2021年度

岳阳县大坳水库服务所部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县大坳水库服务所概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、决算单位构成

**第二部分2021年度部门决算表**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县大坳水库服务所概况

1. 部门职责

（一）负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及服务所权属范围内事务性工作；负责水库水事调度，维护水大坝、渠道及电站安全运行等事务性工作；参与防汛抗旱事务性工作，确保水库保护范围内人民生命财产安全。

（二）承担所属灌区范围内农田灌溉。

（三）合理优化利用水库水资源进行水力发电。

二、机构设置

岳阳县大坳水库服务所内设机构5个包括：办公室、财务组、电站组、大坝组、渠道组。共有干部职工31人，其中实有在职干部职工31人，离退人员21人；实有事业编制人员25人，自筹人员共6人。

三、决算单位构成

岳阳县大坳水库服务所只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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656.51万元（含年初结转和结余资金233.10万元），与上年相比，减少415.45万元，减少38.76%，主要是因为工程项目的支出减少。

2021年度支出总计656.51万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少415.45万元，减少38.76%，主要是因为工程项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入合计423.41万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入139.63万元，占33%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入283.78万元，占67%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计597.77万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出258.03万元，占43%；项目支出339.74万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入合计139.63万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少11.88万元,减少7.86%，主要是退休人员津补贴部分财政没有下发给单位啦。

2021年度财政拨款支出合计372.73万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加232.17万元,增长165%，主要是因为工程项目专项资金的支出增加。

**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372.73万元，占本年支出合计的62%，与上年相比，财政拨款支出减少432.83万元，减少54%，主要是因为工程项目的支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出372.73万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出372.73万元，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数为372.73万元，支出决算数为372.73万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为372.73万元，支出决算为372.73万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算的主要原因是本单位严格按照预算执行决算。

**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160.58万元，其中：人员经费145.83万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费14.75万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、劳务费、工会经费等。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少0.54万元，减少100%,减少的主要原因是疫情影响和积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数主要是本单位未配置公务用车。与上年相比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出14.75万元，比年初预算数增加5.69 万元，增长62.80%。主要原因是防疫物资和防汛用品需求加大。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、其他用车0辆；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）。

**十四、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明**

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《岳阳县财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”；

大坳水库大坝除险加固重点（专项）项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分

附件

**2021年度部门决算公开表**