

2021 年度

银川市湿地保护中心
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

银川市湿地管理办公室主要承担了全市湿地保护方案的规划，实施工作；协调各区、县（市）及市有关部门保护和合理利用湿地，履行湿地管理职责，依法监督湿地资源管理；组织、指导、监督全市湿地保护重点工程项目的编制、申报、实施；负责全市各湿地保护管理机构的业务指导和监督；组织实施全市湿地保护的科学研究、资源调查，以及湿地生态、鸟类等监测工作；负责全市湿地管理、技术人员的培训；开展湿地科研课题研究；开展湿地保护和生物多样性保护的宣传教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位，即：银川市湿地保护中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市湿地保护中心

公开 01 表
金额单位：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	5,244,407.97	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	2,000,000.00	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	39,068.10	八、社会保障和就业支出	38	379,306.17
	9		九、卫生健康支出	39	73,336.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,333,070.29
	12		十二、农林水支出	42	9,177,425.65
	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	155,021.96
	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	159,195.00
	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	7,283,476.07	本年支出合计	59	16,277,355.07
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	12,758,004.49	年末结转和结余	61	3,764,125.49
总计	30	20,041,480.56	总计	62	20,041,480.56

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 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市湿地保护中心

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															
			7,283,476.07	7,244,407.97	0.00			0.00	0.00	0.00	39,068.10						
208		社会保障和就业支出	379,306.17	379,306.17	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	379,306.17	379,306.17	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	17,389.29	17,389.29	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	133,156.72	133,156.72	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	228,760.16	228,760.16	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	73,336.00	73,336.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	73,336.00	73,336.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	73,336.00	73,336.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
212		城乡社区支出	4,832,157.94	4,793,089.84	0.00			0.00	0.00	0.00	39,068.10						
21205		城乡社区环境卫生	2,832,157.94	2,793,089.84	0.00			0.00	0.00	0.00	39,068.10						
2120501		城乡社区环境卫生	2,832,157.94	2,793,089.84	0.00			0.00	0.00	0.00	39,068.10						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2120899		其他国有土地使用权出让	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						

	收入安排的支出							
213	农林水支出	1,684,459.00	1,684,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,684,459.00	1,684,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,624,459.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155,021.96	155,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155,021.96	155,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102,787.00	102,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52,234.96	52,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	159,195.00	159,195.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市湿地保护中心

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	16,277,355.07	2,302,429.22	13,974,925.85	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	379,306.17	379,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	379,306.17	379,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	17,389.29	17,389.29	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	133,156.72	133,156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,760.16	228,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	73,336.00	73,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	73,336.00	73,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	73,336.00	73,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	6,333,070.29	1,535,570.09	4,797,500.20	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,333,070.29	1,535,570.09	2,797,500.20	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,333,070.29	1,535,570.09	2,797,500.20	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9,177,425.65	0.00	9,177,425.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,177,425.65	0.00	9,177,425.65	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8,367,310.65	0.00	8,367,310.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	750,115.00	0.00	750,115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155,021.96	155,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155,021.96	155,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102,787.00	102,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52,234.96	52,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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	5,244,407.97	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	2,000,000.00	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	379,306.17	379,306.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,336.00	73,336.00	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	6,148,649.41	4,148,649.41	2,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,177,425.65	9,177,425.65	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	155,021.96	155,021.96	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	159,195.00	159,195.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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		本年支出合计	59	16,092,934.19	14,092,934.19	2,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,684,565.00	3,684,565.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	3,684,565.00	3,684,565.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	30		62	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	合计	64	19,777,499.19	17,777,499.19	2,000,000.00	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，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：银川市湿地保护中心

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	14,092,934.19	2,302,429.22	11,790,504.97
208			社会保障和就业支出	379,306.17	379,306.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379,306.17	17,389.29	0.00
2080502			事业单位离退休	17,389.29	17,389.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,156.72	133,156.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228,760.16	228,760.16	0.00
210			卫生健康支出	73,336.00	73,336.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73,336.00	73,336.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73,336.00	73,336.00	0.00

212	城乡社区支出	4,148,649.41	1,535,570.09	2,613,079.32
21205	城乡社区环境卫生	4,148,649.41	1,535,570.09	2,613,079.32
2120501	城乡社区环境卫生	4,148,649.41	1,535,570.09	2,613,079.32
213	农林水支出	9,177,425.65	0.00	9,177,425.65
21302	林业和草原	9,177,425.65	0.00	9,177,425.65
2130212	湿地保护	8,367,310.65	0.00	8,367,310.65
2130234	林业草原防灾减灾	60,000.00	0.00	60,000.00
2130299	其他林业和草原支出	750,115.00	0.00	750,115.00
221	住房保障支出	155,021.96	155,021.96	0.00
22102	住房改革支出	155,021.96	155,021.96	0.00
2210201	住房公积金	102,787.00	102,787.00	0.00
2210203	购房补贴	52,234.96	52,234.96	0.00
229	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00
22999	其他支出	159,195.00	159,195.00	0.00
2299999	其他支出	159,195.00	159,195.00	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，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：银川市湿地保护中心

人员经费			公用经费					
科目编	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	2,150,012.62	302	商品和服务支出	136,227.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	535,386.36	30201	办公费	5,153.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	545,624.96	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	479,289.00	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	600.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	133,156.72	30206	电费	4,601.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	228,760.16	30207	邮电费	4,105.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,698.24	30208	取暖费	53,452.00	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	139.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,535.23	30211	差旅费	5,640.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	104,469.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	926.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37,092.95	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	16,189.29	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16,189.29	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	16,200.00	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	11,100.00	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	8,759.36	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	800.00	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	24,450.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0			
			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			
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		2166201.91	公用经费合计				136227.31
合 计							2,302,429.22

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：银川市湿地保护中心

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
40000	0	40000	0	40000	0	8,759.36	0	8,759.36	0	8,759.36	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
08 表
金额单位：元

公开部门：银川市湿地保护中心

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
		合计	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0
	212	城乡社区支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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,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：银川市湿地保护中心

公开 09 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	0	0	0

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

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 7,283,476.07 元，支出总计 16,277,355.07 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 14831825.2 元，下降 67%，支出总计减少 385187 元，下降 2%，主要原因是专项项目个数及金额均少于上年，支付总数较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,283,476.07 元，其中：财政拨款收入 7,244,407.97 元，占 99.5%；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 39,068.10 元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16,277,355.07 元，其中：基本支出 2,302,429.22 元，占 14.1%；项目支出 13,974,925.85 元，占 85.9%；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 7244407.97 元，支出总计 16,277,355.07 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 14737479.8 元，下降 67%，支出总计减少 385187 元，下降 2%，主要原因是项目个数及金额均少于上年，支付总数较上年减少

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 14,092,934.19 元，占本年支出合计的 86.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2533135.61 元，下降 15%，主要原因是本年专项项目个数少于上年，支付数少于上年。

(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 14,092,934.19 元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 73,336.00 元，占 1%；城乡社区(类)支出 4148649.41 元，占 29%；农林水（类）支出 9177425.65 元，占 65%；住房保障（类）支出 155,021.96 元，占 1%，其他支出 159,195.00 元，占 1%。

(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 2109.16 万元，支出决算为 14,09.29 万元，完成年初预算的 67%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年追加项目预算；二是本年支付数中上年结余占比较大；三是：本年度补缴以前年度职业年金。其中：社会保障和就业（类）支出预算数 200000 元，决算数 379,306.17 元；卫生健康(类)支出 73,336.00 元，预决算数一致，住房保障（类）支出预算数 164700 元，决算数 155,021.96 元，城乡社区（类）支出预算数 2271500 元，决算数 4148649.41 元；农林水（类）支出 预算数 0 元，决算数 9177425.65 元。节能环保（类）支出 0 元，资源勘探信息(类)支出 0 元 0；交通运输(类)支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,302,429.22元，其中：人员经费2166201.91元，公用经费136227.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,150,012.62元，较2021年度年初预算数增加211412.62元，增长11%，主要原因是补缴以前年度职业年金；较2020年度决算数增加384375.77元，增长21.8%。

2. 商品和服务支出136,227.31元，较2021年度年初预算数减少34672.69元，降低20%，主要原因是节约办公经费，压减支出；较2020年度决算数增加9048.41元，增长7%。

3. 对个人和家庭的补助16,189.29元，较2021年度年初预算数增加16,189.29元，增长100%，主要原因是发放退休人员民族团结奖和文明城市奖；较2020年度决算数增加16,189.29元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项预算；较2020年度决算数减少1,623,405.00元，降低100%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项预算；较2020年度决算数减少7,572,631.05元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无此项预算；较2020年度决算数减少3,870,000元，降低100%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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40000元，支出决算为8,759.36元，完成预算的22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少三公经费支出。

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1668.67元，下降16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1668.67元，下降16%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少三公经费支出。

(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8,759.36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，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40000元，支出决算为8,759.36元，完成预算的22%。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8759.36元，主要用于汽油、车辆维修、保险等。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2000000元，本年支出2000000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加2000000元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金预算，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000000元。

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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。原因是本单位本年度未发生国有资本经营数据。

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年度部门决算中“机关运行经费支出”为2302429.22元，比2020年度1892815.75元增加409613.47元，增长21%。主要原因是：人员经费部分的增资和分批补缴以前年度职业年金的原因。。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额5004300元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出3511200元、政府采购服务1493100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3,600.41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，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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 740 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 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%。

(1) 2021 年市本级共安排项目 4 个，资金共计 60 万元，分别为：湿地保护项目、黄河湿地定位站运行费、湿地生态监控运行费、银川重点湿地保护修复项目配套费，其中生态监控运行费、鸟类监测等由于服务项目跨年执行，需在次年支付，故影响了支付率。

(2) 银川市重点湿地保护与能力提升建设项目：本项目为自治区安排资金 180 万元，支付率 87%，由于银川市湿地保护中心实施的 3 个子项目服务期未到，按照服务进度支付资金，故资金未全部支付完成。

(3) 银川市重点湿地保护修复项目：资金安排 500 万元，完成了宝湖、海宝湖等湿地的荷花、睡莲的种植。2021 年 3 至 7 月阅海湖种植区域水位较高（平均 1.7 米），无法实施芦苇种植。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为 90 分。发现的主要问题：个别服务项目预算执行跨年度，支付率相对较低。下一步改进措施：在充分调研，精细测算的基础上，结合工作实际，科学合理制定绩效目标，在预算执行过程中严格按绩效目标执行，科学管理项目，及时督促项目实施及支付资料的规范和整理上报，加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 二、年初结转和结余：是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、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
- 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
- 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
- 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
- 九、年末结转和结余：是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。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。支出是单位支出的全口径。

二十、机关运行经费：是指为保障行政、事业单位单位（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

