南阳渠灌溉所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**

 (一)贯彻执行国家、省、市有关水务、防汛、法律法规和方针政策;拟订全县南阳渠管理的地方规范性文件并组织实施;保障南阳渠水资源的合理开发利用，拟订全县南阳渠等水利设施的中长期发展战略规划和政策，组织编制全县南阳渠流域规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定南阳渠相关水利工程建设有关制度并组织实施。

(二)负责县域内南阳渠的管理，编制全县南阳渠相关水利设施及水利工程综合规划、流域规划和专业规划并组织实施;组织编制、审查水利工程规划，初审、转报项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告。

(三)负责对灌区群众提供安全的生产生活用水，加强水资源开发利用管理，用水效率和水功能区限制纳污控制，保障城乡供水安全，保障灌区群众耕地用水安全，促进水资源的可持续利用;加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

(四)负责全县南阳渠水利工作、水利工程管理、行政管理;编制全县南阳渠农田水利基本建设发展规划和年度实施计划，指导全县南阳渠流经乡镇供水工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

(五)负责管护总干四支、总干五支、总干六支和一干渠、二千渠、三干渠、四干渠及所属支渠、田间配套工程(包括一干渠柳树提灌、二千渠龙泉提灌、春台大庄提灌、郭家梁提灌、那勒寺五家上庄提灌、那勒寺伏格其坪提灌、坪庄支渠提灌，坪庄乡沟洼山喷灌示范点、果园乡洒勒节水灌溉示范点、百和乡何阎家和风山乡池滩示范点，春台乡大庄村、柳树乡红庄、坪庄乡韩则岭罗家、那勒寺镇西牙、汪集乡包家和池沟、北岭乡范家管灌示范点，确保境内干支渠及田间配套工程等所有国家投资建设的水利工程设施设备的安全生产和正常运行。同时，按季度负责交付锁南一、二级泵站向县自来水厂提水所用电费。

(六)负责做好县域内渠道的日常维修养护工作，负责损坏设施的维修和渠道内淤泥、垃圾、杂物的清理，保证渠道畅通;对渠道沿线群众进行相关法律法规的宣传教育，加强工程设施管护，严厉杜绝水利设施的盗窃与破坏，保证各种水利设施健康运行;负责拟定上报用水、配水计划，组织群众推广节水灌溉技术，使工程发挥最大综合效益。

(七)对基层水利站的管理、业务指导职责。

(八)承办县政府交办的其他事项。

**（二） 机构设置**

(一)人秘股:协调局领导组织办理日常工作。组织全局性的工作会议，起草综合性文件和规范化文件、制度、办法、机要保密、提案信访、信息监查、档案、文印、通讯等工作。负责局机关和基层单位负责人考核、任免和后备队伍的建设。负责局机关及基层职工管理及社会治安综合治理、妇女计划生育工作。负责全系统行业管理、教育和培训工作。组织全系统劳动竞赛、创先争优和安全工作。并负责处理公文、对外宣传、政务信息、秘书、档案、信访等工作人。

(二)财务股:负责全所的财务管理和会计核算工作，管理国有财产、资金、补贴、费用及盈亏。开展增收节支，发展多种经营，改善经营管理。多渠道组织筹集资金用于南阳渠工程水利建设，制订各项资金使用管理办法和调节措施，监督检查各项水利资金使用状况，对固定资产进行监督管理。并负责局后勤工作。负责全系统内部财务审计工作，管理局机关和系统内负责人离任审计。

(三)灌溉管理股:用水计划的编拟执行，水量调配，不同作物灌溉制度，灌水技术等的试验与科学研究，灌溉技术推广，地亩核对登记，基层管水人员的岗位培训与业务管理等。组织制定灌溉排水方案和计划;灌溉排水调度管理工作;组织灌溉排水水质和水量的监测;参与协调用水纠纷，处理用水矛盾;负责灌溉用水水量的结算;负责灌溉排水技术资料的整理，分析和归档;承办灌溉计划及管道排水方案的编制、灌溉排水的实时调度、协调用水关系;灌溉排水效益的分析总结及资料的整理归档。负责指导灌区科学合理灌溉;负责灌溉实验资料的分析整理、归档及成果的申报管理工作;负责节水灌溉技术的普及推广和培训工作;承担灌溉排水的计量管理工作。组织建立用水户(单位)资料，及时统计、分析灌溉排水量及定额。完成领导交办的其他工作。

**第二部分 2021年度部门（本单位）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。

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**

本部门（本单位）2021年度收入总计3844515.01元，支出总计5262646.33元，与2020年决算数相比，收入减少91278.610元，减少2.32%，支出减少1418131.32元，减少26.95%，主要原因是2020年年初结转和结余为1326852.71，2021年没有年初结转和结余，另外其他就业补助支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计3844515.01元，其中：财政拨款收入3844515.01元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计3844515.01元，其中：基本支出3844515.01元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入3844515.01元，较上年决算数减少91278.61元，降低2.32%。主要原因是其他就业补助支出减少。较年初预算数增加490499.01元，增长14.62%。主要原因是人员经费活动开支增加。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出3844515.01元，较上年决算数减少减少91278.61元，降低2.32%，主要原因是其他就业补助支出减少。较年初预算数3354016元增加490499.01元，增长14.62%。主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出等部分支出年初未申请财政拨款预算。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021年度一般公共预算财政拨款支出3844515.01 万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少91278.61元，降低2.32%。主要原因是其他就业补助支出减少。较年初预算数增加增加490499.01元，增长14.62%。主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出等部分支出年初未申请财政拨款预算。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出31399.00元，占0.082%,较年初预算数减少3322617元，主要原因是年初预算将社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出等部分支出未做详细分类；

社会保障与就业支出411089.28元，占10.69%,较年初预算数增加411089.28元，主要原因是养老保险年初未列入预算;

卫生健康支出166009.08元，占4.32%,较年初预算数增加166009.08元，主要原因是医疗保险年初未列入预算；

农林水支出3236017.65元，占84.17%,较年初预算数增加3236017.65元，主要原因是农林水支出年初未列入预算。

**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3844515.01元。其中：人员经费3528121.36元，较上年减少191442.4元，主要原因是奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资1720714元、津贴补贴982107元、奖金103202元、机关事业单位基本养老保险缴费387089.28元、职工基本医疗保险缴费166009.08元、退休费8500元、生活补助16500元、奖励金144000元。公用经费316393.65元，较上年增加100163.79元，主要原因是办公费、维修（护）费、工会经费等增加。公用经费用途主要包括办公费151728.63元、电费8710.45元、邮电费805.25元、维修（护）费70000元、劳务费31730.32元、工会经费53419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0元，较年初预算数增加0元。

**（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，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加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0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加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0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加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0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待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0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0元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、电费、劳务费等。机关运行经费较2020年增加0元，主要原因是机关运行经费决算中未做说明。

**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0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0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。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、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0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。

**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0元，支出0元，结余0元。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**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**

无。

**（三） 重点绩效评价结果**

我单位本年的项目支出，不涉及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）