



永嘉县南岸水库工程建设中心
2021 年度部门决算

永嘉县南岸水库工程建设中心 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(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.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）部门职责

永嘉县南岸水库工程建设中心作为县政府直属公益一类事业单位，经费财政全额拨款。县南岸水库工程建设中心受县政府授权，具体负责南岸水库工程建设前期工作，其主要职责是：

1、负责南岸水库库区总体规划、详细规划的编制、报批和管理，负责工程前期的项目建议书、工程可行性研究报告、扩初设计审查等前期审批手续申报工作。

2、贯彻执行征地拆迁、移民安置相关法律、法规，负责制订与实施征地拆迁补偿方案、移民政策、移民安置计划。

3、做好库区农民集体土地征收和移民外迁用地的政策处理、土地征收、农转用等申报工作。

4、做好南岸水库库区工程、移民安置点的预选址和规划许可初审工作，以及旅游、文化、体育等资源环境综合开发拓展项目的规划布局、前期申报。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县南岸水库工程建设中心部门决算即为本级决算，具体如下：（列表）

序号	单位名称
1	永嘉县南岸水库工程建设中心本级

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 340.83 万元，支出总计 340.83 万元，与 2020 年度相比，减少 115.88 万元，下降 25.37%。主要原因是：专题费用的减少；根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；劳务派遣人员的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 340.83 万元；包括财政拨款收入 340.83 万元（其中，一般公共预算 340.83 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 100.00%；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 340.83 万元，其中基本支出 312.61 万元，占 91.72%；项目支出 28.22 万元，占 8.28%；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 340.83 万元，支出总计 340.83 万元，与 2020 年相比，减少 115.88 万元，下降

25.37%。主要原因是专题费用的减少；财政拨款支出年初预算数 395.93 万元，完成年初预算的 86.08%，主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；劳务派遣人员的减少，本年度支出数下降。

（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 340.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.88 万元，下降 9.52%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；劳务派遣人员的减少，受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；劳务派遣人员的减少，本年度支出数下降。

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 340.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.65 万元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 10.10 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 297.08 万元，占 87.16%；交通运输（类）

支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 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 395.93 万元,支出决算为 340.83 万元,完成年初预算的 86.08%,主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减;受疫情防控影响,部分人员未能疗休养;劳务派遣人员的减少,本年度支出数下降。其中:

农林水支出 (类) 水利 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 318.48 万元,支出决算为 268.85 万元,完成年初预算的 84.41%,决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减;受疫情防控影响,部分人员未能疗休养。

农林水支出 (类) 水利 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 21 万元,支出决算为 16.82 万元,完成年初预算的 80.01%,决算数小于预算数的主要原因是劳务派遣人员的减少。

农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是年底食堂的撤销。

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）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平的原因是严格根据预算进行开支。

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）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平的原因是严格根据预算进行开支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平的原因是严格根据预算进行开支。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平的原因是严格根据预算进行开支。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平的原因是严格根据预算进行开支。

(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 312.61 万元，其中：

人员经费 290.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 21.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

(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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 80.00 万元，下降-100.00%。主要原因是：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业

(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

(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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出与2020年持平的主要原因是没有安排“三公”经费的支出。

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，没有变化的原因是没有安排因公出国经费的支出；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，没有变化的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，没有变化的主要原因是没有安排公务接待经费的支出。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。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年度持平的原因是没有安排因公出国经费的支出。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。无开支内容包括。

(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，完成预算的 0%。与上年度持平的原因是没有安排公务用车购置及运行维护费的支出。

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），完成预算的 0%。与上年度持平的原因是没有安排公务用车购置费的支出。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，完成预算的 0%。与上年度持平的原因是没有安排公务用车运行维护费的支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级领导、专家及库区村干部联系工作的工作餐支出。与上年度持平的主要原因是没有安排公务接待经费的支出。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，南岸水库工程建设中心本级及所属各单位共有车辆 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 0 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 财政评价项目绩效评价结果（无）。

4. 部门评价项目绩效评价结果（无）。

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营预算财政拨款。

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 to 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 to 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 and 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）及燃油费、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. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出指：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省、自治区、直辖市政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

20. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

21. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息化系统建设工程。

22. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在

单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。