

2021 年度
宿迁市防汛防旱办公室
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；负责对流域性河道、中心城市和重要水工程实施防汛防旱调度工作；负责完成度汛应急工程和水毁工程；负责河道、湖泊范围内阻水障碍物的清除工作；负责做好防汛防旱物资的储备工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）系统谋划，扎实做好汛前各项准备

一是夯实防汛抗洪工作责任体系。4 月份，我市完成市防汛防旱指挥部组成人员调整工作，并结合工作实际，设立 5 个重点区域防汛分指挥部，7 月份又对指挥部调整升格，由市长担任指挥，形成“整体有力、重点突出”的防汛抗旱工作格局。组织各地、各单位层层构建防汛工作责任体系，全面落实全市河湖、滞洪区、闸站、水库等各类水利工程防汛行政和技术责任人，切实把责任落实到每一个环节、每一座工程，确保责任体系实用、适用、管用。

二是积极推进应急消险项目建设。今年以来，积极争取各级防汛应急经费，加大险工隐患处置力度，累计下达省、市、县防汛排涝经费 1668 万元，其中省级以上防汛经费 948 万元，共实施

各类防汛排涝项目 39 项，工程应急消险项目全部完成，并在主汛期积极发挥了工程效益。在省水利厅的大力支持下，落实淮北大堤（东卡子至戚咀段）防汛应急消险资金 200 万元，完成淮河大堤四河段加固工程，有力保障汛期安全行洪。

三是持续提升防汛抢险应急能力。强化物资前置，市防办提前将 3000 余方砂石、2000 余方块石、600 余根桩木、3.5 万只编织袋等物资，前置到新沂河大堤、骆马湖二线大堤等 6 处重点险工和薄弱堤段，确保防汛物资第一时间发挥作用。落实抢险力量，推进巡堤查险队伍专业化建设，市级建立 70 人的水旱灾害防御抢险专家库，沭阳县、泗洪县等重点地区落实巡查抢险专业技术人员 210 名，全市各地落实水利工程巡堤查险队伍 21 支、队员 2400 余名，加强技术培训，组织各地开展防汛培训 500 余人次，开展抢险实战演练 800 余人次，切实提升应急处置能力。

（二）科学应对，统筹做好防汛防台工作

一是高位统筹应对。市委常委会议和市政府常务会议多次研究防汛工作，市委、市政府主要负责同志多次专题调度指挥防汛防台，第一时间贯彻落实省委省政府部署要求。防汛抗洪关键时刻，王昊书记、陈忠伟市长深入新沂河抗洪现场检查指导；市政府分管同志坚守一线，督导防御措施落实；市水利局主要负责同志昼夜不停加强水情、雨情信息研判，及时为防汛指挥决策提供参考，推动全市上下有力有序抓好防台工作。根据防台防汛情势变化，市防指及时启动防台风Ⅱ级和防汛Ⅲ级应急响应，第一时间派出 5 个工作组，分片区指导抗洪排涝工作。

二是精准调度水情。根据天气情况，市防办提前调度预降市管河道水位，城区易涝区域等地提前部署应急排涝机泵。督促各县区预降主要河道、水库、塘坝水位，腾出雨涝调蓄空间；积极向省防指中心汇报沟通，预控洪泽湖、骆马湖水位，压降淮沭河等河道水位，最大限度照顾淮沭河沿线地区排水。

三是及时消除隐患。在台风、强降雨来临之前，市防指多次发出书面通知，部署安排重点隐患排查整治，要求县区和防指有关成员单位加强水库塘坝安全运行管理，全面排查整治公共地下空间以及各类工地塔吊、龙门架、户外广告牌、深基坑等安全隐患，全市累计转移人员 4742 人，撤离作业船舶 1412 艘，消除广告牌等市政设施隐患 991 处，排查建筑工地、水利设施安全隐患 300 余处，停工企业 573 家，停工工地 684 个，关闭景点 62 个，确保安全。

四是强化巡堤值守。市水利局主要负责同志连续驻守新沂河堤防，坚持夜查堤防巡查防守，现场演示指导开辟巡查通道，保证巡堤质量。重点行洪河道均按照防洪预案上足人力，不间断地开展巡堤查险。新沂河堤防安排巡查防守人员 2.1 万余人，洪泽湖、淮河、怀洪新河、淮沭河、徐洪河、中运河等重点河湖堤防沿线安排巡堤查险人员近 1.2 万人。沭阳、泗洪两县新组建的两支共 210 人专业化队伍及时投入巡查防守，沭阳县建立“巡堤查险六全工作法”，确保巡堤查险科学高效。市水利局工作组及时帮助县区做好险情会商研判，研究制定处置方案等工作，市县两级协同抗洪，严防死守。

第二部分
宿迁市防汛防旱办公室
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	301.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	376.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	301.54	本年支出合计	376.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105.19	年末结转和结余	30.12
总计	406.73	总计	406.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		301.54	301.54						
213	农林水支出	301.54	301.54						
21303	水利	301.54	301.54						
2130301	行政运行	0.45	0.45						
2130314	防汛	301.09	301.09						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

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						
合计		376.61	196.88	179.73			
213	农林水支出	376.61	196.88	179.73			
21303	水利	376.61	196.88	179.73			
2130301	行政运行	0.45	0.45				
2130314	防汛	376.16	196.43	179.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	301.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	368.63	368.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	301.54	本年支出合计	368.63	368.63		
年初财政拨款结转和结余	95.81	年末财政拨款结转和结余	28.72	28.72		
一、一般公共预算财政拨款	95.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	397.35	总计	397.35	397.35		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿州市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		368.63	196.88	171.75
213	农林水支出	368.63	196.88	171.75
21303	水利	368.63	196.88	171.75
2130301	行政运行	0.45	0.45	
2130314	防汛	368.18	196.43	171.75

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	196.88	160.44	36.44
301	工资福利支出	158.37	158.37	
30101	基本工资	28.06	28.06	
30102	津贴补贴	58.46	58.46	
30103	奖金	24.77	24.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.78	13.78	
302	商品和服务支出	34.57		34.57
30201	办公费	5.17		5.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	18.56		18.56
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.87		4.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30301	离休费			
30302	退休费	2.03	2.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.87		1.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.87		1.87

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		368.63	196.88	171.75
213	农林水支出	368.63	196.88	171.75
21303	水利	368.63	196.88	171.75
2130301	行政运行	0.45	0.45	
2130314	防汛	368.18	196.43	171.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	196.88	160.44	36.44
301	工资福利支出	158.37	158.37	
30101	基本工资	28.06	28.06	
30102	津贴补贴	58.46	58.46	
30103	奖金	24.77	24.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.78	13.78	
302	商品和服务支出	34.57		34.57
30201	办公费	5.17		5.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.01		1.01

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	18.56		18.56
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.87		4.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30301	离休费			
30302	退休费	2.03	2.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.87		1.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.87		1.87
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.00	1.20	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.20	1.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	120
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	400
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	150

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		36.44
302	商品和服务支出	34.57
30201	办公费	5.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.04
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.01
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	18.56
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	0.84
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.87
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.87
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市防汛防旱办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	50.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	50.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 406.73 万元。与上年相比，收、支总计各减少 183.47 万元，减少 31.09%。其中：

（一）收入决算总计 406.73 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 301.54 万元。与上年相比，减少 132.56 万元，减少 30.54%，变动原因：2021 年项目数及实施支出较上一年均有减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 105.19 万元。与上年相比，减少 50.9 万元，减少 32.61%，变动原因：2020 年度使用往年结存资金较多，2021 年初结转数低于往年。

（二）支出决算总计 406.73 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 376.61 万元。与上年相比，减少 108.39 万元，减少 22.35%，变动原因：2020 年实施项目较多，预算数较大，且有往年结转资金支出，2021 年主要支出为当期资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 30.12 万元。结转和结余事项：部分人员费用、往年项目结余资金等。与上年相比，减少 75.07 万元，减少 71.37%，变动原因：2021 年使用往年结存资金较多，

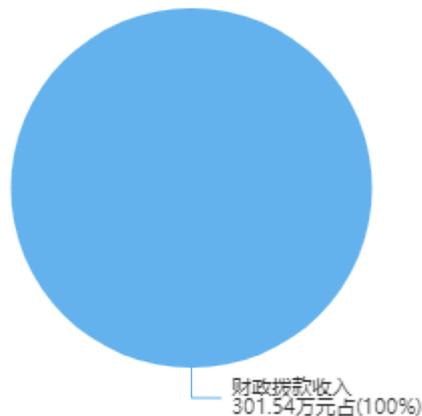
当年预算大部支出结转极少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 301.54 万元，其中：财政拨款收入 301.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 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%。

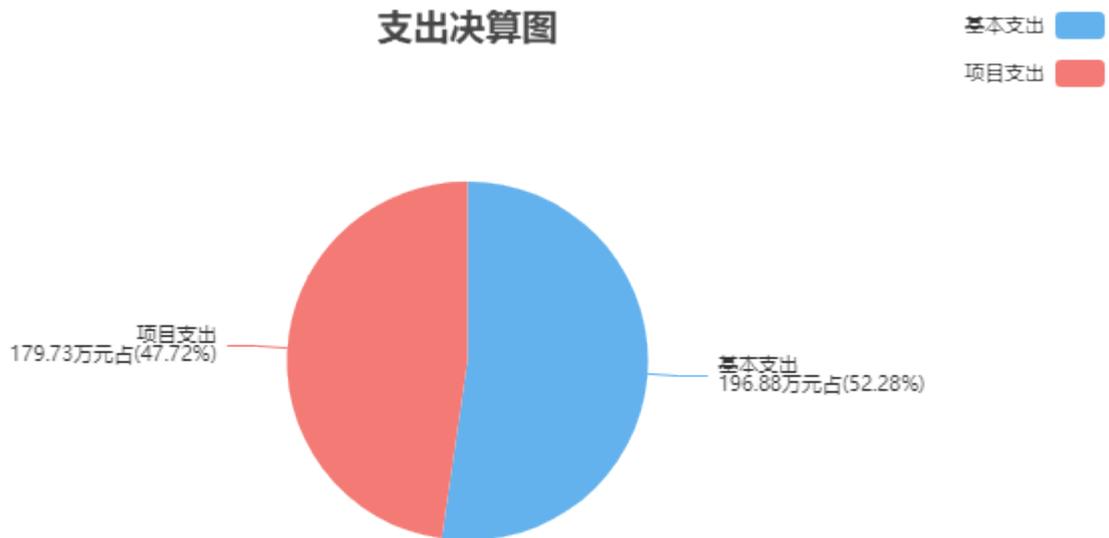
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 376.61 万元，其中：基本支出 196.88 万元，占 52.28%；项目支出 179.73 万元，占 47.72%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 397.35 万元。与上年相比，收、支总计各减少 146.55 万元，减少 26.94%，变动原因：2021 年度项目数及金额比 2020 年度有一定缩减。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 368.63 万元，占本年支出合计的 97.88%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 644.69 万元相比，完成年初预算的 57.18%。其中：

(一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：用于人员晋级晋档后工资增长部分。

2. 水利（款）防汛（项）。年初预算 644.69 万元，支出决算 368.18 万元，完成年初预算的 57.11%。决算数与年初预算数的差异原因：年度防汛急办经费 500 万元，其中直接拨付县区及其他单位资金达 340 万元。若全部统计，支出决算可达 708.18 万元（含其他项目）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 196.88 万元，其中：

（一）人员经费 160.44 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 36.44 万元。主要包括：办公费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 368.63 万元。与上年相比，减少 79.45 万元，减少 17.73%，变动原因：2021 年度实施项目数及额度较 2020 年度有所缩减。

八、一般公共预算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决算 196.88 万元，其中：

（一）人员经费 160.44 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 36.44 万元。主要包括：办公费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7 万元。与上年相比，减少 42.68 万元，变动原因：2020 年购置防汛用车一台。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占“三公”经费的 85.71%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 14.29%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预

算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1 万元，接待 6 批次，120 人次，开支内容：迎接各级部门对市防汛工作检查；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 5 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 84%，决算数与预算数的差异原因：合理控制会议规模，缩减会议开支。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 400 人次，开支内容：全市防汛会议及水利系统防汛会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 84.17%，决算数与预算数的差异原因：按计划开展培训，控制支出标准，确保不超支。2021 年度全年组织培训 4 个，组织培训 150 人次，开支内容：组织防汛业务人员学习防汛专业知识、当地水文资料印刷等。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 36.44 万元。与上年相比，增加 23.36 万元，增长 178.59%，变动原因：2021 年度新增委托业务费支出 18.56 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 50 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 50 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 500 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 644.69 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 520 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 651.4 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。