附件 1：（参考）

2021 年度公主岭市农村水利管理总站
部门决算

2022 年 9 月 1 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

公主岭市农村水利管理总站的主要职能：（一）负责贯彻执行国家和省有关水利的法律、法规和政策；（二）组织制定发展农村水利的有关规定；（三）负责组织农村水利规划、计划的编制和实施；（四）组织指导农村安全饮水工作的维修与养护，负责农村水利社会化服务体系建设和人员培训、管理工作；（五）负责农村水利国有资产管理；（六）负责农村水利工程设施的保护，依法查处违法案件

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市农村水利管理总站为全额财政拨款单位，编制数 7 人，实有人员为 12 人，退休人员 1 人。

已纳入 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　　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	380.29	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		八、社会保障和就业支出	15	16.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、卫生健康支出	16	7.60
四、上级补助收入	4		十三、农林水支出	17	344.62
五、事业收入	5		二十、住房保障支出	18	12.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	380.29	**本年支出合计**	23	381.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.71	年末结转和结余	25	
总计	13	381.00	**总计**	26	**381.00**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：　　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		380.29	380.29					
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44					
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
213	农林水支出	343.91	343.91					
21303	水利	343.91	343.91					
2130304	水利行业业务管理	115.10	115.10					

2130306	水利工程运行与维护	228.81	228.81					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：　　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		381.00	261.61	119.39			
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	0.00			
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00			
213	农林水支出	344.62	225.23	119.39			
21303	水利	344.62	225.23	119.39			
2130304	水利行业业务管理	115.76	115.76	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	228.86	109.46	119..4			
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00			
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00			
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：　　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	380.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	16.44	16.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、卫生健康支出	17	7.60	7.60		
	4		十三、农林水支出	18	344.63	344.63		
	5		二十、住房保障支出	19	12.34	12.34		
本年收入合计	9	380.29	**本年支出合计**	23	381.00	381.00		
年初财政拨款结转和结余	10	0.71	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.71		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	381.00	**总计**	28	381.00	381.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		381.00	261.61	146.48	115.13	119.39
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44		
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	16.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44		
210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.6		
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.6	7.6		
2101102	事业单位医疗	7.60	7.6	7.6		
213	农林水支出	344.62	225.23	110.1	115.13	119.39
21303	水利	344.62	225.23	110.1	115.13	119.39
2130304	水利行业业务管理	115.76	115.76	110.1	5.66	
2130306	水利工程运行与维护	228.86	109.47		109.47	119.39
221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34		
22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34		
2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.47	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	198.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		146.48	公用经费合计 234.52					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：　　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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）　公主岭市农村水利管理总站　预算部门（盖章）　填报日期：　2022 年 3 月 2 日

项目名称	公主岭市 2019 年农村安全饮水维修养护工程			
预算部门及编码	公主岭市水利局 502		基层预算单位及编码	公主岭市农村水利管理总站 502013
项目预算执行情况（万元）	预算数：	5	执行数：	2.01
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	2.01
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	维修养护农村饮水安全工程 6 处，覆盖全市 232 个行政村，受益人口近 0.8 万人。工程主要用于增加和维修净化设施及过滤料更换；机泵变频设备维修更换、管道维修、泵房维修等。	维修养护农村饮水安全工程 6 处，覆盖全市 232 个行政村，受益人口近 0.8 万人。工程主要用于增加和维修净化设施及过滤料更换；机泵变频设备维修更换、管道维修、泵房维修等。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村饮水工程维修养护数量	6 处	6 处
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：项目初步验收率	100%	100%
			指标 2：工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1：截至 2021 年底，投资完成比例	100%	40%
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：单价是否控制在批复概算单	是	是

			价内		
			指标 2：		
			……		
		……			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	0.8 万	0.8 万
			指标 2：		
			……		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	是	是
			指标 2：工程是否达到设计使用年限	是	是
			……		
		满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%
			指标 2：		
			……		
		……			

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 年度收入 380.29 万元，上年结转 0.71 万元，全年总收 381.00 万元，支出总计 381.00 万元。与 2020 年相比，2020 年全年收入总计为 1880.73 万元减少了 1499.73 万元，增长降低 393 %。2020 年支出总计为 1880.73 万元，减少了 1499.73 万元，增长降低 393 %，主要原因：调整工作职能，项目减少、人员减少 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 380.29 万元，上年结转 0.71 万元，全年总收 381.00 万元，其中：财政拨款收入 381.00 万元，占 100 .0%；上级补助收入 0 万元 0，占 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 381.00 万元，其中：基本支出 261.61 万元，占 68.6%；项目支出 119.39 万元，占 31.4 %；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 %。基本支出中，人员经费 146.48 万元，占 38.4 %；公用经费 115.13 万元，占 30.2 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 380.29 万元，上年结转 0.71 万元，全年总收 381.00 万元，支出总计 381.00 万元。与 2020 年相比，2020 年全年收入总计为 1880.73 万元,减少了 1499.73 万元，增长降低 393.6 %。主要原因：调整工作职能，项目减少人员减少 。

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 年度收入 380.29 万元，上年结转 0.71 万元，全年总收 381.00 万元，支出总计 381.00 万元。与 2020 年相比，2020 年收入总计为 1879.02 万元减少了 1498.73 万元，增长降低 394.1 %。主要原因：调整工作职能，项目减少人员减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 381.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.44 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 2%；农林水（类）支出 344.62 万元，占 90.5%；住房保障（类）支出 12.34 万元，占 3.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 176.45 万元，支出决算为 381 万元，完成年初预算的 215.0 %。其中：

1..社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 19.03 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 86.4 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少工资的变化。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100.0 %。

3 农林水（类）水利（款）行政运行（项）水利行业业务管理（项）水利工程运行与维护（项）年初预算为 137.49 万元，支出决算为 344.62 万元，完成年初预算的 250.6 %。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100 .0%。

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 261.61 万

元，其中：人员经费 146.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因无相关支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因无相关支出。

全年安排因公出国（境）团组0　个，累计0　人次。无开支内容包括。

2.公务用车购置及运行费预算　0万元，支出决算为　0 万元，完成预算的0　%，主要原因决算数等于预算数的主要原因无相关支出。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为　0　辆,公务用车购置数为　0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0　%，主要是决算数等于预算数的主要原因无相关支出。

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年初结转和结余　万元；本年收入 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余 0　万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。无相关支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金5万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要是无相关支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,公主岭市农村水利管理总站共有车辆 1辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是日常工作所需车辆，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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。