

内蒙古自治区乌海市水土保持工作站  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

### 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

职能职责：宣传贯彻水土保持法律、法规。制定水土保持年度计划、编制水土保持规划。受市水务局委托，具体负责《中华人民共和国水土保持法》的执法监督工作。调查和处理违反水土保持法律、法规的行为。并对造成水土流失的单位和个人进行处理。

业务范围：对开发建设项目水土保持方案的编制和实施进行监督，征收水土保持补偿费。负责水土流失动态监测和预报。对水土保持项目的实施进行督促和技术指导。组织开展水土保持科学技术研究、技术推广和人才培养。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位无内设机构。核定编制数11人，实有在编人数11人，管理人员2人，专业技术人员7人，工勤技能人员2人。本单位是独立预算单位，无下级单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

#### 单位情况

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区乌海市水土保持工作站	全额事业

截至2021年12月，本单位编制数11人，在职实有人数11人，退休人员16人。

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计269.12万元。与年初预算相比，收入总计减少33.31万元，减少11.01%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0
2080501	事业单位离退休	2.86	2.86	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	15.46	-0.05	-0.32
2080506	职业年金缴费支出	2.84	7.73	-4.89	-63.26
2101102	事业单位医疗	7.43	8.78	-1.35	-15.38
2101103	公务员医疗补助	0	22	-22	0
2210201	住房公积金	12.21	12.69	-0.48	-3.78
2130310	水土保持	225.16	230.9	-5.74	-2.49
	非财政拨款结余	1.2	0	0.75	100
	合计	269.12	302.43	-33.31	-11.01

2021 年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 事业单位离退休支出决算数2.86万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与年初预算数无变化。

(2) 养老保险缴费支出决算数15.41万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.32%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(3) 职业年金缴费支出决算数2.84万元，比年初预算数减少4.89万元，下降63.26%。主要原因：本年只有一名调出人员职业年金做实。

(4) 医疗保险缴费支出决算数7.43万元，比年初预算数减少1.35万元，下降15.38%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。

(5) 公务员医疗补贴决算数0万元，比年初预算数减少22万元，下降0%。主要原因：公务员医疗本年未在单位支付。

(6) 住房公积金缴费支出决算数12.21万元，比年初预算数减少0.48万元，下降3.78%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 水土保持支出决算数225.16万元，比年初预算数减少5.74万元，下降2.49%。主要原因：受因疫情影响，培训费、差旅费、水保宣传等各项支出减少。

(8) 非财政拨款结余决算数1.2万元，比年初预算数增加1.2万元，增加100%。主要原因；因年初未开账，用于支付聘用财务人员费用。

2. 2021年度支出决算总计269.12万元。与年初预算相比支出总计减少33.31万元，减少11.02%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	15.46	-0.05	-0.32
2080506	职业年金缴费支出	2.84	7.73	-4.89	-63.26
2101102	事业单位医疗	7.43	8.78	-1.35	-15.38
2101103	公务员医疗补助	0	22	-22	-100
2210201	住房公积金	12.21	12.69	-0.48	-3.78
2130310	水土保持	225.16	230.9	-5.74	-2.49
	非财政拨款结余	1.2	0	0.75	-
	合计	269.12	302.43	-33.31	-11.01

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。



3. 2021年度财政拨款收入决算总计267.92万元。与年初预算相比，收入总计减少34.51万元，减少11.41%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	财政拨款年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	15.46	-0.05	-0.32
2080506	职业年金缴费支出	2.84	7.73	-4.89	-63.26
2101102	事业单位医疗	7.43	8.78	-1.35	-15.38
2101103	公务员医疗补助	0	22	-22	-100
2210201	住房公积金	12.21	12.69	-0.48	-3.78
2130310	水土保持	225.16	230.9	-5.74	-2.49
	合计	267.92	302.43	-34.51	-11.41

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因与2021年收入决算数与年初预算数相比原因相同。

4. 2021年度财政拨款支出决算总计267.92万元。与年初预算相比，支出总计减少34.51万元，减少11.41%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	财政拨款年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	15.46	-0.05	-0.32
2080506	职业年金缴费支出	2.84	7.73	-4.89	-63.26
2101102	事业单位医疗	7.43	8.78	-1.35	-15.38
2101103	公务员医疗补助	0	22	-22	-100
2210201	住房公积金	12.21	12.69	-0.48	-3.78
2130310	水土保持	225.16	230.9	-5.74	-2.49
	合计	267.92	302.43	-34.51	-11.41

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

1. 本单位2021年度收入总计269.12万元，其中：本年收入合计267.92万元，使用非财政拨款结余1.20万元，年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计减少241.27万元，下降47.27%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2.01	-0.01	-0.5
2080501	事业单位离退休	2.86	2.68	0.18	6.72
2080505	养老保险缴费支出	15.41	14.43	0.98	6.79
2080506	职业年金缴费支出	2.84	4.21	-1.37	32.54
2101102	事业单位医疗	7.43	6.94	0.49	7.06
2210201	住房公积金	12.21	11.41	0.71	6.22
2130310	水土保持	225.16	212.83	12.33	5.79
2999901	其他支出	0	224.7	-224.7	0
2130310	非财政拨款结余	1.2	31.17	-29.97	-96.15
	合计	269.12	510.38	-241.27	-47.27

2021年度收入决算数与2020年收入决算数相比，变动主要原因如下：

（1）拨入其他群众团体事务支出（工会经费）2万元，比上年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因：2020年内退休一名职工，当年9月人才引进1名职工，引进人才人员工资较低。

（2）拨入事业单位离退休费用2.86万元，比上年增加0.18万元，增长6.72%，主要原因：2020年3月增加1名退休人员。

(3) 拨入机关事业单位养老保险缴费支出15.41万元，比上年增加0.98万元，增长6.79%，主要原因：在职人员增加薪级工资，养老缴费基数增加，养老保险缴费收入增加。

(4) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元，比上年减少1.37万元，下降32.54%，主要原因：2020年退休1名职工工龄长，职业年金做实数额较大，2021年调出1名职工工龄短，职业年金做实数额较小，职业年金收入减少。

(5) 拨入事业单位医疗支出7.43万元，比上年增加0.49万元，增长7.06%，主要原因：在职人员增加薪级工资，医疗保险基数增加，医疗保险缴费收入增加。

(6) 拨入住房公积金12.21万元，比上年增加0.71万元，增长6.22%，主要原因：在职人员增加薪级工资，住房公积金基数增加，住房公积金收入增加。

(7) 拨入水土保持运行经费225.16万元，比上年增加12.33万元，增长5.8%，主要原因：在职人员调整工资标准、增加薪级工资等收入增加。

(8) 拨入其他支出0万元，比上年减少224.7万元，增长0.00%，主要原因：2021年无建设工程，无基建项目收入。

(9) 非财政拨款结余1.2万元，比上年减少29.97万元，下降96.15%，主要原因：本年无项目工程，补充维持单位正常运行的业务经费减少。

2. 本单位2021年度支出总计269.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入总计减少241.27万元，下降47.27%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2.01	0	0
2080501	行政单位离退休	2.86	2.68	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	14.43	0.98	6.79
2080506	职业年金缴费支出	2.84	4.21	-1.37	32.54
2101102	事业单位医疗	7.43	6.94	0.49	7.06
2210201	住房公积金	12.21	11.41	0.71	6.22
2999901	其他支出	0	224.7	-224.7	0
2130310	水土保持	225.16	212.83	12.33	5.79
2130310	非财政拨款结余	1.2	31.17	-29.97	-96.15
合计		269.12	510.38	-241.27	-47.27

2021年度支出决算数与2020年支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计267.12万元，其中：财政拨款收入267.92万元，占100%。

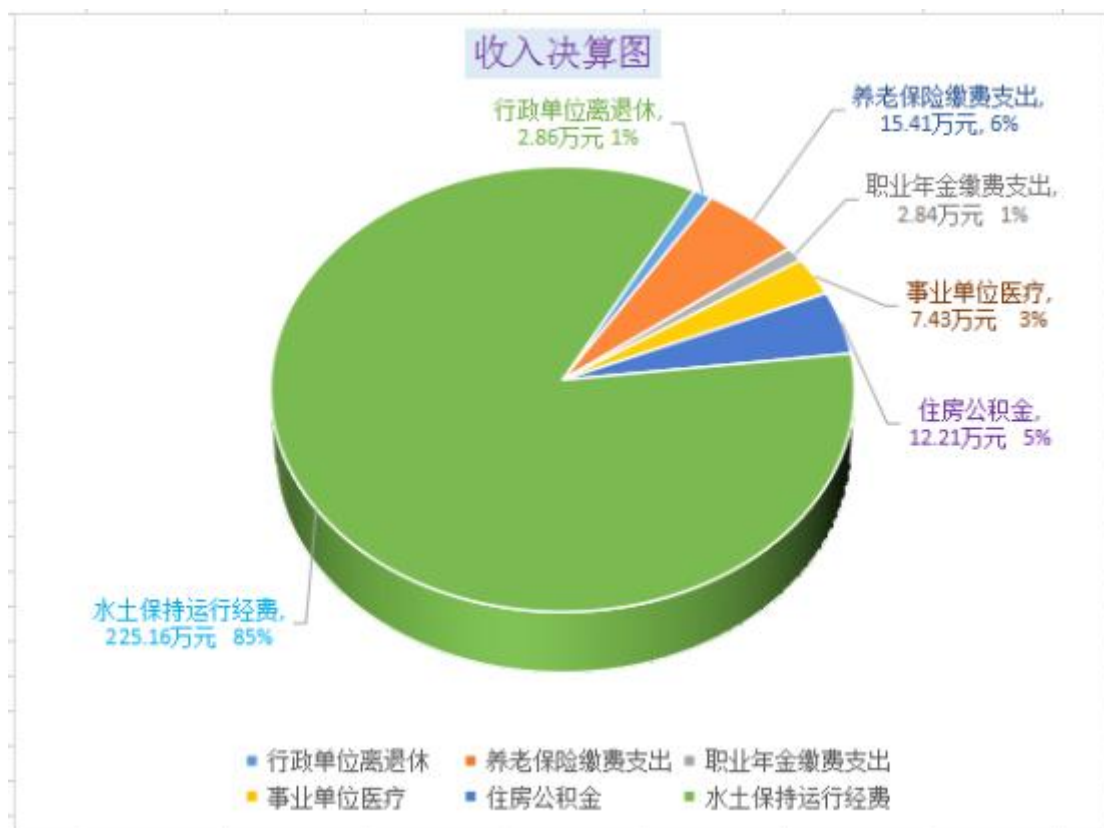


图1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出（工会经费）2万元，比上年减少0.01万元下降0.5%，用于职工的工会经费支出。

2. 拨入事业单位离退休费2.86万元，比上年增加0.18万元增长6.72%，用于支付退休人员的取暖费、妇女卫生费等款。

3. 拨入机关事业单位养老保险缴费支出15.41万元，比上年增加0.98万元，增长6.79%。用于职工养老保险缴费单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金支出2.84万元，比上年增加1.37万元，下降32.54%。用于职工职业年金缴费单位部分。

5. 拨入事业单位医疗保险7.43万元，比上年增加0.49万元，增加7.06%，用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

6. 拨入住房公积金12.21万元，比上年增加0.8万元，增加7.01%，用于单位职工住房公积金单位部分。

7. 水土保持经费225.16万元，比上年增加12.33万元，增加5.79%，用于单位职工工资、津贴补贴和维持单位正常运行的日常公用经费、业务活动费用及十七公里水土保持综合治理项目养护费用。

### **（三）关于 2021 年度支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计269.12万元，其中：基本支出167.52万元，占62.25%；项目支出101.60万元，占37.75%。

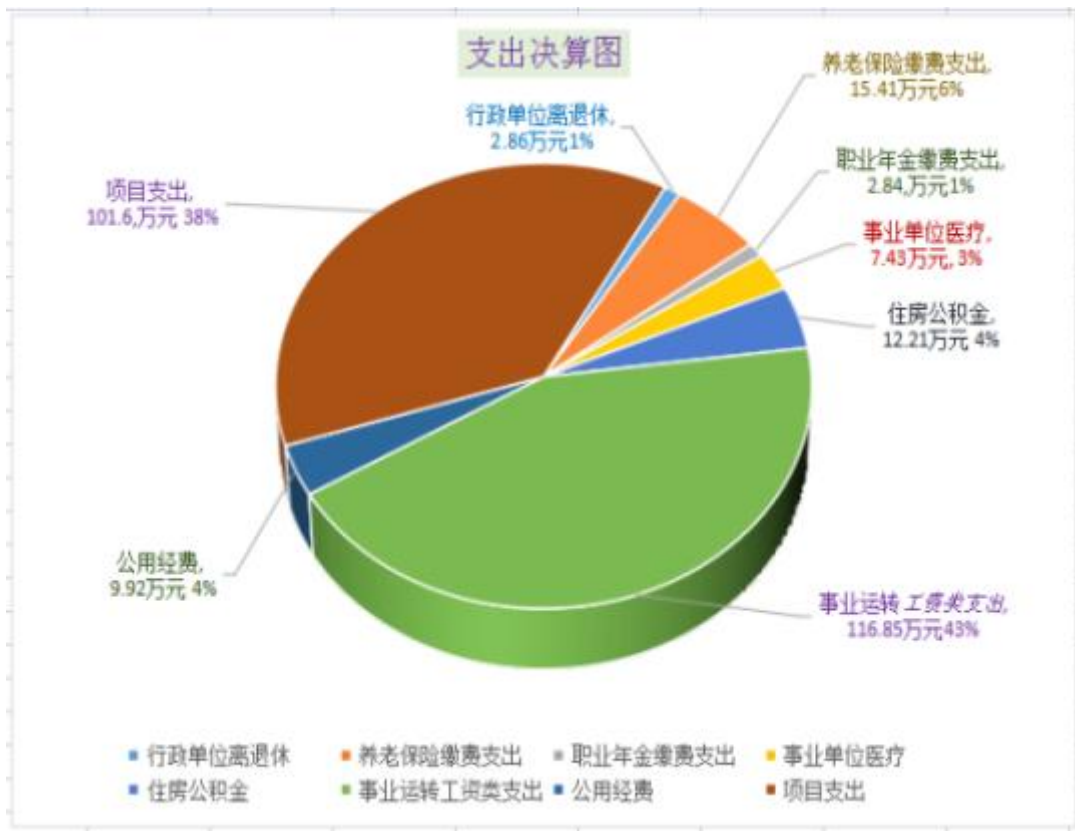


图2：支出决算图

1. 基本支出167.52万元，其中：人员经费支出**157.6**万元，占基本支出的**94.08%**，公用经费**9.92**万元，占基本支出的**5.92%**。

人员经费支出 157.6 万元。其中：①基本工资 49.36 万元、②津贴补贴 23.58 万元、③奖金 3.83 万元、④绩效工资 39.24 万元、⑤社会保障缴费 26.48 万元、⑥住房公积金 12.21 万元，⑦退休人员取暖补贴及妇女卫生费 2.86 万元，⑧职工婴幼儿补贴 0.04 万元。



公用经费支出 9.92 万元。其中：①办公费 0.54 万元、②印刷费 0.02 万元、③邮电费 0.51 万元、④差旅费 1.44 万元、⑤维修（护）费 0.13 万元、⑥培训费 1.25 万元、⑦工会经费 2 万元、⑧福利费 2.49 万元、⑨公务用车运行维护费 1.44 万元。

项目支出 101.6 万元，其中：水土保持 101.6 万元，占项目支出 100%。

### 水土保持项目经费 101.6 万元。

（1）办公费 0.1 万元，用于购买办公用品等费用。

（2）印刷费 1.63 万元，用于印刷水土保持宣传材料、党建学习材料等费用。

（3）咨询费 0.69 万元，用于审计项目支出费用、法律咨询等费用。

（4）电费 1.27 万元，用于办公楼用电费用。

（5）差旅费 0.88 万元，用于水土保持项目审查出差费用。

（6）维修（护）费 89 万元，十七公里水土保持综合治理项目区苗木养护费用。

（7）培训费 0.38 万元，用于水土保持业务培训费用。

（8）公务接待费 0.12 万元，用于水土保持检查接待费用。

（9）劳务费 7.26 万元，用于水土保持监测点维修、聘

财务人员及项目区网围栏维修的人工费用。

(10) 公务用车运行维护费 0.27 万元，用于车辆燃油、检车及维修费用。

#### (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 本单位2021年度财政拨款收入总计267.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入支出总计减少211.30万元，下降44.09%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2.01	0	0
2080501	行政单位离退休	2.86	2.68	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	14.43	0.98	6.79
2080506	职业年金缴费支出	2.84	4.21	-1.37	32.54
2101102	事业单位医疗	7.43	6.94	0.49	7.06
2210201	住房公积金	12.21	11.41	0.71	6.22
2999901	其他支出	0	224.7	-224.7	0
2130310	水土保持	225.16	212.83	12.33	5.79
	合计	267.92	510.38	-241.27	-47.27

变动主要原因与2021年收入决算数与2020年收入决算数对比原因相同。

2. 本单位2021年度财政拨款支出总计267.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少211.30万元，下降44.09%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2.01	0	0
2080501	行政单位离退休	2.86	2.68	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	14.43	0.98	6.79
2080506	职业年金缴费支出	2.84	4.21	-1.37	32.54
2101102	事业单位医疗	7.43	6.94	0.49	7.06
2210201	住房公积金	12.21	11.41	0.71	6.22
2999901	其他支出	0	224.7	-224.7	0
2130310	水土保持	225.16	212.83	12.33	5.79
合计		269.12	510.38	-241.27	-47.27

变动主要原因与2021年收入决算数与2020年收入决算数对比原因相同。

## （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计267.92万元，其中：基本支出167.52万元，占62.53%；项目支出100.40万元，占37.47%。

一般公共预算财政拨款支出267.92万元。与年初预算相比，减少34.51万元，下降11.41%。

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年一般公共预算财政拨款支出决算数	年初预算	增（减）数	增（减）%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.11</b>	<b>26.05</b>	<b>-4.94</b>	<b>-18.96</b>
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0	0
2080505	养老保险缴费支出	15.41	15.46	-0.05	-0.32
2080506	职业年金缴费支出	2.84	7.73	-4.89	-63.26
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.43</b>	<b>30.78</b>	<b>-23.35</b>	<b>-75.86</b>
2101102	事业单位医疗	7.43	8.78	-1.35	-15.38
2101103	公务员医疗补助	0	22	-22	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.21</b>	<b>12.69</b>	<b>-0.48</b>	<b>-3.78</b>
2210201	住房公积金	12.21	12.69	-0.48	-3.78
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2255.16</b>	<b>230.9</b>	<b>-5.74</b>	<b>-3.78</b>
2130310	水土保持	225.16	230.9	-5.74	-2.49
合计		267.92	302.43	-11.41	-34.51

其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休（项）。年初预算2.87万元，决算支出2.86万元，完成年初预算的99.65%。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算15.46万元，决算支出15.41万元，完成年初预算的99.68%。主要原因：事业单位养老保险核定基数与预算数存在差异。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.73万元，决算支出2.84万元，完成年初预算的36.74%。主要原因：本单位2021年1名人员调出，职业年金做实数额较小。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 事业单位医疗（项）。年初预算8.78万元，决算支出7.43万元，完成年初预算的84.62%。主要原因：事业单位医疗保险核定基数与预算数存在差异。

(2) 公务员医疗补助（项）。年初预算22万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2021年公务员医疗补助未在单位账户发放。

#### 4. 农林水支出（类）

(1) 水土保持（项）。年初预算230.9万元，决算支出225.16万元，完成年初预算的97.51%。主要原因：受疫情影响，一些业务培训采取线上培训方式进行，培训费、差旅费、水保宣传等各项支出减少。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金（项）。年初预算12.69万元，决算支出12.21万元，完成年初预算的96.22%。主要原因：公积金核定基数与预算数存在差异。

### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.52万元，其中：人员经费157.60万元，主要包括：①基本工

资49.36元、②津贴补贴23.58万元、③奖金3.83万元、④绩效工资39.24万元、⑤社会保障缴费26.48万元、⑥住房公积金12.21万元、⑦退休人员取暖补贴和妇女卫生费2.86万元、⑧职工婴幼儿补贴0.04万元，较上年增加4.95万元，增长3.24%，主要原因是：2021年内调整工资标准、正常增加薪级，人员工资增加，相应的各种社会保险缴费基数增大，社会保险缴费增加；公用经费9.92万元，主要包括：①办公费0.54万元、②印刷费0.02万元、③邮电费0.51万元、④差旅费1.44万元、⑤维修（护）费10.13万元、⑥培训费1.25万元、⑦工会经费2万元、⑧福利费2.49万元、⑨公务用车运行维护费1.44万元，较上年减少1.50万元，下降13.12%。主要原因是：应疫情影响，培训费、差旅费、水保宣传等各项支出减少。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.54万元，支出决算为1.92万元，完成预算的29.42%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为5.94万元，支出决算为1.71万元，完成预算的28.71%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.22万元，完成预算的

36.50%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，下企业检查、督查的次数减少。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.92万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占88.62%；公务接待费支出0.22万元，占11.38%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。与上年相同，主要原因：是本年无外事活动，无因公出国人员。

**公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因：本年度无公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.71万元，用于支出车辆燃油、车辆保险及车辆维修维护，车均运维费0.57万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.59万元，主要原因：是受疫情影响，下企业检查、督查的次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。



公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待费0.22万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于上级部门检查的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.07万元，主要原因：是本年度接待人次增加。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无国有资本经营预算支出，与上年相同。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额101.60万元。财政本年拨款金额100.40万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元，非财政拨款结余1.2万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。本单位本年无政府采购项目。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

本单位机构运转经费9.92万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.02万元、邮电费0.51万元、差旅费1.44万元、维修（护）费10.13万元、培训费1.25万元、工会经费2万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费1.44万

元，较上年减少1.50万元，下降13.12%。主要原因是：受疫情影响，培训费、差旅费、水保宣传等各项工作减少，支出相应减少。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，主要用于：对生产建设项目的督查、检查以及收缴水土保持补偿费、水土保持综合治理项目以及水土保持监测点项目的监测、管理等业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金100.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“十七公里水土保持综合治理养护费项目”1个一般公共预算项目，1个项目的绩效自评结果。

1. 十七公里水土保持综合治理养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.6 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 100.4 万元，完成预算的 95.62%。

### 项目绩效目标完成情况：

（1）项目绩效目标完成情况分析。截至 2021 年底，年度总体目标基本完成，该项目为公益项目，因此没有经济效益，在社会效益和生态效益方面，有效的防止水土流失，改善了生态环境，效果显著，改善该地区水土流失严重的状况，净化空气、美化市容市貌、改善生态，有利于生态环境的进一步改善，达到人与自然和谐相处。群众满意度达到 95%以上。

（2）该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

（3）项目目标未完成原因分析：财政资金未完成，一是为了压缩资金支出，宣传费用及“三公经费”降低；二是因疫情影响，减少各项活动。

自评得分情况：经过严格的自评，自评得分为 99.22 分。发现的主要问题及原因：十七公里水土保持综合治理项目是一个长期的项目，需要长期投资，需要财政预算给予该项目长期的资金支持。

**发现的主要问题及原因：**

无

**下一步改进措施：**

(1) 做好全市区域性水土保持监测工作，逐步补齐监测工作的短板。

(2) 协助三区农牧水务局做好 2022 年生产建设项目水土保持遥感监管工作，做好 2021 年我市疑似违法违规项目查处工作。

(3) 加强生产建设项目事中事后监督管理。继续做好 2022 年度生产建设项目日常监督检查工作。与水政综合执法局配合，查处水土保持违法违规案件。规范生产建设项目水土保持设施自主验收的程序和标准，加强水土保持设施验收核查工作。

(4) 配合税务局做好 2022 年度全市生产建设项目水土保持补偿费征缴工作。

(5) 2022 年继续做好水土保持监测和治理工作，加强对十七公里水土保持综合治理项目苗木养护，为乌海生态环境的改善做出积极的贡献。

以上项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出绩

效自评表》。

该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“十七公里水土保持综合治理养护费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.6分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。



（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：  
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李军 联系电话：0473-6990952