

附件 1

留坝县农业农村局（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2、贯彻落实中、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

4、负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

7、负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

11、负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

12、负责本行业本领域安全生产监管工作。

13、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展农业对外交流合作工作。

16、统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

17、统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

18、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

20、职能转变：

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农

业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省级、市级和县本级支农政策效果和资金使用效益。

内设机构

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕17号）精神，设立留坝县农业农村局，正科级建制，为县政府工作部门。行政编制11名。正职领导1名，副职领导3名。设内设机构4个：

1. 办公室：设股长1名；
2. 产业发展股：设股长1名；
3. 农村管理股：设股长1名；
4. 项目管理股：设股长1名。

根据《留坝县五个领域综合行政执法实施方案》（留编发〔2020〕22号）文件规定，成立留坝县农业综合执法大队，副科级建制，与农业农村局实行“局队合一”，人、财、

物由局机关统一管理，事业编制人数 10 人。

（二）内设机构

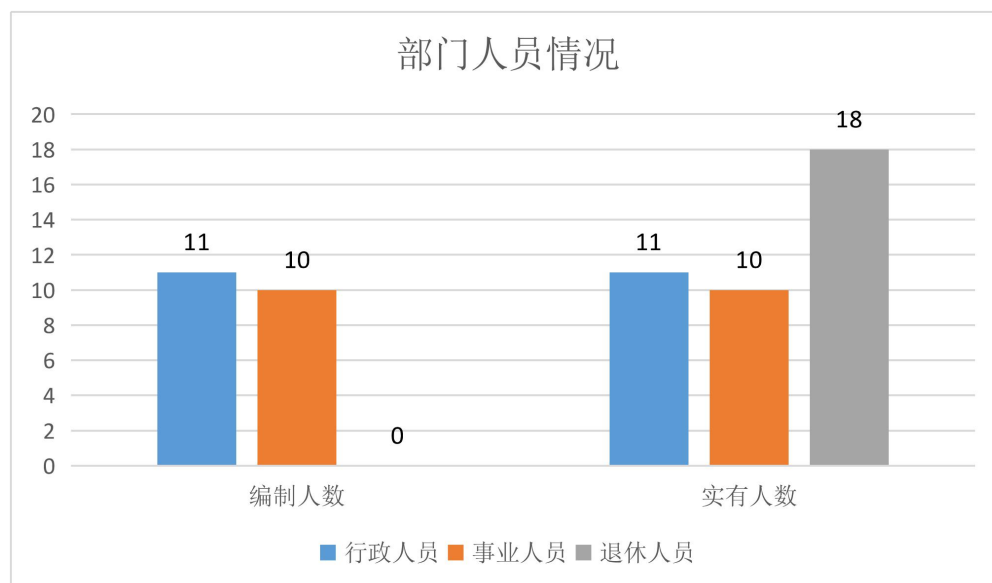
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	留坝县农业农村局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 11 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,208.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.33
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,183.85
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,208.18	本年支出合计	3,208.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.33
收入总计	3,208.51	支出总计	3,208.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县农业农村局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,208.18	3,208.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	24.33	24.33	0.00	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,183.84	3,183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	869.82	869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	914.35	914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.16	304.16	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县农业农村局

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	科目名称						
合计		3,208.18	268.85	2,939.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,183.84	244.52	2,939.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,764.02	244.52	2,519.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	178.44	178.44		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.08	66.08		0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	869.82		869.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.28		15.28	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	914.35		914.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.05		680.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	419.82		419.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.66		115.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.16		304.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,208.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.33	24.33		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,183.85	3,183.85		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,208.18	本年支出合计	3,208.18	3,208.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	0.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,208.51	支出总计	3,208.51	3,208.51		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：留坝县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,208.18	268.85	2,939.33
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
213	农林水支出	3,183.84	244.52	2,939.32
21301	农业农村	2,764.02	244.52	2,519.50
2130101	行政运行	178.44	178.44	
2130104	事业运行	66.08	66.08	
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	869.82		869.82
2130135	农业资源保护修复与利用	15.28		15.28
2130153	农田建设	914.35		914.35
2130199	其他农业农村支出	680.05		680.05
21305	扶贫	419.82		419.82
2130504	农村基础设施建设	115.66		115.66
2130599	其他扶贫支出	304.16		304.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：留坝县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		214.52	公用经费合计		54.33
301	工资福利支出	212.66			
30101	基本工资	96.07			
30102	津贴补贴	32.16			
30103	奖金	34.39			
30107	绩效工资	25.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33			
303	对个人和家庭的补助	1.86			
30305	生活补助	1.86			
			302	商品和服务支出	54.33
			30201	办公费	6.00
			30202	印刷费	2.50
			30203	咨询费	1.00
			30205	水费	0.04
			30206	电费	0.78
			30207	邮电费	0.40
			30208	取暖费	2.47
			30211	差旅费	6.73
			30216	培训费	5.58
			30217	公务接待费	1.20
			30226	劳务费	11.70
			30228	工会经费	5.00
			30231	公务用车运行维护费	1.40
			30239	其他交通费用	8.18
			30299	其他商品和服务支出	1.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.60		1.20	1.40		1.40		
决算数	2.60		1.20	1.40		1.40		7.16

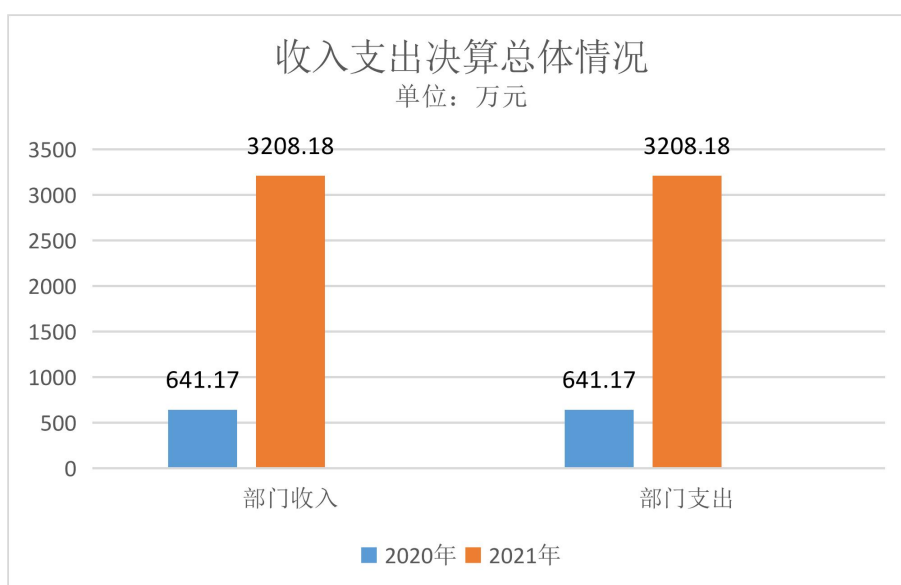
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

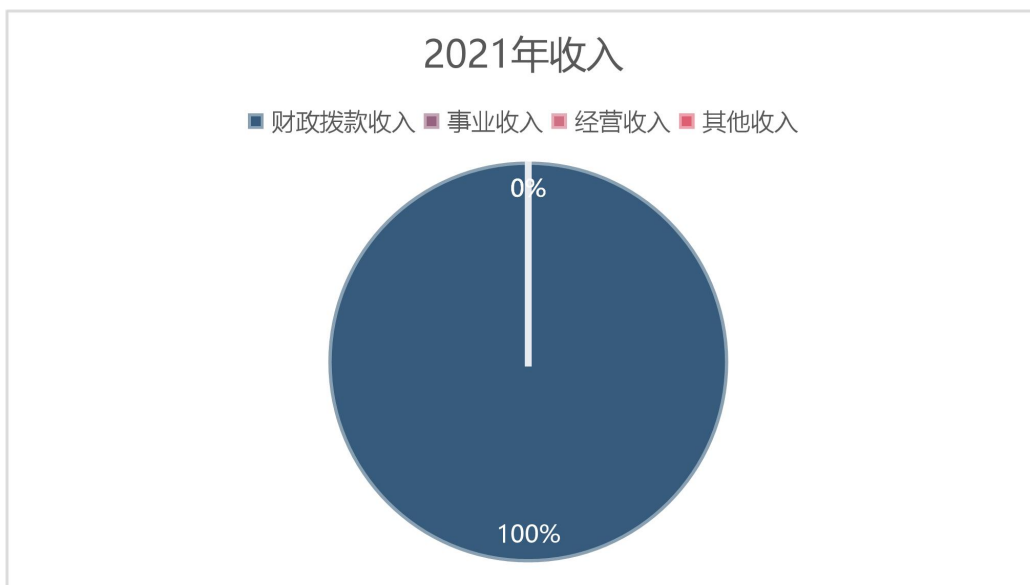
2021 年本部门收入 3208.18 万元,较上年增加 2567.01 万元,增长 400.4 %,主要原因是:增加特色产业发展奖补资金,农田基本建设支出,PICC 项目产业保险等项目。

2021 年本部门支出 3208.18 万元,较上年增加 2567.01 万元,增长 400.4 %,主要原因是:增加特色产业发展奖补资金,农田基本建设支出,PICC 项目产业保险等项目。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3208.18 万元,其中:财政拨款收入 3208.18 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 %。



三、支出决算情况说明

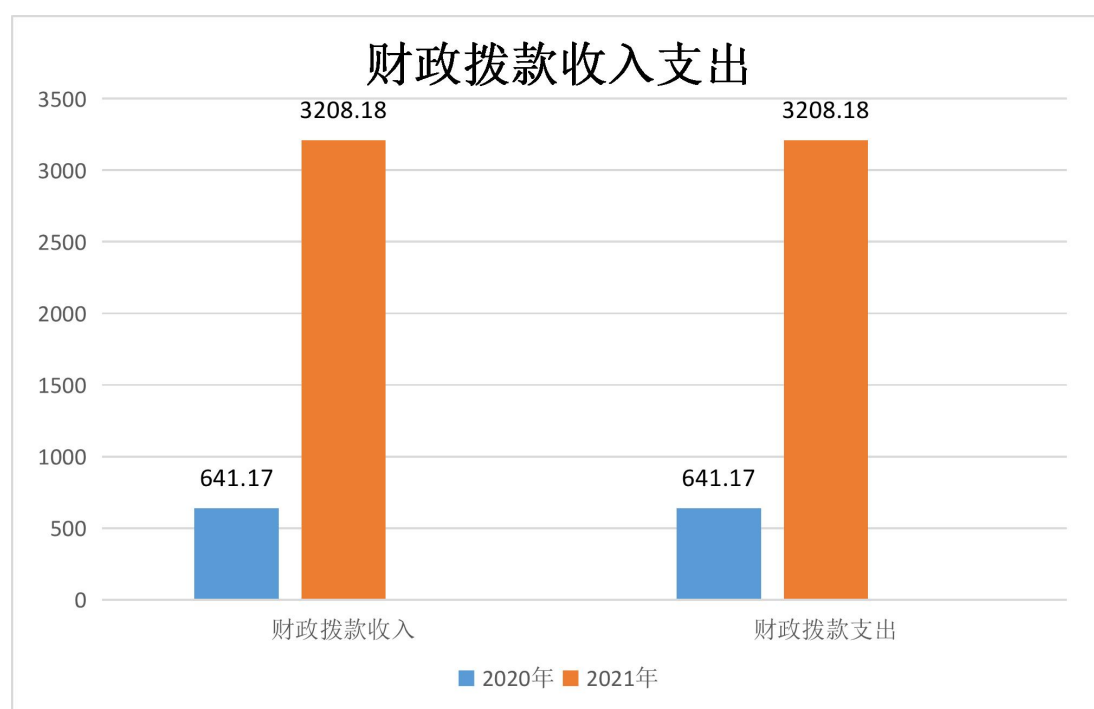
本年度支出合计 3208.18 万元，其中：基本支出 268.85 万元，占 8.4 %；项目支出 2939.33 万元，占 91.6 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 3208.18 万元，较上年增加 2567.01 万元，增长 400.4 %，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。

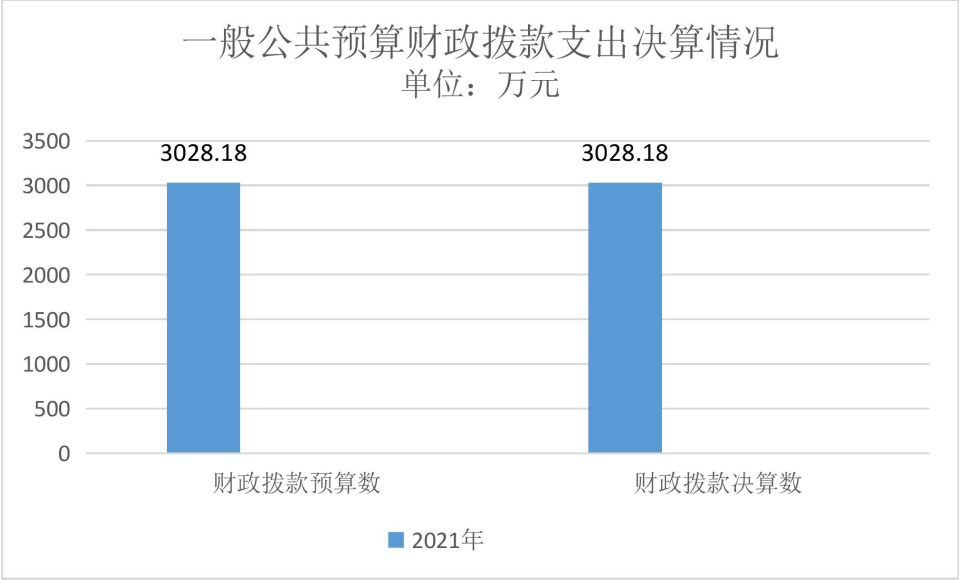
2021 年本部门财政拨款支出 3208.18 万元，较上年增加 2567.01 万元，增长 400.4 %，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。



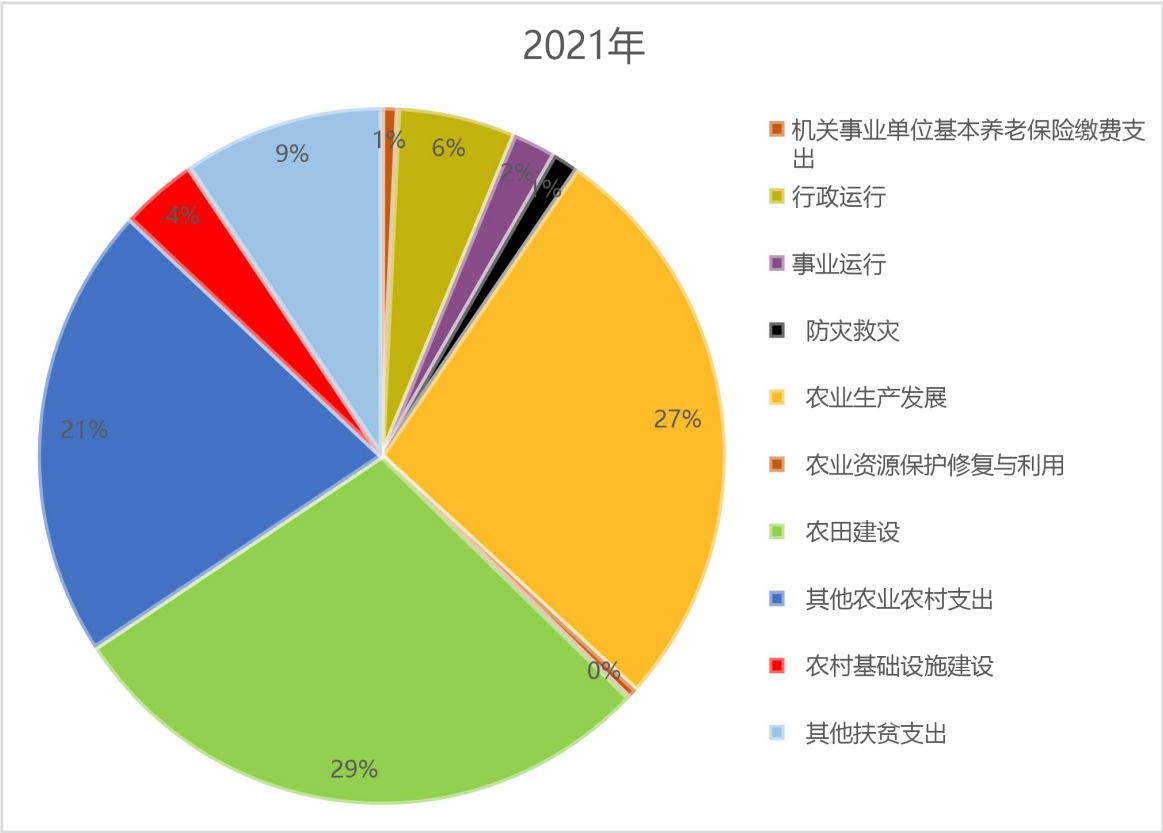
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3208.18 万元，支出决算 3208.18 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2567.01 万元，增

长 400.4 %，主要原因是：增加特色产业发展奖补资金，农田基本建设支出，PICC 项目产业保险等项目。



按照政府功能分类科目，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）

预算 25.5 万元，支出决算 24.33 万元，完成预算的 95.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员有变动。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 178.44 万元，支出决算 178.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 66.08 万元，支出决算 66.08 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100 %。
决算数大于预算数的主要原因是：因是市级项目资金年初无法列预算，但本年度项目实施完成。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算 0 万元，调整预算 869.82 万元，支出决算 869.82 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：因是 2020 年发展特色产业大户奖补资金年初无法列预算，但本年度项目实施完成。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

预算 35 万元，支出决算 15.28 万元，完成预算的

43.65 %。决算数小于预算数的主要原因是：按照项目预期有序推进，并按工作进度次年继续实施。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设项目（项）

预算 856 万元，调整预算 914.35 万元，支出决算 914.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：水毁项目年初未安排预算，但项目本年度实施完成。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算 0 万元，调整预算 680.05 万元，支出决算 680.05 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：环境整治项目是上年度未实施项目，西洋参公司改制年度追加，资金年初无法列预算，但本年度项目实施完成。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算 0 万元，调整预算 115.66 万元，支出决算 115.66 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：农村厕所革命整村推进项目是上年度未实施项目，资金年初无法列预算，但本年度项目实施完成。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算 0 万元，调整预算 304.16 万元，支出决算 304.16 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：食用菌、土鸡养殖 PICC 项目，资金年初无法列预算，但本年度项目实施完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 214.52 万元，主要包括：基本工资 96.07 万元、津贴补贴 32.16 万元、奖金 34.39 万元、绩效工资 25.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.33 万元、生活补助 1.86 万元。

（二）公用经费 54.33 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 1 万元、水费 0.04 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 2.47 万元、差旅费 6.73 万元、培训费 5.58 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 11.7 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费 8.18 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算数执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排单位购置公务用车 0 辆，预

算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：单位未购车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格按照预算数执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100 %。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 130 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 7.16 万元，支出决算 7.16 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 7.16 万元，主要原因是：按要求开展了大型培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：未有大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 24.2 万元，支出决算 54.33 万元，完成预算的 222.7 %。支出决算比上年减少 30.35 万元，主要原因是预算只是按在职人员预算经费，决算按实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 1 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。