2021年度

许昌市河湖水系水源调度中心

单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市河湖水系水源调度中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分　2021年度单位决算情况说明

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

第一部分许昌市河湖水系水源调度中心概况

一、单位职责

按照《许昌市机构编制委员会关于市河湖水系水源调度中心有关机构编制问题的批复》（许编〔2017〕1号）的要求，市河湖水系水源调度中心的职责任务是：河湖水系水源调度 、供储水管理、水量水费计量核算、防洪排涝、水利设施工程管理 、风景区发展规划、风景区建设 、风景区开发利用与管理。

二、机构设置

许昌市河湖水系水源调度中心内设机构7个，包括：办公室、计划财务科、水源调度科、工程管理防汛科、信息管理科、监督考核科、景区管理科。

从决算单位构成看，许昌市河湖水系水源调度中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市河湖水系水源调度中心

第二部分 2021年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 768.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 743.99 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 768.62 | **本年支出合计** | 58 | 828.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 59.44 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 828.07 | **总计** | 62 | 828.07 |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **768.62** | **768.62** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.33 | 58.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.33 | 58.33 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.49 | 37.49 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 689.30 | 689.30 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 689.30 | 689.30 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 689.30 | 689.30 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **828.07** | **775.65** | **52.41** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61.58 | 61.58 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 743.99 | 691.57 | 52.41 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 743.99 | 691.57 | 52.41 |  |  |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 743.99 | 691.57 | 52.41 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 768.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.58 | 61.58 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.40 | 19.40 |  |  |
|  | 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 | 743.99 | 743.99 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 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 | 768.62 | **本年支出合计** | 59 | 828.07 | 828.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 59.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 59.44 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 828.07 | **总计** | 64 | 828.07 | 828.07 |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **828.07** | **775.65** | **52.41** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.10 | 3.10 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.10 | 3.10 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.10 | 3.10 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.58 | 61.58 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61.58 | 61.58 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44 | 40.44 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.40 | 19.40 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 743.99 | 691.57 | 52.41 |
| 21303 | | | 水利 | 743.99 | 691.57 | 52.41 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 743.99 | 691.57 | 52.41 |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 608.94 | 302 | 商品和服务支出 | 141.13 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 231.37 | 30201 | 办公费 | 15.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.60 | 30202 | 印刷费 | 1.96 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 207.46 | 30203 | 咨询费 | 0.15 | 310 | 资本性支出 | 0.71 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 38.96 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.82 | 30206 | 电费 | 2.21 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.90 | 30208 | 取暖费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 3.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 14.78 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.74 | 30214 | 租赁费 | 3.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.87 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.82 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 21.14 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 75.75 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.42 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.91 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 633.81 | 公用经费合计 | | | | | 141.84 |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 9.00 |  | 8.50 |  | 8.50 | 0.50 | 8.42 |  | 8.42 |  | 8.42 |  |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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 |
| 单位：许昌市河湖水系水源调度中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

说明：我单位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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为828.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加46.25万元，增长5.92%。主要原因是增加河湖水系维修养护、关庄泵站运行电费等4个项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计768.62万元，其中：财政拨款收入768.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计828.07万元，其中：基本支出775.65万元，占93.67%；项目支出52.41万元，占6.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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828.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.25万元，增长5.92%。主要原因是增加河湖水系维修养护、关庄泵站运行电费等4个项目。

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828.07万元，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98.03万元，增长13.43%。主要原因是增加河湖水系维修养护、关庄泵站运行电费等4个项目。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出828.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.10万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出61.58万元，占7.44%；卫生健康（类）支出19.40万元，占2.34%；农林水（类）支出743.99万元，占89.85%；。

**（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696.21万元，支出决算为828.07万元，完成年初预算的118.94%。其中：

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**年初预算为19.22万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的109.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增1名退休人员。

**3.社会保障和就业支出（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37.95万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的106.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

**4.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18.02万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数含年初结转资金。

**5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**年初预算为617.74万元，支出决算为743.99万元，完成年初预算的120.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河湖水系维修养护、关庄泵站运行电费等4个项目。

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775.65万元。其中：人员经费633.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.00万元，支出决算为8.42万元，完成预算的93.56%。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减少公务车油修经费支出。

**（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算8.42万元，完成预算的99.06%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为8.50万元，支出决算为8.42万元，完成预算的99.06%，决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务车油修经费支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**8.42万元。主要用于公务用车维修维护及市区河湖水系的日常巡查车辆保障。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位没有公务接待。

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

情况说明：我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理：

1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识。全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2.全面实施预算编制项目绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。

3.加强培训和指导。采取集中学、讲座、专题会议等方式加大人员培训力度充实业务知识。

4.做好项目绩效监控、认真开展绩效自评工作，能够运用绩效评价结果指导下一步工作。

5.积极运用绩效评价结果，将绩效结果向社会公布。进一步增强单位的责任感和紧迫感。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：完成年度水系科学调度，保持水系清水长流；水系管护实地监督复查强化监管，巩固水系建设成果；加强工程维修养护，保障闸坝平稳运行。单位预算总金额768.62万元其中：基本支出722.02万元，项目支出46.60万元。完成率均达到100%；单位目标实现率100%，整体绩效自评为优秀;二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标，项目金额46.60万元。其中：

河湖水系维修养护经费24.90万元；

关庄泵站运行电费12.00万元；

河湖水系实地复查监督管理保障经费1.80万元；

水系监测运行电费7.90万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。