

# 石台县城防洪工程管理所 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县城防洪工程管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县城防洪工程管理所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县城防洪工程管理所 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## **第一部分 石台县城防洪工程管理所概况**

### **一、主要职责**

根据石台县人民政府石政办相关文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责防洪工程建设维护管理和使用的职能。
- （二）负责在防洪期内担负城区防洪指挥部日常工作，发挥城防工程防洪排涝的职能。
- （三）做好县政府及上级水行政主管部门交办的与防洪排涝相关的工作。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，石台县城防洪工程管理所是财务独立核算的二级机构，隶属石台县水利局，单位性质为全额拨款事业单位。

## **第二部分 石台县城防洪工程管理所 2021 年度部门决算表略**

说明：（部门决算表已在本级机构石台县水利局总体决算支出公开）

## **第三部分 石台县城防洪工程管理所 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 年度收入总计 38.85 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 38.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 38.85 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年我单位由县水利局统一管理，没有

进行独立核算。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 38.85 万元，其中：财政拨款收入 38.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 38.85 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 38.85 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 38.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 38.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.85 万元，增长 100%。增长原因：2020 年我单位由县水利局统一管理，没有进行独立核算。

## **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 38.85 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.85 万元，增长 100%。增长原因：2020 年我单位由县水利局统一管理，没有进行独立核算。

### **（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 38.85 万元，全部用于

农林水（类）支出 38.85 万元，占 100%。

### （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 38.85 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 38.85 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程与维护（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，主要用于安排的石台县城防洪工程管理所维护费和日常运行经费。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 18.85 万元，决算数大于预算数主要原因是县城防洪工程管理所相关费用支出增长。

## 六、一般公共预算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 38.85 万元，其中：人员经费 26.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年石台县城防洪工程管理所没有使用政府性基金预算

财政拨款收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县城防洪工程管理所机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

石台县城防洪工程管理所 2021 年没有安排政府购买服务支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2021 年 12 月 31 日，石台县城防洪工程管理所共有车辆 0 辆。本单位没有单价 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万元以上的大型设备。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 38.85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，石台县城

防洪工程管理所能够加强项目预算管理,自评项目绩效目标明确,产生了良好的社会效益,达到了预期绩效目标。

#### **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财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

## **第五部分 附件**

无