2021年度

许昌市节约用水中心部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　许昌市节约用水中心概况

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 许昌市节约用水中心概况

一、部门职责

许昌市节约用水中心主要职能：贯彻《水法》，落实《河南省节约用水管理条例》，承担全市（含城市规划区）水资源开发利用和节约用水管理服务工作。节水宣传，核定计划用水，开展创建节水型企业（单位）和节水型小区活动，稽查地下水资源保护等。

二、机构设置

许昌市节约用水中心内设机构7个，包括综合科、财务科、执法科、创建科、水资源科、计划科、市场监管科。

从决算单位构成看，许昌市节约用水中心部门决算包括：本级决算。

纳入许昌市节约用水中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

许昌市节约用水中心

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：许昌市节约用水中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 644.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.30 |
| 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 | 84.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.83 |
|  | 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 | 599.26 |
|  | 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 | 644.60 | **本年支出合计** | 58 | 709.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 65.37 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 709.97 | **总计** | 62 | 709.97 |
| 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：许昌市节约用水中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | | | | **644.60** | **644.60** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.80 | 74.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 74.80 | 74.80 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24 | 39.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 548.27 | 548.27 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 548.27 | 548.27 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 548.27 | 548.27 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：许昌市节约用水中心 | | | | | 公开03表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | |
| 合计 | | | | | **709.97** | | | **709.97** | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 3.30 | | | 3.30 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 3.30 | | | 3.30 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | | 3.30 | | | 3.30 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 84.58 | | | 84.58 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 84.58 | | | 84.58 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 38.61 | | | 38.61 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 45.97 | | | 45.97 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 22.83 | | | 22.83 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 22.83 | | | 22.83 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 22.83 | | | 22.83 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 599.26 | | | 599.26 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 21303 | | | 水利 | | 599.26 | | | 599.26 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | | 1.35 | | | 1.35 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | | 597.91 | | | 597.91 | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 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：许昌市节约用水中心 | | | |  | |  |  | | | | |  |  | | |  | | |  | | 金额单位：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 | | 644.60 | 一、一般公共服务支出 | | | | | 33 | 3.30 | | | 3.30 | | |  | |  | | |
| 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 | 84.58 | | | 84.58 | | |  | |  | | |
|  | | | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | | | | 41 | 22.83 | | | 22.83 | | |  | |  | | |
|  | | | | 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 | 599.26 | | | 599.26 | | |  | |  | | |
|  | | | | 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 | | 644.60 | **本年支出合计** | | | | | 59 | 709.97 | | | 709.97 | | |  | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | | 65.37 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 60 |  | | |  | | |  | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 29 | | 65.37 |  | | | | | 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 | | 709.97 | **总计** | | | | | 64 | 709.97 | | | 709.97 | | |  | |  | | |
| 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：许昌市节约用水中心 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **709.97** | **709.97** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.30 | 3.30 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.30 | 3.30 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.30 | 3.30 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.58 | 84.58 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 84.58 | 84.58 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 38.61 | 38.61 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.97 | 45.97 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.83 | 22.83 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 599.26 | 599.26 |  |
| 21303 | | | 水利 | 599.26 | 599.26 |  |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1.35 | 1.35 |  |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 597.91 | 597.91 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市节约用水中心 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 632.17 | 302 | 商品和服务支出 | 32.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 266.84 | 30201 | 办公费 | 5.55 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.87 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 148.65 | 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 | 32.59 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.97 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.83 | 30208 | 取暖费 | 2.56 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 6.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 30211 | 差旅费 | 2.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 36.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.38 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.88 | 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 | 45.20 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 38.61 | 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 | 6.59 | 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 | 3.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.21 | 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 | 2.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.56 |  |  |  |
| 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 | 1.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 677.37 | 公用经费合计 | | | | | 32.60 |
| 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：许昌市节约用水中心 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位: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 |
| 2.80 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.80 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市节约用水中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

说明：我单位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709.97万元，与上年度相比，收、支总计增加12.69万元，增加1.82%，主要原因是人员年度薪级调增。 。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计644.60万元，其中：财政拨款收入644.60万元，占100.00%；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709.97万元，其中：基本支出709.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%;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709.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增长12.69万元，增比1.82%，主要原因是人员年度薪级调增。

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709.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.69万元，增比1.82%。主要原因是人员年度薪级工资调增。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出709.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.30万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）84.58万元，占11.91%，卫生健康支出（类）22.83万元，占3.22%，农林水支出（类）599.26万元，占84.41%。

（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644.60万元，支出决算为709.97万元，完成年初预算110.41%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元。完成预算100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。**年初预算为32.41万元，支出决算为38.61万元，完成预算119.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖及平时健康休养费计算基数调增。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算39.24万元，支出决算45.97万元，完成预算117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**4.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）。**年初预算18.97万元，支出决算22.83万元，完成预算120.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**5.农林水支出（类）水利(款)水利行业业务管理（项**）。年初预算0.00万元，支出决算1.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

**6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**年初预算为551.78万元，支出决算为597.91万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年度薪资调增以及补发2019年度未休假人员补助。

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709.97万元。其中：**人员经费677.37万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费32.60万元**，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2.80万元，支出决算为2.00万元，完成预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约压缩三公经费支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费** 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.00万元。主要用于公车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

**3.公务接待费**预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

**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0.00万元，支出决算为0.00万元。

情况说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆2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2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。**

我单位按照《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，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我单位以绩效目标实现为导向，加强组织领导，制定工作方案，认真组织开展绩效工作，按照年度目标任务，逐项落实责任人和完成时间节点。对本单位预算绩效监控工作进行明确分工，明确工作要求，整体预算绩效做到日常监控，并对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、填报，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，定期对绩效目标完成情况开展自查，及时发现问题并解决问题，将绩效评价结果更好地应用到工作中。

**（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）〔2021〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。**一是单位整体绩效自评情况** ：2021年，按照单位职责，完成年度的节水宣传工作，全市（含城市规划区）水资源开发利用和节约用水管理服务工作，年度计划用水管理工作和创建节水型企业（单位）和节水型小区等重点工作，单位各项年度工作任务已完成，自评结果为优秀。

**二是项目绩效自评情况**。我单位共有0个项目批复了绩效目标，项目金额0.00万元。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/分。其中：0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。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。

三、“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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。