

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市饮用水水源管理中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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

- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 城区生活饮用水源保护和水政执法. 保护区水质污染防治措施和监督管理

(二). 保护区生态生态保护项目规划. 水源工程防汛预案编制. 防洪调度.

(三) 杜绝水源地乱砍盗伐, 挖沙取土等破坏水源水质事件发生, 确保水源水质达到饮水标准. 合理调度水量, 满足城区用水需求。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 根据上述职责, 白山市饮用水水源管理中心内设 3 个机构, 分别为办公室, 财务科, 综合科。

(二) 人员情况: 2021 年, 本部门事业编制 18 人, 其中: 财政差额补助人员编制 16 人, 经费自理人员编制 2 人。本单位年末实有人员 15 人, 其中, 一般公共预算财政补助开支在职人员 15 人。

纳入白山市饮用水水源管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市饮用水水源管理中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	112.20	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	8.11	
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	4.20	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	194.59	
八、其他收入	8	0.44	八、住房保障支出	21	8.87	
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>112.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>215.77</b>	
使用非财政拨款结余	11	152.25	结余分配	24	49.12	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>264.89</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>264.89</b>	

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白山市饮用水水源管理中心									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		112.64	112.20					0.44	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67						
2101199	其他行政事业医疗支出	0.44	0.44						
2130399	其他水利支出	95.66	95.22					0.44	
2210201	住房公积金	8.87	8.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：白山市饮用水水源管理中心								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		215.77	129.14	86.63				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101199	其他行政事业医疗支出	0.44	0.44					
2110302	水体	4.20		4.20				
2130302	一般行政管理事务	6.93		6.93				
2130306	水利工程运行与维护	25.57		25.57				
2130311	水资源节约管理与保护	15.01	15.01					
2130399	其他水利支出	147.08	97.15	49.93				
2210201	住房公积金	8.87	8.87					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	112.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、卫生健康支出	19	8.11			
	6		六、节能环保支出	20	4.2			
	7		七、农林水支出	21	194.15			
	8		八、住房保障支出	22	8.87			
<b>本年收入合计</b>	9	112.20	<b>本年支出合计</b>	23	215.33			
年初财政拨款结转和结余	10	152.25	年末财政拨款结转和结余	24	49.12			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	264.45	<b>总计</b>	28	264.45			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
<b>合计</b>		215.33	128.70	113.69	15.01	86.63
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
2101199	其他行政事业医疗支出	0.44	0.44	0.44		
2110302	水体	4.2				4.2
2130302	一般行政管理事务	6.93				6.93
2130306	水利工程运行与维护	25.57				25.57
2130311	水资源节约管理与保护	15.01	15.01		15.01	
2130399	其他水利支出	146.64	96.71	96.71		49.93
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白山市饮用水水源管理中心 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.69	302	商品和服务支出	15.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.18	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.75	30205	水费	0.04	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	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.4	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	0.44	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.87	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	1.5	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		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	39907		国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.95	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	0.59			
	人员经费合计	113.69		公用经费合计				15.01

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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		2		1.95		1.95		1.95	

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。

- 2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目编码							
项目名称							
项目支出情况 (万元)	项目结余	年初预算数		全年预算数		执行率	
	项目结转结余款						
	上一年结转结余款						
	其他结余款						
	项目结余款合计						
非项目支出	预算目标			实际完成情况			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度绩效	实际完成	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
		其他指标					
	效益目标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

### 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 年度收入 112.64 万元、支出 215.77 万元。与 2020 年相比，收入减少 172.66 万元，降低 64 %、支出减少 52.73 万元，降低 20 %。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.64 万元,其中:财政拨款收入 112.2 万元,占 99.9 %; 上级补助收入 0 万元,占 0 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0.44 万元,占 1 % (可做饼图进行分析对比)。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 215.77 万元,其中:基本支出 129.14 万元,占 60 %; 项目支出 86.63 万元,占 40 %; 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 %。基本支出中,人员经费 114.13 万元,占 88 %; 公用经费 15.01 万元,占 12 %。(可做饼图进行分析对比)。

## 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 112.2 万元、支出 215.33 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 172.66 万元、降低 64 %。支出减少 52.73 万元,降低 20 %。主要原因项目减少(可做饼图进行分析对比)。

。

## 五、一般公共预算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 215.33 万元,占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年相比,一般公共预算

财政拨款支出减少 52.73 万元，降低 20 %主要原因项目减少（可做柱图进行分析对比）。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 215.33 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）4.2 万元，占 1.95 %；卫生健康支出（类）8.11 万元，占 3.77%；农林水支出（类）194.15 万元，占 90.16 %；住房保障支出（类）8.87 万元，占 4.12 %；

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.2 万元，支出决算为 215.33 万元，完成年初预算的 190 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 104 %。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 100 %。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是上年结转资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是上年结转。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.57 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是上年结转。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

7、农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 95.22 万元，支出决算为 146.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转及人员工资调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100 %。

## **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 128.7 万元，其中：人员经费 113.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 98%。决算数大（小）于预算数的主要原因落实过紧日子，压缩费用。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 98%，主要原因是落实过紧日子，压缩费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.95 万元，主要原因是落实过紧日子，压缩费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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 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。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

无绩效评价工作

### （二）绩效评价结果应用

无绩效评价结果应用

## 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，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）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，白山市饮用水水源管理中心共有车辆 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 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）水资源节约与管理支出：反映水利环境治理水资源保护支出。

（十三）其他水利支出：反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比

例为职工缴纳的住房公积金。