湖州市农村水利水电管理中心 2021 年度单位决算

目 录

一、概况(1)
(一)单位职责(1)
(二)机构设置(4	4)
二、湖州市农村水利水电管理中心决算公开表(4	ŀ)
三、湖州市农村水利水电管理中心决算情况说明(4	4)
(一)收入支出决算总体情况说明(5)
(二)收入决算情况说明(5)
(三)支出决算情况说明(5)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(5)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(7)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(8)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)
(九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(9)
(十)机关运行经费支出说明(1)	1)
(十一)政府采购支出说明(1)	1)
(十二)国有资产占有情况说明(1)	1)
(十三)预算绩效情况说明(12	2)
四. 名词解释(1)	3)

一、概况

(一) 单位职责

- 1. 参与拟订农村水利、水电建设和管理、水土流失防治综合管理、农饮水安全的政策、制度,组织拟订相关技术标准等,承担有关规划编制的技术管理工作。
- 2. 承担大中型灌区、大中型灌排泵站项目建设的前期管理、检查指导、验收等的辅助工作。承担农村供水工程、土于区、 山塘等建设监管以及低丘红壤治理开发的辅助工作。
- 3. 协助灌区、农村供水、山塘及灌区、土于区内泵 站等工程运行管理、注册登记工作。承担占用农业灌溉水源、灌 排工程设施审批和农村集体经济组织修建水库审批的辅助工作。 组织开展全市农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分 析工作。
- 4. 承担有关建设项目水土保持方案技术审核和项目 监管 的技术管理工作。承担全市水土流失综合防治管理的 技术工作。 组织实施全市水土流失及其防治动态的监测和 预报工作。组织开展全市水土保持监测网络的建设和管 理。承担全市水土保持监测 成果的技术管理工作。
- 5. 承担全市重要水域、河湖的开发和治理、河湖治理 (含 水系连通)、堤防项目实施的技术工作。承担美丽河 湖建设规划 和建设的技术工作。
- 6. 承担农村饮水安全工程建设与管理的技术工作, 组织 实施农村饮水安全达标提标工程。

- 7. 组织开展水能资源调查评价、农村水能资源开发规划编制,提出农村水电发展建议。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技术培训。
- 8. 协助指导基层水利服务体系建设和管理,以及农村水 利社会化服务体系建设。参与农业用水定额拟订工作。协助指导农业节水和水利血防工作。
- 9. 组织开展全市农村水利技术研究及应用。开展农村水利信息服务、对外技术交流与合作。
 - 10. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,湖州市农村水利水电管理中心单位 决算包括湖州市农村水利水电管理中心单位决算。

湖州市农村水利水电管理中心 2020 年度部门决算编制 范围无纳入二级决算单位。

湖州市农村水利水电管理中心从决算单位构成看,本单位内设:内设综合科、水利水电管理科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、2021年度部单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 460.62 万元, 支出总计 460.62 万元, 与 2020 年度相比, 收入减少 5.88 万元, 下降 1.26%,

主要原因是:项目经费略有减少。支出减少 5.88 万元,下降 1.26%,主要原因是:项目支出略有减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 460. 62 万元;包括财政拨款收入 460. 62 万元(其中,一般公共预算 460. 62 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 460.62 万元, 其中基本支出 298.36 万元, 占 64.77%; 项目支出 162.25 万元, 占 35.23%; 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%。

(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 460.62 万元,支出总计 460.62 万元,与 2020 年相比,收入减少 11.06 万元,下降 2.35%,主要原因是:项目经费略有减少。支出减少 11.06 万元,下降 2.35%,主要原因是:项目支出略有减少;财政拨款支出年初预算数 464.72 万元,完成年初预算的 99.12%,主要原因是项目支出略有减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 460.62万元,占本年支出合计的 100%。与 2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少-11.06万元,下降 2.35%。主要原因是:项目支出略有减少。

2. 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460.62万元,主要用于以下方面:

- 1、一般公共服务(类)支出0万元,占0%;
- 2、国防(类)支出0万元,占0%;
- 3、公共安全(类)支出0万元,占0%;
- 4、教育(类)支出0万元,占0%;
- 5、科学技术(类)支出0万元,占0%;
- 6、文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;
- 7、社会保障和就业(类)支出43.32万元,占9.42%;
- 8、卫生健康(类)支出20.37万元,占4.42%;
- 9、节能环保(类)支出0万元,占0%;
- 10、城乡社区(类)支出0万元,占0%;
- 11、农林水(类)支出396.89万元,占86.16%;
- 12、交通运输(类)支出0万元,占0%;
- 13、资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;

- 14、商业服务业等(类)支出0万元,占0%;
- 15、金融(类)支出0万元,占0%;
- 16、援助其他地区(类)支出0万元,占0%;
- 17、自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;
- 18、住房保障(类)支出0万元,占0%;
- 19、粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;
- 20、灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;
- 21、其他(类)支出0万元,占0%;
- 22、债务还本(类)支出0万元,占0%;
- 23、债务付息(类)支出0万元,占0%。
- 3. 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460.62万元,支出决算为460.62万元,完成年初预算的99.12%,主要原因是项目支出略有减少。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为24.30万元, 支出决算为24.30万元,完成年初预算的100.00%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.27万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是养老金缴费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.14万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.79万元,支出决算为20.37万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费增加。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初 预算为232.82万元,支出决算为234.64万元,完成年初 预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员 工资正常晋升增加。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。 年初预算为169.40万元,支出决算为162.25万元,完成 年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因项目资 金支出有所减少。

(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298.36万元,其中:

人员经费 270.22 万元,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、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出。

公用经费28.14万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
- (九)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 1. "三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
- 2021 年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.50 万元,支出决算为 0.34 万元,完成预算的

- 9.71%, 2021 年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 严格控制接待费的开支。
- 2. "三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务接待费支出决算为0.34万元,占100.00%,与2020年度相比,减少0.49万元,下降59.04%,主要原因是厉行节约,严格控制接待费的开支。具体情况如下:

- (1) 因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。与上年度持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
- (2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支 出决算为 0 万元,与上年度持平。

公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 (含购置税等附加费用),与上年度持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元, 与上年度持平;2021年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 (3)公务接待费预算数为 3.50 万元,支出决算为 0.34 万元,完成预算的 9.71%。国内公务接待 5 批次,累 计 51 人次。主要用于接待省、县区单位人员工作对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待费的开支。其中:

外事接待支出0万元,0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元, 主要用于接待省、 县区单位人员工作对接,接待 5 批次,累计 51 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为 30.69万元,支出决算为 28.14万元,完成年初预算的 91.69%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制公用经费开支;比 2020年度减少 0.59万元,下降 2.05%,主要原因是原因厉行节约,严格控制公用经费开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额 163.58万元,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 163.58万元。授予中小企业合同金额 163.58万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0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0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,其他用车主要是一般公务用车;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)。

(十三)预算绩效情况说明

- 1. 预算绩效管理工作开展情况
- (1)单位自评。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度所有 3 个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 162.25 万元,其中:一般公共预算 162.25 万元,政府性基金预算 0 万元,其他资金 0 万元。
 - (2) 部门评价。

本单位未开展部门评价。

(3) 整体评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2. 单位自评结果(公开所有项目,涉密除外)

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总, 自评发现的问题及原因主要有: 一是部

分绩效指标不够量化;二是个别指标设置不够合理。下一步改进措施:一是强化绩效管理,了解项目的开展和产生的效益,进一步精细化、合理化、数量化绩效指标,做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作;二是加强项目绩效的流程衔接,在制定、实施、完成项目目标与任务的同时,总结项目绩效经验,为项目后续的开展提供完善的考核依据;三是进一步重视绩效评价工作的开展,加强绩效管理培训,提高绩效管理效率。

四、名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括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预算财政拨款。
- 2. 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。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. 其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

- 7. 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。
- 8. 年初结转和结余: 指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 9. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 10. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 12. 上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13. 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。
- 14. 附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 15. "三公" 经费: 纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门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, 不含教学科研人员学术交流; 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)及燃

- 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。
- 16. 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。
- 17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。
- 19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。
- 20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 21. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指 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。
- 22. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述水利项目以外其他用于水利方面的支出。

附表 1: 2021 年度单位决算公开表

附表 2: 2021 年单位决算项目绩效自评结果汇总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 湖州市农村水利水电管理中	ம்				金额单位: 万元
收		入			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	460.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
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		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		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	43. 35
	9		九、卫生健康支出	40	20. 37
	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	396. 89
	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	
本年收入合计	27	460. 62	本年支出合计	58	460. 62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	460.62	总	计 62	460. 62

注: 1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(分单位)

公开02表 金额单位:万元

								公开02表
	编制单位: 湖州市农村水利水电管理中心							金额单位: 万元
	单位名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	460. 62	460. 62					
Ī	湖州市农村水利水电管理中心	460.62	460.62					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

编制单位:湖州市农村水利水电管理中心

公开03表 金额单位,万元

编制	訓单位	: 湖州市农村水利水电管理中心							金额单位: 万元
		项目							
分	出功能 类科目 扁码	科目名称	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
-144-	款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
尖	秋 坝	合计	460. 62	460.62					
208		社会保障和就业支出	43. 35	43. 35					
208	05	行政事业单位养老支出	43. 35	43. 35					
208	0501	行政单位离退休	24. 30	24. 30					
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12. 62					
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44					
210		卫生健康支出	20. 37	20. 37					
210	11	行政事业单位医疗	20. 37	20. 37					
210	1101	行政单位医疗	20. 37	20. 37					
213		农林水支出	396. 89	396. 89					
213	03	水利	396. 89	396. 89					
213	0301	行政运行	234. 64	234.64					
213	0399	其他水利支出	162. 25	162. 25					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表 (分单位)

公开04表 金额单位:万元

编制单位: 湖州市农村水利水电管理中心						金额单位:万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	460. 62	298. 36	162. 25			
湖州市农村水利水电管理中心	460. 62	298. 36	162. 25			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

编制单位:湖州市农村水利水电管理中心

公开05表 金额单位:万元

細	叩牛	位: 两州中农村小村小电目建中心						並 欲毕位: 刀儿
项			目					
支出功能 分类科目 编码		目 科目名称	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
**	盐	项 栏 会计	次 1	2	3	4	5	6
大	那人	合计	460. 6	2 298. 36	162. 25			
208	3	社会保障和就业支出	43. 3	5 43. 35				
208	305	行政事业单位养老支出	43. 3	5 43. 35				
208	30501	1 行政单位离退休	24. 3	24. 30				
208	30505	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 6	2 12.62				
208	30506	6 机关事业单位职业年金缴费支出	6. 4	4 6. 44				
210)	卫生健康支出	20. 3	7 20.37				
210	011	行政事业单位医疗	20. 3	7 20.37				
210	01101	1 行政单位医疗	20. 3	7 20.37				
213	3	农林水支出	396. 8	9 234. 64	162. 25			
213	303	水利	396. 8	9 234. 64	162. 25			
213	30301	1 行政运行	234. 6	4 234. 64				
213	30399	9 其他水利支出	162. 2	5	162. 25			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表 <u>金</u>额単位・〒--

编制单位:湖州市农村水利水电管理中心

编制单位:湖州市农村水利水电管 收 入											
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	国有资本经营预算则 政拨款		
Ĕ ℓ	k	1	栏	次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	460. 62	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	43. 35	43. 35				
	9		九、卫生健康支出		41	20. 37	20. 37				
	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	396. 89	396. 89				
	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						
本年收入合计	27	460. 62	本年支出合计		59	460. 62	460. 62				
初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60						
、一般公共预算财政拨款	29				61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
ì t	32	460. 62		计	64	460.62	460. 62				

总
 计
 32
 460.62
 总
 计
 64
 460.62
 460.62

 注: 本表反映本年度一般公共預算財政拨款、政府性基金預算財政拨款和国有资本经营预算財政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 湖州市农村水利水电管理中心

公开07表 金额单位:万元

项	1 国 目		本年支出	並积十匹: /1/0	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	小计 基本支出		
类款项	栏 次	1	2	3	
天	合计	460. 62	298. 36	162. 25	
208	社会保障和就业支出	43. 35	43. 35		
20805	行政事业单位养老支出	43. 35	43. 35		
2080501	行政单位离退休	24. 30	24. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 62	12.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44		
210	卫生健康支出	20. 37	20. 37		
21011	行政事业单位医疗	20. 37	20. 37		
2101101	行政单位医疗	20. 37	20. 37		
213	农林水支出	396. 89	234.64	162. 25	
21303	水利	396. 89	234.64	162. 25	
2130301	行政运行	234. 64	234.64		
2130399	其他水利支出	162. 25		162. 25	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表 全额单位,万元

编制单位	立: 湖州市农村水利水电管理中心							公开08表 金额单位:万元
	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
301	工资福利支出	245. 60	302	商品和服务支出	28. 14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34. 10	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46. 65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6. 44	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1. 25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27. 57	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2. 15	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24. 62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24. 30	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3. 31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	270. 22		-	公用经	费合计	-	28. 14

人员经费合计 270.22 注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

编制单位: 湖州市农村水利水电管理中心

金额单位:万元

WALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		32 P/() 134 / 4 / 3
项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出	3. 50	0. 34
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3. 50	0.34

注:本表反映本年度"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。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 湖州市农村水利水电管理中心

公开10表 金额单位:万元

判冊 中リ	平卫	位: 砌川中私竹小杓小电自建中心						並
页 支出功能 分类科目 编码		E		本年收入				
		能目 科目名称	年初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类素	ъ 18	世	1	2	3	4	5	6
7	7	合计						

注: 本表反映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。 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位: 湖州市农村水利水电管理中心

金额单位:万元

<u> </u>	• 1977年中787日778日日7年 F 10					
项	目	国 本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计				
类 款 项	栏	1	2	3		
矢 萩 坝	合计					

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

附表2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门: 湖州市农村水利水电管理中心

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市农村水利水电管理中心	水利工程建设管理业务费	20.8	16. 2	77. 88%	加固全市山塘;完成全 市水土保持及圩区建设 工作。加强及完善全市 水利工程建设管理,达 到 20 年一遇防洪排涝标 准。	93	优
2	湖州市农村水利水电管理中心	河湖建设管护 经费	71	69. 4	97. 75%	创建全市美丽河湖,完成美丽河湖市级验收。 测算全市农田灌溉水有效利用系数,全市灌溉水系数保持在 0.63 并出具测算报告。加强及完善全市河道建设管护,通过省级验收。保护农业生产能力,保障农业级色发展和农业供给侧结构性改革。	94	优
3	湖州市农村水 利水电管理中	水利任务管理 经费	77. 6	76. 65	98. 78%	完成湖州市水域调查市	93	优

	N.				级复核拼接及南太湖新 区的调查及规划编制工 作。完成湖州市水土保 持十四五规划编制工 作。规范全市水域保 护,维护水域生态环 境。规范全市开展水土 保持工作,推进我市水 土保持工作高质量发 展。	
合计		169. 40	162. 25	95. 78%		