

海南藏族自治州乡村振兴局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

鉴于州乡村振兴局于2021年6月重组成立，目前州乡村振兴局仍沿用2015年12月29日州委下发的原海南省扶贫开发局“三定”方案，同时根据国家和省乡村振兴局的安排部署，工作重点转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1、贯彻执行国家和省级有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

3、负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

4、组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

5、协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

6、组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

7、承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州乡村振兴局。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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	354.02	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	36	44.75
	9		九、卫生健康支出	37	23.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,824.14
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	354.32	本年支出合计	53	4,911.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,560.16	年末结转和结余	55	2.64
总计	28	4,914.48	总计	56	4,914.48

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.32	354.02					0.30
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75					
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75					
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
210	卫生健康支出	23.59	23.59					
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93					
213	农林水支出	266.61	266.31					0.30
21303	水利	10.35	10.35					
2130301	行政运行	10.35	10.35					
21305	扶贫	256.27	255.97					0.30
2130501	行政运行	200.60	200.60					
2130502	一般行政管理事务	22.17	22.17					
2130599	其他扶贫支出	33.49	33.19					0.30
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,911.84	298.67	4,613.17			
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75				
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
210	卫生健康支出	23.59	23.59				
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93				
213	农林水支出	4,824.14	210.96	4,613.17			
21303	水利	10.35	10.35				
2130301	行政运行	10.35	10.35				
21305	扶贫	4,813.79	200.62	4,613.17			
2130501	行政运行	200.62	200.62				
2130502	一般行政管理事务	22.17		22.17			
2130505	生产发展	4,216.81		4,216.81			
2130599	其他扶贫支出	374.20		374.20			
221	住房保障支出	19.37	19.37				
22102	住房改革支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积金	19.37	19.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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	354.02	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	44.75	44.75		
	9		九、卫生健康支出	39	23.59	23.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4,824.14	4,824.14		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.37	19.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	354.02	本年支出合计	55	4,911.84	4,911.84		
年初财政拨款结转和结余	26	4,560.16	年末财政拨款结转和结余	56	2.34	2.34		
一般公共预算财政拨款	27	4,560.16		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,914.18	总计	60	4,914.18	4,914.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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	4,911.84	298.67	4,613.17
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
213	农林水支出	4,824.14	210.96	4,613.17
21303	水利	10.35	10.35	
2130301	行政运行	10.35	10.35	
21305	扶贫	4,813.79	200.62	4,613.17
2130501	行政运行	200.62	200.62	
2130502	一般行政管理事务	22.17		22.17
2130505	生产发展	4,216.81		4,216.81
2130599	其他扶贫支出	374.20		374.20
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

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	255.30	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.91	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.49	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	17.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	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	0.32	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.74	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	18.13	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	18.13	30217	公务招待费	0.15	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		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	2.42	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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.45			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		273.43	公用经费合计					25.24

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

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.75		3.60		3.60	0.15	3.75		3.60		3.60	0.15		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,911.84	298.67	4,613.17
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
213	农林水支出	4,824.14	210.96	4,613.17
21303	水利	10.35	10.35	
2130301	行政运行	10.35	10.35	
21305	扶贫	4,813.79	200.62	4,613.17
2130501	行政运行	200.62	200.62	
2130502	一般行政管理事务	22.17		22.17
2130505	生产发展	4,216.81		4,216.81
2130599	其他扶贫支出	374.20		374.20
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.24
302	商品和服务支出	25.24
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	9.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州乡村振兴局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	363.79
1. 政府采购货物支出	2	104.00
2. 政府采购工程支出	3	79.10
3. 政府采购服务支出	4	180.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	281.94
其中：授予小微企业合同金额	6	95.54

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,914.48万元，比上年收入、支出总计各减少2741.71万元。主要原因是：2020年末结转海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目结余6000万元其中：

（一）收入总计4,914.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入354.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6266.37万元，下降94.65%，主要原因是2020年末结转海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目结余6000万元。

2. 其他收入0.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州委组织部单位取得的建党100周年党建费收入收入。比上年减少28.2万元，下降98.94%，州组织部目标考核奖收入、州纪委监委党风廉政考核奖收入、州科技局畜产品气调保鲜工艺应用与示范项目收入减少

3. 年初结转和结余4,560.16万元，为，为海南州乡村振兴局上年结转本年使用的海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目等资金。等资金。

（二）支出总计4,914.48万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）44.75万元，占0.91%，主要用于行政事业单位养老保险缴费、离退休、职业年金缴费等方面的支出。较上年增加1.79万元，增长4.17%，主要原因是人员养老保险等基数调整

2. 卫生健康支出（类）23.59万元，占0.48%，主要用于主要用

于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加2.01万元，增长9.31%，主要原因是人员增资

3. 农林水支出（类）4,824.14万元，占98.16%，主要用于扶贫等方面的支出。较上年增加3247.17万元，增长205.91%，主要原因是支付海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目款。

4. 住房保障支出（类）19.37万元，占0.39%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。较上年增加7.04万元，增长57.09%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余2.64万元，占0.05%，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计354.32万元，其中：财政拨款收入354.02万元，占99.92%；其他收入0.30万元，占0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,911.84万元，其中：基本支出298.67万元，占6.08%；项目支出4,613.17万元，占93.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,914.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2693.52万元，下降35.41%。主要原因是2020年年末财政拨款结转海南州以寺养寺综合市场（一期）购置项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,911.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加3306.5万元，增长205.96%。主要原因是支付海南州以寺养寺综合市场（一期）项目购置款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.75万元，占0.91%；卫生健康支出（类）23.59万元，占0.48%；农林水支出（类）4,824.14万元，占98.21%；住房保障支出（类）19.37万元，占0.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为354.02万元，支出决算为4,911.84万元，完成年初预算的1287.44%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做项目支出预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为为17.93万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位调动。

（2）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20.64万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位调动。

（3）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9.93万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位调动。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数为0.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是政府临聘岗位人员调动。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算数为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为15.50万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位调动。

3. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是年初未编制预算数。

(2) 扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为201.13万元，支出决算为200.62万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

(4) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4216.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主

要原因是年初未编制预算数。

(5) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。初预算为0万元,支出决算为374.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制预算数。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为14.90万元,支出决算为19.37万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出298.67万元,其中:人员经费273.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费25.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费预算3.60万元,支出决算为3.60万元,完成预算的100%;

公务接待费预算0.15万元,支出决算为0.15万元,完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.60万元,占96.00%;公务接待费支出决算0.15万元,占4.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州乡村振兴局因公出国团组0个,0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出3.60万元,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.15万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待1批次,接待12人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元,下降6.71%。其中:因公出国(境)费支出上年持平,均为0万元,均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.32万元,下降8.16%,主要原因是本着厉行节约的原则,节约“三公”经费;公务接待费支出决算数比上年数增加0.05万元,增长50%。主要原因是本年度接待人次相对增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,911.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加3306.5万元，增长205.96%。主要原因是支付海南州以寺养寺综合市场（一期）项目购置款、海南州精准扶贫绿色产业发展园（电子商务）试验示范园租赁费、网络设备采购款、其他项目质保金等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.75万元，占0.91%；卫生健康支出（类）23.59万元，占0.48%；农林水支出（类）4,824.14万元，占98.21%；住房保障支出（类）19.37万元，占0.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出25.24万元，比上年减少66.77万元，下降72.57%。主要原因是委托业务费等支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额363.79万元，其中：政府采购货物支出104.00万元、政府采购工程支出79.10万元、政府采购服务支出180.69万元。授予中小企业合同金额281.94万元，占政府采购支出总额的81.26%，其中：授予小微企业合同金额95.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的26.26%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，州财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，海南州乡村振兴局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：海南州乡村振兴局按照州财政局的要求年初制定了绩效目标申报表，经过一年的实施，已基本完成预期目标，项目评价为良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州乡村振兴局在2021年度部门决算中反映“脱贫攻坚表彰会议及脱贫攻坚总结宣传经费”1个项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出18.17万元，结转11.83万元，完成年度预算的39.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年财政下达“脱贫攻坚表彰会议及脱贫攻坚总结宣传经费”项目资金30万元，其中脱贫攻坚表彰会议经费11.83万元，支付0万元，未支付的主要原因为该会议由中央组织召开，取消了州级组织表彰议程；脱贫攻坚总结宣传经费18.17万元，支付18.17万元，我局按照绩效申报表按时完成了该项目。存在主要

问题：项目支出运行实践经验有所欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临机构改革、人员工作能力、技术信息等因素的影响，有些指标无法确定。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局将尽可能的用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州乡村振兴局共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。