# 安阳市南海泉域管理处

# 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目　　录

**第一部分　安阳市南海泉域管理处概况**

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　安阳市南海泉域管理处概况

## 一、部门职责

安阳市南海泉域管理处职责是开展泉域水资源调查和评价工作，规划泉域保护及保护区等级。系统规划和实施泉域内蓄水、节水、水保措施，建立地表水、地下水长观网站，有效控制和合理利用开发泉域地表水、地下水，优化配置水资源。综合治理泉出水区的乱建、乱耕、乱采等“三乱现象”，上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

安阳市南海泉域管理处内设机构四个，包括：办公室、水政科、工程科、财务科。

# 第二部分　2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市南海泉域管理处　　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 | 353.93 | 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 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 19.11 |
| 八、其他收入 | 6 | | 八、卫生健康支出 | 19 | 7.92 |
| | 7 | | 十一、城乡社区支出 | 20 | 28.38 |
| | 8 | | 十二、农林水支出 | 21 | 260.01 |
| | | | 二十二灾害防治及应急管理支出 | 22 | 45.04 |
| **本年收入合计** | 9 | 353.93 | **本年支出合计** | | **360.46** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 16.89 | 年末结转和结余 | 24 | 10.36 |
| | 12 | | | 25 | |
| **总计** | 13 | 370.82 | **总计** | 26 | **370.82** |

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：安阳市南海泉域管理处　　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 | | 353.93 | 353.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 210 | 事业单位医疗卫生健康支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30 | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30 | 30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 246.17 | 246.17 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 246.17 | 246.17 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 226.17 | 226.17 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 20 | 20 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50 | 50 | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 50 | 50 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：安阳市南海泉域管理处　　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 | | 360.46 | 251.55 | 108.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 210 | 事业单位医疗卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 城乡社区支出 | 28.38 | | 28.38 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28.38 | | 28.38 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 28.38 | | 28.38 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 260.01 | 224.51 | 35.50 | | | |
| 21303 | 水利 | 260.01 | 224.51 | 35.50 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 224.51 | 224.51 | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 18.61 | | 18.61 | | | |
| 2130309 | 江河湖库水系综合整治 | 16.89 | | 16.89 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45.03 | | 45.03 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 45.03 | | 45.03 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 45.03 | | 45.03 | | | |

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：安阳市南海泉域管理处　　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 | 353.93 | 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 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 19.11 | 19.11 | | |
| | | | 八、卫生健康支出 | 19 | 7.92 | 7.92 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 20 | 28.38 | 28.38 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 21 | 260.01 | 260.01 | | |
| | 8 | | 二十二灾害防治及应急管理支出 | 22 | 45.04 | 45.04 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **本年收入合计** | 9 | | **本年支出合计** | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 16.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 10.36 | 10.36 | | |
| 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 | 370.82 | **总计** | 28 | | 370.82 | | |

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：安阳市南海泉域管理处　　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 | | 360.46 | 251.55 | 108.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 210 | 事业单位医疗卫生健康支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.93 | 7.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.38 | | 28.38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28.38 | | 28.38 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 28.38 | | 28.38 |
| 213 | 农林水支出 | 260.01 | 224.51 | 35.50 |
| 21303 | 水利 | 260.01 | 224.51 | 35.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 224.51 | 224.51 | |
| 2130315 | 抗旱 | 18.61 | | 18.61 |
| 2130309 | 江河湖库水系综合整治 | 16.89 | | 16.89 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45.03 | | 45.03 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 45.03 | | 45.03 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 45.03 | | 45.03 |

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：安阳市南海泉域管理处　　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 | 244.15 | 302 | 商品和服务支出 | 7.4 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.16 | 30201 | 办公费 | 2.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.46 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 88.84 | 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 | 37.47 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.11 | 30206 | 电费 | 1.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 30208 | 取暖费 | 0.37 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 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 | 0.6 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.042 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 0.68 | 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 | 1.49 | 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 | | 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 | 244.15 | 公用经费合计 | 7.4 |

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：安阳市南海泉域管理处　　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 |
| 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 1.80 | 0.20 | 1.49 | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 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：安阳市南海泉域管理处　　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：安阳市南海泉域管理处　　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 | 南海泉域维修管养工程 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳市南海泉域管理处 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市水利局 | | | | | | |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | |
| 项目负责人 | 李霄鹏 | | 联系电话 | 03725627025 | | | |
| 项目地址 | 安阳市龙安区善应镇 | | 邮　编 | 455000 | | | |
| 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 | 南海泉域维修管养工程建设任务。主要包括泉区管理范围内的水利工程因汛期水毁、自然损坏和人为破坏等，造成的工程受损，根据泉域水资源和工程管理要求，制定年度岁修工程任务，主要包括泉区护岸、泉眼建筑物及支沟防护墙的恢复，泉域水资源观测站点的维护、绿化管理范围内绿化种植及补种等 | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 30 | 全年预算数（万元） | 30 | 实际支出（万元） | 28.38 | 结余（万元） | 1.62 |
| 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 | 30 | 市级财政资金 | 30 | 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 | |
| | 工程实施后，有效解决南海泉防汛安全问题，补强水利薄弱环节短板，提高已建工程效益、改善南海泉生态环境，确保南海泉泉水出流量，有效保护南海泉的水资源，并满足人民群众生态要求，对南海泉进 | | | | 实际完成：工程实施后，有效解决南海泉防汛安全问题，补强水利薄弱环节短板，提高已 | |
| 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 | 河道疏浚2300多方 | 按时完成 | 100% | |
| | | | 沟内挡土墙砌石600 | 按时完成 | 100% | |
| | | | 小岛绿化修剪 | 按时完成 | 100% | |
| | | 质量指标 | 满足防洪标准 | 满足 | 满足 | |
| | | | 达到设计标准 | 达到 | 达到 | |
| | | 时效指标 | 工程完工周期 | 按期完成 | 按期完成 | |
| | | | 工程完工周期 | 按期完成 | 按期完成 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目计划总投资30万 | 30万元 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高南海泉防洪减灾 | 有效提高 | 有效提高 | |
| | | | 促进当地经济发展 | 有效促进 | 有效促进 | |
| | | 社会效益指标 | 保护南海泉水资源 | 有效保护 | 有效保护 | |
| | | | 保护南海泉生态环境 | 有效保护 | 有效保护 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% | ＞90% | |
| | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | 98 | | | | | |

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市南海泉域管理处　　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 | 南海泉应急水毁修复工程 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳市南海泉域管理处 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市水利局 | | | | | | |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | |
| 项目负责人 | 李霄鹏 | | 联系电话 | 03725627025 | | | |
| 项目地址 | 安阳市龙安区善应镇 | | 邮 编 | 455000 | | | |
| 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 | 2021年7月19日-23日，我市普降大雨，降雨雨量大、持续时间长，南海泉各支沟山洪流水，再加上水库放水后，流量一度达到900m3/s以上，造成南海泉河道和支沟多处损毁，此次大暴雨发生后，2021年7月30日市财政局下达的安阳市南海泉域管理处2021年中央应急抢险救灾资金50万元（安财预〔2021〕318号） | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 50 | 全年预算数（万元） | 50 | 实际支出（万元） | 45.04 | 结余（万元） | 4.96 |
| 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 | 50 | 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 |
|---|---|---|
| | 目标1：该应急水毁修复工程实施后，南海泉区灾情将得到一定缓解。<br>目标2：:保证在汛期内能够安全度汛。目标3：争取创造良好南海泉环境效益，保护好南海泉水资源， | 实际完成1：该应急水毁修复年度工程实施后，南海泉区灾情得到一定缓解。 |

| 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 | 完成垃圾、废渣的清 | 按时完成 | 100% | |
| | | | 对因暴雨来袭而倒塌 | 按时完成 | 100% | |
| | | | 对倒塌的原浆砌石护 | 按时完成 | 100% | |
| | | | 其他应急抢险及清理 | 按时完成 | 100% | |
| | | 质量指标 | 满足防洪标准 | 满足 | 满足 | |
| | | | 达到设计标准 | 达到 | 达到 | |
| | | 时效指标 | 30天资金下达率 | 100% | 100% | |
| | | | 工程完工周期 | 按期完成 | 按期完成 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目计划总投资50万 | 50万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证南海泉安全度汛 | 有效保证 | 有效保证 | |
| | | | 南海泉灾情得到缓解 | 有效缓解 | 有效缓解 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定灾区社会秩序 | 有效稳定 | 有效稳定 | |
| | | | 保护南海泉生态环境 | 有效保护 | 有效保护 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% | ＞90% | |
| | | | | | | |

# 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 353.93 万元，360.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.94 万元，66.47 万元，增长 6.53%。主要原因是财政追加了南海泉应急水毁修复项目 50 万元、水利救灾资金（抗旱）20 万元和人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 353.93 万元，其中：财政拨款收入 353.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 360.46 万元，其中：基本支出 251.55 万元，占 69.8%；项目支出 108.91 万元，占 30.2%；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、支总计均为 353.93 万元，360.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各追加 59.94 万元，66.47 万元，增长 6.53%。主要原因是财政追加了南海泉应急水毁修复项目 50 万元、水利救灾资金（抗旱）20 万元和人员经费。

## 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 360.46 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 66.47 万元，增长 6.53%。主要原因是财政追加了南海泉应急水毁修复项目 50 万元、水利救灾资金（抗旱）20 万元和人员经费。

**（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 360.46 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 260.01 万元，占 72.13%；社会保障和就业支出 19.11 万元，占 5.30%；卫生健康支出 7.92 万元，占 2.20%；江河湖库水系综合整治支出 16.89 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 28.37 万元，占 7.87%；灾害防治及应急管理支出 45.03 万元，占 12.50%。

**（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 287.88 万元，支出决算为 360.46 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 227.45 万元，支出决算为 224.51 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

**2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**初预算为 20.89 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的

91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费支出减少。

**3、事业单位医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**初预算为9.53万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费支出减少。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为30万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程完工结余资金，财政已收回。

**5、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了项目经费，工程已完工，结余资金财政已收回。

**6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为45.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了项目经费，工程已完工，结余资金财政已收回。

**7、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了上年度工程质保金。

## 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 251.55 万元。其中：人员经费 244.15 万元，主要包括：基本工资 76.16 万元、津贴补贴 10.46 万元、奖金 88.84 万元、伙食补助费、绩效工资 37.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.11 万元、职工基本医疗职业年金缴费、其他社会保障缴费 4.18 万元、其他工资福利保险缴费 7.93 万元、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 7.4 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 1.51 万元、邮电费 0.17 万元、取暖费 0.37 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 0.14 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.042 万元、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 0.68 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、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 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 74.5%。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未支出公务接待费和公务用车费用支出减少。

**（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元，完成预算的 82.78%，占 90%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。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 1.49 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用费用支出减少。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 1.49** 万元。主要用于单位公务用车燃油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。其中：

**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）。来访人员无

**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年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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

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，占政府采购支出总额的0%。

## 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：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车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：我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程，对南海泉应急水毁修复项目 50 万元和南海泉域维修管养 30 万元两个项开展了绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个,决算资金共 28.38 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 80.53%，分别是：

1.南海泉域维修管养项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 28.38 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已按要求完成；效益指标设定及完成情况：已按要求完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

2.2021 年中央应急抢险救灾资金 50 万元。项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 45.04 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已按要求完成；效益指标设定及完成情况：已按要求完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

# 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。