2021年度

许昌市南水北调工程运行保障中心 部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市南水北调工程运行保障中心概况

1. 部门职责
2. 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

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 许昌市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程和配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心内设机构5个，包括：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

从决算单位构成看，许昌市南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市南水北调工程运行保障中心本级

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：许昌市南水北调工程运行保障中心 |  |  |  |  | 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 | 7008.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.84 |
| 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 | 30.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.35 |
|  | 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 | 6970.15 |
|  | 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 | 7008.85 | **本年支出合计** | 58 | 7023.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.77 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7023.62 | **总计** | 62 | 7023.62 |
| 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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 7008.85 | | 7008.85 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.72 | | 29.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.72 | | 29.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.72 | | 8.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99 | | 20.99 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 20.96 | | 20.96 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.96 | | 20.96 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 10.90 | | 10.90 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.06 | | 10.06 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 6956.34 | | 6956.34 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21303 | | 水利 | 372.84 | | 372.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130301 | | 行政运行 | 372.84 | | 372.84 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 6583.50 | | 6583.50 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 6583.50 | | 6583.50 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | 7023.62 | | 440.13 | | 6583.50 | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  |
| 2012906 | | 工会事务 | | 1.84 | | 1.84 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 30.29 | | 30.29 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 30.29 | | 30.29 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 8.74 | | 8.74 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 21.55 | | 21.55 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 21.35 | | 21.35 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 21.35 | | 21.35 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 11.09 | | 11.09 | |  | |  | |  | |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 10.25 | | 10.25 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 6970.15 | | 386.65 | | 6583.50 | |  | |  | |  |
| 21303 | | 水利 | | 386.65 | | 386.65 | | 6583.50 | |  | |  | |  |
| 2130301 | | 行政运行 | | 386.65 | | 386.65 | |  | |  | |  | |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | 6583.50 | |  | | 6583.50 | |  | |  | |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | 6583.50 | |  | | 6583.50 | |  | |  | |  |
| 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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | |  |  |  |  |  | | |  | 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 | 7008.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.84 | | 1.84 |  | |  |
| 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 | 30.29 | | 30.29 |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.35 | | 21.35 |  | |  |
|  | 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 | 6970.15 | | 6970.15 |  | |  |
|  | 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 | 7008.85 | **本年支出合计** | 59 | 7023.62 | | 7023.62 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.77 |  | 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 | 7023.62 | **总计** | 64 | 7023.62 | | 7023.62 |  | |  |
| 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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | |  | 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 | | | 7023.62 | 440.13 | 6583.50 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1.84 | 1.84 |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1.84 | 1.84 |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 1.84 | 1.84 |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 30.29 | 30.29 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 30.29 | 30.29 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.74 | 8.74 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.55 | 21.55 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 |  |
| 213 | | 农林水支出 | 6970.15 | 386.65 | 6583.50 |
| 21303 | | 水利 | 386.65 | 386.65 | 6583.50 |
| 2130301 | | 行政运行 | 386.65 | 386.65 |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 6583.50 |  | 6583.50 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 6583.50 |  | 6583.50 |
| 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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 389.56 | 302 | 商品和服务支出 | 41.78 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 99.44 | 30201 | 办公费 | 8.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.35 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 67.55 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.51 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.76 | 30208 | 取暖费 | 0.52 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.20 | 30209 | 物业管理费 | 2.15 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 4.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 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 | 8.78 | 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 | 8.78 | 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 | 1.84 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.33 | 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 |  | 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 | 20.28 | 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 | | 398.34 | 公用经费合计 | | | | | 41.78 |
| 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：许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：许昌市南水北调工程运行保障中心 | | | | | |  | |  | |  | | 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。 | | | | | | | | | | | | |

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7023.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.00万元，增长1.50%。主要原因是:2021年我单位调入2人，人员经费增加；许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7008.85万元，其中：财政拨款收入7008.85万元，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7023.62万元，其中：基本支出440.13万元，占6.27%；项目支出6583.50万元，占93.73%；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7023.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.00万元，增长1.50%。主要原因是：2021年我单位调入2人，人员经费增加；许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度增加。

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7023.62万元，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3728.52万元，增长113.15%。主要原因是2021年许昌市市区基本水费资金指标由政府性基金支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出7023.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.84万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出30.29万元，占0.43%；卫生健康（类）支出21.35万元，占0.30%；农林水（类）支出6970.15万元，占99.24%。

**（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6981.12万元，支出决算为7023.62万元，完成年初预算的100.61%。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1.84万元，支出决算为1.84万元，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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为8.77万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费年初有结转。

**3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为22.43万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初有结转。

**4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为11.38万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗年初有结转。

**5．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10.83万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗年初有结转。

**6．农林水（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为342.27万元，支出决算为386.65万元，完成年初预算的112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增加的费用。

**7．农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为6583.50万元，支出决算为6583.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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440.12万元。其中：人员经费398.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费41.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**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。

**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：我部门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

2021年度机关运行经费年初预算为46.51万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行各项财经制度，从严控制各项支出，坚持厉行节约，提高资金使用效益。

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0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0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。**

我部门按照《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，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。按照预算绩效管理要求，紧密结合部门职能和当年的主要任务，依据部门预算绩效目标体系，对列入2021年部门预算各类资金设置了科学、规范、合理的绩效目标，并结合部门实际情况，对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

**（二）部门（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，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：我单位部门整体自评得分为100分，年初预算6981.12万元，实际到位7023.62万元，已执行7023.62万元，执行率100.61%。我单位严格执行各项规章制度，围绕年初设定的工作目标开展本年工作，按照设定目标较好的完成了各项工作。二是项目绩效自评情况。我部门共有3个项目批复了绩效目标，项目金额6583.50万元。其中：

许昌市南水北调工程运行保障中心3个，项目金额6583.50万元。

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：3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。**

许昌市财政局和我部门共选取我部门1个项目开展部门重点绩效评价：0个项目等次为“优”，1个项目等次为“良”， 0个项目等次为“中”，0个项目等次为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。