# 静乐县农村经济经营管理站

# 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 3](#_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 5](#_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 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

承担全县农村经济经营管理的事务性工作，组织开展农村集体经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

## 机构设置情况

本单位属参公事业单位，副科级建制，内设综合办公室机构，举办单位静乐县农业农村局。编制10人，实有9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143.11万元、支出总计279.22万元。与2020年327.91万元相比，收入总计减少184.8万元，下降56.36%，支出总计增长87.41万元，增长45.57%。主要原因是收入本年度项目资金减少；支出增长是因为本年度支付上年度的结余资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计143.11万元，其中：财政拨款收入143.11万元，占比100%；

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计279.22万元，其中：基本支出87.15万元，占比31.21%；项目支出192.06万元，占比68.79%。

## **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143.11万元、支出总计279.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少184.8万元，下降56.36%，财政拨款支出总计增长87.41万元，增长45.57%。主要原因是收入本年度项目资金减少；支出增长是因为本年度支付上年度的结余资金。

## **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279.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加87.41万元，增长45.57%。主要原因是本年度支付上年度的结余资金。其中，政府性基金预算支出0万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出279.22万元，主要用于以下方面：**农林水（类）**支出279.22万元，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151.92万元，支出决算143.11万元，完成年初预算的94.20%。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** |
| 213 | 农林水支出 | 191.81 | 279.22 | +45.57% |
| 2130104 | 事业运行 | 130.31 | 97.76 | -24.98% |
| 2130112 | 行业业务管理 | 33.5 | 81.46 | +143.16% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 28 | 100 | +257.14% |

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** | **191.80** | **279.22** | **+45.58%** |
| **基本支出** | **75.91** | **87.15** | **+14.8** |
| 工资福利支出 | 68.27 | 75.99 | 11.31% |
| 商品服务支出 | 7.3 | 11.16 | +52.88% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.06 |  | -100% |
| 资本性支出 | 0.28 |  | -100% |
| **项目支出** | 115.89 | 192.06 | +65.73% |
| 商品服务支出 | 79.89 | 92.06 | +15.23% |
| 对个人和家庭的补助 | 28 | 100 | +257.14% |
| 资本性支出 | 7.99 |  | -100% |

## **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87.15万元，其中：人员经费75.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、采暖补贴等；公用经费11.16万元，主要包括办公费、差旅费水电费、工会福利费及其他交通费用。2021年度财政拨款项目支出192.06万元。

## **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，本单位无“三公”经费。

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 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |

## **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11.16万元，比2021年增加3.86万元，增长52.88%。主要原因是本年度公用经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位无重点项目绩效目标情况

1. **预算绩效管理工作开展情况。**
2. 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5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
3. **部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位重点项目以附件形式向社会公开。

5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.6分。全年预算数为62万元，执行数为55.96万元，完成预算的90.25%。

1、2021年土地确权后续工作经费10万元项目绩效自评综述：项目完成支付9.3万元，预算执行率为93%。

2、2021年土地仲裁工作经费4万元绩效自评综述：项目完成支付3.92万元，有事做下来98%。

3、2021年产权制度改革经费10万元绩效自评综述：项目完成支付9.84万元，预算执行率98.38%。

4、2021年产权制度改革档案整理工作经费30万元绩效自评综述：项目完成支付28万元，预算执行率93.33%。

5、2021年服务农民专业合作社工作经费8万元绩效自评综述：项目完成支付4.90万元，是一种心理61.3%

附：自评价评分表5份

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告以附件形式向社会公开。

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：静乐县农村经济经营管理站

二〇二二年六月六日