2021 年湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所部门决算

目　　录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 2021 年部门决算表

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明细表

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

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所概况

一、单位主要职责

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所为湛江市雷州青年运河管理局管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：负责鹤地水库主副坝及水工建筑物的管理、维修、养护工作；负责保障水库安全运行及按规定做好排洪工作。

二、单位机构设置

本单位设置5个部门，主要包含：办公室、渠首站、溢洪道站、大坝站、十七坝站。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.16
	9		九、卫生健康支出	39	15.02

	10		十、节能环保支出	40	0.00

表1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	370.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	506.89	**本年支出合计**	57	506.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	506.89	**总计**	60	506.89

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	370.46	370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	501.46	5.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	501.46	5.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.46	365.03	5.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	370.46	365.03	5.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	370.46	365.03	5.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.16	76.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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
	12		十二、农林水支出	44	370.46	370.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.25	45.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	506.89	**本年支出合计**	59	506.89	506.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	506.89	**总计**	64	506.89	506.89	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	501.46	5.43
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	0.00
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
213	农林水支出	370.46	365.03	5.43
21303	水利	370.46	365.03	5.43

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	506.89	501.46	5.43
2130306	水利工程运行与维护	370.46	365.03	5.43
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00
22102	住房改革支出	45.25	45.25	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00
2210203	购房补贴	5.16	5.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	460.72	302	商品和服务支出	10.84
30101	基本工资	211.69	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	136.69	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	40.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	12.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.76	30225	专用燃料费	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			31013	公务用车购置	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	489.48		公用经费合计	11.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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
3.80	0.00	1.80	0.00	1.80	2.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所　　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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所2021年度总收入506.89万元，其中本年收入506.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入506.89万元，比上年决算数减少57.43万元，同比下降10.2%。主要变动情况：由于人员变动和社保缴交发生变化事项造成社会保障就业等工资福利性支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 2021 年度总支出506.89 万元，其中本年支出 506.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.46 万元，比上年决算数减少 57.86 万元，下降 10.3%。主要变动情况：人员减少和社保缴费补缴减少。

2. 项目支出 5.43 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 8.6%。主要变动情况：本年度增加上年罚没非税返还经费 0.43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 2021 年度财政拨款收入合计 506.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 506.89 万元，比上年决算数减少 57.43 万元，比上年决算数减少 57.43 万元，同比下降 10.2%。主要变动情况：由于人员变动和社保缴交发生变化事项造成社会保障就业等工资福利性支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与去年决算数持平；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 2021 年度财政

拨款支出合计 506.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 506.89 万元，比年初预算数增加 98.56 万元，增长 24.1% ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2021 年度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

湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 3.80 万元的 47.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的100.0% (其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的0.0% ；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的100.0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0 万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出1.8 万元，占

100.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次无

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.8万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位车辆是上级无偿调拨本单位使用，资产暂待入账。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0 万元。予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年12 月31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。本单位拥有的 1 辆车辆主要是上级无偿调拨工程管理和日常运行维护皮卡，资产调拨暂未入账; 单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对暂无 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2021 年度重点绩效评价项目 0 个，没有涉及开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有涉及项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评 1 个（本单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 506.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评价具体实施。从评价情况来看，全年预算数 506.89 万元，执行数 506.89 万元，完成预算的 100%；

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位全年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以局党组提出的“政治生态安全、工程安全、供水安全”为工作目标，抓好支部建设工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面落实员工岗位责任制,狠抓工程，取得较好效果。具体情况如下：（1）严格按照省水利厅和运河局规定的工程管理标准，将1号副坝、碧连湖坝和主坝至30号副坝，全面割草清理3次，面积约80万平方米。（2）“五清”工作常态化，坚持工作日每天清理坝面垃圾、水边漂浮物和杂物等，合计约150吨。组织各站职工对坝体杂木和鬼针草进行清理，累计清理约23万平方米。（3）人工清理排水沟、量水堰、镇压台、沉砂池300立方米；砍伐坝后排水渠两边杂木约5.3公里50000平方米。加强安全隐患大排查，维修水沟、防浪墙等小修小补30多处。（4）配合上级部门主要完成了以下5项重要部位的隐患整治：（1）新电厂入水口两侧勾缝回填；（2）第二溢洪道人水口两侧勾缝回填；（3）青年亭环山水毁东北侧的加固；（4）12号副坝水毁的修复；（5）渠首码头勾缝回填；及时消除工程安全隐患。 维护鹤地水库工程安全、水质清净以及良好生态环境，为当地人民生产和生活发挥应有经济和社会效益。

发现问题及原因主要是:本年度所日常维护管理的资金非常有限，管辖的任务重，关系比较复杂，管理水平距上级的要求还有一定距离。

下一步改进措施主要是：本单位领导继续向上级部门申请增加资金，申请志愿者帮忙和社会各界力量投入，并进一步完善主

动化、多元化、全民参与的管理模式，使得本单位的管理水平更进一步。

绩效自评结果。本单位今年开展了 1 个整体绩效自评。本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 506.89 万元，执行数为 506.89 万元，完成预算的 100.0%。整体绩效目标完成情况与效益主要是：按市政府安排 2021 年度维系 11.44 亿立方米安全放心水供应维系 2021 年度库区内所有工程正常运行，渠水出水口供水水质达 2 类标准。预计使用 2021 年度经费下达 506.89 万元资金用于完成 2021 年度市政府、三防、五清和工程运行相关任务。下一步改进措施主要是持续维系 2021 年度生态供水达到 10 亿立方，涵养生态良性发展，自评等级优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。