

2021 年度部门决算

朔州市镇子梁水库管理中心

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表.....	4
(二) 收入决算表.....	5
(三) 支出决算表.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	8
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	15

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	15
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	15
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明	16
（七）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.....	17
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
（十）其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 单位概况

第一部分 朔州市镇子梁水库管理中心概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2019]1号）和《关于朔州市市级机构改革中副处以上涉改事业单位调整意见的批复》（晋编办字【2019】113号），朔州市镇子梁水库管理局更名为朔州市镇子梁水库管理中心，隶属市水利局，正处级，财政补助事业单位，编制48名，核定处级领导职数2正2副。调整后，其他机构编制事项暂维持不变。单位的主要职责是：防汛、灌溉。

（二）机构设置

本部门内设五所一站，三科一室，分别为水库管理所、南干渠管理所、北干渠管理所、中干渠管理所、东干渠管理所、试验站、财务科、工程科、灌溉科、办公室。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

8339261.98

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	5,541,391.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,382,102.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,541,391.42	本年支出合计	7,382,102.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,797,870.56	年末结转和结余	957,159.75
总计	8,339,261.98	总计	8,339,261.98

（二）收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心

金额单位：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							小计
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5,541,391.42	5,541,391.42					
213	农林水支出	5,541,391.42	5,541,391.42					
21303	水利	5,541,391.42	5,541,391.42					
2130399	其他水利支出	5,541,391.42	5,541,391.42					

(三) 支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称				支出	出	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,382,102.23	4,105,751.00	3,276,351.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,382,102.23	4,105,751.00	3,276,351.23			
21303	水利	7,382,102.23	4,105,751.00	3,276,351.23			
2130399	其他水利支出	7,382,102.23	4,105,751.00	3,276,351.23			

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：朔州市镇子梁水库管理中心								公开04表 金额单位：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	5,541,391.42	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7,382,102.23	7,382,102.23		
	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	5,541,391.42	本年支出合计	59	7,382,102.23	7,382,102.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2,797,870.56	年末财政拨款结转和结余	60	957,159.75	957,159.75		
一般公共预算财政拨款	29	2,797,870.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,339,261.98	总计	64	8,339,261.98	8,339,261.98		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

								公开05表
部门：朔州市镇子梁水库管理中心								金额单位：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				7,382,102.23		4,105,751.00		3,276,351.23
213		农林水支出		7,382,102.23		4,105,751.00		3,276,351.23
21303		水利		7,382,102.23		4,105,751.00		3,276,351.23
2130399		其他水利支出		7,382,102.23		4,105,751.00		3,276,351.23

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

部门：朔州市镇子梁水库管理中心														公开06表	
														金额单位：元	
人员经费							公用经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,443,692.00	3,443,692.00	302	商品和服务支出	960,000.00	75,000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,311,767.14	1,311,767.14	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	641,960.30	641,960.30	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	436,590.99	436,590.99	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419,244.65	419,244.65	30206	电费			30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	217,951.53	217,951.53	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	87,671.57	87,671.57	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	8,614.82	8,614.82	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	319,891.00	319,891.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	195,000.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	657,059.00	587,059.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费	56,551.00	56,551.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	220,000.00	220,000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	310,508.00	310,508.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	2,321,351.23		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	70,000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	690,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	1,840,710.81		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	75,000.00	75,000.00	31006	大型修缮	480,640.42		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4,100,751.00	4,030,751.00							公用经费合计				3,281,351.23	75,000.00

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心

金额单位：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

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心

金额单位：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							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心					金额单位：元
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

（十）部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：朔州市镇子梁水库管理中心		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	4.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 833.93 万元，与 2020 年相比，减少了 2879.95 万元，降低 77.54%。主要原因：上年度的项目已完成。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 554.14 万元，全部为财政拨款收入。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 738.21 万元，其中：基本支出 410.57 万元，占 55.62%；项目支出 327.64 万元，占 44.38%；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%（可附图说明）。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 833.93 万元，与 2020 年相比，减少 2879.95 万元，降低 77.54%。主要原因：上年度的项目已完成。

（五）2021 年度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 738.21 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 2695.88 万元，降低了 78.5%。主要原因是：上年度的项目已完成。

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主要用于以下方面：基本支出 410.57 万元，占 55.62%，项目支出 327.64 万元，占 44.38%。

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当年预算为 393.42 万元，支出决算为 738.21 万元，完成当年预算的 187.64%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：

（1）2021 年增加了 4 个项目，资金 143.56 万元，增长预算数 36.49%。

（2）2020 年度未完成的项目 2021 年度完成，资金 184.07 万元，增长预算数 46.80%。

（3）调减年初预算离休人员工资 4.10 万元，增加了离休人员丧葬费 20.27 万元，增加遗属补助 0.99 万元，小计 17.16 万元，增长预算数 4.35%。

（六）2021 年度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 410.58 万元，其中：人员经费 403.08 万元，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.50 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）0。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是公务用车使用率及维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无增加无减少

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年减少 0 万元，降低 0%。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 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。0

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。应包括 2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 76 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效

一是通过驻村工作队的有效开展，改善了乡村村容村貌，提高了农村生产力，增加了农业产量，增加了群众收入，群众满意度很高。

二是经过大坝安全鉴定，可充分查找大坝存在的安全隐患，为今后的及时修建提供依据。通过大坝安全鉴定的实施，能够有效制定严格的水库安全运行管理制度，提高了周边群众的满意度。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。