# 静乐县治汾指挥部办公室

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1、贯彻执行省市有关治汾工作的政策、法规和有关规定。

2、负责全县汾河流域水土保持和项目工程的监测、监督工作；负责河道的生态建设等工作。

3、负责全县汾河流域水土保持大中型开发建设项目方案的审核和小型开发建设项目方案的审批工作，并监督实施。

4、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

静乐县治汾指挥部办公室是县副处级参公事业单位，编制为29人，实有人数26人，内设办公室、工程科、规划科、水保监督站、财务科等五个科室；下级单位种苗站，编制4人，实有4人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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1209.77万元、支出总计1209.77万元。与2020年相比，收入总计减少2138.95万元，下降63.88%，支出总计减少2138.95万元，下降63.88%。主要原因是本年减少了汾河两岸农田综合整治工程款。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1209.77万元，其中：财政拨款收入1209.77万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1209.77万元，其中：基本支出342.96万元，占比28.35%；项目支出866.81万元，占比71.65%。

## **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1209.77万元、支出总计1209.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2138.95万元，下降63.88%，财政拨款支出总计减少2138.95

万元，下降63.88%。主要原因是本年减少了汾河两岸农田综合整治工程款。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1209.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少2138.95万元，下降63.88%。主要原因是本年减少了汾河两岸农田综合整治工程款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1209.77万元，主要用于以下方面：**农林水（类）**支出1209.77万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算364.36万元，本年度财政拨款支出预算调整数1209.77万元，支出决算1209.77万元，占调整预算数的XX%，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 211 | 节能环保支出 | 2380.00 |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2380.00 |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 2380.00 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 968.72 | 1209.77 | 24.89 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 37.44 | 274.40 |
| 2130101 | 行政运行 |  | 37.44 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  |  |
| 21303 | 水利 | 958.72 | 1172.33 | 22.28 |
| 2130301 | 行政运行 | 290.76 | 305.52 | 5.08 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 74.73 |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 515.72 | 22.46 | -95.64 |
| 2130314 | 防汛 | 9.00 | 40.00 | 344.45 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 68.51 | 804.35 | 23.12 |
| 合 计 |  | 3348.72 | 1209.77 | -63.88 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 3348.72 | 1209.77 | -63.88 |
| 工资福利支出 | 263.22 | 270.32 | 2.70 |
| 商品服务支出 | 3084.36 | 80.81 | -97.38 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 38.08 | 42211.12 |
| 资本性支出 | 1.05 | 820.56 | 78048.58 |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出342.96万元，其中：人员经费306.08万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费36.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。2021年度财政拨款项目支出866.81万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，我单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出36.87万元，比2021年减少6.30万元，降低14.60%。主要原因是：本单位厉行节约。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1641.88万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出1639.22万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1641.88万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位账面共有车辆6辆。其中，其他用车6辆，其他用车主要是待报废车辆，多年未使用；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类XX个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是······；二是······。发现的主要问题及原因：一是······；二是······。下一步改进措施：一是······；二是······。

XXX项目绩效自评综述：·····。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

无。

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县治汾指挥部办公室

二〇二二年六月六日