

**嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所
(市杭嘉湖南排工程海盐河道站)**

2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）概况.....	(1)
（一）单位职责.....	(1)
（二）机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....	(1)
（二）收入决算情况说明.....	(1)
（三）支出决算况说明.....	(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
（十）机关运行经费支出说明.....	(9)
（十一）政府采购支出说明.....	(9)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(9)
（十三）预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(16)
（一）财政评价项目绩效评价报告.....	(16)
（二）部门评价项目绩效评价报告.....	(16)

一、嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）概况

（一）单位职责

1. 承担辖区内杭嘉湖南排工程、河道的运行、维修、养护等工作。

2. 完成嘉兴市水利局（嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工程管理科、河道科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,260.75 万元，支出总计 1,260.75 万元，与 2020 年度相比，各增加 159.81 万元，增长 14.52%。主要原因是：基本支出和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,260.70 万元；包括财政拨款收入 1,259.47 万元（其中，一般公共预算 1,095.47 万元，政府性基金预算 164.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.90%；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 1.22 万元，占收入合计 0.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,259.57 万元，其中基本支出 529.19 万元，占 42.01%；项目支出 730.38 万元，占 57.99%；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 1,259.47 万元，支出总计 1,259.47 万元，与 2020 年相比，各增加 170.31 万元，增长 15.64%。主要原因是基本支出和项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 1192.42 万元，完成年初预算的 105.62%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（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 1,095.47 万元，占本年支出合计的 86.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.31 万元，增长 0.58%。主要原因是：基本支出增加。

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 1,095.47 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 43.66 万元，占 3.99%；卫生健康（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 1,013.02 万元，占 92.47%；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 38.79 万元，占 3.54%；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 1192.42 万元，支出决算为 1,095.47 万元，完成年初预算的 91.87%，主要原因是基本支出减少。其中：

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）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 68.37%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员费用减少。

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）。年初预算为 29.38 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员基本养老保险缴费减少。

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）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 89.38%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员职业年金缴费减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 583.32 万元，支出决算为 496.70 万元，完成年初预算的 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 512.39 万元，支出决算为 516.32 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.38 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员住房公积金支出减少。

（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 529.15 万元，其中：

人员经费 394.85 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.30 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 164.00 万元，占本年支出合计的 13.02%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 164.00 万元。主要原因是：项目支出增加。

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 164.00 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 164.00 万元，占 100.00%；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 164.00 万元，主要原因是项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（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。

（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3.05万元，支出决算为2.03万元，完成预算的66.56%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。

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年度相等，主要原因是预算未安排也未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.69万元，占83.00%，与2020年度相比，增加0.47万元，增长38.65%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为0.35万元，占17.00%，与2020年度相比，增加0.35万元，主要原因公务接待费增加。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。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算为安排也未支出。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。
开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.55 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 66.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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）。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排也未支出。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 2.55 万元，支出 1.69 万元，完成预算的 66.27%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于单位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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70%。国内公务接待 3 批次，累计 35 人次。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于上级业务单位来访接待 3 批次，累计 35 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 554.48 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程支出 513.00 万元、政府采购服务支出 34.06 万元。授予中小企业合同金额 543.24 万元，占政府采购支出总额的 97.97%。其中，授予小微企业合同金额 541.43 万元，占授予中小企业合同金额的 99.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是防汛抢险业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求, 嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所(市杭嘉湖南排工程海盐河道站) 单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 553.14 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 97.67%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所(嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站) 绩效自评结果如下表所示:

2021 年度嘉兴南排南台头枢纽管理所绩效自评结果汇总表

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所	南台头枢纽防汛运行维修保养项目	562.39	553.14	98.36	优

备注: 本单位2021年度只有一个预算项目

嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站）在2021年度单位决算中重点反映南排工程运行维修项目绩效自评结果。

南排工程运行维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分，自评结论为“优”。项目全年预算数为562.39万元，执行数为553.14万元，完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：按年初预算有计划地完成年度维修养护项目，质量合格，验收及时，保证了设施设备的正常运转，确保安全渡汛，充分发挥工程效益，较好地完成了预期目标。发现的问题及原因：新投入泵站部分设备因尚在质保期，主设备配件不足，年度预算偏紧；堤防工程年份长，基础薄弱，突发情况较多，年度维保资金偏少。下一步改进措施：管理所将继续加强项目实施前预算精细编制，全面覆盖专款专用；做好项目实施管理，保障项目实施进度和支付进度，顺利完成年度计划目标。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量	工程全面检查次数(次)	≥6	6	10	10
		堤防维护养护量(千米)	=106	106	10	10
		工程维修养护量(座)	=2	2	10	10
	质量	水利设施设备完好率(%)	≥90	95	10	10
	时效	水利设施设备维护及时率(%)	≥90	95	10	10

效益指标	社会效益	工程运行故障发生次数(次)	<4	0	10	10
		工程全年正常运行率(%)	>=90	100	10	10
	可持续影响	人员到位率(%)	>=90	100	10	10
满意度指标	满意度	群众满意程度(%)	>=85	90	10	10
总分:	99.84		评价结论:	优		
注: 资金执行率低于 95% 的项目, 自评结论不得为 “优” ; 资金执行率低于 50% 的项目, 自评结论为 “中” 及以下。						

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到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和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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 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。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 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。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告“无”。

（二）部门评价项目绩效评价报告“无”。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	43.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164.00
	12		十二、农林水支出	43	1,013.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,260.70	本年支出合计	58	1,259.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.18
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,260.75	总 计	62	1,260.75

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站） 公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,260.70	1,259.47					1.22
嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）	1,260.70	1,259.47					1.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,260.70	1,259.47					1.22
208	社会保障和就业支出		43.66	43.66					
20805	行政事业单位养老支出		43.66	43.66					
2080502	事业单位离退休		4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.25	26.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.13	13.13					
212	城乡社区支出		164.00	164.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.00	164.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		164.00	164.00					
213	农林水支出		1,014.24	1,013.02					1.22
21303	水利		1,014.24	1,013.02					1.22
2130306	水利工程运行与维护		497.92	496.70					1.22
2130399	其他水利支出		516.32	516.32					
221	住房保障支出		38.79	38.79					
22102	住房改革支出		38.79	38.79					
2210201	住房公积金		38.79	38.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,259.57	529.19	730.38			
嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭	1,259.57	529.19	730.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,259.57	529.19	730.38			
208			社会保障和就业支出	43.66	43.66				
20805			行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
2080502			事业单位离退休	4.28	4.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
212			城乡社区支出	164.00		164.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.00		164.00			
213			农林水支出	1,013.12	446.74	566.38			
21303			水利	1,013.12	446.74	566.38			
2130306			水利工程运行与维护	496.80	446.74	50.06			
2130399			其他水利支出	516.32		516.32			
221			住房保障支出	38.79	38.79				
22102			住房改革支出	38.79	38.79				
2210201			住房公积金	38.79	38.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

金额单位：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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,095.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.00	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	43.66	43.66		
	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	164.00		164.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,013.02	1,013.02		
	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	38.79	38.79		
	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	1,259.47	本年支出合计	59	1,259.47	1,095.47	164.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,259.47	总 计	64	1,259.47	1,095.47	164.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	1,095.47	529.15	566.32
208			社会保障和就业支出	43.66	43.66	
20805			行政事业单位养老支出	43.66	43.66	
2080502			事业单位离退休	4.28	4.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
213			农林水支出	1,013.02	446.70	566.32
21303			水利	1,013.02	446.70	566.32
2130306			水利工程运行与维护	496.70	446.70	50.00
2130399			其他水利支出	516.32		516.32
221			住房保障支出	38.79	38.79	
22102			住房改革支出	38.79	38.79	
2210201			住房公积金	38.79	38.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

公开08表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.12	302	商品和服务支出	132.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.86	30201	办公费	4.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2.08
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.08
30107	绩效工资	183.94	30205	水费	2.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	12.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	2.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	16.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	4.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.46	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		394.85	公用经费合计					134.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉） 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.05	2.03
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.55	1.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.55	1.69
3. 公务接待费	0.50	0.35

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		164.00	164.00		164.00	
212			城乡社区支出		164.00	164.00		164.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		164.00	164.00		164.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		164.00	164.00		164.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市杭嘉湖南排工程南台头枢纽管理所（市杭嘉湖南排工程海盐河道站）

金额单位：万元

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏			次	1	2	3
			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。