新疆塔城地区裕民县库沙河生态治理工程办公室2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

裕民县库沙河生态治理工程办公室是裕民县人民政府组成部门。

主要职责是：裕民县库沙河生态治理工程办公室为独立核算单位，其主要职能是贯彻执行党和国家关于生态建设的法律、法规和方针、政策，改善生态环境，拟订生态区林业发展战略、中长期规划；组织开展库沙河生态二期、三期林带区对生态种植树林的管护，负责库沙河区的植树造林及绿化荒漠的监督管理。组织、协调、指导和监督库沙河生态区经营工作、开展对生态林区土地的经营，认真执行相关国家标准和规定，畜牧养殖经营利用。认真执行国家生态建设发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，编制本部门预算并组织实施

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县库沙河生态治理工程办公室2021年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县库沙河生态治理工程办公室部门决算包括：新疆塔城地区裕民县库沙河生态治理工程办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入56.93万元，与上年相比，减少19.90万元，降低25.90%，主要原因是：本年末在职人员减少2人。本年支出56.93万元，与上年相比，减少19.9万元，降低25.90%，主要原因是：本年末在职人员减少2人。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入56.93万元，其中：财政拨款收入56.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出56.93万元，其中：基本支出56.93万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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56.93万元，与上年相比，减少19.90万元，降低25.90%。主要原因是：本年末在职人员减少2人。财政拨款支出56.93万元，与上年相比，减少19.9万元，降低25.90%，主要原因是：本年末在职人员减少2人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数76.26万元，决算数56.93万元，预决算差异率-25.35%，主要原因是：本年末在职人员减少2人。财政拨款支出年初预算数76.26万元，决算数56.93万元，预决算差异率-25.35%，主要原因是：本年末在职人员减少2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出56.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元;

2101101 行政单位医疗1.78万元;

2101103 公务员医疗补助0.73万元;

2110401 生态保护49.15万元;

2210201 住房公积金2.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出56.93万元，其中：

人员经费39.99万元，包括：基本工资10.81万元、津贴补贴10.31万元、奖金0.30万元、绩效工资5.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.24万元、职工基本医疗保险缴费3.65万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金2.20万元。

公用经费16.93万元，包括：办公费0.76万元、差旅费0.04万元、劳务费14.53万元、工会经费0.57万元、福利费0.33万元、其他交通费用0.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年及上年均未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容：本年无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此项支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数.0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费用支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车运行费用支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县库沙河生态治理工程办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.93万元，比上年增加7.49万元，增长79.34%，主要原因是本年聘用人员工资及社保费列入到公用经费中。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋45.00（平方米），价值2.90万元。车辆1辆，价值9.78万元，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，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0.00万元。预算绩效管理取得的成效:我单位无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

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》