附件1:

广河县城区供水管网维护站2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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 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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

主要职能：我站为县属事业单位，承担县城、城关镇自来水工程规划、设计、建设运行维护管理、收费、维修等工作；以及承办县政府交办的其他事项。

**（二） 机构设置**

我站为一级预算单位，无下级预算机构，是财政补助事业单位，现有办公室、收费组、维修组等班组。人员情况：我站核定事业编制13名，现有在职职工12名，其中科级干部2名，干部10人。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

1、上年结转资金：6520元，上缴资金2000元。

2、本单位2021年度收入总计5336596.46元，其中：基本支出1842293.17元；工资、奖金及取暖费1374463元，养老保险费143838.56元，医疗保险费42001.73元；县城东区供水工程质保金支出54000元，城关镇潘家供水管网改造工程支出1880000元。

3、支出总计5341116.46元，与2020年决算数相比，收入减少1.4%元，主要原因是项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计5336596.46元，其中：财政拨款收入5336596.46元，占100%;其中：基本支出1842293.17元；工资、奖金及取暖费1374463元，养老保险费143838.56元，医疗保险费42001.73元；县城东区供水工程质保金支出54000元，城关镇潘家供水管网改造工程支出1880000元，较上年决算数减少1%，主要原因项目支出减少。

**三、支出决算情况说明**

本部门2021年度财政拨款支出5341116.46元，较上年决算数增加1%，其中：基本支出1797172.88元；人员经费支出1424103.29元，养老保险费143838.56元，医疗保险费42001.73元；县城东区供水工程质保金支出54000元，城关镇潘家供水管网改造工程支出1880000元。主要原因项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、自来水管道维修费等。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计5336596.46元，其中：财政拨款收入5336596.46元，占100%;其中：基本支出1842293.17元；工资、奖金及取暖费1374463元，养老保险费143838.56元，医疗保险费42001.73元；县城东区供水工程质保金支出54000元，城关镇潘家供水管网改造工程支出1880000元，较上年决算数减少1%，主要原因项目支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出5341116.46元，较上年决算数增加1%，其中：基本支出1797172.88元；人员经费支出1424103.29元，养老保险费143838.56元，医疗保险费42001.73元；县城东区供水工程质保金支出54000元，城关镇潘家供水管网改造工程支出1880000元。主要原因项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、自来水管道维修费等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度财政拨款支出5341116.46元，较上年决算数增加1%，其中：基本支出1797172.88元；人员经费支出1424103.29元，养老保险费143838.56元，医疗保险费42001.73元；县城东区供水工程质保金支出54000元，城关镇潘家供水管网改造工程支出1880000元。主要原因项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、自来水管道维修费等。主要用于以下几个方面：

城乡社区支出5341116.46元，占支出总数100%；较年初预算数增加4290810.46元，主要原因是：基本支出、人员经费、养老保险支出、医疗保险支出、县城东区供水工程质保金、城关镇潘家供水管网改造工程支出等原因。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出5341116.46元。其中：人员经费1424103.29元，较上年增加212336.29元，主要原因是人员工资、绩效等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。社会保障缴费185840.29元，较上年增加44138.53元，主要原因社会保险缴费增加。公用经费3731172.88元，较上年减少336409.18元，主要原因是项目支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、、邮电费、自来水管道维修费、劳务费等

上年结转资金：6520元，上缴资金2000元。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为31878.76元，较年初预算数增加31878.76元，主要原因是我单位年初无预算经费，所有经费系追加经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为31878.76元,费用支出较年初预算数增加31878.76元，主要原因是我单位年初无预算经费，所有经费系追加经费。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

31878.76元，主要用于抢修车燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数增加31878.76元，主要原因是我单位年初无预算经费，所有经费系追加经费

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，**。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费31878.76元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出1797172.88元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、维修费等开支。机关运行经费较2020年减少1978689.32元，主要原因是精准扶贫冻管改造项目减少等原因支出减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆1辆，其中：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0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是自来水管道抢修车。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）。

截至2021年12月31日，我站资产总额为1398603.69元，其中：土地房屋及构筑物1161526.98元，系县城东区自来水管道；通用设备185206.71元（抢修车1辆价值133340.71元，其余为办公设备），家具、用具、装具51870元。全部资产较上年减少489.93%，主要原因是增加了广河县县城东区供水工程记入固定资产。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计4600元，其中：政府釆购货物支出4600元。主要用于釆购水卡、A4纸等用品。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入77355元，支出77355元，结余0元，主要用于全体干部职工年终绩效发放。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。

**（二） 绩效自评结果**

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价：通过开展单位预算支出绩效评价取得初步效果，一是绩效理念逐步树立，清楚地了解实施所取得社会效益和经济效益，部分自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化，促使预算编制更科学、更规范，合理分配资金，使有限的办公经费发挥更大的效益，提高了管理水平和资金使用效益。

**（三） 重点绩效评价结果**

我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

十三、机关运行经费：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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）