

2021 年度

青铜峡市农田建设服务  
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

青铜峡市农田建设服务中心为全额预算二级事业单位，主管部门为青铜峡市农业农村局。主要职责是：向全市农民群众和社会宣传高标准农田建设的方针政策；贯彻执行高标准农田建设的政策法规；编制全市高标准农田建设中长期规划；负责全市高标准农田建设立项前的调查准备；建立项目库；确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度实施计划、可行性研究报告和规划设计文件；按照建设标准、程序和批准的建设规模、内容、标准，组织实施工程建设、用好管好项目建设资金；指导、监督、验收项目工程质量，协调解决项目建设相关问题，负责高标准农田建设技术培训，项目工程移交、统计、文档及信息管理工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市农田建设服务中心人员编制共有 20 个，实有工作人员 19 人，其中：事业编人员 18 人，其他人员 1 人（安置退伍军人 1 人）。中心领导 3 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。内设机构 6 个，分别为：工程一室、工程二室、综合室、财务室、质检室、信息室。

从预算单位构成看，青铜峡市农田建设服务中心部门预算包括：青铜峡市农田建设服务中心本级预算。纳入部门决算编报范围的单位

## 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：青铜峡市农田建设服务中心

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	95176295.06	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	0.00	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	1340783.99	八、社会保障和就业支出	38	229162.40
	9		九、卫生健康支出	39	103505.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	113275037.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	252658.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	96517079.05	<b>本年支出合计</b>	57	113860363.14
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22749930.81	年末结转和结余	59	5406646.72
<b>总计</b>	30	119267009.86	<b>总计</b>	60	119267009.86

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

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
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			96517079.05	95176295.06	0.00	0.00		0.00	0.00	1340783.99
208		社会保障和就业支出	229162.40	229162.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	229162.40	229162.40	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	188193.60	188193.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40968.80	40968.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	103505.36	103505.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	103505.36	103505.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	103505.36	103505.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	95931753.29	94590969.30	0.00	0.00		0.00	0.00	1340783.99
21301		农业农村	79471753.29	78130969.30	0.00	0.00		0.00	0.00	1340783.99
2130104		事业运行	2240741.79	2164957.80	0.00	0.00		0.00	0.00	75783.99
2130153		农田建设	77231011.50	75966011.50	0.00	0.00		0.00	0.00	1265000.00
21303		水利	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	12000000.00	12000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	12000000.00	12000000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	3260000.00	3260000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	3260000.00	3260000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	252658.00	252658.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	252658.00	252658.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	154468.00	154468.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	98190.00	98190.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

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					
208			229162.40	229162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			188193.60	188193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			40968.80	40968.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			103505.36	103505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			103505.36	103505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			103505.36	103505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			113275037.38	2184397.80	111090639.58	0.00	0.00	0.00
21301			96815037.38	2184397.80	9463639.58	0.00	0.00	0.00
2130104			2184397.80	2184397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			75325000.00	0.00	75325000.00	0.00	0.00	0.00
2130199			19305639.58	0.00	19305639.58	0.00	0.00	0.00
21303			1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
2130399			1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00
21305			12000000.00	0.00	12000000.00	0.00	0.00	0.00
2130504			12000000.00	0.00	12000000.00	0.00	0.00	0.00
21399			3260000.00	0.00	3260000.00	0.00	0.00	0.00
2139999			3260000.00	0.00	3260000.00	0.00	0.00	0.00
221			252658.00	252658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			154468.00	154468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			98190.00	98190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：青铜峡市农田建设服务中心

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	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	95176295.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	229162.40	229162.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103505.36	103505.36	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	112262832.96	112262832.96	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	252658.00	252658.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	95176295.06	<b>本年支出合计</b>	59	112848158.72	112848158.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22291457.89	年末财政拨款结转和结余	60	4619594.23	4619594.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22291457.89		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				
<b>合计</b>	32	117467752.95	<b>合计</b>	64	117467752.95	117467752.95	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收支和年末结余结转情况



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	112848152.72	2750283.56	110097875.16
208			社会保障和就业支出	229162.40	229162.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	229162.40	229162.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188193.60	188193.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40968.80	40968.80	0.00
210			卫生健康支出	103505.36	103505.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	103505.36	103505.36	0.00
2101102			事业单位医疗	103505.36	103505.36	0.00
213			农林水支出	112262832.96	2164957.80	110097875.16
21301			农业农村	95802832.96	2164957.80	93637875.16
2130104			事业运行	2164957.80	2164957.80	0.00
2130153			农田建设	74332235.58	0.00	74332235.58
2130199			其他农业农村支出	19305639.58	0.00	19305639.58
21303			水利	1200000.00	0.00	1200000.00
2130399			其他水利支出	1200000.00	0.00	1200000.00
21305			扶贫	12000000.00	0.00	12000000.00
2130504			农村基础设施建设	12000000.00	0.00	12000000.00
21399			其他农林水支出	3260000.00	0.00	3260000.00
2139999			其他农林水支出	3260000.00	0.00	3260000.00
22102			住房改革支出	252658.00	252658.00	0.00
2210201			住房公积金	154468.00	154468.00	0.00
2210203			购房补贴	98190.00	98190.00	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

金额单位：元

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	2711409.56	302	商品和服务支出	38874.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	809437.00	30201	办公费	13783.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	578908.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	488700.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	199060.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188193.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40968.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103505.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9646.80	30211	差旅费	530.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	154468.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4661.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138522.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2450.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1850.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2711409.56	公用经费合计		38874.00			
合 计		2750283.56						

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

公开 07 表

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

金额单位：元

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
15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度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

公开部门：青铜峡市农田建设服务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## 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 96517079.05 元，支出总计 113860363.14 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 74888348.44 元，增长 346.24%，主要原因是 2021 年高标准农田建设项目投资金额比 2020 年增加，项目收入增加。支出总计增加 42248502.44 元，增长 59%，主要原因是 2021 年高标准农田建设项目投资金额比 2020 年增加，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 96517079.05 元，其中：财政拨款收入 95176295.06 元，占 98.61%；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 1340783.99 元，占 1.39%。其他收入主要为青铜峡市农业农村局拨入青铜峡市经果林扶贫项目资金。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 113860363.14 元，其中：基本支出 2769723.56 元，占 2.43%；项目支出 111090639.58 元，占 97.57%；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%；其他支出 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 95176295.06 元，支出总计 112848158.72 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 76456127.60 元，增长 408.42%，主要原因是 2021 年高标

准农田建设项目投资金额比 2020 年增加，项目收入增加。财政拨款支出总计增加 43686388.25 元，增长 63.17%，主要原因是 2021 年高标准农田建设项目投资金额比 2020 年增加，项目支出增加。

## 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 112848158.72 元，占本年支出合计的 99.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43686388.25 元，主要原因是 2021 年高标准农田建设项目投资金额比 2020 年增加，项目支出增加。

（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 112848158.72 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 229162.40 元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 103505.36 元，占 0.09%；农林水（类）支出 112262832.96 元，占 99.48%；住房保障（类）支出 252658.00 元，占 0.22%。

（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 37975700.00 元，支出决算为 112848158.72 元，完成年初预算的 297.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度青铜峡市中央预算内高标准农田项目及鸽子山酿酒葡萄高效节水项目资金没有纳入年初预算；二是 2021 年支付了 2020 年高标准农田建设项目资金。其中：

1. 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

算为 223800.00 元，支出决算为 188193.60 元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年 12 月份的养老保险当月未支付，2022 年 1 月份支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 111900.00 元，支出决算为 40968.80 元，完成年初预算的 36.61%，主要原因是本年在职人员职业年金单位缴费部分上半年未做实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 123100.00 元，支出决算为 103505.36 元，完成年初预算的 84.08%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年 12 月份的医疗保险当月未支付，2022 年 1 月份支付。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2297700.00 元，支出决算为 2164957.80 元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年 12 月份的失业保险及工伤保险当月未支付，2022 年 1 月份支付。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 35020000.00 元，支出决算为 74332235.58 元，完成年初预算的 212.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度青铜峡市中央预算内高标准农田项目资金没有纳入年初预算；二是 2021 年支付了 2020 年高标准农田建设项目资金。



6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19305639.58 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支付了 2020 年高标准农田建设项目资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1200000.00 元，原因是 2021 年支付了 2020 年高标准农田建设项目资金。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12000000.00 元，原因是 2021 年度青铜峡市鸽子山酿酒葡萄高效节水项目资金没有纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3260000.00 元，原因是 2021 年度支付了 2020 年中央预算内高标准农田建设项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 199200.00 元，支出决算为 154468.00 元，完成年初预算的 77.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月份的住房公积金于 2022 年 1 月份支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 98190.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初时购房补贴预算由财政局统一预留。

## 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2750283.56元，其中：人员经费2711409.56元，公用经费38874.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2711409.56 元，较 2021 年度年初预算数减少 193290.44 元，降低 6.65%，主要原因是 2021 年退休 1 名全额拨款事业人员；较 2020 年度决算数增加 44742.10 元，增长 1.67%，主要原因是 2021 年晋级增资。

2. 商品和服务支出38874.00元，较2021年度年初预算数减少12126.00元，降低23.77%，主要原因是市财政2021年第四季度公用经费未支付，2022年进行了支付；较2020年度决算数减少14626.00元，降低27.33%，主要原因是市财政2021年第四季度公用经费于2022年支付。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出。

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%，主要原因是本年无资本性（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性（基本建设）支出。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出。

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%，主要原因是本年无对企业补助（基本

建设)；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助(基本建设)。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出；较2020年度决算数增加本年无其他支出元，增长0%，主要原因是本年无其他支出。

## 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15000.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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15000.00元，增长%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15000元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年度从青铜峡市农业农村局调拨过来公务车1辆，发生公务用车费用。

(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15000.00元，占100%；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，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15000.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的100%。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15000.00元，主要用于青铜峡市高标准农田建设项目及农建项目检查验收、工程协调等。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1辆。

3.公务接待费预算为0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年度决算数增加0元，增长0%，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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年度青铜峡市农田建设服务中心事业运行经费支出2750283.56元，其中：人员经费2711409.56元，公用经费

38874.00元。比2020年度增加30116.10元，增长1.11%。主要原因是2021年人员工资增资晋级。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门青铜峡市农田建设服务中心政府采购支出总额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0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，本单位组织对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0个，二级项目4个，共涉及预算资金5180万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 项目绩效自评结果

2021年高标准农田预算项目共计4个，年初预算财政资金共计3502万元，建设高标准农田4.09万亩。严格按照合同约定，按进度施工，项目资金实行专人专账核算管理，支付按照项目实际施工进度进行，不挪用或延期。截至目前年初预算数支付率为80%。遵循科学规范、客观公正、经济效

率、分级分类、定量分析与定性分析相结合的原则开展绩效评价工作；绩效评价指标体系的确定遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则；我们采用实地查验法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的办法作为绩效评价的基本方法，根据相应得分计算方法，此次绩效自评表得分为 96.5 分。

对项目的受益对象农民实施满意度问卷调查。发放了两种调查问卷，其中向项目区村干部发放 7 份调查问卷，收回的问卷中有效问卷 7 份；向项目区农户发放 35 份调查问卷，收回的问卷中有效问卷 35 份。调查问卷的内容涉及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度五个方面。经统计，受益乡村的村干部对本项目的总体满意度为 100%，项目区受益农户对本项目的总体满意度为 100%。

发现的主要问题：一是项目均已完工，正积极准备验收相关工作，因部分结果需等第三方服务单位出具结果，结论出具时间比计划时间长，验收时间可能延迟；二是部分项目青铜峡市财政配套资金未到位，造成项目资金压力较大。

下一步改进措施：一是积极对接各项目参建单位及第三方服务单位，安排专人，紧盯验收进度；二是严格按照合同约定，专项资金进行专项管理，实行项目财政资金支付专款专用，采用国库集中支付的方式，不得挪用或延期；三是针对项目区特点建立健全相关档案管理制度，对项目申报、论证评审、实施方案制定、项目决策、项目实施过程监督检查、

项目验收、项目总结、项目报账等内容和程序作出制度性规范，按制度管理项目。对项目形成的档案资料由项目负责人负责收集、管理，对已完成项目绩效评价项目指定专门部门或专人归档保管。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指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。
6. 项目支出：是指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。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。