

随州市曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站  
2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

## 第五部分：2021 年度部门决算公开报表(见附件)

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

#### 一、部门主要职责

曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基础建设、小型水利工程设施的管理和维护；乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；协调基础矛盾纠纷等。

#### 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，依照曾编发【2014】23号文件精神，确定为股级全额拨款事业单位，定编2人。内设办公室、财务股、农田水利股。

### 三、人员构成情况

都区水利和湖泊局洛阳水利管理站核定编制数2人（事业编2人），年末实有在职人数2人。

## 第二部分：2021年度部门决算情况说明

### 一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计212.37万元，上年未做决算。其中财政拨款收入21.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计212.37万元，上年未做决算。农林水支出162.93万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出162.93万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出25.13万元：主要用于基本工资6.6万、津贴补贴2.9万、奖金5.5万、绩效工资2万、职工基本养老保险缴费2.25万、职工基本医疗保险缴费0.95万、其他

社会保障缴费 0.33 万、住房公积金和其他工资福利支出 4.6 万。

2. 商品和服务支出 137.8 万元：主要用于办公费 0.4 万、印刷费 0.08 万、委托业务费 137.19 万、其他商品和服务支出 0.13。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 元：抚恤金 0 元、医疗费补助 0 元、奖励金 0 元。主要用于职工的抚恤金医疗支出及对单位退休职工的奖励金。

4. 其他支出 0 元：无(上年未做决算，无法对比)

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 23.41 万元，比年初预算 20.79 万元，增加 2.62 万元，其中：工资福利性支出 23.01 万元，比预算增加 2.62 万元，主要是正常调资各项保险费用增加，商品和服务支出 0.4 万元，比预算持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，同比增加 0 万元，同比增加 0%。其中：(1) 因公出国(境) 费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。因公出国(境) 团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；(2) 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相

比增加 0 万元， 同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元， 公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆， 保有量 0 辆）； （3） 公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比减少 0 万元， 同比减少 0%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因： 严格公务接待管理， 厉行节约开支。

#### 四、 2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

#### 五、 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### **第三部分： 其他重要事项情况说明**

#### 一、 关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) ， 年初预算数 0 万元。

#### 二、 关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### 三、 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 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 0 台(套)。

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

本部门 2021 年度无预算项目。

#### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本单位无政府购买服务支出。

### **第四部分：名词解释**

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：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。

(四) 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。

(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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

## 第五部分：2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

公开 01表  
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	21.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	

款收入				
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	163.01	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	25.00	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
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	209.09	<b>本年支出合计</b>	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.28	年末结转和结余	60
	30			61
<b>总计</b>	31	212.37	<b>总计</b>	62
				212.37

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。

表 2：收入决算表

## 收入决算表

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

公开 02 表  
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		<b>209. 09</b>	<b>21.0 8</b>	<b>163. 01</b>			<b>25.0 0</b>	
213	农林水支出	209. 09	21.0 8	163. 01			25.0 0	
21303	水利	209. 09	21.0 8	163. 01			25.0 0	
213030 4	水利行业业务管理	194. 15	21.0 8	148. 07			25.0 0	
213030 6	水利工程运行与维护	14.9 4		14.9 4				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

## 支出决算表

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

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		<b>162.9 3</b>	<b>25.7 5</b>	<b>137.1 8</b>			
213	农林水支出	162.9 3	25.7 5	137.1 8			

21303	水利	162.93	25.75	137.18			
2130304	水利行业业务管理	147.99	25.75	122.24			
2130306	水利工程运行与维护	14.94		14.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：曾都区水利和湖  
泊局洛阳水利管理站

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	210.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.41	23.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21.08	<b>本年支出合计</b>	59	23.41	23.41		

年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2.34		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			
<b>总计</b>	32	23.41	<b>总计</b>	64	23.41	23.41	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站  
公开 05 表  
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		<b>23.41</b>	<b>23.41</b>	
213	农林水支出	23.41	23.41	
21303	水利	23.41	23.41	
2130304	水利行业业务管理	23.41	23.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表  
金额单  
位：万  
元

部门：曾都区水利和湖  
泊局洛阳水利管理站

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
30 1	工资福利支出	23 .0 1	30 2	商品和服 务支出	0 .4 0	30 7	债务利息及费用支 出	
30 10 1	基本工资	6. 02	30 20 1	办公费	0 .4 0	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	2. 22	30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	5. 39	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	1. 67	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	1. 87	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费		31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	0. 94	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管 理费		31 00 7	信息网络及软件 购置更新	
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 31	30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	

30113	住房公积金	4.54	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	0.04	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	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	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	39999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			

1			9				
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出			
人员经费合计		23 .0 1	公用经费合计				0.40

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。

表 7：一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

公开 07 表

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位无此项内容，本表无数据。

表 8：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

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

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：我单位无此项内容，本表无数据。

表 9：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

部门：曾都区水利和湖泊局洛阳水利管理站

金额单位：万元

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：我单位无此项内容，本表无数据。