

2021 年度  
宿迁市骆马湖岸线管理中心  
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

主要职能为：担负骆马湖南堤 18.4 公里、二线大堤 1.65 公里、陆运隔堤 6.5 公里，湖东大堤 9.3 公里，共计 35.85 公里的堤防管理维护任务，担负省、市三级防汛抢险物资储备工作，保证在汛期能够安全、及时、保质、保量的收发防汛物资，确保人民财产不受损失。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、工程科、执法科、财务科。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

宿迁市骆马湖岸线管理中心部门工作完成情况：日常巡查及管理；汛前及汛后检查；按上报批复完成修复坑洞 40 方，砼护坡 1000 立方。堤防养护清杂 3 次约 800 亩。堤防断面测量 18.4 公里。植树 3000 株。防汛物资收发管理，开仓通风，确保物资安全。

一、堤防管理：加强堤防巡查管理，及时发现工程隐患和问题，及时加以处置，保证设施安全和防洪安全。做好骆马湖幸福河湖建设和流域项目前期工作，勇于承担骆马湖水源地保护职能。

二、堤防维护：做好堤防险工处理，加强岸线环境秩序维

护，保障堤防安全运作。

三、防汛物资收发：做好防汛物资收发管理，开仓通风，确保物资安全。

四、岸线保洁：骆马湖一线堤防 18.4 公里岸线常态化保洁。

五、麦黄草打捞：依据近年来骆马湖一线堤防环境整治经验和成果，以及目前骆马湖麦黄草状况和因风浪所致湖面各种垃圾、漂浮物聚集打捞情况，适应环保管理

新要求，选定物业公司负责骆马湖一线堤防迎湖面麦黄草和各种垃圾打捞，使用专用车辆转运至垃圾处理站作无公害处理。

六、骆马湖网格化巡查：完成骆马湖网格化巡查约 60 次，组织人员常态化开展堤防巡查和网格化管理，积极筹划，统筹安排。

七、安全生产管理：对照《宿迁市水利重点工程建设安全生产工作指导意见》，成立领导专班，修改完善安全生产各项规章制度，制定安全生产应急预案，落实安全生产责任制，对工程管理范围内存在的安全隐患，逐一排查，即查即改，并做好安全生产台账等相关工作。

第二部分  
宿迁市骆马湖岸线管理中心  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	822.68	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	994.03
		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	6.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>822.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,000.55</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	232.95	年末结转和结余	55.08
<b>总计</b>	<b>1,055.63</b>	<b>总计</b>	<b>1,055.63</b>

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	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		822.68	822.68						
213	农林水支出	816.16	816.16						
21303	水利	816.16	816.16						
2130304	水利行业业务管理	94.00	94.00						
2130306	水利工程运行与维护	3.41	3.41						
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97						
2130314	防汛	37.58	37.58						
2130319	江河湖库水系综合整治	124.64	124.64						
2130399	其他水利支出	41.55	41.55						
229	其他支出	6.52	6.52						
22999	其他支出	6.52	6.52						
2299999	其他支出	6.52	6.52						

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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						
合计		1,000.55	585.03	415.53			
213	农林水支出	994.03	578.50	415.53			
21303	水利	994.03	578.50	415.53			
2130304	水利行业业务管理	94.00		94.00			
2130306	水利工程运行与维护	105.97	3.41	102.56			
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97				
2130314	防汛	111.91	29.15	82.76			
2130319	江河湖库水系综合整治	124.64	27.23	97.41			
2130399	其他水利支出	42.53	3.73	38.80			
229	其他支出	6.52	6.52				
22999	其他支出	6.52	6.52				
2299999	其他支出	6.52	6.52				

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	822.68	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	994.03	994.03		
		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	6.52	6.52		
		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				
<b>本年收入合计</b>	822.68	<b>本年支出合计</b>	1,000.55	1,000.55		
年初财政拨款结转和结余	232.95	年末财政拨款结转和结余	55.08	55.08		
一、一般公共预算财政拨款	232.95					
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						
<b>总计</b>	1,055.63	<b>总计</b>	1,055.63	1,055.63		

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		1,000.55	585.03	415.53
213	农林水支出	994.03	578.50	415.53
21303	水利	994.03	578.50	415.53
2130304	水利行业业务管理	94.00		94.00
2130306	水利工程运行与维护	105.97	3.41	102.56
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97	
2130314	防汛	111.91	29.15	82.76
2130319	江河湖库水系综合整治	124.64	27.23	97.41
2130399	其他水利支出	42.53	3.73	38.80
229	其他支出	6.52	6.52	
22999	其他支出	6.52	6.52	
2299999	其他支出	6.52	6.52	

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	585.03	552.34	32.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	521.05	521.05	
30101	基本工资	88.62	88.62	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30103	奖金	105.26	105.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	109.61	109.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	24.28	
30109	职业年金缴费	16.41	16.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.13	72.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.69		32.69
30201	办公费	9.02		9.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.33		3.33
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.18		0.18
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			
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	2.73		2.73
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.29	31.29	
30301	离休费			
30302	退休费	31.29	31.29	
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			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		1,000.55	585.03	415.53
213	农林水支出	994.03	578.50	415.53
21303	水利	994.03	578.50	415.53
2130304	水利行业业务管理	94.00		94.00
2130306	水利工程运行与维护	105.97	3.41	102.56
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97	
2130314	防汛	111.91	29.15	82.76
2130319	江河湖库水系综合整治	124.64	27.23	97.41
2130399	其他水利支出	42.53	3.73	38.80
229	其他支出	6.52	6.52	
22999	其他支出	6.52	6.52	
2299999	其他支出	6.52	6.52	

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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	585.03	552.34	32.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	521.05	521.05	
30101	基本工资	88.62	88.62	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30103	奖金	105.26	105.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	109.61	109.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	24.28	
30109	职业年金缴费	16.41	16.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.13	72.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	32.69		32.69
30201	办公费	9.02		9.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3.33		3.33
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.18		0.18



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			
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	2.73		2.73
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.29</b>	<b>31.29</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	31.29	31.29	
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			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	30

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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：宿迁市骆马湖岸线管理中心

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市骆马湖岸线管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	260.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	260.00
（三）政府采购服务支出	
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 1,055.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 18.45 万元，增长 1.78%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,055.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 822.68 万元。与上年相比，减少 14.07 万元，减少 1.68%，变动原因：相比上年其他收入减少。
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 232.95 万元。与上年相比，增加 32.52 万元，增长 16.23%，变动原因：受项目合同条款因素影响支付进度，从而产生差异。

#### （二）支出决算总计 1,055.63 万元。包括：

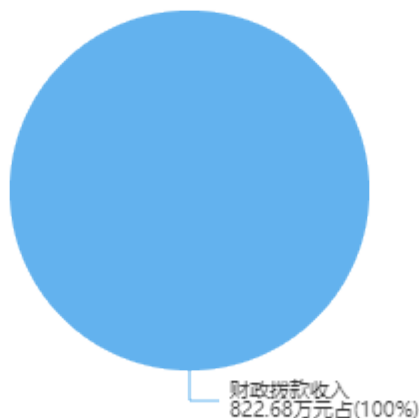
1. 本年支出决算合计 1,000.55 万元。与上年相比，增加 196.31 万元，增长 24.41%，变动原因：基本支出相比上年增加 73.11 万元，项目支出相比上年增加 123.2 万元。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 55.08 万元。结转和结余事项：基本支出结转 20.15 万元，项目支出结转和结余 34.93 万元。与上年相比，减少 177.87 万元，减少 76.36%，变动原因：因客观原因在上一年度项目进度款部分资金在本年度支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 822.68 万元，其中：财政拨款收入 822.68 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%。

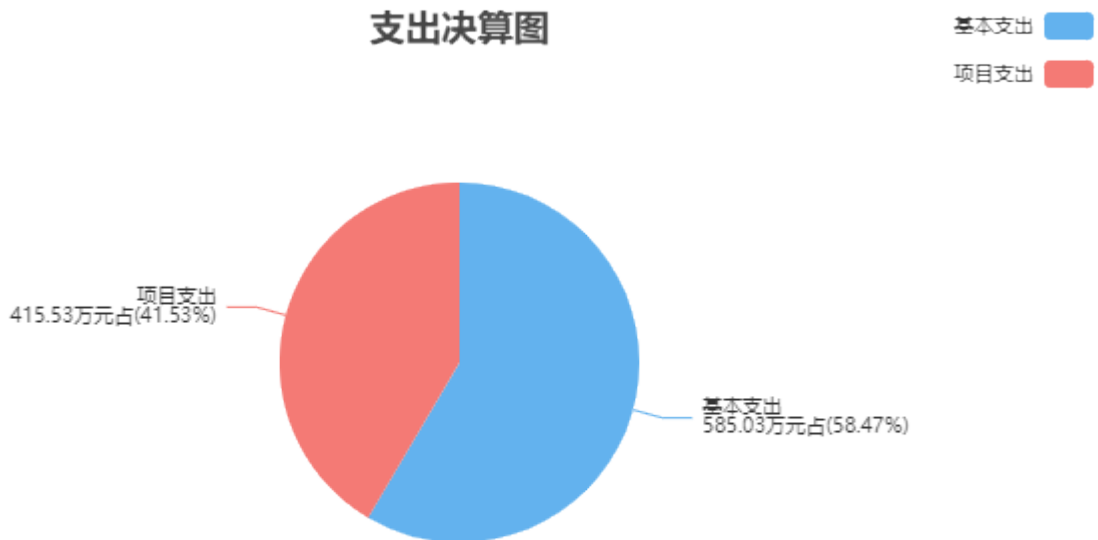
收入决算图

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 1,000.55 万元，其中：基本支出 585.03 万元，占 58.47%；项目支出 415.53 万元，占 41.53%；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 1,055.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 28.45 万元，增长 2.77%，变动原因：人员经费增加。

#### 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 1,000.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 766.59 万元相比，完成年初预算的 130.52%。其中：

##### (一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 104 万元，支出决算 94 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数的差异原因：银湖广场产权置换项目资金不足，未能全部支付。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 105.97 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：年初无该功能科目预算。后期下达的省级资金相关支出。

3. 水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算 636.59 万元，支出决算 514.97 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算资金 170 万元下达在三峡建设管理事物，后期实际资金下达在长江黄河等流域管理功能科目中。

4. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 111.91 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：年初无该功能科目预算。后期下达的市级、省级资金相关支出。

5. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 124.64 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：年初无该功能科目预算。后期下达资金用于骆马湖综合整治专项项目。

6. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 26 万元，支

出决算 42.53 万元，完成年初预算的 163.58%。决算数与年初预算数的差异原因：后期下达的市级、省级资金相关支出。

## （二）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.52 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：年初无该功能科目预算。

## 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 585.03 万元，其中：

（一）人员经费 552.34 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 32.69 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 1,000.55 万元。与上年相比，增加 206.31 万元，增长 25.98%，变动原因：较上年人员经费与项目支出均增加。

## 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 585.03 万元，其中：

(一) 人员经费 552.34 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、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 32.69 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元。与上年决算数相同。

### (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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （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 0.2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数与预算数的差异原因：加强管理节省支出。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 30 人次，开支内容：工勤人员继续教育。

## 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 0 万元。与上年决算数相同。

## 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 260 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 260 万元、政府采购服务支出 0 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 0 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 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 3 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 290 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 1,000.55 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，涉及财政性资金合计 120 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 804.24 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)水利行业业务管理(项)：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**二十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**二十一、农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)：**反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

**二十二、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。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：**反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

**二十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。