社会保障和就业支出	39	78.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	394.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	753.56	**本年支出合计**	58	532.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	221.49
	30			61	
总计	31	753.56	**总计**	62	753.56

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合　　计		753.56	527.18					226.38
208	**社会保障和就业支出**	176.46	142.12					34.34
20805	**行政事业单位养老支出**	176.46	142.12					34.34
2080502	事业单位离退休	126.40	98.38					28.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	9.54					6.31
210	**卫生健康支出**	32.93	1.55					31.39
21011	**行政事业单位医疗**	32.93	1.55					31.39
2101102	事业单位医疗	32.93	1.55					31.39
213	**农林水支出**	518.55	370.85					147.70
21303	**水利**	518.55	370.85					147.70
2130303	机关服务	518.55	370.85					147.70
221	**住房保障支出**	25.62	12.66					12.96
22102	**住房改革支出**	25.62	12.66					12.96
2210201	住房公积金	25.62	12.66					12.96

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合　　计		532.07	532.07				
208	**社会保障和就业支出**	78.78	78.78				
20805	**行政事业单位养老支出**	78.78	78.78				
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85				
210	**卫生健康支出**	32.93	32.93				
21011	**行政事业单位医疗**	32.93	32.93				
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93				
213	**农林水支出**	394.74	394.74				
21303	**水利**	394.74	394.74				
2130303	机关服务	394.74	394.74				
221	**住房保障支出**	25.62	25.62				
22102	**住房改革支出**	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	527.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	44.44	44.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	269.42	269.42		
	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	12.66	12.66		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	527.18	**本年支出合计**	59	328.07	328.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	199.11	199.11		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.18	**总计**	64	527.18	527.18		

注：本表反映部门（或单位）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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

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		1	2	3
合计		328.07	328.07	
208	**社会保障和就业支出**	44.44	44.44	
20805	**行政事业单位养老支出**	44.44	44.44	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
210	**卫生健康支出**	1.55	1.55	
21011	**行政事业单位医疗**	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
213	**农林水支出**	269.42	269.42	
21303	**水利**	269.42	269.42	
2130303	机关服务	269.42	269.42	
221	**住房保障支出**	12.66	12.66	
22102	**住房改革支出**	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.14	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		268.07	公用经费合计					60.00

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　金额单位：万元

预算数						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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省水利厅机关服务中心（河北省水利水电工程监理咨询中心）　2021年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）753.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 171.28 万元，降低 18.52%，主要原因是本单位年度预算执行。

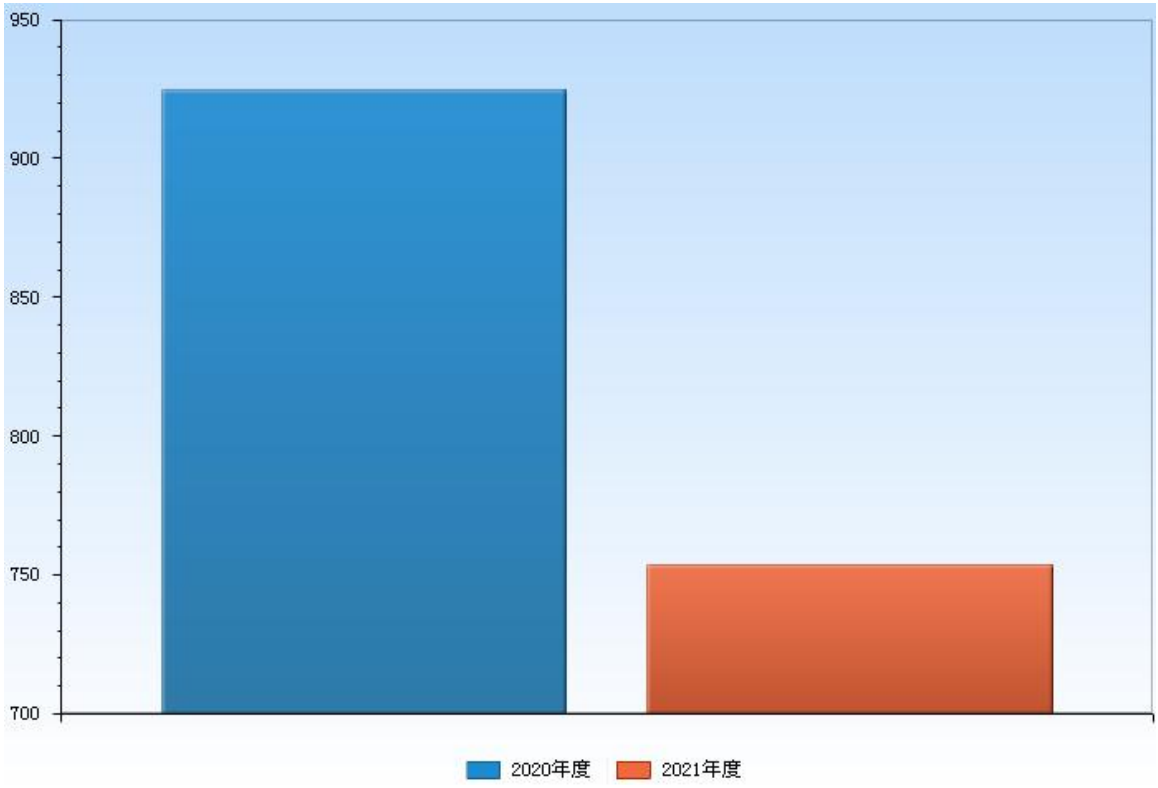


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 753.56 万元，其中：财政拨款收入 527.18 万元，占 69.96%；上 级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 226.38 万元，占 30.04%。如 图所示：

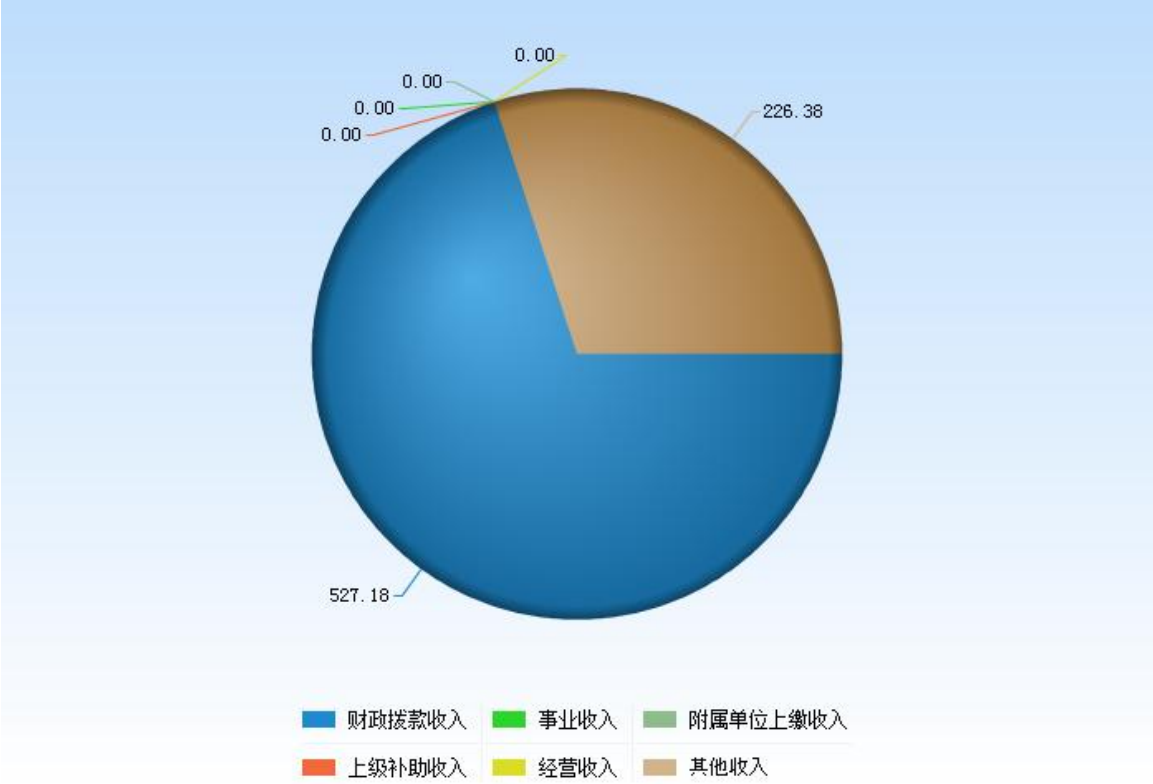


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 532.07 万元，其中：基本支出 532.07 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

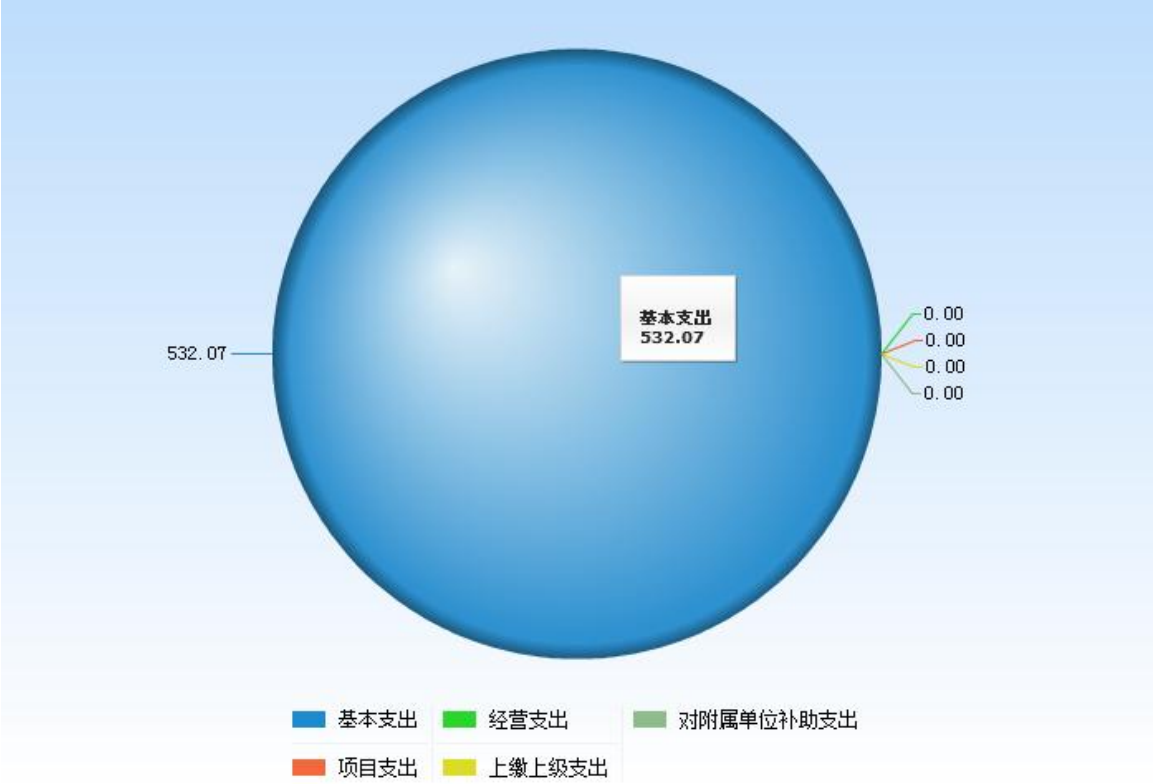


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 527.18 万元，比 2020 年度减少 184.79 万 元，降低 25.95%，主要是按本单位年度预算执行；本年支出 328.07 万元，比 2020 年度减少 383.90 万元，降低 53.92%，主要是本单位年度预算执行。

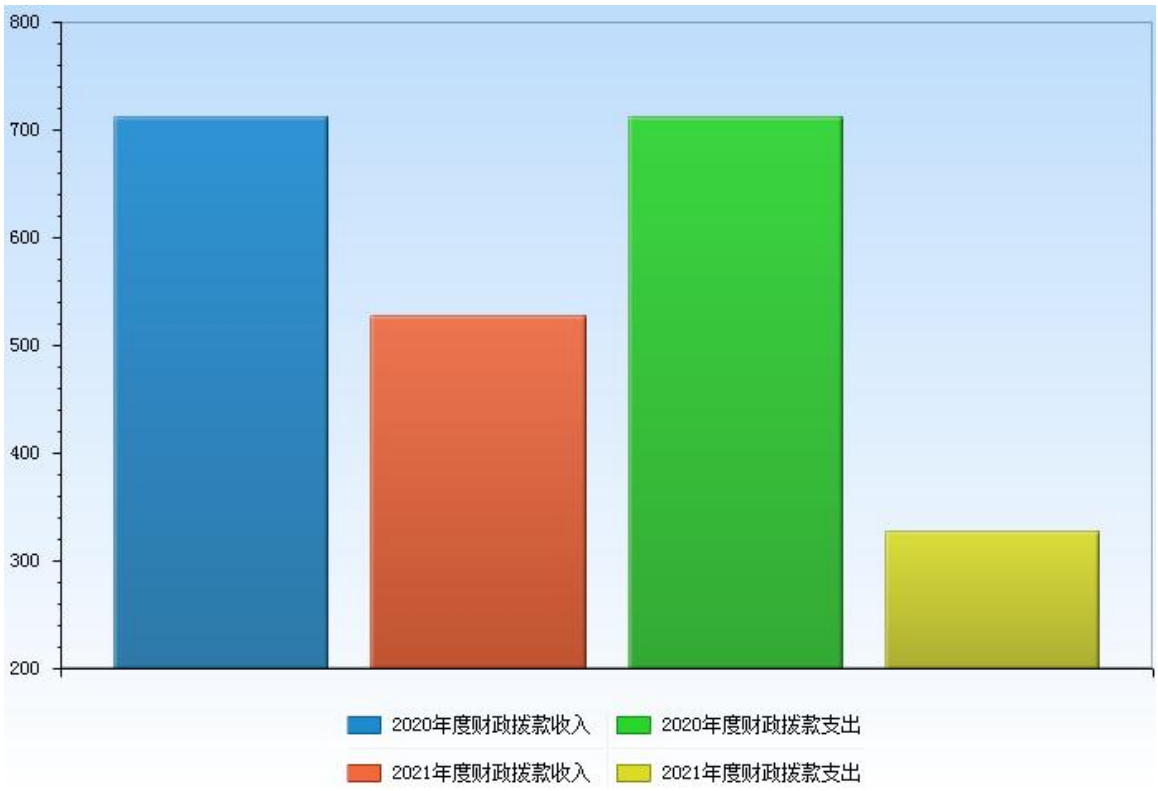


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 527.18 万元，完成年初预算的 122.78%，比年初预算增加 97.81 万元，决算数 大于预算数主要原因是人员经费调整；本年支出 328.07 万元，完成年初预算 的 76.41%，比年初预算减少 101.30 万元，决算数 小于预算数主要原因是主要是人员经费结转下年。

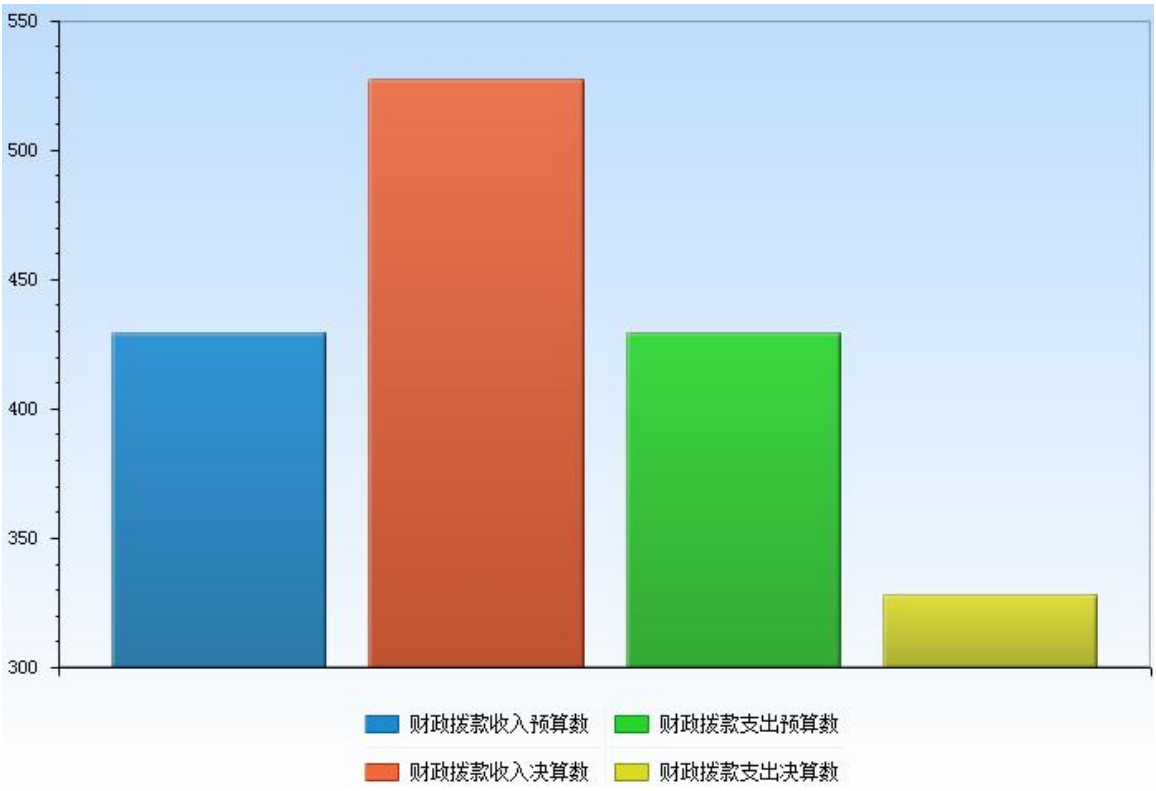


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 328.07 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业 （类）支出 44.44 万元，占 13.55%；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 269.42 万元，占 82.12%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万 元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万 元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 12.66 万元，占 3.86%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元， 占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万 元，占 0.00%。

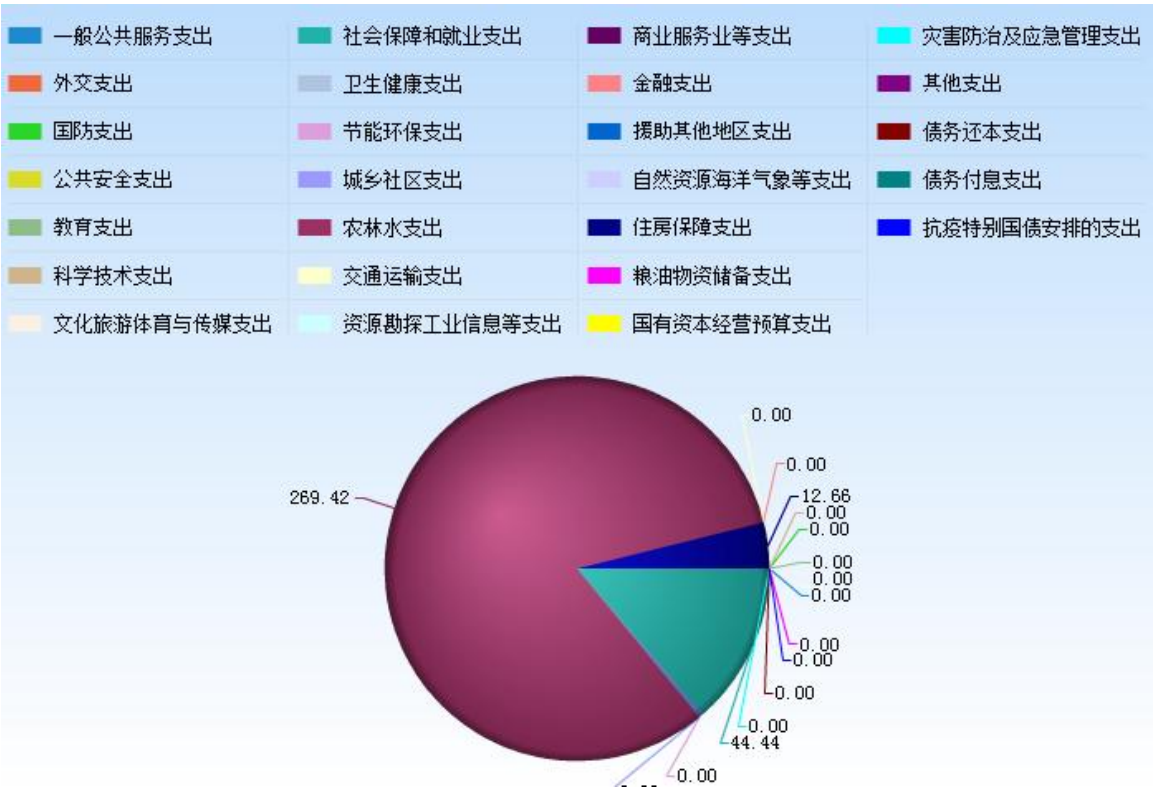


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 328.07 万元，其中：人员经费 268.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.00 万 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%,持平 0.00 万 元，不变 0.00%；较 2020 年度持平 0.00 万 元，持平 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万 元，不变 0.00%,主要是无本项支出；与上年相比 持平 0.00 万 元，持平 0.00%,主要是无本项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算的0.00%,较预算持平0.00万 元，不变0.00%,主要是无本项支出；较上年 持平0.00万 元，持平0.00%,主要是无本项支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万 元，不变0.00%,主要是无本项支出；较上年持平0.00万 元，持平0.00%,主要是无本项支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出 0.00万元。公车运行维护费支出较预算 持平0.00万 元，不变0.00%,主要是在单位资金中列支；较上年持平0.00万 元，持平0.00%，主要是在单位资金中列支。

3.公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出0.00万元，完 成预算的0.00%。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。公务接待费支出较预算 持平0.00万元，不变0.00%,主要是无本项支出；较上年度 持平0.00万元，持平0.00%,主要是无本项支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出

总额的 0；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

本单位无一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中无需要反映的绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位在今年部门决算公开中无项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采 购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用 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 2 辆，其他用车主要是办公业务专用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算（政府性基金预算、国有资金经营预算）收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、 专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式: 按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。