

2021年度

永吉县碾子沟水库灌区管理中心部门决算

2022年8月

目 录

第一部分 部门概况

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、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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

- 1.负责水库大坝安全运行与维护，工程、灌区运行管理。
- 2.水库防汛、灌区灌溉运行管理。
- 3.完成县水利局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，2021年度部门决算的编制范围包括：永吉县碾子沟水库灌区管理中心1户。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

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	62.94	一、一般公共服务支出	32	
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	28.09	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	8.11	八、社会保障和就业支出	39	0.18
	9		九、卫生健康支出	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	104.94
	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	4.10
	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	99.14	本年支出合计	58	109.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.40
年初结转和结余	29	47.92	年末结转和结余	60	22.44
	30			61	
总计	31	147.06	总计	62	147.06

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）生成。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99.14	62.94			28.09		8.11
208			社会保障和就业支出	0.18	0.18					
20805			行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18					
213			农林水支出	94.86	58.66			28.09		8.11
21303			水利	94.86	58.66			28.09		8.11
2130304			水利行业业务管理	49.11	49.11					
2130306			水利工程运行与维护	37.75	9.56			28.09		0.11
2130314			防汛	8.00						8.00
221			住房保障支出	4.10	4.10					
22102			住房改革支出	4.10	4.10					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109.22	56.84	14.29		38.09	
208			社会保障和就业支出	0.18	0.18				
20805			行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18				
213			农林水支出	104.94	52.56	14.29		38.09	
21303			水利	104.94	52.56	14.29		38.09	
2130304			水利行业业务管理	49.11	49.11				
2130306			水利工程运行与维护	47.83	3.46	6.29		38.09	
2130314			防汛	8.00		8.00			
221			住房保障支出	4.10	4.10				
22102			住房改革支出	4.10	4.10				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

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	62.94	一、一般公共服务支出	33				
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	0.18	0.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	58.66	58.66		
	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	4.10	4.10		
	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	62.94	本年支出合计	59	62.94	62.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	62.94	总计	64	62.94	62.94	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）生成。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				62.94	56.84	6.10	62.94	56.84	6.10				
208			社会保障和就业支出				0.18	0.18		0.18	0.18					
20805			行政事业单位养老支出				0.18	0.18		0.18	0.18					
2080502			事业单位离退休				0.18	0.18		0.18	0.18					
213			农林水支出				58.66	52.56	6.10	58.66	52.56	6.10				
21303			水利				58.66	52.56	6.10	58.66	52.56	6.10				
2130304			水利行业业务管理				49.11	49.11		49.11	49.11					
2130306			水利工程运行与维护				9.56	3.46	6.10	9.56	3.46	6.10				
221			住房保障支出				4.10	4.10		4.10	4.10					
22102			住房改革支出				4.10	4.10		4.10	4.10					
2210201			住房公积金				4.10	4.10		4.10	4.10					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）生成。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

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	47.57	302	商品和服务支出	3.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.01	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	5.25	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		30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	1.44	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.84	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	5.64	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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				
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	0.28			
人员经费合计		53.41	公用经费合计				3.44	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）生成。

			合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

说明：永吉县碾子沟水库灌区管理中心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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县碾子沟水库灌区管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县碾子沟水库灌区管理中心没有国有资本经营预算安排的支出，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年收入总计99.14万元，支出总计109.22万元，与2020年相比，收入减少74.26万元，减少42.83%；支出减少63.8万元，减少36.87%。主要原因：经营收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99.14万元，其中：财政拨款收入62.94万元，占63.49%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入28.09万元，占28.33%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入8.11万元，占8.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计109.22万元，其中：基本支出56.84万元，占比52.04%；项目支出14.29万元，占比13.09%。上缴上级支出0万元，占比0.0%；经营支出38.09万元，占比34.87%；对附属单位补助支出0万元，占比0.0%。基本支出中，人员经费53.41万元，占93.97%；公用经费3.44万元，占比6.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收入总计62.94万元，比2020年减少11.86万元，减少15.86%；支出总62.94万元，比2020年减少11.86万元，减少15.86%。主要原因：在职人员减少2人。

五、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年度一般公共预算财政拨款支出62.94万元，占本年财政拨款支出总额的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.86万元，减少15.86%。主要原因：在职人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出62.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.18万元，占0.29%；农林水支出58.66万元，占93.2%；住房保障支出4.1万元，占6.51%。

（三）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数为79.04万元，支出决算数为62.94万元，完成年初预算的79.63%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.86万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算数的1.32%。

3.农林水支出年初预算为62.71万元，支出决算为58.66万元。完成年初预算数的93.54%。

4.住房保障支出年初预算为5.57万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的73.61%。

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62.94万元，其中：

人员经费53.41万元，主要包括：基本工资12.01万元、津贴补贴12.61万元、奖金0.15万元、绩效工资5.25万元、职工基本医疗保险缴费3.0万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金4.1万元、抚恤金5.64万元、奖励金0.2万元。

公用经费3.44万元，主要包括：办公费0.39万元、电费1.16万元、电费1.17万元、邮电费0.18万元、差旅费0.86万元、工会经费0.56万元、其他商品和服务支出0.28万元。

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“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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占比0%；公务接待费支出0万元，占比0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年无因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

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

公务接待费支出决算同2020年增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金年初结转和结余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。

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0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、重点项目支出绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金6.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“永吉县碾子沟水库大坝维护费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.1万元。

其他上级部门下达的专项资金项目，由省水利厅会同财政厅组织绩效评价。

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2020年减少0万元，减少0%。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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。如永吉县星星哨水库灌区管理中心的电站发电收入。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从县财政以外的同级单位取得的经费等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。