

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族
自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 三、预算绩效情况说明
 - (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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，2021年莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治

旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府和所属的 3 个单位，所属单位分别是：杜拉尔鄂温克民族乡党群服务中心、杜拉尔鄂温克民族乡综合保障和技术推广中心、杜拉尔鄂温克民族乡综合行政执法局。

本部门部门决算编报单位明细
莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡人民政府
莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡党群服务中心
莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡综合保障和技术推广中心
莫力达瓦达斡尔族自治旗杜拉尔鄂温克民族乡综合行政执法局

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

2021年预算收入为1202.61万元，预算支出1202.61万元，其中包括人员经费929.54万元，公用经费273.06万元。2021年决算中收入为1831.82万元，其中财政拨款收入1134.55万元，政府性基金预算财政拨款697.27万元；决算支出为1864.51万元。决算数据较预算数据增长661.9万元，主要原因为2021年有政府性基金财政预算拨款项目。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 1864.51 万元，其中：本年收入合计 1831.82 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和

结余 32.69 万元；支出总计 1864.51 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 177.18 万元，增长 10.5%；支出总计增加 177.18 万元，增长 10.5%。主要原因：一是 2021 年度日常工作和项目增加，导致经费增加；二是受疫情因素影响，本年度追加了关于疫情防控的经费。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1831.82 万元，其中：财政拨款收入 1831.82 万元，占 100%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1864.51 万元，其中：基本支出 1164.55 万元，占 62.46%；项目支出 699.96 万元，占 37.54%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1864.51 万元，其中：年初结转和结余 32.69 万元；支出总计 1864.51 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入增加 177.18 万元，增长 10.5%；支出增加 177.18 万元，增长 10.5%。主要原因：一是 2021 年度日常工作和项目增加，导致经费增加；二是受疫情因素影响，本年度追加了关于疫情防控的经费。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1167.24 万元，其中：基本支出 1164.55 万元，占 99.77%；项目支出 2.69 万元，占 0.23%。

（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

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1164.55 万元，其中：人员经费 911.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加 99.16 万元，主要原因是：人员增加、工资上涨以及本年补发了以前年度乡镇补贴；公用经费 252.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、防疫办公费，较上年减少 94.64 万元，主要原因是：本年缩减了开支。

（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

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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：本单位三公经费预算决算数据一致，二者之

间并无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 29.6 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是本单位并未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 29.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于购置公务用车支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是本单位并未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 29.6 万元，用于维修公务用车，车辆保险，公务用车加油等，车均运维费 7.4 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 8.4 万元，主要原因是缩减了用于车辆维修维护的费用，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 0 万元。较上年增加 0 万元，主要原因是本单位未发生公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 1 个，共涉及资金 2.69 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 697.27 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“农村基础设施建设”、“人居环境基础设施建设”等2个项目的绩效自评结果。

1. 农村基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于保障农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付效率。

2. 人居环境基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为697.27万元，执行数为697.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设乡镇基础设施，保障公共基础设施的稳固和安全，提高群众生活质量。发现的主要问题及原因：基础设施建设期长。下一步改进措施：配合建设单位完成基础设施建设任务。

项目支出绩效自评表-1								
(2021年度)								
项目名称		农村基础设施建设 项目			项目负责人及电 话			
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		2.69	2.69	10	100	10
		其中: 财政拨款		2.69	2.69	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	完善农村基础设施			建设农村基础设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指 标	分值	预期指标值	实际完成 指标值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障农 村基础 设施建 设工作	50	50	40	40	资金拨付进 度较慢, 加快 资金拨付效 率
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	(30分) 效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	改善生 活条件	30	30	30	30	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	百姓满 意度 100%	10	10	10	10	
总分				100			90	

项目支出绩效自评表-2								
(2021 年度)								
项目名称		人居环境基础设施建设项目			项目负责人及电话			
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		697.27	697.27	10	100	10
		其中: 财政拨款		697.27	697.27	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			
		完善人居环境			建设人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人居环境建设	50	50	40	40	基础设施建设期长, 配合建设单位完成基础设施建设任务
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众受益程度	30	30	25	25	提高群众生活质量
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分				100			85	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“农村基础设施建设项目”，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出252.68万元，比2020年减少94.64万元，降低27.25%。主要原因是：本年缩减了开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%，主要原因是：本年度未发生政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生政府采购支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，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0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，主要用于：保障确因工作需要、单位留用车辆不足、车贴范围外、公共交通不便的公务出行。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,比 2020 年增加 0 台,主要原因是本单位无价值 50 万元以上通用设备;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台,比 2020 年增加 0 台,主要原因是本单位无价值 100 元以上通用设备。

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。

（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：伊海正 联系电话：0470-4905013