

2021 年清远市清新区机电排灌总站 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区机电排灌总站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区机电排灌总站 2021 年部门 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：清远市清新区机电排灌总站 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区机电排灌总站概况

一、单位主要职责

清远市清新区机电排灌总站的主要职责是：承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性机电排灌工程应急抢修工作。指导和协调全区机电排灌工程管理、维修、养护、运行安全监督和排灌抗旱工作。组织开展全区机电排灌技术人员和业务骨干培训。承担全区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

我单位直属清远市清新区水利局，是公益一类正股级事业单位。单位机构设置：办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区机电排灌总站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.20	一、一般公共服务支出	31	16.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.10	八、社会保障和就业支出	38	39.83
	9		九、卫生健康支出	39	6.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	334. 57
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	52. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	452.30	本年支出合计	57	450.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.45	年末结转和结余	59	8.20
总计	30	458.75	总计	60	458.75

注：1. 本表反映单位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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	452.30	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.54	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
20805	行政事业单位养老支出	40.54	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2080502	事业单位离退休	18.29	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	452.30	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	335.60	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
21303	水利	335.60	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
2130306	水利工程运行与维护	335.60	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	450.55	246.59	203.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	450.55	246.59	203.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.57	130.61	203.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	334.57	130.61	203.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	334.13	130.61	203.52	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

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	441.20	一、一般公共服务支出	33	16.80	16.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.30	37.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	322.83	322.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.55	52.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	441.20	本年支出合计	59	436.28	436.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.28	年末财政拨款结转和结 余	60	8.20	8.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	444.47	总计	64	444.47	444.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	436.28	232.32	203.96
201	一般公共服务支出	16.80	16.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	16.80	0.00
2010301	行政运行	16.80	16.80	0.00
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	0.00
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	436.28	232.32	203.96
213	农林水支出	322.83	118.87	203.96
21303	水利	322.83	118.87	203.96
2130306	水利工程运行与维护	322.38	118.87	203.52
2130315	抗旱	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00
2210203	购房补贴	31.43	31.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.60	302	商品和服务支出	5.64
30101	基本工资	41.16	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	70.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区机电排灌总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	226.68		公用经费合计	5.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清新区机电排灌总站 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区机电排灌总站 2021 年度总收入 458.75 万元，其中本年收入 452.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.20 万元，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 0.30%。主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是水利工程运行与维护资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.10 万元，比上年决算数减少 24.12 万元，下降 68.50%。主要变动情况：一是非同级财政拨款人员经费增加，二是水利工程运行与维护资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区机电排灌总站 2021 年度总支出 458.75 万元，

其中本年支出 450.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246.59 万元，比上年决算数减少 12.79 万元，下降 4.90%。主要变动情况：本年度有人员调出，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 203.96 万元，比上年决算数减少 10.12 万元，下降 4.70%。主要变动情况：水利工程运行与维护资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区机电排灌总站 2021 年度财政拨款收入合计 441.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 441.20 万元，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 0.30%；主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是水利工程运行与维护资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区机电排灌总站 2021 年度财政拨款支出合计 436.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 436.28 万元，比年初预算数增加 187.54 万元，增长 75.40%；主要变动情况：增加年初由财政代编的项目支出，项目包括公益性机电排灌工程应急抢修工作经费、望天狮排涝站维修养护费、清远市清新区迳口取水泵站运行管护费、清远市清新区望天狮及乌坭幽污水提升泵站运行管护费及区抗旱服务队工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区机电排灌总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.70%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.70%）；公务接待费支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2021 年本单位没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.64 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 1.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 203.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 436.28 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，非财政拨款支出 14.27 万元。从评价情况来看，我单位能按照单位职责职能要求，按照省财政厅有关要求编报 2021 年度部门预算、决算。在预算执行过程中，完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用和管理，较好地保障了 2021 年度各项工作任务的实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公益性机电排灌工程应急抢修工作经费、望天狮排涝站维修养护费、清远市清新区迳口取水泵站运行管护费、清远市清新区望天狮及乌坭幽污水提升泵站运行管护费及区抗旱服务队工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 452.30 万元，执行数 450.55 万元，完成预算的 99.60%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按年初预算顺利完成 2021 年度各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数不一致。下一步改进措施主要是加强控制预算收支管理。

公益性机电排灌工程应急抢修工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区公益性机电排灌工程进行隐患排查以及应急抢修，确保机电排灌工作的

正常运行，减少全区因汛受损程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

望天狮排涝站维修养护费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.50 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 154.30%（执行数包含上年结转资金）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对望天狮排涝站进行日常维修养护，确保排涝站正常运行，发挥保护清新区城区内重大工矿企业、商业、居民住宅的重要功能。发现的问题及原因主要是：实际执行数大于预算数，年度维修养护资金使用控制不够合理。下一步改进措施主要是：加强年初预算收支管理，进一步完善统筹安排工作。

清远市清新区迳口取水泵站运行管护费项目绩效自评综述：全年预算数为 179.44 万元，执行数为 126.92 万元，完成预算的 70.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对迳口取水泵站进行日常运行管理维护，确保泵站正常运作，保障自来水供水正常。发现的问题及原因主要是：实际执行数达不到预算计划。下一步改进措施主要是：加强控制预算收支管理。

清远市清新区望天狮及乌坭幽污水提升泵站运行管护费项目绩效自评综述：全年预算数为 93.14 万元，执行数为 46.19 万元，完成预算的 49.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对望天狮污水提升泵站及乌坭幽污水提升泵站进行日常运行管护，确保泵站正常运作，保障污水处理设施正常运行，污染物减排措施持续有效。发现的问题及原因主要是：实际执行数达不到预算计划。下一步改进措施主要是：加强控制预算收支管理。

区抗旱服务队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

10.00 万元，执行数为 10.44 万元，完成预算的 104.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区有旱涝的区域提供技术支持及购买抗旱设备，合理统筹安排各镇抗旱工作，减少全区因旱受损程度以及确保区抗旱服务队工作的正常运作。发现的问题及原因主要是：实际执行数大于预算数，抗旱资金使用能安排得更加合理化。下一步改进措施主要是：加强实地勘察，进一步完善统筹安排工作，加强控制预算收支管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。