

2021 年度
南京市防汛机动抢险队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (1) 承担防汛抢险、抗旱排涝工作；
- (2) 承担市级防汛抢险物资和设备的管理、储备、调运工作；
- (3) 负责市级防汛抗旱设备管理、维修、保养以及设备更新改造工作；
- (4) 承担组织开展全市防汛抢险业务学习和技能培训工作；
- (5) 承办市水务局交办的其它事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、抗旱排涝科、设备管理科、物资管理科、抢险技术科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

一是做好设备和物资保障。汛前对现有库存市级防汛物资进行全面整理盘点，做到账实相符，及时完成年度物资设备的更新补库等工作。同时，在汛前完成电动潜水泵、移动泵车、发电机组等各类设备的维修保养工作，及时完成参加高淳翻水作业的大功率潜水泵的维修与保养。

二是做好预案和演练工作。修订和完善《市抢险队防汛抢险工作预案》和《防汛物资调运工作预案》，针对不同积淹水点分别制定了有针对性的“一点一案”作业图，并根据预案进行演

练。上半年在秦淮新河南岸组织开展防汛抢险实战演练，通过对发生城市内涝、堤坝决口、管涌等险情的模拟演练，进一步提升抢险组织指挥、应急处置和协调配合能力。汛后组织一线队员和外协预备队员赴栖霞区八卦洲开展汛后业务技能训练，初步掌握使用浮筒人工搭建水面抢险通道。在全年的防汛工作中，根据防办的指令，及时启动了多次应急预案，出动移动泵车等设备 40 余台次，人员 200 多人次。累计处置了 30 多起积淹水点的抢险任务。

三是组建社会化队伍。为提升整体实战能力，弥补现有人员不足，通过市场化购买服务组建了防汛预备队伍。有针对性地开展汛前动员、技能培训、参加防汛抢险实战演练等，全面提升队伍的防汛抢险综合能力。

四是加快基地建设。目前栖霞防汛物资仓库及训练场水工建筑、场地道路及附属实施建设工程已基本完工，正在进行审计和验收程序。已通过办公会初步确定栖霞基地建成后的管理模式，将针对具体管理方案开展进一步调研。

五是深入开展学习调研。在“我为群众办实事”实践活动中，班子成员组织党员技术骨干，实地走访有关有单位，围绕提高防汛能力建设开展调研和座谈交流。以“水务调研月”活动为依托，针对提升抢险应急响应能力、健全市场化用工机制等问题，认真开展了梳理和调研，并提出初步对策措施，以进一步提升防汛抢险工作能力。

六是强化安全责任。修订完善安全管理制度，明确安全“一

岗双责”；定期召开安全生产会议，传达上级有关文件要求，研究部署本单位安全生产工作；部署落实节前安全大检查、“既有建筑安全隐患排查”等专项检查，及时整改安全隐患；加强防汛抢险和抗旱排涝任务执行过程中的安全管理，全年无事故发生；组织开展消防安全、安全相关法律法规的专题培训和演练，让安全观念深入人心。

第二部分
南京市防汛机动抢险队
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,092.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	162.76	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	0.35	八、社会保障和就业支出	109.57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	166.68
		十二、农林水支出	851.30
		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	272.57
		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	1,255.11	本年支出合计	1,400.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	474.25	年末结转和结余	329.25
总计	1,729.36	总计	1,729.36

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,255.11	1,254.77						0.35
208	社会保障和就业支出	109.57	109.57						
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57						
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
212	城乡社区支出	162.76	162.76						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.76	162.76						
2120804	农村基础设施建设支出	162.76	162.76						
213	农林水支出	710.21	709.87						0.35
21303	水利	710.21	709.87						0.35
2130304	水利行业业务管理	61.60	61.60						
2130306	水利工程运行与维护	542.46	542.11						0.35
2130314	防汛	106.16	106.16						
221	住房保障支出	272.57	272.57						
22102	住房改革支出	272.57	272.57						
2210201	住房公积金	61.22	61.22						

2210202	提租补贴	211.35	211.35						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：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						
合计		1,400.12	880.13	519.99			
208	社会保障和就业支出	109.57	109.57				
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57				
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	166.68		166.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.68		166.68			
2120804	农村基础设施建设支出	166.68		166.68			
213	农林水支出	851.30	497.99	353.31			
21303	水利	851.30	497.99	353.31			
2130304	水利行业业务管理	61.60		61.60			
2130306	水利工程运行与维护	542.11	497.99	44.12			
2130314	防汛	247.59		247.59			
221	住房保障支出	272.57	272.57				
22102	住房改革支出	272.57	272.57				

2210201	住 房 公 积 金	61.22	61.22				
2210202	提 租 补 贴	211.35	211.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,092.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	162.76	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	109.57	109.57		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	166.68		166.68	
		十二、农林水支出	851.30	851.30		
		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	272.57	272.57		
		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	1,254.77	本年支出合计	1,400.12	1,233.44	166.68	
年初财政拨款结转和结余	474.25	年末财政拨款结转和结余	328.90	328.90		
一、一般公共预算财政拨款	470.33					
二、政府性基金预算财政拨款	3.92					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,729.02	总计	1,729.02	1,562.34	166.68	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：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		1,400.12	880.13	519.99
208	社会保障和就业支出	109.57	109.57	
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
212	城乡社区支出	166.68		166.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.68		166.68
2120804	农村基础设施建设支出	166.68		166.68
213	农林水支出	851.30	497.99	353.31
21303	水利	851.30	497.99	353.31
2130304	水利行业业务管理	61.60		61.60
2130306	水利工程运行与维护	542.11	497.99	44.12
2130314	防汛	247.59		247.59
221	住房保障支出	272.57	272.57	
22102	住房改革支出	272.57	272.57	
2210201	住房公积金	61.22	61.22	

2210202	提租补贴	211.35	211.35	
---------	------	--------	--------	--

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	880.13	829.40	50.73
301	工资福利支出	676.15	676.15	
30101	基本工资	215.00	215.00	
30102	津贴补贴	72.55	72.55	
30103	奖金	30.50	30.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.42	122.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	
30109	职业年金缴费	27.59	27.59	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.15	18.15	
30113	住房公积金	118.44	118.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.46	68.46	
302	商品和服务支出	47.01		47.01
30201	办公费	11.03		11.03
30202	印刷费			
30203	咨询费	4.40		4.40
30204	手续费			
30205	水费	1.16		1.16
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.45		1.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.99		1.99
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	8.16		8.16
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	153.25	153.25	
30301	离休费	19.79	19.79	
30302	退休费	102.60	102.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	9.77	9.77	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.82	19.82	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.72		3.72
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.72		3.72

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：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		1,233.44	880.13	353.31
208	社会保障和就业支出	109.57	109.57	
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
213	农林水支出	851.30	497.99	353.31
21303	水利	851.30	497.99	353.31
2130304	水利行业业务管理	61.60		61.60
2130306	水利工程运行与维护	542.11	497.99	44.12
2130314	防汛	247.59		247.59
221	住房保障支出	272.57	272.57	
22102	住房改革支出	272.57	272.57	
2210201	住房公积金	61.22	61.22	
2210202	提租补贴	211.35	211.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	880.13	829.40	50.73
301	工资福利支出	676.15	676.15	
30101	基本工资	215.00	215.00	
30102	津贴补贴	72.55	72.55	
30103	奖金	30.50	30.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.42	122.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	
30109	职业年金缴费	27.59	27.59	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.15	18.15	
30113	住房公积金	118.44	118.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.46	68.46	
302	商品和服务支出	47.01		47.01
30201	办公费	11.03		11.03
30202	印刷费			
30203	咨询费	4.40		4.40
30204	手续费			
30205	水费	1.16		1.16
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.45		1.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.07		0.07

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.99		1.99
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	8.16		8.16
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	153.25	153.25	
30301	离休费	19.79	19.79	
30302	退休费	102.60	102.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	9.77	9.77	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.82	19.82	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.72		3.72
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.72		3.72
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
32.49	0.00	29.96	0.00	29.96	2.53	3.22	5.75	12.37	0.00	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	1

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：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	2
合计		166.68		166.68
212	城乡社区支出	166.68		166.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.68		166.68
2120804	农村基础设施建设支出	166.68		166.68

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 11 表

国有资本经营预算支出决算表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：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	2
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。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市防汛机动抢险队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	256.46
（一）政府采购货物支出	117.86
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	138.60
二、政府采购授予中小企业合同金额	253.38
其中：授予小微企业合同金额	253.38

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,729.36 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,533.16 万元，减少 46.99%。其中：

（一）收入决算总计 1,729.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,255.11 万元。与上年相比，减少 1,143.96 万元，减少 47.68%，变动原因：上年决算中有栖霞仓库建设支出，2021 年相关支出发生较少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 474.25 万元。与上年相比，减少 389.2 万元，减少 45.07%，变动原因：2021 年无项目结转和结余情况。

（二）支出决算总计 1,729.36 万元。包括：

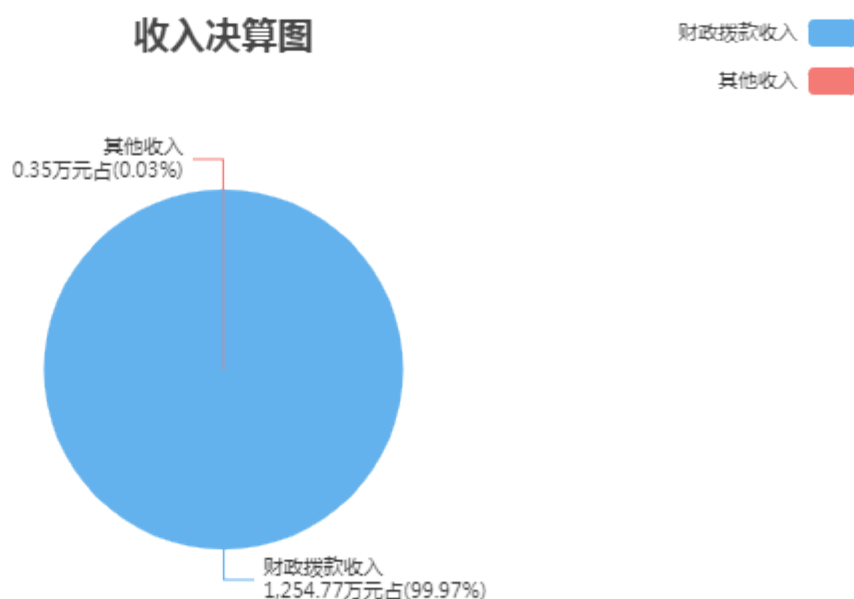
1. 本年支出决算合计 1,400.12 万元。与上年相比，减少 1,382.85 万元，减少 49.69%，变动原因：上年决算中有栖霞仓库建设支出，2021 年相关支出发生较少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 329.25 万元。结转和结余事项：为以前年度的非财政结转和结余。与上年相比，减少 150.3 万元，减少 31.34%，变动原因：2021 年无项目结转和结余情况。

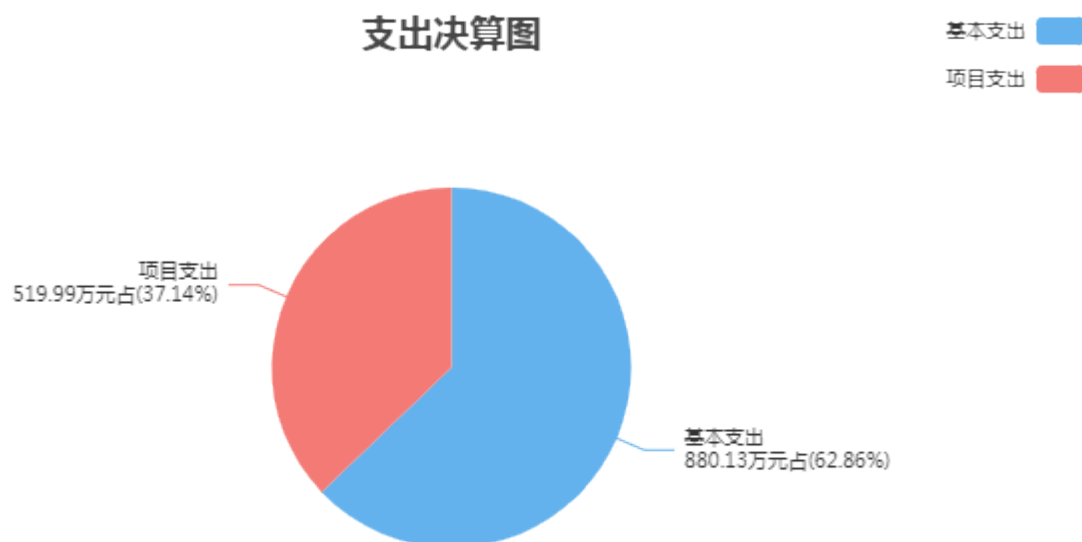
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,255.11 万元，其中：财政拨款收入 1,254.77 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,400.12 万元，其中：基本支出 880.13 万元，占 62.86%；项目支出 519.99 万元，占 37.14%；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、支出决算总计 1,729.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,528.2 万元，减少 46.92%，变动原因：上年决算中有栖霞仓库建设支出，2021 年相关支出发生较少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,400.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,047.83 万元相比，完成年初预算的 133.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 25.24 万元，支出决算 25.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 54.22 万元，支出决算 54.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 27.11 万元，支出决算 27.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年新增 3 万元基本支出。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 166.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年新增项目支出。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 61.6 万元，支出决算 61.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数相同。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 507.83 万元，支出决算 542.11 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出比年初预算多。

3. 水利（款）防汛（项）。年初预算 108.7 万元，支出决算 247.59 万元，完成年初预算的 227.77%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出比年初预算多。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.78 万元，支出决算 61.22 万元，完成年初预算的 118.23%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出比年初预算多。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 211.34 万元，支出决算 211.35 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 880.13 万元，其中：

（一）人员经费 829.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 50.73 万元。主要包括：办公费、咨询

费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,233.44 万元。与上年相比，减少 1,353.45 万元，减少 52.32%，变动原因：上年决算中有栖霞仓库建设支出，2021 年相关支出发生较少。

八、一般公共预算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决算 880.13 万元，其中：

（一）人员经费 829.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 50.73 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.37 万元。与上年相比，减少 17.91 万元，变动原因：本年度三公经费实际支出少于上年度三公经费实际支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.37 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 29.96 万元，支出决算 12.37 万元，完成预算的 41.29%，决算数与预算数的差异原因：实际支出少于预算数。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 12.37 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.53 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未发送公务

接待支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 3.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未发生会议费支出。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5.75 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 1.22%，决算数与预算数的差异原因：本年度实际培训费发生较少。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次，开支内容：高校专题培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 166.68 万元。与上年相比，减少 29.39 万元，减少 14.99%，变动原因：栖霞仓库建设支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 256.46 万元，其中：政府采购货物支出 117.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 253.38 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 253.38 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 11 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 215.8 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,047.83 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：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。

二十一、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)：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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理

(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。