

**2021 年度**

**固原市水利建设与科  
技服务中心决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等，负责农村饮水安全等农村水利重点项目建设运行评估、调研；落实全市水利水保工程、农村饮水工程等技术规范规程、技术标准；指导全市水利科技、互联网应用、智慧水利、水利信息化建设；组织水利科技研究、科技推广、试验示范等工作；组织农村水利政策宣传、技术培训、信息服务、项目咨询评估等工作；承担水务局交办的其他任务。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，固原市水利建设与科技服务中心为固原市水务局下属二级决算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位，内设办公室。核定事业编制 8 名，其中：站长 1 名（正科级），副站长 1 名（副科级），2021 年末实有人数 8 人。本单位执行《政府会计制度》。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

金额单位：元

| 收入               |    |              | 支出             |    |              |
|------------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 项目               | 行  | 决算数          | 项目(按功能分类)      | 行次 | 决算数          |
| 栏次               |    | 1            | 栏次             |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,548,939.78 | 一、一般公共服务支出     | 31 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |              | 二、外交支出         | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出         | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出       | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出         | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出       | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  |              | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 176,114.57   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 39 | 82,977.72    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出       | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出       | 42 | 1,142,143.21 |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出        | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出    | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |              |

|           |    |              |                 |    |              |
|-----------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|           | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 147,704.28   |
|           | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|           | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |
|           | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |
|           | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |
|           | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |
|           | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |
|           | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |
| 本年收入合计    | 27 | 1,548,939.78 | 本年支出合计          | 59 |              |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余   | 29 |              | 年末结转和结余         | 61 |              |
| 总计        | 30 | 1,548,939.78 | 总计              | 62 | 1,548,939.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额：元

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

| 项目           |   |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入       | 上级补助收入       | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   |                  |              |              | 小计   | 其中：教育收费 |      |              |      |
| 类            | 款 | 项 |                  |              |              |      |         |      |              |      |
| 科目名称         |   |   | 1                | 2            | 3            | 4    |         | 5    | 6            | 7    |
| 栏次           |   |   | 1                | 2            | 3            | 4    |         | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |   |   | 1,548,939.78     | 1,548,939.78 |              |      |         |      |              |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         |              |              |      |         |      |              |      |
| 20209        |   |   | 其他一般公共服务支出       |              |              |      |         |      |              |      |
| 2020999      |   |   | 其他一般公共服务支出       |              |              |      |         |      |              |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 176,114.57   | 176,114.57   |      |         |      |              |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 176,114.57   | 176,114.57   |      |         |      |              |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117,490.80   | 117,490.80   |      |         |      |              |      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58,623.77    | 58,623.77    |      |         |      |              |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 82,977.72    | 82,977.72    |      |         |      |              |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 82,977.72    | 82,977.72    |      |         |      |              |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 64,619.76    | 64,619.76    |      |         |      |              |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 18,357.96    | 18,357.96    |      |         |      |              |      |
| 213          |   |   | 农林水支出            | 1,142,143.21 | 1,142,143.21 |      |         |      |              |      |
| 21303        |   |   | 水利               | 1,142,143.21 | 1,142,143.21 |      |         |      |              |      |
| 2130304      |   |   | 水利行业业务管理         | 1,142,143.21 | 1,142,143.21 |      |         |      |              |      |
| 2130314      |   |   | 防汛               |              |              |      |         |      |              |      |
| 2130306      |   |   | 水利工程运行与维护        |              |              |      |         |      |              |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 147,704.28   | 147,704.28   |      |         |      |              |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 147,704.28   | 147,704.28   |      |         |      |              |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 87,510.72    | 87,510.72    |      |         |      |              |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 60,193.56    | 60,193.56    |      |         |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

公开 03 表  
金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出      | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|---------------|
| 科目名称    |   |   |                  |                 |                 |             |      |               |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 2               | 3               | 4           | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计               | 1, 548, 939. 78 | 1, 480, 487. 98 | 68, 451. 80 |      |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 176, 114. 57    | 176, 114. 57    |             |      |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 176, 114. 57    | 176, 114. 57    |             |      |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117, 490. 80    | 117, 490. 80    |             |      |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58, 623. 77     | 58, 623. 77     |             |      |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 82, 977. 72     | 82, 977. 72     |             |      |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 82, 977. 72     | 82, 977. 72     |             |      |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 64, 619. 76     | 64, 619. 76     |             |      |               |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 18, 357. 96     | 18, 357. 96     |             |      |               |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 1, 142, 143. 21 | 1, 073, 691. 41 | 68, 451. 80 |      |               |
| 21303   |   |   | 水利               | 1, 142, 143. 21 | 1, 073, 691. 41 | 68, 451. 80 |      |               |
| 2130304 |   |   | 水利行业业务管理         | 1, 142, 143. 21 | 1, 073, 691. 41 | 68, 451. 80 |      |               |
| 2130314 |   |   | 防汛               |                 |                 |             |      |               |
| 2130316 |   |   | 农村水利             |                 |                 |             |      |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 147, 704. 28    | 147, 704. 28    |             |      |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 147, 704. 28    | 147, 704. 28    |             |      |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 87, 510. 72     | 87, 510. 72     |             |      |               |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 60, 193. 56     | 60, 193. 56     |             |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

金额单位：元

| 收 入           |     |                 | 支 出         |    |     |                 |         |           |
|---------------|-----|-----------------|-------------|----|-----|-----------------|---------|-----------|
| 项 目           | 行 次 | 决算数             | 项目          | 行次 | 决算数 |                 |         |           |
|               |     |                 |             |    | 合计  | 一般公共预算财政拨       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次           |     | 1               | 栏 次         |    | 2   | 3               | 4       | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 1, 548, 939. 78 | 一、一般公共服务支出  | 33 |     |                 |         |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   |                 | 二、外交支出      | 34 |     |                 |         |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3   |                 | 三、国防支出      | 35 |     |                 |         |           |
|               | 4   |                 | 四、公共安全支出    | 36 |     |                 |         |           |
|               | 5   |                 | 五、教育支出      | 37 |     |                 |         |           |
|               | 6   |                 | 六、科学技术支出    | 38 |     |                 |         |           |
|               | 7   |                 | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 |     |                 |         |           |
|               | 8   |                 | 八、社会保障和就业支出 | 40 |     | 176, 114. 57    |         |           |
|               | 9   |                 | 九、卫生健康支出    | 41 |     | 82, 977. 72     |         |           |
|               | 10  |                 | 十、节能环保支出    | 42 |     |                 |         |           |
|               | 11  |                 | 十一、城乡社区支出   | 43 |     |                 |         |           |
|               | 12  |                 | 十二、农林水支出    | 44 |     | 1, 142, 143. 21 |         |           |
|               | 13  |                 | 十三、交通运输支出   | 45 |     |                 |         |           |
|               | 14  |                 | 十四、资源勘探工业信息 | 46 |     |                 |         |           |
|               | 15  |                 | 十五、商业服务业等支出 | 47 |     |                 |         |           |
|               | 16  |                 | 十六、金融支出     | 48 |     |                 |         |           |
|               | 17  |                 | 十七、援助其他地区支出 | 49 |     |                 |         |           |

|               |    |              |               |    |  |              |  |  |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--|--------------|--|--|
|               | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |  |              |  |  |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 51 |  | 147,704.28   |  |  |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 52 |  |              |  |  |
|               | 21 |              | 二十一、国有资本经营预   | 53 |  |              |  |  |
|               | 22 |              | 二十一、灾害防治及应急   | 54 |  |              |  |  |
|               | 23 |              | 二十二、其他支出      | 55 |  |              |  |  |
|               | 24 |              | 二十三、债务还本支出    | 56 |  |              |  |  |
|               | 25 |              | 二十三、债务付息支出    | 57 |  |              |  |  |
|               | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安   | 58 |  |              |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,548,939.78 | <b>本年支出合计</b> | 59 |  | 1,548,939.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |              | 年末财政拨款结转和结    | 60 |  |              |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 29 |              |               | 61 |  |              |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |              |               | 62 |  |              |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 |              |               | 63 |  |              |  |  |
| <b>合计</b>     | 32 | 1,548,939.78 | <b>合计</b>     | 64 |  | 1,548,939.78 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

| 项目           |   |   |                  | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出        |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |                 |                 |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3           |
|              |   |   | 合计               | 1, 548, 939. 78 | 1, 480, 487. 98 | 68, 451. 80 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 176, 114. 57    | 176, 114. 57    |             |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 176, 114. 57    | 176, 114. 57    |             |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117, 490. 80    | 117, 490. 80    |             |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58, 623. 77     | 58, 623. 77     |             |
| 2089901      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 82, 977. 72     | 82, 977. 72     |             |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 82, 977. 72     | 82, 977. 72     |             |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 64, 619. 76     | 64, 619. 76     |             |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 18, 357. 96     | 18, 357. 96     |             |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 1, 142, 143. 21 | 1, 073, 691. 41 | 68, 451. 80 |
| 213          |   |   | 农林水支出            | 1, 142, 143. 21 | 1,073,691.41    | 68, 451. 80 |
| 21303        |   |   | 水利               | 1, 142, 143. 21 | 1,073,691.41    | 68, 451. 80 |
| 2130304      |   |   | 水利行业业务管理         |                 |                 |             |
| 2130314      |   |   | 防汛               |                 |                 |             |
| 2130399      |   |   | 其他水利支出           |                 |                 |             |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 147, 704. 28    | 147, 704. 28    |             |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 147, 704. 28    | 147, 704. 28    |             |

|         |       |           |           |  |
|---------|-------|-----------|-----------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 87,510.72 | 87,510.72 |  |
| 2210203 | 购房补贴  | 60,193.56 | 60,193.56 |  |
|         |       |           |           |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

| 人员经费  |                |              | 公用经费  |           |           |       |                    |    |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,431,475.60 | 302   | 商品和服务支出   | 49,012.38 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101 | 基本工资           | 403,040.00   | 30201 | 办公费       | 3,546.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 325,337.56   | 30202 | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103 | 奖金             | 200,400.00   | 30203 | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106 | 伙食补助费          |              | 30204 | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107 | 绩效工资           | 68,210.00    | 30205 | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117,490.80   | 30206 | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 58,623.77    | 30207 | 邮电费       |           | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64,619.76    | 30208 | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18,357.96    | 30209 | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7,783.03     | 30211 | 差旅费       | 9,255.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113 | 住房公积金          | 87,510.72    | 30212 | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修(护)费    |           | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 80,102.00    | 30214 | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |              | 30215 | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302 | 退休费            |              | 30217 | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30303 | 退职（役）费         |              | 30218 | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304 | 抚恤金            |              | 30224 | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305 | 生活补助           |              | 30225 | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306 | 救济费            |              | 30226 | 劳务费       | 5,635.00  | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |              | 30227 | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30308 | 助学金            |              | 30228 | 工会经费      | 9,012.38  | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309 | 奖励金            |              | 30229 | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |              | 30231 | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |              | 30239 | 其他交通费用    | 10,564.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240 | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |

|        |  |              |        |           |           |       |      |           |
|--------|--|--------------|--------|-----------|-----------|-------|------|-----------|
|        |  |              | 30299  | 其他商品服务支出  | 11,000.00 | 39999 | 其他支出 |           |
|        |  |              | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |      |           |
|        |  |              | 30701  | 国内债务付息    |           |       |      |           |
|        |  |              | 30702  | 国外债务付息    |           |       |      |           |
|        |  |              | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |      |           |
|        |  |              | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |      |           |
| 人员经费合计 |  | 1,431,475.60 | 公用经费合计 |           |           |       |      | 49,012.38 |
| 合 计    |  | 1,480,487.98 |        |           |           |       |      |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:固原市水利建  
设与科技服务  
中心

金额单位: 元

| 2021 年度预算数 |                  |            |             |         |           | 2021 年度决算数 |                  |            |         |         |           |
|------------|------------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|------------------|------------|---------|---------|-----------|
| 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待<br>费 |
|            |                  | 小<br>计     | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |           |            |                  | 小<br>计     | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |
| 1          | 2                | 3          | 4           | 5       | 6         | 7          | 8                | 9          | 10      | 11      | 12        |
| 无          |                  | 0          |             |         |           | 无          |                  |            |         |         |           |

注: 2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出, 决算数据取自 F03 表。

本单位 2021 年无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

公开 08 表  
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表  
本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市水利建设与科技服务中心

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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 年度本年收入总计 1,548,939.78 元，支出总计 1,548,939.78 元。与 2020 年度相比，本年收入总计增加 1,548,939.78 元，增长 100%，支出总计增加 1,548,939.78 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年 12 月新成立单位，无对比数据。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,548,939.78 元，其中：财政拨款收入 1,548,939.78 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,548,939.78 元，其中：基本支出 1,480,487.98 元，占 96%；项目支出 68,451.80 元，占 4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1,548,939.78 元，支出总计 1,548,939.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,548,939.78 元，增长 100%，支出总计增加 1,548,939.78 元，支出增加 100%，主要原因是：本单位为 2020 年 12 月新成立单位，无对比数据。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,548,939.78 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,548,939.78 元，增加 100%，主要原因是本单位为 2020 年 12 月新成立单位，无对比数据。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,548,939.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 176,114.57 元，占 11%；卫生健康（类）支出 82,977.72 元，占 5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1,142,143.21 元，占 74%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 147,704.28 元，占 10%，等等。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,742,813.50 元，支出决算为 1,548,939.78 元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年项目未完成，资金未支付，其中（按支出功能分类说明）：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 136,100.00 元，支出决算为 117,490.80 元，完成年初预算的 86%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 68,000.00 元，支出决算为 58,623.77 元，完成年初预算的 86%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 74,800.00 元，支出决算为 64,619.76 元，完成年初预算的 86%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 21,300.00 元，支出决算为 18,357.96 元，完成年初预算的 86%。

5、农林水（类）水利（款）水利行业管理（项）年初预算为 1,296,200.00 元，支出决算为 1,142,143.21 元，完成年初预算的 88%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 102,400.00 元，支出决算为 87,510.72 元，完成年初预算的 85%

7、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为 44,000.00 元，支出决算为 60,193.56 元，完成年初预算的 136%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为

0 元，完成年初预算的 0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,480,487.98 元，其中：人员经费 1,431,475.60 元，公用经费 49,012.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,431,475.60 元，较 2021 年度年初预算数减少 193,400 元，降低 4%，主要原因是年初预算季度奖未发放，支出减少；较 2020 年度决算数增加 85,791.09 元，增长 10%。

2. 商品和服务支出 117,464.18 元，较 2021 年度年初预算数增加 68,464.18 元，增长 139%，主要原因是公用经费减少；较 2020 年度决算数增加 117,464.18 元，增长 100%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2021 年度年初预算数减少 0 元，降低 0%，主要原因：无；较 2020 年度决算数减少 0 元，降低 0%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无资本性支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因本单位无资本性支出。

较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因：本单位无相关业务；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）：0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因：无；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因：无其他支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位未发生相关费用。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下

降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因，无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因，无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因，本单位无相关费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位无相关费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位无出国（境）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本单位机关运行经费支出49,012.38元，比2020年度增加49,012.38元，增长100%。主要原因是：本单位为新增单位，2020年无对比数据。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，本单位借用市水务局办公用房。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 68,451.80 元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 本部门今年在部门决算中增加“水利建设与科技服务中心工作经费”项目绩效评价结果。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

### **第四部分 名词解释**

**1. 财政拨款收入：**是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

**3. 其他收入：**是指预算单位在“财政拨款收入、事业收

入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

**4. 基本收入：**反映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收入。

**5. 基本支出：**反映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。

**6. 项目收入：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

**7. 项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**8. 支出功能分类；**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**9. 一般公共服务支出(类)：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**10. “三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

**11. 工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

**12. 商品服务支出：**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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13. **对个人和家庭的补助**: 反映政府用于个人和家庭的补助支出。

14. **年初结转和结余**: 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

15. **年末结转和结余**: 是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结转使用的资金。

16. **机关运行经费**: 为保障行政单位运行, 用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

## 第五部分      附件

项目支出绩效自评表