安阳市漳南灌区管理处

2021年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市漳南灌区管理处概况

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市漳南灌区管理处概况

一、部门职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障对万金、幸福、洹南、洹东、汤河等5个分灌区业务指导灌区工程新建、改扩建、岁修和病险整治等建设项目的规划设计、概预算编制和审批转报工作的组织实施灌区工程建设的组织、质量监督、竣工决算和竣工验收灌区水资源的统一规划、管理和保护工作节约用水政策的拟定节水措施的推行 编制上报灌区用水计划灌区农、生态用水和补充地下水资源的统一调配工作灌区内的防洪、除涝工作行使水行政主管部门委托的水利工程管理职能。

二、机构设置

安阳市漳南灌区管理处有内设机构4个，包括：办公室、财务科、供水管理科和计划建设科。

第二部分　2021 年度部门

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	210.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出		
四、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	39	15.38
五、事业收入	4		九、卫生健康支出	40	6.41
六、经营收入			十二、农林水支出	43	188.93
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	210.72	**本年支出合计**	22	**210.72**

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	210.72	**总计**	26	**210.72**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：　　安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.72	210.72					
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					

21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
213	农林水支出	188.93	188.93					
21303	水利	188.93	188.93					
2130306	水利工程运行与维护	188.93	188.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.72	210.72				
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				

213	农林水支出	188.93	188.93				
21303	水利	188.93	188.93				
2130306	水利工程运行与维护	188.93	188.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	210.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	39	15.38	15.38		
	5		九、卫生健康支出	40	6.41	6.41		
	6		十二、农林水支出	43	188.93	188.93		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	210.72	**本年支出合计**	23	210.72	210.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	210.72	**总计**	28	210.72	210.72		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	农林水支出	188.93	188.93	

21303	水利	188.93	188.93	
2130306	水利工程运行与维护	188.93	188.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.91	302	商品和服务支出	6.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.51	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.56	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	8.69	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.59	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	21.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.98	30217	公务招待费		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		203.89	公用经费合计					6.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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
1.80	0	1.80	0	1.80	0	0.42	0	0.42	0	0.42	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　安阳市漳南灌区管理处　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目□		上级专项转移支付项目□				
项目名称							
项目单位							
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
绩效自评综合得分							
评价等次							

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、支总计均为 210.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.83 万元，增长 12.2%。主要原因是:1、基本支出增加了 21.24 万元；2、农林水支出增加 1.59 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 210.72 万元，其中：财政拨款收入 210.72 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入万元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 210.72 万元,其中:基本支出 210.72 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 210.72 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22.83 万元,增长 12.2%。主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 210.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.38 万元，增长 12.5%。主要原因是基本经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 210.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.72 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.51 万元，支出决算为 210.72 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.39 万元,支出决算为 15.37 万元,完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致的养老保险基数变动。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月医保系统调整无法进行 2021 年 12 月医保缴纳。

3．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 195.10 万元，支出决算为 188.93 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年业务较上年减少。

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210.72万元。其中：人员经费203.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2.9万元，支出决算为0.42万元，完成预算的15.5%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年业务较上年减少。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 0.42 万元，完成预算的 15.5%，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 23.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年业务较上年减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.42 万元。主要用于车辆运行及车辆维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

我单位没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年没有项目支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。