附件1:

\*\*\*部门（本单位）2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算表**

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、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

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

东乡族自治县园林绿化中心是东乡族自治县人民政府直属正科级事业单位，主管全县的县城绿化工作。

（一）贯彻执行党和国家关于县城绿化工作的法律法规和方针、政策；研究制订全县的绿化事业发展规划。

（二）研究制订全县绿化产业发展战略及中长期发展规划；研究制订绿化产业政策，协调绿化产业发展。

（三）研究、指导全县绿化事业管理体制改革，加强绿化事业人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。

（四）综合管理全县绿化事业，统筹规划竞技绿化发展工作，组织、指导具有示范性的重大县城绿化。

（五）综合管理全县绿化工作。

（六）研究制订全县绿化政策和发展规划。

（七）制订全县绿化事业基本建设规划，加强全县园林设施建设。

**（二） 机构设置**

东乡族自治县园林绿化中心现有一级预算单位1个，即东乡族自治县园林局，部门2021年部门决算编制范围的单位详细情况为001，单位执行行政单位会计制度。东乡族自治县园林绿化中心本级内部设办公室。

人员情况。

现有主任1名，副主任2名，编制39人，2021年年末总人数为41人，管理六级1人，管理七级4人，管理八级2人，管理九级30人，技工五级4人。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计37562822.93元，支出总计37562822.93元，与2020年决算数相比，收入增加5976025.43元，增长18.9%，支出增加5976025.43元，增长18.9%。主要原因是项目支出增加、人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计37562822.93元，其中：财政拨款收入37562822.93元，占100%本部门2021年度支出合计37562822.93元，其中：基本支出9996220.59元，占26.6%； 项目支出27566602.34元，占73.4%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计37562822.93元，其中：基本支出9996220.59元，占26.6%；项目支出27566602.34元，占73.4%;

本部门2021年度年末结转和结余0元，较上年增加0元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入37562822.93元，较上年决算数增加5976025.43元，增长18.9%。主要原因是项目支出增加、人员经费增加。较年初预算数增加28325541.93元，增长306.6%。主要原因是项目支出增加、人员经费增加。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出37562822.93元，较上年决算数增加5976025.43元，增长18.9%。主要原因是项目支出增加、人员经费增加。较年初预算数增加28325541.93元，增长306.6%。主要原因是项目支出增加、人员经费增加。

**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37562822.93万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加5976025.43 万元，增长18.9%。主要原因项目支出增加、人员经费增加，较年初预算数增加28325541.93元，增长306.6%。主要原因是项目支出增加、人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出75278元，占0.20%,较年初预算数增加34672元，主要原因是工会费用增加；

社会保障与就业支出3022334.48元，占8.04%,较年初预算数增加2516246.48元，主要原因是公益性岗位人员工资未纳入年初预算数;

卫生健康支出210705.66元，占0.56%,较年初预算数增加210705.66元，主要原因是年初未纳入预算；

节能环保支出5250697.33元，占13.98%,较年初预算数增加250697.33元，主要原因是2020年度项目尾款支出;

农林水支出28662507.46元，占76.30%,较年初预算数增加24971920.46元，主要原因是2020年度项目尾款支出;

交通运输支出341300元，占0.91%,较年初预算数增加341300元，主要原因是年初未纳入预算；

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出37562822.93元。其中：人员经费4055008.14元，较上年减少167124.94元，主要原因是干部退休，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资1583077元，津贴补贴1687266元，奖金121025元， 机关事业单位基本养老保险缴费452934.48元，职工基本医疗保险缴费210705.66元。公用经费5444538.45元，较上年增加1354504.03元，主要原因是办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等增加，公用经费用途主要包括办公费827041.25元，水费4000元，电费30896.83元， 邮电费1800元，差旅费16100元，维修（护）费57053.54元，租赁费255550元，劳务费2885432元，委托业务费557658.69元，工会经费75278元， 公务用车运行维护费96812.42元， 其他商品和服务支出636915.72元。

**七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是年初未纳入预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是年初未纳入预算。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元，主要用于洒水车及管护用车等工作所需车辆的维修费、保险费，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是年初未纳入预算，较上年支出数增加0元，主要原因是车辆增加。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出249555.8元，机关运行经费主要用于开支办公费125392.35元、租赁费1800元。劳务费5932元、水费4000元,电费29580.45元,邮电费1800元，工会经费75278元，其他商品支出5773元。机关运行经费较2020年增加69589.86元，增加38.67%，主要原因是办公费增加。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆2辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是园林绿化养护用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。

**（二） 绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，基础设施建设项目自评得分为优。

**（三） 重点绩效评价结果**

项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0。主要产出和效果：（一）做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”,最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。

（二）加强资金管理，加快执行进度。要建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，适时加快资金执行进度，保证财政资金发挥应起的作用。

（三）加大固定资产的管理力度。配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

**第四部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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行政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：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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

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、其他资本性支出（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。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）