



安顺市水务局2021年度部门决算及“三公” 经费决算公开

目 录

一、单位概况	
(一) 部门职能.....	2
(二) 机构设置.....	5
二、2021年度部门决算公开报表(见附件)	6
三、2021年度部门决算情况说明.....	6
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	6
(二) 收入决算情况说明.....	6
(三) 支出决算情况说明.....	7
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
四、其他重要事项的情况说明.....	18
(一) 机关运行经费支出说明.....	18

（二）国有资产占用情况说明.....	18
（三）政府采购支出说明.....	19
（四）预算绩效情况说明.....	19
五、名词解释.....	25

一、单位概况

（一）部门职能

1. 贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；统一管理全市水务工作，负责拟定全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项目；提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理全市水资源，保障水资源的合理开发利用，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织拟定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全市中长期供水规划和水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作和水能资源调查工作；负责权限范围内的水资源调度，制定紧急情况下的水量调度预案；组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全市水资源信息。

3. 负责水资源保护工作，加强生态文明制度建设，完善水资源管理制度。负责水源地保护、用水总量管理、饮用水源地建设工作，推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全市水资源保护规划；组织拟定主要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

4. 负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

5. 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施，编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织和指导计划用水、节约用水工作，推动节水防污型社会建设。

6. 负责全市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划；负责全市供、排水企业的管理，指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查；负责全市供水、污水处理价格测算的组织工作；指导、监督全市供水、排水、污水处理、中水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

7. 负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。

8. 负责防治水土流失工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作，做好监测预报并定期公告，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。

9. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水务工程建设与运行管理。

10. 指导农村水利水电工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设项目，指导农村水能资源开发工作，指导烟水配套工程的技术管理工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11. 负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨市、县（区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水务建设项目的执法监察工作；负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场以及水务工程招标投标的监督管理工作，组织实施水务工程建设监督。

12. 负责涉河建设项目行洪论证；指导全市江河、湖库的综合治理开发与保护；负责河道采砂管理。

13. 开展水务科技工作，组织开展水务行业质量监督工作，承担水务统计工作，负责市际河流有关事务和对外合作工作。

14. 指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 承办市人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设8个科室，下属10个单位，与2020年相比减少一家单位，根据《关于撤销安顺市水政监察支队的通知》安市编（2020）51号文件精神，撤销安顺市水政监察支队。从预算单位构成看，贵州省安顺市水务局部门决算报表部门决算包括：贵州省安顺市水务局本级决算、所属10家二级预算单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安顺市水务局
2	安顺市城市河道管理处
3	安顺市安西灌区管理处
4	安顺市水利工程建设质量安全与监督站
5	安顺市地方电力管理站
6	安顺市水资源管理中心（防汛物资储备站）
7	安顺市水土保持监测站
8	安顺市水利项目服务中心

9	安顺市猫猫洞水库管理所
10	安顺市王二河水库管理所
11	安顺市水利水电勘测设计院

贵州省安顺市水务局是行政事业单位，实际在职人数137人(其中行政人员16人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员116人)。

二、2021年度部门决算公开报表(见附件)

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水务局部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 25166.06 万元（其中：年初结转结余为 3168.55 万元，系市水务局本级及所属 10 家事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金。2021 年度与 2020 年相比，收、支决算总计各减少 18468.13 万元，减少 42.32%。主要原因是，2021 年年初结转结余 3168.55 万元比 2020 年年初结转结余减少，导致收、支总计减少。年末结转和结余 9384.80 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计21997.51万元，其中：

财政拨款收入21195.67万元，占96.35%；系市水务局本级

及所属10家事业单位当年从中央、省级、市级财政取得的资金。较2020年决算数增加，主要是2021年安顺市水务局收到水体污染防治项目15604万元比2020年增加，导致2021年度收入决算总计比2020年增加。

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入784.44万元，占3.57%；系安顺市水利勘测设计院开展的非独立核算经营活动取得的收入，如工程设计收入。较2020年决算数减少，主要是受市场经济影响，设计院开展的经营活动收入减少。

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入17.40万元，占0.08%。系2021年市发改委转入安顺市“十四五”水利发展规划编制经费12.20万元；省水保监测站拨入水土保持监测网络补助5.2万元。较2020年决算数减少，主要原因是2021年安西灌区管理处省厅项目经费减少导致。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15717.81万元，其中：

基本支出2797.07万元，占17.80%；

项目支出12199.75万元，占77.62%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出720.99万元，占4.59%；

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

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度财政拨款收、支决算总计23820.18万元（其中：年初结转结余为21195.67万元，系市水务局本级及所属10家事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的财政拨款资金，由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余）。

贵州省安顺市水务局部门决算报表收、支决算总计与2020年相比减少14632.61万元，减少38.05%。主要原因是：2021年年初结转和结余2624.51万元比2020年减少，导致收入总计减少；因城市黑臭水体治理示范项目建设已完工、地方专债资金减少，导致支出总计比2020年减少，导致2021年度财政拨款收、支决算总计比2020年减少。年末结转和结余9104.38万元。

（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

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出12715.80万元，占本年支出合计的80.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15238.09万元，减少54.51%。主要原因是2020年城市黑臭水体治理示范项目已完工，导致2021年支出减少，导致2021年度一般公共预算财政

拨款支出决算总计比2020年减少。

政府性基金预算财政拨款支出2000万元，占财政支出合计的12.72%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少74.31%。主要原因是地方专债资金减少，导致支出比2020年减少，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总计比2020年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）158.35万元，占1.08%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较2020年决算数减少，主要是由于3人退休相应减少支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）82.62万元，占0.56%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较2020年决算数减少，主要是由于在职人员3人退休，相应减少支出。

(3) 节能环保支出（类）8419.74万元，占57.22%。主要用于水体污水防治-城市管网（污水处理提质增效）项目建设。较2020年决算数减少64.83%，主要是2020年城市黑臭水体治理示范项目建设支出较大，现已完工，导致2021年支出减少。

（4）城乡社区支出（类）10万元，占0.07%。主要用于城乡建设发展项目建设（污水厂建设补助）。是年中收到省级转移支付项目经费。

（5）农林水支出（类）3858.47万元，占26.22%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位的基本支出，水工程建设与运行维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、农田水利建设、水资源节约管理与保护、防汛、城市供排水等工作项目支出。较2020年决算数增加6.59%，主要是水资源节约管理与保护支出、其它水利支出项目支出增加，相应2021年支出增加。

（6）住房保障支出（类）186.62万元，占1.27%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2020年决算数增加，主要是由于在职人员增加工资导致缴费基数增加，相应增加支出。

（7）其他支出（类）2000.00万元，占13.59%。主要用于市水投公司水利建设项目支出。较2020年决算数减少74.31%，主要是地方专债资金减少导致。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6074.00万元，支出决算为12715.80万元，完成当年预算的209.35%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是年中收到中央、省级转移支付项目经费；

部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；如：上年结转水体污染防治、水利工程建设、水利工程建设与运行维护、防汛项目，由于工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算大于预算。其中：

（1）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）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）：财政拨款支出158.35万元，占本年支出1.25%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出82.62万元，占本年支出0.65%。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。支出具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出21.30万元，主要用于市水务局本级及所属1家参公事业单位基本医疗保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

事业单位医疗（项）财政拨款支出57.37万元，主要用于所属10家事业单位基本医疗保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

其他医疗（项）财政拨款支出3.95万元，主要用于市水务局本级及所属10家事业单位失业、大病、工伤、生育等保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：财政拨款支出8419.74万元，占本年支出66.21%。主要用于水体污染防治城市管网（污水处理提质增效）项目建设。完成2021年年初预算810.84%，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央、省级转移支付项目经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：财政拨款支出10.00万元，占本年支出0.08%，主要用于城乡建设发展项目建设（污水厂建设补助）。是年中收到省级转移支付项目经费。

（5）农林水支出（类）水利支出（款）财政拨款支出3858.47万元，占本年支出30.34%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位的在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，水利工程建设与运行维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、农田水利建设、水资源节约管理与保护、城市供排水等工作项目支出。完成2021年初预算数83.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于水利工程建设实施周期较

长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算小于预算。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出475.88万元，主要用于市水务局本级在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出。完成2021年初预算数143.92%，决算数大于年初预算数，因为在职人员增加工资、发放绩效工资导致。

机关服务（项）财政拨款支出98.06万元，主要用于2021年市级黔中公司重组分流安置人员经费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出57.20万元，主要用于保障行政机关及所属事业单位为完成职能职责而发生支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

水利工程建设（项）财政拨款支出198.53万元，主要用于2021年引千入虹工程、王二河水库工程还款、2021年取水在线监测项目支出，水利工程维修养护项目支出。完成2021年初预算23.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出2043.95万元，主要用于所属10家事业单位在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，猫猫洞水库管理所及王二河水库管理所运行维护支出。完成2021年初预算数53.44%，决算数小于年初预算

数的主要原因是行政单位年终一次性奖金及事业单位人员2021年绩效工资未发放。

水利前期工作（项）财政拨款支出30.00万元，主要用于主城区内涝点治理实施方案编制工作经费。完成2021年年初预算50.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

水土保持（项）财政拨款支出82.16万元，主要用于所属事业单位安顺市水土保持监测站在职、退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出。完成2021年初预算数96.46%，决算数小于年初预算数主要原因是事业单位人员2021年绩效工资未发放。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出380.59万元，主要用于节约用水、实行最严格水资源管理制度补助等项目支出。完成2021年初预算数63.32%，决算数小于年初预算数主要原因是节约用水、实行最严格水资源管理制度补助属于经常性项目，由于水利工程项目实施周期较长，导致当年支出决算小于预算。

防汛（项）财政拨款支出65.75万元，主要用于山洪灾害防治项目建设、防汛通讯设施修复项目、防汛组织、防汛物资购置管护等支出。完成2021年初预算数171.67%，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央、省级转移支付项目经费。

抗旱（项）财政拨款支出30.00万元，主要用于抗旱支出。是年中收到中央水利救灾转移支付项目经费

农田水利（项）财政拨款支出6.88万元，主要用于安西灌区渠系维修、养护工程支出。完成2021年初预算数44.33%。决算数小于年初预算数主要原因是灌区渠系维护等项目建设周期长，工程跨年度才能建设完成需下年支出；由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算小于预算。

其他水利支出（项）财政拨款支出389.47万元，主要用于市水务局本级及所属10家事业单位为了完成履职工作而进行防汛抗旱工作、《水资源公报》编制、水政执法及宣传、城镇供排水、山洪灾害防治工作等项目方面发生的支出。完成2021年初预算数39.81%，决算数小于年初预算数主要是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出186.62万元，占本年支出的1.47%。主要用于市水务局本级及所属10家事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2797.07万元，其中：人员经费2722.97万

元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费74.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算60.01万元，支出决算32.68万元，完成预算54.46%，决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年增加6.79万元，增加26.22%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出21.74万元，占66.52%，比上年增加5.39万元，增加32.96%，增加原因是工作量增加导致出差任务多，车辆老化维

修费用增加导致；公务接待费支出10.95万元，占36.89%，比上年增加1.40万元，增加14.69%，增加原因是招商引资接待、防汛值班就餐导致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水务局（本级）2021年因公出国（境）费支出0万元。贵州省安顺市水务局部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021年公务用车购置及运行维护费年初预算30.21万元，支出决算21.74万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出决算21.74万元，完成年初预算71.96%。主要用于按规定保留的公务用车，为了完成防汛抗旱、水政执法、水资源管理、水土保持管理、水利建设管理、工程质量监督、水利水电勘测等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（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。2021年公务接待费年初预算29.8万元，支出决算10.95万元，完成年初预算36.74%。主要是严格执行中央

八项规定，厉行节约。具体是用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出、业务工作加班就餐。2021年贵州省安顺市水务局部门决算国内公务接待支出10.95万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出等。贵州省安顺市水务局部门决算2021年共发生国内公务接待109批次，1563人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

贵州省安顺市水务局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转100.00万元（用于河湖划界编制费），本年收入2000.00万元，本年支出2000.00万元，主要用于下拨市水投公司地方专项债。年末结转100.00万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

贵州省安顺市水务局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年贵州省安顺市水务局部门决算报表机关运行经费支出11.65万元，比2020年减少37.58万元，减少76.34%，主要原因是2021年年中预算管理一体化系统上线，调整账务，导致统计数据偏小导致。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省安顺市水务局部门决算报表

国有资产占用情况如下：

货币资金2032.63万元；

财政应返还额度71.79万元；

房屋13669.93平方米，原值1107.73万元（办公用房8623.27平方米，价值743.35万元；业务用房3738.26平方米，价值248.89万元；其他1308.40平方米，价值115.50万元）；

车辆16辆，价值396.03万元（轿车1辆，价值20.85万元；越野车10辆，价值262.53万元；小型载客汽车1辆，价值18.82万元；其他车型4辆，价值93.82万元）

在建工程900.51万元。

贵州省安顺市水务局部门决算报表共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车12辆（其他用车主要是：基建工程用车、水库管理维护用车）；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）。

（三）政府采购支出情况

2021年贵州省安顺市水务局部门决算报表无政府采购支出政府采购支出总额 0万元。

（四）2021年度预算绩效情况说明

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评（2021年度市级项目支出除1个项目因资金被财政收

回不纳入本次自评，1个项目因完成时效未到期不参加本次自评外，24个项目均纳入本次绩效自评，其中自评等级为优秀的21个，为良好的3个，绩效目标值均已完成，绩效评价综合平均得分96.4分，自评等级为优秀。涉及资金1197.46万元，自评覆盖率达到92.31%。

（2）部分项目支出绩效自评结果。

2021年市级工作经费（水资源费安排的支出）项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目各项绩效目标已完成，自评得分为98分。

具体情况如下：经绩效自评，项目开展各种检查>42次；开展各种业务培训、宣传活动及会议>16次；汛期水旱灾害防御天数168天，安顺市相关水利规划、实施方案等编制、修编>2个。数量绩效目标已全部完成。项目年度目标任务考核达标率已达标；应急值守率100%；实施方案编制合格率100%。质量绩效目标已全部完成。项目实际完成目标任务时间为2022年12月前，已按时完成10分。项目完成目标任务所需工作经费≤50万元。已控制在成本内。以上实际得分50分。

项目有效保障巩固提升国家级节水型城市创建成果，促进城市多元化节水，推动城市节水工作效果；有效保障为水旱灾害防御工作部署提供重要的基础信息和决策依据；持续推进加强水域岸线管理保护，加强非常规水利用，合理优化城市节水综合布局，构建美丽健康河湖。有效改善河湖水环境，为全市

实现经济发展与环境保护提供坚实的生态保障。项目持续保障单位正常运转，提高职工工作积极性；有效提升促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用；有效保障抓好水旱灾害监测预报预警，确保防汛抗旱调度及安全运行，保障人民群众生命。以上实际得分 30 分。

项目受益群众满意度 > 95%。以上实际得分 10 分。

项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 39.74 万元，执行率 79.5%。以上实际得分 8 分。

项目存在问题为：资金预算执行率 79.5%，较低。

下一步整改措施为：我单位将继续加强资金监管，督促项目加快进度，督促完工项目抓紧完善相关资料，及时支付资金，提高资金执行率。

附：2021 年市级工作经费（水资源费安排的支出）项目绩效自评表：

市本级项目支出绩效目标自评表 (2021年度)							
单位：（盖章）：安顺市水务局				填报日期：2022-3-30			
项目名称	2021年市级工作经费（水资源费安排的支出）		主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50万元	50	39.74	10	79%	8
	财政拨款	50万元	50	39.74	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	50万元	50	39.74	-	-	-

		其他 资金				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.围绕全年工作目标,宣传水务工作,加强干部学习,购买公共产品和服务,调度和维护车辆,保障全局后勤服务等各项工作顺利开展,抓实抓好各项工作,确保2021年目标任务顺利完成。 2.修编《安顺市城市节约用水中长期规划》,补齐城市节水规划短板,有效指导城市节水管理、节水基础设施建设、节水载体建设,加大非常规水利用指导力度,加强水资源管理和节约用水培训宣传,巩固国家级节水型城市创建成果,迎接三年复核。 3.抓好水旱灾害监测预报预警,加强防汛抗旱的调度和管理,落实汛期24小时应急值守,做好水旱灾害信息报送,及时发布预警信息,全面消除安全隐患; 4.指导城市内涝点治理建设工作,有效消除城市内涝。				1.围绕全年工作目标,宣传水务工作,加强干部学习,购买公共产品和服务,调度和维护车辆,保障全局后勤服务等各项工作顺利开展,抓实抓好各项工作,确保2021年目标任务顺利完成 2.修编《安顺市城市节约用水中长期规划》,补齐城市节水规划短板,有效指导城市节水管理、节水基础设施建设、节水载体建设,加大非常规水利用指导力度,加强水资源管理和节约用水培训宣传,巩固国家级节水型城市创建成果,迎接三年复核。 3.抓好水旱灾害监测预报预警,加强防汛抗旱的调度和管理,落实汛期24小时应急值守,做好水旱灾害信息报送,及时发布预警信息,全面消除安全隐患; 4.指导城市内涝点治理建设工作,有效消除城市内涝。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标(50分)	数量	开展各种检查	≥36次	≥36次	4	4	
			开展各种业务培训、宣传活动及会议	≥5次	≥5次	4	4	
			汛期水旱灾害防御天数	≥152天	≥152天	4	4	
			安顺市相关水利规划、实施方案等编制、修编	≥2个	≥2个	3	3	
		质量	年度目标任务考核达标率	达标	达标	5	5	
			应急值守率	100%	100%	5	5	

			实施方案编制合格率	100%	100%	5	5	
		时效	完成目标任务所需时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤50万元	39.74万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	巩固提升国家级节水型城市创建成果,促进城市多元化节水,推动城市节水工作效果	有效保障	有效保障	3	3	
			为水旱灾害防御工作部署提供重要的基础信息和决策依据	有效保障	有效保障	4	4	
			加强水域岸线管理保护,加强非常规水利用,合理优化城市节水综合布局,构建美丽健康河湖	持续推进	持续推进	3	3	
		生态效益	有效改善河湖水环境,为全市实现经济发展与环境保护	有效保障	有效保障	10	10	

			护提供坚实的生态保障					
		可持续影响	保障单位正常运转，提高职工工作积极性	持续保障	持续保障	4	4	
			促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效提升	有效提升	3	3	
			抓好水旱灾害监测预报预警，确保防汛抗旱调度及安全运行，保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展 2021年度项目支出绩效自评的通知》（安市财绩〔2022〕4号）要求，经自评，2021年市级工作经费（水资源费安排支出）50万元的各项绩效目标全部完成，自评得分98分。							

联系人：张璐乾

联系电话：

33221093

五、名词解释

一、预算拨款：指省财政当年安排的资金，包括公共预算

拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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、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。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用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；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。

附件：安顺市水务局本级 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水务局

公开01表
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	19,195.67	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	2,000.00	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	784.44	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	17.40	八、社会保障和就业支出	39	158.35
	9		九、卫生健康支出	40	82.62
	10		十、节能环保支出	41	8,419.74
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	4,860.48
	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	186.62
	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	2,000.00
	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	21,997.51	本年支出合计	58	15,717.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	63.44
年初结转和结余	29	3,168.55	年末结转和结余	60	9,384.80
	30			61	
总计	31	25,166.06	总计	62	25,166.06

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市水务局

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目	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	21,997.51	21,195.67			784.44		17.40
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59					
20805	行政事业单位养老支出	157.59	157.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59					
210	卫生健康支出	82.62	82.62					
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62					
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30					
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95					
211	节能环保支出	15,604.00	15,604.00					
21103	污染防治	15,604.00	15,604.00					
2110302	水体	15,604.00	15,604.00					
212	城乡社区支出	22.20	10.00					12.20
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.20						12.20
2120803	城市建设支出	12.20						12.20
213	农林水支出	3,944.48	3,154.85			784.44		5.20
21303	水利	3,944.48	3,154.85			784.44		5.20
2130301	行政运行	518.00	518.00					
2130302	一般行政管理事务	98.06	98.06					
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00					
2130305	水利工程建设	190.00	190.00					
2130306	水利工程运行与维护	2,674.88	1,890.45			784.44		
2130308	水利前期工作	30.00	30.00					
2130310	水土保持	85.15	79.95					5.20
2130311	水资源节约管理与保护	91.43	91.43					
2130314	防汛	35.75	35.75					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	185.21	185.21					
221	住房保障支出	186.62	186.62					
22102	住房改革支出	186.62	186.62					
2210201	住房公积金	186.62	186.62					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省安顺市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,717.81	2,797.07	12,199.75		720.99	
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35				
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35				
210	卫生健康支出	82.62	82.62				
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62				
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30				
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95				
211	节能环保支出	8,419.74		8,419.74			
21103	污染防治	8,419.74		8,419.74			
2110302	水体	8,419.74		8,419.74			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	4,860.49	2,369.48	1,770.01		720.99	
21303	水利	4,860.49	2,369.48	1,770.01		720.99	
2130301	行政运行	475.88	475.88				
2130302	一般行政管理事务	98.06		98.06			
2130304	水利行业业务管理	57.20		57.20			
2130305	水利工程建设	198.53		198.53			
2130306	水利工程运行与维护	2,764.95	1,811.44	232.51		720.99	
2130308	水利前期工作	30.00		30.00			
2130310	水土保持	91.41	82.16	9.25			
2130311	水资源节约管理与保护	380.59		380.59			
2130314	防汛	65.75		65.75			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130316	农村水利	6.88		6.88			
2130399	其他水利支出	661.24		661.24			
221	住房保障支出	186.62	186.62				
22102	住房改革支出	186.62	186.62				
2210201	住房公积金	186.62	186.62				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省安顺市水务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,195.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	158.35	158.35		
	9		九、卫生健康支出	41	82.62	82.62		
	10		十、节能环保支出	42	8,419.74	8,419.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,858.47	3,858.47		
	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	186.62	186.62		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	21,195.67	本年支出合计	59	14,715.80	12,715.80	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,624.51	年末财政拨款结转和结余	60	9,104.38	9,004.38	100.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,524.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,820.18	总计	64	23,820.18	21,720.18	2,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水务局

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			12,715.80	2,797.07	9,918.72
208		社会保障和就业支出	158.35	158.35	
20805		行政事业单位养老支出	158.35	158.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.35	158.35	
210		卫生健康支出	82.62	82.62	
21011		行政事业单位医疗	82.62	82.62	
2101101		行政单位医疗	21.30	21.30	
2101102		事业单位医疗	57.37	57.37	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
211		节能环保支出	8,419.74		8,419.74
21103		污染防治	8,419.74		8,419.74
2110302		水体	8,419.74		8,419.74
212		城乡社区支出	10.00		10.00
21203		城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213		农林水支出	3,858.47	2,369.48	1,488.99
21303		水利	3,858.47	2,369.48	1,488.99
2130301		行政运行	475.88	475.88	
2130302		一般行政管理事务	98.06		98.06
2130304		水利行业业务管理	57.20		57.20
2130305		水利工程建设	198.53		198.53
2130306		水利工程运行与维护	2,043.95	1,811.44	232.51
2130308		水利前期工作	30.00		30.00
2130310		水土保持	82.16	82.16	
2130311		水资源节约管理与保护	380.59		380.59
2130314		防汛	65.75		65.75
2130315		抗旱	30.00		30.00
2130316		农村水利	6.88		6.88
2130399		其他水利支出	389.47		389.47
221		住房保障支出	186.62	186.62	
22102		住房改革支出	186.62	186.62	
2210201		住房公积金	186.62	186.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,358.87	302	商品和服务支出	74.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.85	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.10	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.98	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.87	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.72	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.44	30229	福利费	14.95	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	1.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.58			
人员经费合计		2,722.97	公用经费合计					74.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水务局

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
60.01	0.00	30.21	0.00	30.21	29.80	32.68	0.00	21.74	0.00	21.74	10.95

注：本表反映部门本年度“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



表8 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：贵州省安顺市水务局

金额单位：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		100.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00					100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00
2120803	城市建设支出	100.00					100.00
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门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。



安顺市水务局本级2021年度部门决算及 “三公”经费决算公开

目 录

一、单位概况	
(一) 部门职能.....	2
(二) 机构设置.....	5
二、2021年度部门决算公开报表(见附件)	5
三、2021年度部门决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	13
(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	13
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
四、其他重要事项的情况说明.....	16
(一) 机关运行经费支出说明.....	16
(二) 国有资产占用情况说明.....	16
(三) 政府采购支出说明.....	16

（四）预算绩效情况说明.....	17
五、名词解释.....	19

一、单位概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；统一管理全市水务工作，负责拟定全市水务工作政策措施、发展战略和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全市的水务固定资产投资项目；提出全市水务建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理全市水资源，保障水资源的合理开发利用，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织拟定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全市中长期供水规划和水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作和水能资源调查工作；负责权限范围内的水资源调度，制定紧急情况下的水量调度预案；组织实施有关国民经济发展总体规划、城乡规划及各类建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布全市水资源信息。

3. 负责水资源保护工作，加强生态文明制度建设，完善水资源管理制度。负责水源地保护、用水总量管理、饮用水源地

建设工作，推进水循环利用。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全市水资源保护规划；组织拟定主要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

4. 负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

5. 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策措施，编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织和指导计划用水、节约用水工作，推动节水防污型社会建设。

6. 负责全市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。组织编制全市供、排水规划；负责全市供、排水企业的管理，指导和制定全市供、排水行业的服务标准并实施监督检查；负责全市供水、污水处理价格测算的组织工作；指导、监督全市供水、排水、污水处理、中水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

7. 负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能。

8. 负责防治水土流失工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工

作，做好监测预报并定期公告，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。

9. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水务工程建设与运行管理。

10. 指导农村水利水电工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设项目，指导农村水能资源开发工作，指导烟水配套工程的技术管理工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11. 负责重大涉水违法事件的查处工作。协调、仲裁跨市、县（区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水务建设项目的执法监察工作；负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场以及水务工程招标投标的监督管理工作，组织实施水务工程建设监督。

12. 负责涉河建设项目行洪论证；指导全市江河、湖库的综合治理开发与保护；负责河道采砂管理。

13. 开展水务科技工作，组织开展水务行业质量监督工作，承担水务统计工作，负责市际河流有关事务和对外合作工作。

14. 指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 承办市人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设8个科室，包括办公室、规计科、建设科、水资源科、水土保持科、防御科、供排水科、人事科。从预算单位构成看，贵州省安顺市水务局部门决算报表部门决算包括：贵州省安顺市水务局本级决算。

贵州省安顺市水务局是行政单位，实际在职人数16人（其中行政人员16人。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水务局本级部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 19601.73 万元（其中：年初结转结余为 957.41 万元，系市水务局本级以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于水利工程项目实施周期较长，造成当年项目未完成或未进行审计验收，造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金）。2021 年度与 2020 年相比，收、支决算总计各减少 14737.12 万元，减少 42.92%。主要原因是，2021 年年初结转结余 957.41

万元比 2020 年年初结转结余减少较大，导致收、支总计减少。年末结转和结余 8245.26 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18644.32万元，其中：

财政拨款收入18632.12万元，占99.93%；系市水务局本级当年从中央、省级、市级财政取得的资金。较2020年决算数增加，主要是2021年安顺市水务局收到水体污染防治项目15604万元比2020年增加，导致2021年度收入决算总计比2020年增加。

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入12.20万元，占0.07%。系2021年市发改委转入安顺市“十四五”水利发展规划编制经费12.20万元。较2020年决算数减少，主要原因是发改委拨款按项目完成进度拨款。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11356.48万元，其中：

基本支出473.05万元，占4.17%；

项目支出10883.43万元，占95.83%；

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

贵州省安顺市水务局本级部门决算报表2021年度财政拨款收、支决算总计19548.73万元（其中：年初结转结余为916.61万元，系市水务局本级以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的财政拨款资金，由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余）。

贵州省安顺市水务局部门决算报表收、支决算总计与2020年相比减少14462.13万元，减少42.52%。主要原因是：2021年年初结转和结余916.61万元比2020年减少，导致收入总计减少；因城市黑臭水体治理示范项目建设已完工、地方专债资金减少，导致支出总计比2020年减少，导致2021年度财政拨款收、支决算总计比2020年减少。年末结转和结余8192.26万元。

（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

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款本年支出9356.48万元，占本年支出合计的82.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款本年支出减少15421.44万元，减少62.24%。主要原因是城市黑臭水体治理示范项目已完工，导致支出比2020年减少，导致2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算总计比2020年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算

财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）**社会保障和就业支出（类）**23.00万元，占0.20%。主要用于市水务局本级按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较2020年决算数减少，主要是由于3人退休相应减少支出。

（2）**医疗卫生与计划生育支出（类）**17.83万元，占0.16%。主要用于市水务局本级按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较2020年决算数减少，主要是由于3人退休相应减少支出。

（3）**节能环保支出（类）**8012.00万元，占70.55%。主要用于水体污水防治-城市管网（污水处理提质增效）项目建设。较2020年决算数减少65.87%，主要是2020年城市黑臭水体治理示范项目建设支出较大，现已完工，导致2021年支出减少。

（4）**城乡社区支出（类）**10.00万元，占0.09%。主要用于城乡建设发展项目建设（污水厂建设补助）。2020年我单位没有该项补助。

（5）**农林水支出（类）**1268.87万元，占11.17%。主要用于市水务局本级的基本支出，水利工程建设与运行维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、农田水利建设、水资源节约管理与保护、防汛、城市供排水等工作项目支出。较2020年决算数增加2.13%，主要是水资源节约管理与保护支出、其他水利支出项目支出增加，相应2021年支出增加。

（6）住房保障支出（类）24.77万元，占0.22%。主要用于市水务局本级按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2020年决算数增加19.57%，主要是由于在职人员增加工资导致缴费基数增加，相应增加支出。

（7）其他支出（类）2000.00万元，占17.61%。主要用于市水投公司水利建设项目支出。较2020年决算数减少74.31%，主要是地方专债资金减少导致。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市水务局部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款本年支出当年预算为1442.03万元，支出决算为9356.48万元，完成当年预算的648.84%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是年中收到中央、省级转移支付项目经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；如：上年结转水利工程建设、水利工程建设与运行维护、防汛项目，由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算大于预算。其中：

（1）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）：财政拨款支出23.00万元，占本年支出0.25%。主要用于市水务局本级按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
财政拨款支出17.83万元，占本年支出0.19%。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。支出具体情况如下：

行政单位医疗(项)财政拨款支出17.25万元，主要用于市水务局本级基本医疗保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

其他医疗(项)财政拨款支出0.58万元，主要用于市水务局本级失业、大病、工伤、生育等保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

(3) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：财政拨款支出8012.00万元，占本年支出85.63%。主要用于城市黑臭水体治理示范项目建设、城市管网(中西部城镇污水处理提质增效)项目建设及城市管网资金开发区迎宾大道至黄果树雨污分流工程建设。完成2021年年初预算788.43%，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央、省级转移支付项目经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：财政拨款支出10.00万元，占本年支出0.11%，主要用于城乡建设发展项目建设(污水厂建设补助)。

(5) 农林水支出(类)水利支出(款)财政拨款支出1268.86万元，占本年支出13.56%。主要用于市水务局本级的在职、离

退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，水利工程建设与运行维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、防汛、农田水利建设、水资源节约管理与保护、城市供排水等工作项目支出。完成2021年初预算数67.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于水利工程项目实施周期较长，造成当年项目未完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算小于预算。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出407.44万元，主要用于市水务局本级在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出。完成2021年初预算数144.82%，决算数大于年初预算数，因为在职人员增加工资、发放绩效工资导致。

机关服务（项）财政拨款支出98.06万元，主要用于2021年市级黔中公司重组分流安置人员经费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出40.43万元，主要用于保障行政机关及所属事业单位为完成职能职责而发生支出。完成2021年初预算数50.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

水利工程建设（项）财政拨款支出50万元，主要用于2021年归还引千入虹工程欠款项目支出。完成2021年初预算100%，，决算数与年初预算数一致。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出14.35万元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护支出。2021年年

初预算中没有该项目，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到省级转移支付项目经费。

水利前期工作（项）财政拨款支出30.00万元，主要用于主城区内涝点治理实施方案编制工作经费。完成2021年年初预算50.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出361.47万元，主要用于节约用水、实行最严格水资源管理制度补助等项目支出。完成2021年初预算数104.66%，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央、省级转移支付项目经费；部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，如：节约用水、实行最严格水资源管理制度补助；

防汛（项）财政拨款支出15.75万元，主要用于山洪灾害防治项目建设、防汛通讯设施修复项目、防汛组织、防汛物资购置管护等支出。完成2021年初预算数41.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

抗旱（项）财政拨款支出30.00万元，主要用于抗旱支出。是年中收到中央水利救灾转移支付项目经费。

其他水利支出（项）财政拨款支出221.36万元，主要用于市水务局本级为了完成履职工作而进行防汛抗旱工作、《水资源公报》编制、水政执法及宣传、城镇供排水、石漠化片区水

利精准扶贫示范区建设、山洪灾害防治工作等项目方面发生的支出。完成2021年初预算数77.14%，决算数小于年初预算数主要是项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出24.77万元，占总支出的0.26%。主要用于市水务局本级按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成2021年初预算数92.08%，决算数小于年初预算数主要是由于3人退休相应减少支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水务局本级部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款基本支出473.05万元，其中：人员经费467.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费5.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算40.30万元，支出决算19.04万元，完成预算47.25%，决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年增加6.16万元，增加47.80%，主要原因是公务用车运行维护费支出、公务接待费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出9.13万元，占47.94%，比上年增加3.62万元，增加65.87%，增加原因是工作量增加导致出差任务多，车辆老化维修费用增加导致；公务接待费支出9.91万元，占52.06%，比上年增加2.53万元，增加34.33%，增加原因是招商引资就餐、防汛值班就餐导致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水务局（本级）2021年因公出国（境）费支出0万元。贵州省安顺市水务局部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021年公务用车购置

及运行维护费年初预算16.50万元，支出决算9.13万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出决算9.13万元，完成年初预算55.33%。主要用于按规定保留的公务用车为了完成防汛抗旱、水政执法、水资源管理、水土保持管理、水利建设管理、工程质量监督、水利水电勘测等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（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。2021年公务接待费年初预算23.80万元，支出决算9.91万元，完成年初预算41.64%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约导致。具体是用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出、业务工作加班就餐。2021年贵州省安顺市水务局本级部门决算国内公务接待支出9.91万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出等。比上年增加2.53万元，增加34.28%，增加原因是招商引资就餐、防汛值班就餐导致。贵州省安顺市水务局本级部门决算2020年共发生国内公务接待84批次，1344人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

贵州省安顺市水务局本级2021年政府性基金预算财政拨款本年收入2000.00万元，本年支出2000万元，主要用于下拨市水

投公司地方专项债。

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

贵州省安顺市水务局本级2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年贵州省安顺市水务局本级部门决算报表机关运行经费支出5.39万元，比2021年减少35.89万元，减少86.94%，主要原因是2021年年中预算管理一体化要求调整账务，统计数据偏小导致。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省安顺市水务局本级部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金244.47万元；

财政应返还额度34.45万元；

固定资产原值467.80万元，其中：

房屋2,853.06平方米，原值19.82万元（办公用房2,853.06平方米，原值19.82万元）；车辆1辆，原值31.75万元（越野车1辆，原值31.75万元）

在建工程0万元。

贵州省安顺市水务局本级部门决算报表共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1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）。

（三）政府采购支出情况

2021年贵州省安顺市水务局本级部门决算报表无政府采购支出政府采购支出总额 0万元。

（四）2021年度预算绩效情况说明

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1112.96 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

2021 年市级节水型社会建设和国家节水型城市巩固提升工作经费（水资源费安排的支出）项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。具体情况为：经绩效自评，项目本年度开展县域节水型社会建成率 > 30%，政府组成部门节水型单位建成率 > 90%，规上企业节水型企业建成率 100%，节水型居民小区建成率 > 20%，建成合同节水管理模式学校 1 所。数量绩效目标已全部完成。年度考核达标率 > 90%。质量绩效目标已全部完成。实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前，已按时完成。完成目标任务所需工作经费 ≤ 50 万元。已控制在成本内。以上实际得分 50 分。

项目有效保障建成国家级节水型城市，巩固提升国家级节水型城市创建成果；有效保障促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。以上实际得分 30 分。

项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，执行率 100%。以上实际得分 30 分。

经自评，2021 年市级节水型社会建设和国家节水型城市巩固提升工作经费（水资源费安排的支出）各项绩效目标已完成，自评得分 100 分。

附：2021 年市级节水型社会建设和国家节水型城市巩固提升工作经费（水资源费安排的支出）项目绩效自评表

市本级项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位：（盖章）：安顺市水务局

填报日期：2022年3月18日

项目名称		2021年市级节水型社会建设和国家节水型城市巩固提升工作经费（水资源费安排的支出）		主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50		50	50	10	100%	10
	财政拨款			50	50	—	—	—
	其中：上级补助					—	—	—
	本级安排			50	50	—	—	—
	其他资金					—	—	—
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	1：2021年县域节水型社会建成率30%；政府组成部门节水型单位建成率90%以上；节水型居民小区建成率20%以上；2：编制自备水污水处理费收缴方案；编制再生水利用项目方案；3：推进城区地下井关停工作，自备井关停率60%；4：加强落实节水统计工作，强化工业水重复利用率统计工作；巩固提升安顺市国家节水型城市创建成果。5：开展水资源管理和节约用水培训宣传活动。			1：2021年县域节水型社会建成率83%；政府组成部门节水型单位建成率100%；节水型居民小区建成率20%以上；2：编制自备水污水处理费收缴方案；编制再生水利用项目方案；3：推进城区地下井关停工作，自备井关停率60%；4：加强落实节水统计工作，强化工业水重复利用率统计工作；巩固提升安顺市国家节水型城市创建成果。5：开展水资源管理和节约用水培训宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析

	产出指标(50分)	数量	县域节水型社会建成率	≥30%	83%	6	6		
			政府组成部门节水型单位建成率	≥90%	100%	6	6		
			规上企业节水型企业建成率	100%	100%	6	6		
			节水型居民小区建成率	≥20%	≥20%	6	6		
			建成合同节水模式管理学校	≥1所	1所	6	6		
		质量	年度考核达标率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效	完成时间	2021年12月	2021年12月	5	5		
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	建成国家级节水型城市，巩固提升国家级节水型城市创建成果	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展 2021年度项目支出绩效自评的通知》（安市财绩〔2022〕4号）要求，经自评，2021年市级节水型社会建设和国家节水型城市巩固提升工作经费（水资源费安排的支出）50万元的各项绩效目标全部完成，自评得分100分。								
联系人：张璐黔					联系电话：	0581-33221093			

五、名词解释

一、预算拨款：指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入：指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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、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。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管

理的事业单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

十、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省级部门用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; 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。

附件：安顺市水务局本级 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市水务局（本级）

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	16,632.12	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	2,000.00	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	12.20	八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	10		十、节能环保支出	41	8,012.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	1,268.87
	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	24.77
	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	2,000.00
	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	18,644.32	本年支出合计	58	11,356.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	957.41	年末结转和结余	60	8,245.26
	30			61	
总计	31	19,601.73	总计	62	19,601.73

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省安顺市水务局（本级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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		18,644.32	18,632.12					12.20
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	17.83	17.83					
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83					
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
211	节能环保支出	15,604.00	15,604.00					
21103	污染防治	15,604.00	15,604.00					
2110302	水体	15,604.00	15,604.00					
212	城乡社区支出	22.20	10.00					12.20
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.20						12.20
2120803	城市建设支出	12.20						12.20
213	农林水支出	952.52	952.52					
21303	水利	952.52	952.52					
2130301	行政运行	448.99	448.99					
2130302	一般行政管理事务	98.06	98.06					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
2130306	水利工程运行与维护	14.35	14.35					
2130308	水利前期工作	30.00	30.00					
2130311	水资源节约管理与保护	90.77	90.77					
2130314	防汛	15.75	15.75					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	174.60	174.60					
221	住房保障支出	24.77	24.77					
22102	住房改革支出	24.77	24.77					
2210201	住房公积金	24.77	24.77					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水务局（本级）

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,356.48	473.05	10,883.43			
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
210	卫生健康支出	17.83	17.83				
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
211	节能环保支出	8,012.00		8,012.00			
21103	污染防治	8,012.00		8,012.00			
2110302	水体	8,012.00		8,012.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,268.86	407.44	861.42			
21303	水利	1,268.86	407.44	861.42			
2130301	行政运行	407.44	407.44				
2130302	一般行政管理事务	98.06		98.06			
2130304	水利行业业务管理	40.43		40.43			
2130305	水利工程建设	50.00		50.00			
2130306	水利工程运行与维护	14.35		14.35			
2130308	水利前期工作	30.00		30.00			
2130311	水资源节约管理与保护	361.47		361.47			
2130314	防汛	15.75		15.75			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	221.36		221.36			
221	住房保障支出	24.77	24.77				
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省安顺市水务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,632.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	23.00	23.00		
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83		
	10		十、节能环保支出	42	8,012.00	8,012.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,268.87	1,268.87		
	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	24.77	24.77		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	18,632.12	本年支出合计	59	11,356.48	9,356.48	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	916.61	年末财政拨款结转和结余	60	8,192.26	8,192.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	916.61		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	19,548.73	总计	64	19,548.73	17,548.73	2,000.00	



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水务局（本级）

公开05表
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		9,356.48	473.05	8,883.43
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	17.83	17.83	
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
211	节能环保支出	8,012.00		8,012.00
21103	污染防治	8,012.00		8,012.00
2110302	水体	8,012.00		8,012.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	1,268.86	407.44	861.42
21303	水利	1,268.86	407.44	861.42
2130301	行政运行	407.44	407.44	
2130302	一般行政管理事务	98.06		98.06
2130304	水利行业业务管理	40.43		40.43
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
2130306	水利工程运行与维护	14.35		14.35
2130308	水利前期工作	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	361.47		361.47
2130314	防汛	15.75		15.75
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	221.36		221.36
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市水务局（本级）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.61	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.84	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.44	30229	福利费	0.21	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		467.66	公用经费合计					5.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水务局（本级）

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
40.30		16.50		16.50	23.80	19.04		9.13		9.13	9.91

注：本表反映部门本年度“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



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水务局（本级）

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门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。



表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水务局（本级）

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



安顺市城市河道管理处2021年度部门决算 及“三公”经费决算公开

目 录

一、单位概况	
(一)部门职能.....	2
(二)机构设置.....	2
二、2021年度部门决算公开报表(见附件).....	2
三、2021年度部门决算情况说明.....	2
(一)收入支出决算总体情况说明.....	2
(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)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
四、其他重要事项的情况说明.....	10
(一)机关运行经费支出说明.....	10
(二)国有资产占用情况说明.....	10
(三)政府采购支出说明.....	11

（四）预算绩效情况说明.....	11
五、名词解释.....	13

一、单位概况

（一）部门职责

1. 负责对安顺市城区的河道及设施进行管理、维护，查处各类损害、破坏河道水环境及设施的行为，以及对河道进行综合开发利用等

（二）机构设置

本部门内设2个科室（办公室、业务室）。从预算单位构成看,贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表部门决算包括:贵州省安顺市城市河道管理处决算。详细情况见下表:

贵州省安顺市城市河道管理处是参照公务员法管理事业单位，实际在职人数5人。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 87.71 万元（其中：年初结转结余为 1.48 万元，系市城市河道管理处以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金）。2021 年度与 2020 年相比，收、支决算总计各增加 1.01 万元，增加 1.17%。主要原因是 2021

年我单位有 2 位人员晋升职务，基本收、支增加，导致收、支总计增加。年末结转和结余 0.58 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计86.23万元，其中：

财政拨款收入86.23万元，占100%；系市城市河道管理处当年从市级财政取得的资金。较2020年决算数增加，主要是我单位有2位人员晋升职务增加工资，基本支出收入比2020年增加，导致2021年度收入决算总计比2020年增加。

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位缴款0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计87.13万元，其中：

基本支出84.65万元，占97.16%；

项目支出2.48万元，占2.84%；

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

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表2021年度财政

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表2021年度财政拨款收、支决算总计87.71万元（其中：年初结转结余为1.48万元，系市城市河道管理处以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的财政拨款资金，由于项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。包括上年度财政拨款结转和结余。

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表收、支决算总计与2020年相比增加1.01万元，增加1.17%。主要原因是：2021年我单位有2位人员晋升职务增加工资，基本收、支增加，导致2021年度财政拨款收、支决算总计比2020年增加。年末结转和结余0.58万元。

（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

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出87.13万元，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增加1.94万元，增加2.28%。主要原因是我单位有2位人员晋升职务增加工资，增加基本支出，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总计比2020年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出(类)5.4万元,占6.21%。主要用于市城市河道管理处按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较2020年决算数增加,主要是由于我单位有2位人员晋升职务增加工资,导致缴费基数增加相应增加支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)4.19万元,占4.80%。主要用于市城市河道管理处按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较2020年决算数增加,主要是由于我单位有2位人员晋升职务增加工资导致缴费基数增加,相应增加支出。

(3) 农林水支出(类)70.91万元,占81.38%。主要用于市城市河道管理处的基本支出,水资源节约管理与保护等工作项目支出。较2020年决算数略减少,主要是项目收入比2020年减少,减少支出,相应2021年支出减少。

(4) 住房保障支出(类)6.63万元,占7.61%。主要用于市城市河道管理处按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2020年决算数增加,主要是由于我单位有2位人员晋升职务增加工资导致缴费基数增加,相应增加支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为68.03万元,支出决算为87.13万元,完成当年预算的128.08%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位2位人员晋升职务、在岗人员调整工资,导致年中追加预算;部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定

通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;如:上年结转水资源节约管理与保护等项目,由于水利工程建设实施周期较长,导致当年支出决算大于预算。其中:

(1)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):财政拨款支出5.40万元,占总支出6.20%。主要用于城市河道管理处按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成2021年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)财政拨款支出4.19万元,占总支出4.81%。完成2021年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。支出具体情况如下:

行政单位医疗(项)财政拨款支出4.05万元,主要用于市城市河道管理处基本医疗保险缴费。完成2021年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。

其他医疗(项)财政拨款支出0.14万元,主要用于市城市河道管理处失业、大病、工伤、生育等保险缴费。完成2021年初预算数100%,决算数与年初预算数一致。

(3)农林水支出(类)水利支出(款)财政拨款支出70.91万元,占总支出81.38%。主要用于市城市河道管理处的在职、人员工资、津贴补贴及日常公用支出水资源节约管理与保护等工作项目支出。完成2021年初预算数136.86%,决算数大于预算数的主要原因是:我单位2位人员晋升职务、在岗人员调整工资,导致年中追加预算;部分支出年初未申请财政拨款预算,

而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；如：上年结转水资源节约管理与保护等项目，由于水利工程建设实施周期较长，导致当年支出决算大于预算。具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出68.43万元，主要用于市城市河道管理处在职人员工资、津贴补贴及日常公用支出。完成2021年初预算数136.02%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位2位人员晋升职务、在岗人员调整工资，导致年中追加预算。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出1.48万元，主要用于保障市城市河道管理处为完成职能职责而发生支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

其他水利支出（项）财政拨款支出1.00万元，主要用于市城市河道管理处为了完成履职工作进行水资源节约管理与保护工作等项目方面发生的支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出6.63万元，占总支出的7.61%。主要用于市城市河道管理处按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款基本支出84.65万元，其中：人员经费78.39

万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费6.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年增加0万元，增加0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，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%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水务局（本级）2021年因公出国（境）费支出0万元。贵州省安顺市水务局部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021年公务用车购置及运行维护费年初预算0万元，支出决算0万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出决算0万元，完成年初预算0%。

（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。2021年公务接待费年初预算0.2万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。主要是严格执行中央八项规定和省委十项规定，厉行节约。具体是用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出、业务工作加班就餐。2021年贵州省安顺市城市河道管理处部门决算国内公务接待支出0万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出等。贵州省安顺市城市河道管理处部门决算2020年共发生国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

贵州省安顺市城市河道管理处无2021年政府性基金预算财政收支。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收支决算情况说明

贵州省安顺市城市河道管理处2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表机关运行经费支出6.26万元，比2020年减少1.69万元，减少21.25%，主要原因是2021年年中执行预算管理一体化系统，调整账务，导致统计数据偏小。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金3.32万元；

财政应返还额度0.25万元；

房屋0平方米，价值0万元

车辆0辆，价值0万元

在建工程0万元。

贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表共有车辆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）。

（三）政府采购支出说明

2021年贵州省安顺市城市河道管理处部门决算报表无政府采购支出政府采购支出总额 0万元。

（四）2021年度预算绩效情况说明

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计 1 个项目进行了绩效自评,涉及资金 1 万元,自评覆盖率达到 100%。

（1）部分项目支出绩效自评结果

2021 年市级城市河道管理维护工作经费项目自评结果:根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 100 分。具体情况如下:(1)产出指标(指标分值 50 分,实际得分 50 分)

①数量:开展各种检查>20 次,参加会议、培训等>6 次,数量绩效目标已全部完成。(分值 15 分,得分 15 分)

②质量:业务工作完成率 100%,聘用及见习人员工资发放率 100%,质量绩效目标已全部完成。(分值 15 分,得分 15 分)

③时效:实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前,已按时完成。(分值 10 分,得分 10 分)

④成本:完成目标任务所需工作经费 1 万元。已控制在成本内。(分值 10 分,得分 10 分)

（2）效益指标(指标分值 30 分,实际得分 30 分)

①社会效益:有效提高职工工作积极性,有效提高工作效

②可持续影响：持续保障单位正常运转（分值 15 分，得分 15 分）

（3）满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

主管部门满意度 > 90%。（分值 10 分，得分 10 分）

（4）全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年初预算数 1 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

经自评，2021 年市级城市河道管理维护工作经费各项绩效目标已完成，自评得分 100 分。

附：2021 年市级城市河道管理处绩效自评表：

市本级项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位：（盖章）：
日期：2022-3-30

安顺市城市河道管理处

填报

项目名称	2021年市级城市河道管理维护工作经费		主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1万元	1	1	10	100%	10
	财政拨款	1万元	1	1	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	1万元	1	1	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

	加强城区河道及设施的维护与管理，对城区河道及设施进行管理，维护查处损害、破坏河道的行为，综合开发利用城区河道。加强督促指导县（区）做好备案项目启动的前期工作，着力解决好中小河流治理，推动全市生态环境持续改善提升，为全市实现经济发展与环境保护的双赢提供坚实的生态保障。				加强城区河道及设施的维护与管理，对城区河道及设施进行管理，维护查处损害、破坏河道的行为，综合开发利用城区河道。加强督促指导县（区）做好备案项目启动的前期工作，着力解决好中小河流治理，推动全市生态环境持续改善提升，为全市实现经济发展与环境保护的双赢提供坚实的生态保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展各种检查	≥15次	20次	8	8	
			参加会议、培训等	≥2次	6次	7	7	
		质量	业务工作完成率	100%	100%	8	8	
			聘用及见习人员工资发放率	100%	100%	7	7	
		时效	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	8	8	
			提高工作效率	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展 2021年度项目支出绩效自评的通知》（安市财绩〔2022〕4 号）要求，经自评，2021年市级城市河道管理维护工作经费1万元的各项绩效目标全部完成，自评得分100分。							

联系人：张大为

联系电话： 18985300194

五、名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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、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。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用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;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。

附件:安顺市城市河道管理处 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市城市河道管理处

公开01表
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	86.23	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		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		八、社会保障和就业支出	39	5.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	70.91
	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	6.63
	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	86.23	本年支出合计	58	87.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	87.71	总计	62	87.71

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市城市河道管理处

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.23	86.23					
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40					
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	70.01	70.01					
21303	水利	70.01	70.01					
2130301	行政运行	69.01	69.01					
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市城市河道管理处

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.13	84.65	2.48			
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	70.91	68.43	2.48			
21303	水利	70.91	68.43	2.48			
2130301	行政运行	68.43	68.43				
2130304	水利行业业务管理	1.48		1.48			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省安顺市城市河道管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.23	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	5.40	5.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	70.91	70.91		
	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	6.63	6.63		
	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	86.23	本年支出合计	59	87.13	87.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.58	0.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.48		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	87.71	总计	64	87.71	87.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市城市河道管理处

公开05表
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		87.13	84.65	2.48
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	70.91	68.43	2.48
21303	水利	70.91	68.43	2.48
2130301	行政运行	68.43	68.43	
2130304	水利行业业务管理	1.48		1.48
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市城市河道管理处

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.72	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.27	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		78.39	公用经费合计					6.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市城市河道管理处

公开07表
金额单位：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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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资金安排



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市城市河道管理处

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：本表反映部门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。我单位无2021年政府性基金预算财政收支。



表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市城市河道管理处

公开09表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我单位无2021年国有资本经营预算财政收支。



安顺市安西灌区管理处2021年度部门决算 及“三公”经费决算公开

目 录

一、单位概况	
(一) 部门职能.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2021年度部门决算公开报表(见附表)	2
三、2021年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(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.....	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	7
(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.	
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	8
四、其他重要事项的情况说明.....	10
(一) 机关运行经费支出说明.....	10
(二) 国有资产占用情况说明.....	10
(三) 政府采购支出说明.....	11

（四）预算绩效情况说明.....	11
五、名词解释.....	13

一、单位概况

（一）部门职责

承担安西灌区水利工程的建设管理，指导工程的日常维护、安全运行、经营管理；节水灌溉新技术新材料的推广运用等工程；开展灌区综合开发课题的研究。

（二）机构设置

本部门内设2个科室（办公室、业务室）。从预算单位构成看，贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表部门决算包括：贵州省安顺市安西灌区管理处决算。详细情况见下表：

贵州省安顺市安西灌区管理处是财政补助管理事业单位，实际在职人数8人。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 459.05 万元（其中：年初结转结余为 313.49 万元，系市安西灌区管理处以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他

收入结转资金)。2021年度与2020年相比,收、支决算总计各减少178.26万元,减少27.97%。主要原因是本年没有收到省厅拨款收入,导致收、支总计减少。年末结转和结余290.16万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计145.56万元,其中:

财政拨款收入145.56万元,占100%;系市安西灌区管理处当年从市级财政取得的资金。较2020年决算数增加,主要是在职人员按规定增加薪级工资及3人晋升职称增加工资,导致2020年度收入决算总计比2020年增加。

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计168.89万元,其中:

基本支出128.128.55万元,占76.12%;

项目支出40.33万元,占23.88%;

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

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表2021年度财政拨款收、支决算总计233.45万元（其中：年初结转结余为87.89万元，系市安西灌区管理处以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的财政拨款资金，由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，造成结转资金。包括上年度财政拨款结转和结余）。

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表收、支决算总计与2020年相比减少73.86万元，减少24.03%。主要原因是：2020年大型灌区续建配套与节水改造工程项目完工验收支出较大，导致2021年度财政拨款收、支决算总计比2020年减少。年末结转和结余64.56万元。

（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

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出168.89万元，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37.96万元，减少18.35%。主要原因是2020年大型灌区续建配套与节水改造工程项目完工验收支出较大，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出决算总计比2020年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出(类)9.61万元,占5.69%。主要用于市安西灌区管理处按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较2020年决算数增加,主要是在职人员按规定增加薪级工资及3人晋升职称增加工资导致缴费基数增加,相应减少支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)4.15万元,占2.46%。主要用于市安西灌区管理处按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较2020年决算数增加,主要是在职人员按规定增加薪级工资及3人晋升职称增加工资导致缴费基数增加,相应增加支出。

(3) 农林水支出(类)144.31万元,占85.45%。主要用于市安西灌区管理处的基本支出,省级安西灌区水源系统在线监测工程、安西灌区水利工程维修养护项目支出。较2020年决算数减少,主要是2020年大型灌区续建配套与节水改造工程项目完工验收支出较大,2021年支出比2020年减少。

(4) 住房保障支出(类)10.82万元,占6.41%。主要用于市安西灌区管理处按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2020年决算数增加,主要是在职人员按规定增加薪级工资及3人晋升职称增加工资导致缴费基数增加,相应增加支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为211.69万元,支出决算为168.89万元,完成当年预算的79.78%。决算数小于预算数的主

要原因是：主要是有些项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。其中：

(1) 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)：财政拨款支出9.61万元，占本年支出5.69%。主要用于市安西灌区管理处按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)财政拨款支出4.15万元，占本年支出2.46%。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。支出具体情况如下：

事业单位医疗(项)财政拨款支出3.93万元，主要用于市安西灌区管理处基本医疗保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

其他医疗(项)财政拨款支出0.22万元，主要用于市安西灌区管理处失业、大病、工伤、生育等保险缴费。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

(3) 农林水支出(类)水利支出(款)财政拨款支出144.32万元，占总支出85.45%。主要用于市安西灌区管理处的在职、人员工资、津贴补贴及日常公用支出水资源节约管理与保护等工作项目支出。完成2021年初预算数77.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是有些项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。具体情况如下：

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出105.75万元，主要用于市安西灌区管理处在职人员工资、津贴补贴及日常公用支出。完成2021年初预算数123.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员按规定增加薪级工资及3人晋升职称增加工资导致。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出18.46万元，主要用于省级安西灌区水源系统在线监测工程项目，完成2021年初预算数24.45%，决算数小于年初预算数主要原因是由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算小于预算。

农田水利（项）财政拨款支出6.88万元，主要用于安西灌区2016年度大型灌区续建配套与节水改造工程（中央、省级）工程支出。完成2021年初预算数44.33%。决算数小于年初预算数主要原因是灌区渠系维护等项目建设周期长，工程跨年度才能建设完成需下年支出；由于水利工程建设实施周期较长，造成当年基建项目未建设完工或未进行审计验收，次年完工，导致当年支出决算小于预算。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出10.82万元，占本年支出的6.41%。主要用于市安西灌区管理处按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成2021年初预算数100%，决算数与年初预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.55万元,其中:人员经费126.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出;公用经费2.20万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算4.80万元,支出决算4.27万元,完成预算88.96%,决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。比上年减少0.15万元,减少3.41%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支

出4.00万元，占93.79%，比上年减少0.15万元，减少3.75%；公务接待费支出0.27万元，占6.21%，比上年一致，增减0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水务局（本级）2021年因公出国（境）费支出0万元。贵州省安顺市水务局部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021年公务用车购置及运行维护费年初预算4.50万元，支出决算4.00万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出决算4.00万元，完成年初预算88.89%。比上年减少0.15万元，减少3.62%，2020年为4.15万元，2021年为4万元，减少0.15万元，原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支

（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。2021年公务接待费年初预算0.3万元，支出决算0.27万元，完成年初预算90%。主要是严格执行中央八项规定和省委十项规定，厉行节约。具体是用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出、业务工作加班就

餐。2021年贵州省安顺市安西灌区管理处决算国内公务接待支出0.27万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出等。比上年一致，增减0%，2020年为0.27元,2021年为0.27万元，增加0万元。贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算2021年共发生国内公务接待5批次，47人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

贵州省安顺市安西灌区管理处无2021年政府性基金预算财政拨款收支。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收支决算情况说明

贵州省安顺市安西灌区管理处2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安顺市安西灌区管理处是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金309.41万元；

财政应返还额度3.11万元；

房屋0平方米，价值0万元

车辆3辆(特种专业技术用车)，原值89.09万元

在建工程2122.39万元。

贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表共有车辆1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）。

（三）政府采购支出情况

2021年贵州省安顺市安西灌区管理处部门决算报表无政府采购支出政府采购支出总额 0万元。

（四）2020年度预算绩效情况说明

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 15 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

2021 年市级安西灌区水利工程管理运行工作经费项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。具体情况如下：（1）产出指标（指标分值 50 分，实际得分 50 分）

①数量：开展各种检查 > 30 次，购买公共产品和服务完成率 100%，数量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

②质量：业务工作按时完成率 100%。质量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

③时效：完成建设任务时间 2021 年 12 月。（分值 10 分，得分 10 分）

④成本：灌区运行维修养护成本 15 万元。（分值 10 分，得分 10 分）

（2）效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

社会效益：有效保障农业发展灌溉用水需求，有效保障运行管理工作正常进行，有效保障已建工程正常运行。（分值 30 分，得分 30 分）

（3）满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

农业灌溉用水服务对象满意度 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

（4）全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年初预算数 15 万元，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

经自评，2021 年市级安西灌区水利工程管理运行工作经费各项绩效目标已完成，自评得分 100 分。

附：2021 年市级安西灌区水利工程管理运行工作经费绩效自评

表：

市本级项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位：（盖章）：安顺市安西灌区管理处
报日期：2022/3/14

填

项目名称		2021年市级安西灌区水利工程管理运行工作经费	主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10

	财政拨款		15		15	15		100%	
	其中：上级补助								
	本级安排		15		15	15		100%	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：加强灌区灌溉用水的指导管理工作，确保灌区正常运行发挥最大效益。 目标二：购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 目标三：按时足额发放临聘人员工资，保障各项工作顺利开展。				一：加强灌区灌溉用水的指导管理工作，确保灌区正常运行发挥最大效益。 二：购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。 三：按时足额发放临聘人员工资，保障各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（5分）	数量	开展各种检查	≥ 30次	≥ 30次	15	15		
			购买公共产品和服务完成率	100%	100%				
		质量	业务工作按时完成率	100%	100%	15	15		
		时效	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤ 15万元	15万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	保障农业发展灌溉用水需求	有效保障	有效保障	10	10		
			运行管理工作正常进行	有效保障	有效保障	10	10		
			保障已建工程正常运行	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	农业灌溉用水服务对象满意度	≥ 95%	100%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展 2021年度项目支出绩效自评的通知》（安市财绩〔2022〕4 号）要求，经自评，安西灌区管理处工程运行维护费15万元的各项绩效目标全部完成，自评得分100分。								

联系人：黄亚

联系电话：18508536050

五、名词解释

一、预算拨款：指省财政当年安排的资金，包括公共预算

拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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、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我。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用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;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。

安顺市安西灌区管理处

附表: 安顺市安西灌区管理处 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市安西灌区管理处

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	145.56	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		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		八、社会保障和就业支出	39	9.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	144.31
	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	10.82
	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	145.56	本年支出合计	58	168.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.49	年末结转和结余	60	290.16
	30			61	
总计	31	459.05	总计	62	459.05

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市安西灌区管理处

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.56	145.56					
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	121.74	121.74					
21303	水利	121.74	121.74					
2130306	水利工程运行与维护	121.74	121.74					
221	住房保障支出	10.82	10.82					
22102	住房改革支出	10.82	10.82					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市安西灌区管理处

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.89	128.55	40.33			
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61				
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	144.32	103.98	40.34			
21303	水利	144.32	103.98	40.34			
2130306	水利工程运行与维护	118.98	103.98	15.00			
2130311	水资源节约管理与保护	18.46		18.46			
2130316	农村水利	6.88		6.88			
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.56	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	9.61	9.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	144.31	144.31		
	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	10.82	10.82		
	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	145.56	本年支出合计	59	168.89	168.89		
年初财政拨款结转和结余	28	87.89	年末财政拨款结转和结余	60	64.56	64.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	87.89		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	233.45	总计	64	233.45	233.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省安顺市安西灌区管理处

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		168.89	128.55	40.33
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	144.32	103.98	40.34
21303	水利	144.32	103.98	40.34
2130306	水利工程运行与维护	118.98	103.98	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.46		18.46
2130316	农村水利	6.88		6.88
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市安西灌区管理处

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.35	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		126.35	公用经费合计					2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市安西灌区管理处

公开07表
金额单位：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
4.80		4.50		4.50	0.30	4.27		4.00		4.00	0.27

注：本表反映部门本年度“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资金安排



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市安西灌区管理处

公开08表
金额单位：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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。本单位无2021年政府性基金预算财政拨款收支



2021

“ ”

目 录

一、单位概况.....2

 （一）主要职能.....2

 （二）机构设置及部门决算单位构成.....2

二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）.....2

三、2021 年度部门决算情况说明.....2

 （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明.....2

 （二）2021 年度收入决算情况说明.....2

 （三）2021 年度支出决算情况说明.....3

 （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

 （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

 （六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.....5

 （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.....5

 （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....6

 （九）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说
明.....6

四、其他重要事项的情况说明.....7

五、名词解释.....10

一、单位概况

(一) 主要职能

(1) 按照授权开展全市水利工程建设的质量与安全生产工作；

(2) 监督检查设计、施工、监理在资质等级允许范围内从事水利工程建设的质量与安全生产；

(3) 检查督促建设、监理单位建立健全质量与安全生产检查体系和施工单位质量与安全保证体系以及设计单位现场服务体系

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算包括：本级决算。

二、2021 年部门决算公开报表（见附表）

三、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

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站2021年度总收入139.34万元，其中本年收入126.77万元，与2020年度相比，收入增加8.36万元，增加6.38%。增加原因是根据有关政策调增工资，工资福利支出增加，有退休职工去世，增加了抚恤金支出。

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站2021年度支出合计138.47万元。与2020年度的118.41万元相比，支出增加20.06万元，增加16.94%。增加原因是根据有关政策调增工资，工资福利支出增加，有退休职工去世，增加了抚恤金支出。

(二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 126.77 万元，其中：财政拨款收入 126.77 万元，占 100%；较 2020 年增加 9.45 万元，主要是 2021 年基本支出收入增加。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 138.47 万元，其中：基本支出 128.48 万元，占总支出的 92.78%；项目支出 9.98 万元，占总支出的 7.22%；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）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年度财政拨款收入合计 139.34 万元，其中本年收入 126.77 万元，年初结转和结余 12.57 万元（一般公共预算收入 126.77 万元；与 2020 年度的 117.32 万元相比，收入增加 9.45 万元，增加 8.05%）。

本年支出 138.47 万元（一般公共预算支出 138.47 万元，与 2020 年度 118.41 万元相比，支出增加 20.06 万元，增加 16.94%）

（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

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 138.47 万元，占本年支出合计 100%。与 2020 年的 118.41 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.06 万元，增加 16.94%。主要原因是：增加原因是根据有关政策调增工资，工资福利支出增加，有退休职工去世，增加了抚恤金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保险和就业科目（类）支出 7.2 万元，占 5.2%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出 3.38 万元，占 2.44%；农林水支出科目（类）支出 118.86 万元，占 85.84 %；住房保障支出科目（类）支出 9.03 万元，占 6.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为91.08万元，支出决算138.47万元，完成当年预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是延续使用上年度结转结余资金，2020年下半年奖励性绩效工资放在本年度发放，导致当年决算数大于预算数。其中：

（1）社会保障和就业（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）。当年预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成当年预算的 100%。

（2）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）。当年预算为3.2万元，支出决算为3.2 万元，完成当年预算的100 %。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的100 %。

（4）农林水利支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。当年预算为6万元，支出决算为9.98 万元，完成当年预算的166.33%。支出决算数大于年初预算数主要原因是由于3.98万元是用上年结转资金支付。

（5）农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。当年预算为65.47万元，支出决算为108.87万元，完成当年预算的166.3%。支出决算数大于年初预算数主要原因是部分支出用上年结转资金支付。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成当年预算的100 %。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水利工建设质量与安全监督站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.48 万元，其中：人员经费 120.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 8.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（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预算 0.2 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算 25%，决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出 0.03 万元，占 6%，比上年减少 0.47 万元，减少 94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺

市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

（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。2021 年公务接待费年初预算 0.2 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算 25%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，厉行节约。具体是用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出、业务工作加班就餐。2021 年贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算国内公务接待支出 0.05 万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出等。贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算 2021 年共发生国内公务接待 1 批次，5 人次。

（八）2021 年政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算报表 2021 年无政府性基金预算财政拨款。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）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算报表 2021 年无国有资本经营财政拨款收入。国有资本经营财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，降低 0% 。

(二)国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金 1.04 万元；

财政应返还额度 0 万元；

房屋 0 平方米，价值 0 万元

车辆 0 辆，价值 0 万元

在建工程 0 万元。

贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算报表共有车辆 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）。

(三)政府采购支出情况

2021 年贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站部门决算报表无政府采购支出，政府采购支出总额 0 万元。

(四) 2021 年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目绩效目标、绩效指标完成情况

2021 年市级水利工程质量监督及安全管理工作经费 6 万元

(1) 产出指标 (指标分值 50 分, 实际得分 50 分)

①数量: 开展各种检查 > 36 次, 业务培训 > 2 次, 编写质量监督报告或评价意见 > 20 个, 数量绩效目标已全部完成。(分值 15 分, 得分 15 分)

②质量: 抽检覆盖率 > 20%, 质量监督覆盖率 100%, 工程质量合格率 100%, 工程验收合格率 100%, 质量绩效目标已全部完成。(分值 15 分, 得分 15 分)

③时效: 实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前, 已按时完成。(分值 10 分, 得分 10 分)

④成本: 完成目标任务所需工作经费 6 万元。已控制在成本内。(分值 10 分, 得分 10 分)

(2) 效益指标 (指标分值 30 分, 实际得分 30 分)

社会效益: 检查结果公开率 > 80%, 问题整改落实率 > 95%。(分值 30 分, 得分 30 分)

(3) 满意度指标 (指标分值 10 分, 实际得分 10 分)

主管部门满意度 > 90%。(分值 10 分, 得分 10 分)

(4) 全年预算执行情况 (指标分值 10 分, 实际得分 10 分)

年初预算数 6 万元, 全年预算数 6 万元, 全年执行数 6 万元, 执行率 100%。(分值 10 分, 得分 10 分)

经自评, 2021 年市级水利工程质量监督及安全管理经费各项绩效目标已完成, 自评得分 100 分

(2021 年水务专项工作经费项目) 绩效目标自评表如下:



市本级项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位：（盖章）：安顺市水利工程质量安全与监督站

填报日期：2022-3-30

项目名称		2021年市级水利工程质量监督及安全管理经费			主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6万元		6	6	10	100%	10	
	财政拨款	6万元		6	6	-	-	-	
	其中: 上级补助					-	-	-	
	本级安排	6万元		6	6	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1: 加强全市辖区内已受监督项目的质量与安全监督检查。 2: 做好水利部、水利厅对我市水利建设质量考核的准备工作, 对县区开展水利建设质量考核。 3: 组织全市行业建设质量与安全监督管理培训				1: 加强全市辖区内已受监督项目的质量与安全监督检查。 2: 做好水利部、水利厅对我市水利建设质量考核的准备工作, 对县区开展水利建设质量考核。 3: 组织全市行业建设质量与安全监督管理培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	开展各种检查	≥20次	>36次	5	5		
			业务培训	≥1次	>2次	5	5		
			编写质量监督报告或评价意见	≥20个	>25个	5	5		
		质量	抽检覆盖率	≥20%	>20%	4	4		
			质量监督覆盖率	100%	100%	4	4		
			工程质量合格率	100%	100%	4	4		
			工程验收合格率	100%	100%	3	3		
		时效	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤6万元	6万元	10	10		
		效益 指标 (30分)	社会效益	检查结果公开率	≥80%	>80%	15	15	
	问题整改落实率			≥95%	>95%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	>90%	10	10		
	总分					100	100		
	自评 结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展2021年度项目支出绩效自评的通知》(安市财绩〔2022〕4号)要求, 经自评, 2021年市级水利工程质量监督及安全管理工作经费6万元的各项绩效目标全部完成, 自评得分100分。							

联系人：唐平元

联系电话：33224617

五、名词解释

预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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。

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我。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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发生的支出。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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。

附表：安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年部门决算公开报表

2022 年 7 月 27 日

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.77	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		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		八、社会保障和就业支出	39	7.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	118.86
	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	9.03
	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	126.77	本年支出合计	58	138.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.57	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	139.34	总计	62	139.34

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.77	126.77					
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
213	农林水支出	107.16	107.16					
21303	水利	107.16	107.16					
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00					
2130306	水利工程运行与维护	101.16	101.16					
221	住房保障支出	9.03	9.03					
22102	住房改革支出	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出決算表

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.47	128.48	9.98			
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20				
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213	农林水支出	118.85	108.87	9.98			
21303	水利	118.85	108.87	9.98			
2130304	水利行业业务管理	9.98		9.98			
2130306	水利工程运行与维护	108.87	108.87				
221	住房保障支出	9.03	9.03				
22102	住房改革支出	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	9.03	9.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.77	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	7.20	7.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	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	118.86	118.86		
	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	9.03	9.03		
	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	126.77	本年支出合计	59	138.47	138.47		
年初财政拨款结转和结余	28	12.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.57		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	139.34	总计	64	139.34	139.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开05表
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		138.47	128.48	9.98
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	118.85	108.87	9.98
21303	水利	118.85	108.87	9.98
2130304	水利行业业务管理	9.98		9.98
2130306	水利工程运行与维护	108.87	108.87	
221	住房保障支出	9.03	9.03	
22102	住房改革支出	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.31	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.15	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		120.02	公用经费合计					8.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开07表
金额单位：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
0.20					0.20	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“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资金安

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门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。							

注：本表反映部门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。

备注：安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利工程建设质量与安全监督站

公开09表
金额单位：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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：安顺市水利工程建设质量与安全监督站 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021

“ ”

目 录

一、单位概况.....	2
（一）主要职能.....	2
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）2021 年度收入决算情况说明.....	3
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	3
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 3	
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说. 6	
（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.....	6
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	7
（九）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	8
四、其他重要事项的情况说明.....	8
五、名词解释.....	12

一、单位概况

（一）主要职能

- （1）管理农村水电；
- （2）促进农村电气化；
- （3）农村水电建设管理；
- （4）农村水电电气化县建设管理与验收；
- （5）农村水电发展研究等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算包括：本级决算。

二、2021 年部门决算公开报表（见附表）

三、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

贵州省安顺市地方电力管理中心站 2021 年度总收入 111.49 万元（其中：本年收入 98.69 万元，年初结转结余为 12.88 万元，），与 2020 年相比，收入增加 1.25 万元，增加 1.13%。主要原因是 2021 年基本支出收入比 2020 年增加了 5.31 万元。

贵州省安顺市地方电力管理中心站 2021 年度支出合计 107.03 万元。与 2020 年相比，支出增加 9.67 万元，增加

9.93%，增加原因是根据相关政策调增工资，工资福利支出比上年增加。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98.69 万元，其中：财政拨款收入 98.69 万元，占 100%；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%；上级补助收入 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）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 107.03 万元，其中：基本支出 101.02 万元，占 94.38%；项目支出 6.02 万元，占 5.62%；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）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市地方电力管理中心站 2021 年度财政拨款收入合计 111.49 万元，其中本年收入 98.69 万元，年初结转和结余 12.88 万元，（一般公共预算收入，98.69 万元；与 2020 年度相比，收入增加 3.31 万元，增加 3.47%。主要原因是 2021 年基本支出收入比 2020 年增加了 10.03 万元。

本年支出 107.03 万元（一般公共预算支出 107.03 万元，与 2020 年度相比，支出增加 9.67 万元，增加 9.93%）。

（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

贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.03 万元，占本年支出合计 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.67 万元，增加 9.93%。主要原因是：按照相关政策调增工资，工资福利支出增加。

2 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保险和就业科目（类）支出 6.01 万元，占 5.62%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出 2.81 万元，占 2.63%；农林水支出科目（类）支出 91.09 万元，占 85.11 %；住房保障支出科目（类）支出 7.12 万元，占 6.64%。

3 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市地方电力管理中心站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 75.43 万元，支出决算 107.03 万元，完成当年预算的 141.89%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，导致当年决算数大于预算数。其中：

（1）**社会保障和就业（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）**。当年预算为6.01 万元，支出决算为 6.01万元，完成当年预算的 100%。

（2）**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）**。当年预算为2.66 万元，支出决算为2.66 万元，完成当年预算的100 %。

（3）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）**。当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100 %。

（4）**农林水利支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**。当年预算为0万元，支出决算为3.02万元，支出决算数大于年初预算数主要是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付。

（5）**农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**当年预算 56.49 万元，支出决算数为 85.08，完成当年预算的 150.61，支出决算数大于年初预算数主要是按照相关政策发放目标奖，故工资福利支出增加。

（6）**农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**当年预算 3 万元，支出决算数为 3 万元，完成当年预算的 100%

（7）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**当年预算 7.12 万元，支出决算数为 7.12 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.02 万元，其中：人员经费 95.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 5.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（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

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数和年初预算数不一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神和厉行节约要求，从严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车

购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出 0 万元，比上年减少 0.02 万元，

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市地方电力管理中心站 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待费年初预算数 0.1 万元，支出决算数 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定，厉行节约。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表 2021 年无政府性基金预算财政拨款。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）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表 2021 年无国有资本经营财政拨款收入。国有资本经营财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年贵州省安顺市地方电力管理中心站机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，降低 0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金 1.81 万元；

财政应返还额度 2.53 万元；

房屋 0 平方米，价值 0 万元

车辆 0 辆，价值 0 万元

在建工程 0 万元。

贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表共有车辆 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）。

（三）政府采购支出情况

2021 年贵州省安顺市地方电力管理中心站部门决算报表无政府采购支出，政府采购支出总额 0 万元。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目绩效目标、绩效指标完成情况

2021 年市级病险水库管理工作经费 3 万元

（1）产出指标（指标分值 50 分，实际得分 50 分）

①数量：完成小型病险水库治理 3 座，新增农业水价综合改革面积 23.48 万亩，新增农村水电装机 0.1 万 kw，完成水库大坝安全鉴定 43 座，数量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

②质量：大坝安全鉴定合格率 100%，工程质量合格率 100%，质量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

③时效：实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前，已按时完成。（分值 10 分，得分 10 分）

④成本：完成目标任务所需工作经费 3 万元。已控制在成本内。（分值 10 分，得分 10 分）

（2）效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

①社会效益：有效保障水库安全运行并发挥正常效益，有

效提高职工工作积极性及工作效率（分值 15 分，得分 15 分）

②可持续影响：有效保障单位正常运转（分值 15 分，得分 15 分）

（3）满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

主管部门满意度 > 90%。（分值 10 分，得分 10 分）

（4）全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

经自评，2021 年市级病险水库管理工作经费各项绩效目标已完成，自评得分 100 分。

2021 年市级病险水库管理工作经费绩效目标自评表如下表所示：



市本级项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

单位：（盖章）：安顺市地方电力管理中心站

填报日期：2022-3-30

项目名称	2021年市级病险水库管理工作经费				主管部门及代码		安顺市水务局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3万元		3	3	10	100%	10
	财政拨款	3万元		3	3	—	—	—
	其中: 上级补助					—	—	—
	本级安排	3万元		3	3	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 完成小型病险水库治理3座; 2: 新增农业水价综合改革面积20万亩; 3: 新增农村水电装机0.1万kw; 4: 完成15座水库大坝安全鉴定; 5: 加强对各县区的督促指导和检查, 有效推进农业水价综合改革工作, 加强全市辖区内已成水库(水电站)安全运行监督管理, 确保水库安全运行和效益充分发挥。				1: 完成小型病险水库治理3座; 2: 新增农业水价综合改革面积23.48万亩 3: 新增农村水电装机0.1万kw; 4: 完成43座水库大坝安全鉴定; 5: 加强对各县区的督促指导和检查, 有效推进农业水价综合改革工作, 加强全市辖区内已成水库(水电站)安全运行监督管理, 确保水库安全运行和效益充分发挥。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	完成小型病险水库治理	≥3座	3座	4	4	
			新增农业水价综合改革面积	≥20万亩	23.48万亩	4	4	
			新增农村水电装机	0.1万kw	0.1万kw	3	3	
			完成水库大坝安全鉴定	15座	43座	4	4	
		质量	大坝安全鉴定合格率	100%	100%	7	7	
			工程质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本	完成目标任务所需工作经费	≤3万元	3万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	确保水库安全运行并发挥正常效益	有效保障	有效保障	8	8	
			提高职工工作积极性及工作效率	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100
自评 结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展2021年度项目支出绩效自评的通知》(安市财绩〔2022〕4号)要求, 经自评, 2021年市级病险水库管理工作经费3万元的各项绩效目标全部完成, 自评得分100分。							

联系人：邓实权

联系电话：13595347508

五、名词解释

预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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。

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我。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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发生的支出。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用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;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。

附表：安顺市地方电力管理中心站 2021 年部门决算公开报表

2022 年 7 月 27 日





表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.69	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		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		八、社会保障和就业支出	39	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	91.09
	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	7.12
	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	98.69	本年支出合计	58	107.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.80	年末结转和结余	60	4.46
	30			61	
总计	31	111.49	总计	62	111.49

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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		98.69	98.69					
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01					
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	82.75	82.75					
21303	水利	82.75	82.75					
2130306	水利工程运行与维护	79.75	79.75					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	7.12	7.12					
22102	住房改革支出	7.12	7.12					
2210201	住房公积金	7.12	7.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.03	101.02	6.02			
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01				
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	91.10	85.08	6.02			
21303	水利	91.10	85.08	6.02			
2130304	水利行业业务管理	3.02		3.02			
2130306	水利工程运行与维护	85.08	85.08				
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98.69	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	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	91.09	91.09		
	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	7.12	7.12		
	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	98.69	本年支出合计	59	107.03	107.03		
年初财政拨款结转和结余	28	12.80	年末财政拨款结转和结余	60	4.46	4.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.80		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	111.49	总计	64	111.49	111.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开05表
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		107.03	101.02	6.02
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	91.10	85.08	6.02
21303	水利	91.10	85.08	6.02
2130304	水利行业业务管理	3.02		3.02
2130306	水利工程运行与维护	85.08	85.08	
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.80	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.42	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.96	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		95.34	公用经费合计					5.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开07表
金额单位：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
0.10					0.10						

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门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。							

备注：安顺市地方电力管理中心站 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市地方电力管理中心站

公开09表
金额单位：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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：安顺市地方电力管理中心站 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021

“ ”

目 录

一、单位概况.....	2
（一）主要职能.....	2
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）2021 年度收入决算情况说明.....	3
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	3
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 4	
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	6
（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.....	7
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	9
（九）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说. 9	
四、其他重要事项的情况说明.....	9
五、名词解释.....	15

一、单位概况

（一）主要职能

- （1）、水资源配置、节约、保护、管理等技术服务；
- （2）、信息化建设、技术培训、统计分析；
- （3）、防汛抗旱物资管理、组织、物资调度等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市水资源管理中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省安顺市水资源管理中心部门决算 2021 年部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度部门决算

（一）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 171.66 万元（其中：年初结转结余为 27.01 万元，系水资源管理中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金）2021 年度与 2020 年相比，收、支

决算总计各减少 223.14 万元，主要原因是 2020 年度结转资金比 2021 年度结转资金增加 249.78 万元。

（二）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 144.65 万元，其中：财政拨款收入 144.65 万元，占 100%；较 2020 年决算数增加 26.64 万元，主要原因是一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，故财政拨款收入比上年度增加。

（三）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 161.32 万元，其中：基本支出 149.99 万元，占 92.98%；项目支出 11.33 万元，占 7.02%；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）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度财政拨款收、支决算总计 171.66 万元（其中：年初结转结余为 27.01 万元，系水资源管理中心上年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金）2021 年度与 2020 年度

相比，收、支决算总计各增加 29.03 万元，主要原因是一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，故收、支决算总计比上年度增加。

（五）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 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

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.65 万元，占本年支出合计 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.2 万元，增加 36.57%。主要原因是一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，故公积金和社保等费用明显比上年度增加。

2 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）7.52 万元，占 4.66%。主要用于安顺市水资源管理中心按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较 2020 年决算数增加 2.31 万元，主要原因是一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，养老保险明显比上年度增加。

（2）出医疗卫生与计划生育支出（类）3.54 万元，占 2.19%。主要用于安顺市水资源管理中心按国家政策规定为职工

缴纳医疗、失业、工伤社会医疗保障支出。较 2020 年决算数增加 1.19 万元，主要原因是一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，缴费基数增加，相应缴费支出也增加。

（3）农林水支出（类）140.55 万元，占 87.12%。主要用于安顺市水资源管理中心的基本支出和水利工程运行与维护及其他水利支出，与 2020 年支出增加 34.59 万元，原因是一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，人员经费和项目经费比上年度增加。

（4）住房保障支出（类）9.71 万元，占 6.02%。主要用于安顺市水资源管理中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算数增加 5.12 万元，主要原因是有一个事业单位合并到本单位，并入人数 4 人，2021 年又调入 1 人，人员共增加 5 人，缴费基数增加，相应缴费支出也增加。

3 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 118.44 万元，支出决算数 161.32 万元，完成当年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是延续使用上年度结转结余资金、公积金及行政事业单位医疗有所增加，导致当年决算数大于预算数。其中：

（1）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（项）：财政拨款支出 7.52

万元，占总支出 4.66%。主要用于安顺市水资源管理中心按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成 2021 年初预算数 100%，决算数与年初预算数一致。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 3.54 万元，占总支出 2.19%。支出具体情况如下：主要用于安顺市水资源管理中心基本医疗保险缴费。完成 2021 年年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

（3）农林水支出（类）水利支（款）财政拨款支出 140.55 万元，占总支出 87.12%。主要用于安顺市水资源管理中心在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，2021 年预算数是 118.44 万元，完成 2021 年年初预算数 118.67%，决算数大于年初预算数，原因是延续使用上年度结转结余资金，故决算数大于预算数。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出 9.71 万元，占总支出的 6.02%。主要用于安顺市水资源管理中心按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成 2021 年年初预算数 100%，决算数与年初预算数一致。

（六）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.99 万元，其中：人员经费

143.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 6.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 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

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 0.3 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算数 46.67%，决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数与预算数不一致。比上年减少 0 万元，减少 0%，原因是 2021 年度没有发生“三公”经费支了出，故“三公”经费为 0 万元

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占

0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 46.67%，比上年增加 0.14 万元，增加 100%，增加原因是本年度增加新业务，与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水资源管理中心 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省安顺市水资源管理中心部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待费年初预算数 0.3 万元，支出决算数 0.14 万元，完成年初预算数 46.67%。主要原因是严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，厉行节约。2021 年贵州省安顺市水资源管理中心部门决算国内公务接待支出 0.14 万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展

业务活动发生的支出等。贵州省安顺市水资源管理中心部门决算 2021 年共发生国内公务接待 5 批次，25 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年无政府性基金预算财政拨款。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）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表 2021 年无国有资本经营财政拨款收入，国有资本经营财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明

2021 年贵州省安顺市猫猫洞水库管理所无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金 6.49 万元；

财政应返还额度 3.85 万元；

房屋 0 平方米，价值 0 万元

车辆 0 辆，价值 0 万元

在建工程 0 万元。

贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表共有车辆 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 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况

2021 年贵州省安顺市水资源管理中心部门决算报表无政府采购支出，政府采购支出总额 0 万元。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果。

（1）产出指标（指标分值 50 分，实际得分 50 分）

①数量：执法巡查、检查人次 > 72 人次，执法巡查、检查河道(水库岸线)长度 > 100 公里，执法巡查、检查水库、湖泊及河道滩区面积 > 12 平方公里，执法巡查、检查堤防长度 > 60 公里，专项与综合执法、水法规执行情况检查 > 3 次，水事活动现场监管 > 10 次，全市水事敏感地区排查及纠纷预防 > 1 次，常规普法宣传、专题与专项普法宣传 > 2 次，水政监察人员培训 > 100 人次，采砂管理检查、监督、现场执法巡查等 > 12 次，数量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

②质量：水利规费征收率 100%，水事违法行为查处率 >

90%，市级水事纠纷调处率 100%，水政监察人员培训合格率 100%，质量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

③时效：实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前，已按时完成。（分值 10 分，得分 10 分）

④成本：完成目标任务所需工作经费 3 万元。已控制在成本内。（分值 10 分，得分 10 分）

（2）效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

①经济效益：水行政执法挽回的直接经济损失显著。（分值 7 分，得分 7 分）

②社会效益：提升公众水法治意识，降低水事重大案件发生率效果显著，提高依法行政水平，提高水政监察队伍执法能力效果显著。（分值 8 分，得分 8 分）

③生态效益：有效确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全，水污染事件减少促进水生态环境健康发展效果显著（分值 8 分，得分 8 分）

④可持续影响：促进砂石、河道岸线等实现可持续利用效果明显。（分值 7 分，得分 7 分）

（3）满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

主管部门满意度 > 90%。（分值 10 分，得分 10 分）

（4）全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 2.2 分）

年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 0.66

万元，执行率 22%。（分值 10 分，得分 2.2 分）

经自评，2021 年市级水资源监控监测管理工作经费各项绩效目标已完成，自评得分 92.2 分。

附：（2021 年水务专项工作经费项目）绩效评价如下



市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：安顺市水资源管理中心

填报日期：2022-3-30

项目名称		2021 年市级水资源监控监测管理工作经费			主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3 万元		3	0.66	10	22%	2.2
	财政拨款		3 万元		3	3	—	—	—
	其中: 上级补助						—	—	—
	本级安排		3 万元		3	3	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 开展水利规费征收工作; 目标 2: 深入开展水法治宣传教育, 完成年度普法任务; 目标 3: 严格执法, 连续查处涉水违法违规行为, 维护水事秩序稳定; 目标 4: 完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训等工作, 进一步提升执法人员执法能力和法律素养; 目标 5: 开展年度全市水事纠纷排查化解、预防调处活动, 维护正常水事秩序和社会稳定; 目标 6: 开展管理范围内河道、水库执法巡查和检查工作;				1: 开展水利规费征收工作; 2: 深入开展水法治宣传教育, 完成年度普法任务; 3: 严格执法, 连续查处涉水违法违规行为, 维护水事秩序稳定; 4: 完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训等工作, 进一步提升执法人员执法能力和法律素养; 5: 开展年度全市水事纠纷排查化解、预防调处活动, 维护正常水事秩序和社会稳定; 6: 开展管理范围内河道、水库执法巡查和检查工作;				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	执法巡查、检查人次	≥72 人次	≥72 人次	2	2		
			执法巡查、检查河道(水库岸线)长度	≥100 公里	≥100 公里	2	2		
			执法巡查、检查水库、湖泊及河道滩区面积	≥12 平方公里	≥12 平方公里	2	2		

			执法巡查、检查堤防长度	≥60公里	≥60公里	2	2	
			专项与综合执法、水法规执行情况检查	≥3次	≥3次	2	2	
			水事活动现场监管	≥10次	≥10次	1	1	
			全市水事敏感地区排查及纠纷预防	≥1次	≥1次	1	1	
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传	≥2次	≥2次	1	1	
			水政监察人员培训人次	≥100人次	≥100人次	1	1	
			采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数	≥12次	≥12次	1	1	
		质量	水利规费征收率	100%	100%	4	4	
			水事违法行为查处率	≥90%	≥90%	4	4	
			市级水事纠纷调处率	100%	100%	4	4	
			水政监察人员培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本	完成目标考核所需工作经费	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	水行政执法挽回的直接经济损失	显著	显著	7	7	

		社会效益	提升公众水法治意识,降低水事重大案件发生率	显著	显著	4	4	
			提高依法行政水平,提高水政监察队伍执法能力	明显	明显	4	4	
		生态效益	确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全	有效	有效	4	4	
			水污染事件减少促进水生态环境健康发展	显著	显著	4	4	
		可持续影响	促进砂石、河道岸线等实现可持续利用	明显	明显	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.2	
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展2021年度项目支出绩效自评的通知》(安市财绩〔2022〕4号)要求,经自评,2021年市级水资源监控监测管理工作经费3万元的各项绩效目标全部完成,但部份资金需跨年支付,故自评得分92.2分。							

五、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 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。如: 事业单位提供技术咨询服务取得的收入, 科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结资金。

（七）基本支出：指单位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日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位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。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）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。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十）结分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（十一）年末结转和结：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

（十四）外交支出（类）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。其他对外援助支出（项）：反映其他用于对外援助方面的支出。

（十五）外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十六）外交支出（类）其他外交支出（款）：反映其他用于外交方面的支出。其他外交支出（项）：反映其他用于外交方面的支出。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十九）科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（二十）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行（项）：反映应用研究机构基本支出。社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

（二十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、

种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。项 科技（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（二十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二十五）文化体育与传媒支出（类）与其他文化体育与传媒支出（款）广反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理

的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。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。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。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。

附表：安顺市水资源管理中心 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水资源管理中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.65	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		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		八、社会保障和就业支出	39	7.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	140.55
	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	9.71
	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	144.65	本年支出合计	58	161.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.01	年末结转和结余	60	10.34
	30			61	
总计	31	171.66	总计	62	171.66

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水资源管理中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.65	144.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0
213	农林水支出	123.88	123.88	0	0	0	0	0
21303	水利	123.88	123.88	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	123.22	123.22	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水资源管理中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	161.32	149.99	11.33	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0	0	0	0
213	农林水支出	140.56	129.22	11.34	0	0	0
21303	水利	140.56	129.22	11.34	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	0.48	0	0.48	0	0	0
2130305	水利工程建设	10.20	0	10.20	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	129.22	129.22	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0	0.66	0	0	0
221	住房保障支出	9.71	9.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水资源管理中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144.65	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.52	7.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	140.55	140.55	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.71	9.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	144.65	本年支出合计	59	161.32	161.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	27.01	年末财政拨款结转和结余	60	10.34	10.34	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	27.01		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0	0	0
总计	32	171.66						



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 贵州省安顺市水资源管理中心

公开05表
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		161.32	149.99	11.33
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0
213	农林水支出	140.56	129.22	11.34
21303	水利	140.56	129.22	11.34
2130304	水利行业业务管理	0.48	0	0.48
2130305	水利工程建设	10.20	0	10.20
2130306	水利工程运行与维护	129.22	129.22	0
2130311	水资源节约管理与保护	0.66	0	0.66
221	住房保障支出	9.71	9.71	0
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市水资源管理中心

公开06表

金额单位：万元

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.28	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.34	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.62	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		143.53	公用经费合计					6.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水资源管理中心

公开07表
金额单位：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
0.30	0	0	0	0	0.30	0.14	0	0	0	0	0.14

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水资源管理中心

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

备注：安顺市水资源管理中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水资源管理中心

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注，安顺市水资源管理中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021

目 录

一、单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、2021 年度部门决算公开报表 (见附表)	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 2021 年度收入决算情况说明.....	3
(三) 2021 年度支出决算情况说明.....	3
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 4	
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	6
(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.....	7
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	8
(九) 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说. 9	
四、其他重要事项的情况说明.....	9
五、名词解释.....	13

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为水土流失治理和水土保持生态建设提供依据；
2. 对水土流失重点预防区治理区、监督区进行监测；
3. 汇总、编制报告、提出方案。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市水土保持监测站部门决算包括：本级决算。

二、贵州省安顺市水土保持监测站部门决算 2021 年部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度部门决算

（一）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 117.15 万元（其中：年初结转结余为 8.73 万元，系市水土保持监测站以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金）2021 年度与 2020 年相

比，收、支决算总计各增加 2.58 万元，主要原因是在职人员工资变动，人员工资有所增加。

（二）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 108.42 万元，其中：财政拨款收入 103.22 万元，占 95.2%，其他收入 5.2 万元，占 4.8%；较 2020 年决算数增加 7.23 万元，主要原因是收到项目经费较上年度增加。

（三）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 115.6 万元，其中：基本支出 99.43 万元，占 86.01%；项目支出 16.17 万元，占 13.99%；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）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度财政拨款收、支决算总计 107.00 万元（其中：年初结转结余为 3.78 万元，系市水土保持监测站以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，由于项目是经常性项目，项目经费需结转下年支出。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金）2021 年度与 2020 年

相比，收、支决算总计增加 3.61 万元，主要原因是在职人员工资变动，人员工资有所增加。

（五）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 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

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 106.35 万元，占本年支出合计 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.74 万元，增加 6.77%。主要原因是 2021 年在岗人员工资变动，人员工资增加，公积金及社保等缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）6.59 万元，占 6.2%。主要用于安顺市水土保持监测站按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较 2020 年决算数减少 0.18 万元，主要是按照规定社保缴费比例降低相应减少支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）3.08 万元，占 2.9%。主要用于安顺市水土保持监测站按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、工伤社会医疗保障支出。较 2020 年决算数增加 0.05 万元，主要是由于在岗人员工资变动，工资增加，缴费基数增加，相应缴费支出也增加。

（3）农林水支出（类）89.08 万元，占 83.75%。主要用于安顺市水土保持监测站的基本支出、水土保持及其他水利支出，与 2020 年支出增加 5.06 万元，原因是 2021 年项目经费和基本支出较上年度增加。

（4）住房保障支出（类）7.6 万元，占 7.15%。主要用于安顺市水土保持监测站按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算数增加 1.81 万元，主要原因是由在职人员岗位变动，人员工资增加，导致缴费基数增加，相应缴费支出也增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 81.97 万元，支出决算数 106.36 万元，完成当年预算数的 129.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是延续使用上年结转结余资金，导致当年决算数大于年初预算数。其中：

（1）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（项）：财政拨款支出 6.59 万元，占总支出 6.2%。主要用于安顺市水土保持监测站按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成 2021 年年初预算数 100 %，决算数与年初预算数一致。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 3.08 万元，占总支出 2.9%。支出具体情

况如下：主要用于安顺市水土保持监测站基本医疗保险缴费。完成 2021 年年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）出水利支（款）财政拨款支出 89.08 万元，占总支出 83.76%。主要用于安顺市水土保持监测站在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，2021 年预算数是 81.97 万元，完成 2021 年年初预算数 108.67%，决算数大于年初预算数。原因是延续使用上年结转结余资金，导致当年决算数大于预算数。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出 7.6 万元，占总支出的 7.15%。主要用于安顺市水土保持监测站按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成 2021 年年初预算数 100%，决算数与年初预算数一致。

（六）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.43 万元，其中：人员经费 98.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 1.13 万元，主要包括办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 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

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算数 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年 0 万元，增加 100%，具体是用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占 90%，比上年增加 0.27 万元，增加 100%，增加原因是 2021 年增加新项目，用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水土保持监测站 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省安顺市水土保持监测站部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

(3) 公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待费年初预算 0.3 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算数 90%。主要原因是 2021 年增加新项目，用于与相关单位交流对接工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出。2021 年贵州省安顺市水土保持监测站部门决算国内公务接待支出 0.27 万元，主要是执行公务、接待上级单位检查调研或开展业务活动发生的支出等。贵州省安顺市安顺市水土保持监测站部门决算 2021 年共发生国内公务接待 6 批次，35 人次。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年无政府性基金预算财政拨款。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）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表 2021 年无国有资本经营财政拨款收入。国有资本经营财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明

2021 年贵州省安顺市猫猫洞水库管理所无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金 1.52 万元；

财政应返还额度 0 万元；

房屋 0 平方米，价值 0 万元

车辆 0 辆，价值 0 万元

在建工程 0 万元。

贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表共有车辆 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）。

（三）政府采购支出情况

2021 年贵州省安顺市水土保持监测站部门决算报表无政府采购支出政府采购支出总额 0 万元。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果。

（1）产出指标（指标分值 50 分，实际得分 50 分）

①数量：业务培训 2 次，参加会议 > 2 次，开展各种检查 > 8 次，监测设施设备维修 > 3 次，数量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

②质量：年度监测工作任务完成率 100%，质量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

③时效：实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前，已按时完成。（分值 10 分，得分 10 分）

④成本：完成目标任务所需工作经费 6 万元。已控制在成本内。（分值 10 分，得分 10 分）

（2）效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

①社会效益：跟踪全市水土流失现状，监测区域水土流失因子，提出做好水土保持的各项措施，为全市社会经济发展、

生态建设提供基础保障作用。（分值 15 分，得分 15 分）

②可持续影响：有效保障水土保持监测工作有序推进（分值 15 分，得分 15 分）

（3）满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

项目区群众满意度 > 90%。（分值 10 分，得分 10 分）

（4）全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

年初预算数 6 万元，全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，执行率 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

经自评，2021 年市级水土保持监测管理工作经费各项绩效目标已完成，自评得分 100 分。

附：（2021 年水务专项工作经费项目）绩效评价如下



市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：安顺市水土保持监测站

填报日期：2022-3-30

项目名称		2021 年市级水土保持监测管理工作经费			主管部门及代码		安顺市水务局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6 万元		6	6	10	100%	10
	财政拨款	6 万元		6	6	—	—	—
	其中: 上级补助					—	—	—
	本级安排	6 万元		6	6	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全市管辖的三股水、蚂蟥田、凯掌三个水土保持监测站点监测工作, 完成常规检查、监测数据整编、监测技术人员培训等工作。			开展全市管辖的三股水、蚂蟥田、凯掌三个水土保持监测站点监测工作, 完成常规检查、监测数据整编、监测技术人员培训等工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标(50 分)	数量	业务培训	≥1 次	2 次	4	4	
			参加会议	≥2 次	≥2 次	3	3	
			开展各种 检查	≥8 次	≥8 次	4	4	
			监测设施 设备维修	≥3 次	≥3 次	4	4	
		质量	年度监测 工作任务 完成率	100%	100%	15	15	
		时效	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本	完成目标 任务所需 工作经费	≤6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	社会效 益	跟踪全市 水土流失 现状, 监 测区域水 土流失因 子, 提出 做好水土 保持的各 项措施, 为全市社	有效保障	有效保障	15	15	

		可持续影响	水土保持监测工作有序推进	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展2021年度项目支出绩效自评的通知》（安市财绩〔2022〕4号）要求，经自评，2021年市级水土保持监测管理工作经费6万元的各项绩效目标全部完成，自评得分100分。							

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位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日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位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。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）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。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十）结分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（十一）年末结转和结：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(十三) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

(十四) 外交支出（类）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。其他对外援助支出（项）：反映其他用于对外援助方面的支出。

(十五) 外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十六) 外交支出（类）其他外交支出（款）：反映其他用于外交方面的支出。其他外交支出（项）：反映其他用于外交方面的支出。

(十七) 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

(十八) 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十九) 科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科

学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的出。重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（二十）科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行（项）：反映应用研究机构基本支出。社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

（二十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。项科技（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出

（二十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。其他科学技术支出（项）：反

映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)与其他文化体育与传媒支出(款)广反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款):反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

(二十八) 农林水支出(类)水利(款): 反映政府用于水利方面的支出。行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。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。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。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。

附表: 安顺市水土保持监测站 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市水土保持监测站

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	103.22	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		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	5.20	八、社会保障和就业支出	39	6.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	98.33
	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	7.60
	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	108.42	本年支出合计	58	115.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.73	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	117.15	总计	62	117.15

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108.42	103.22	0	0	0	0	5.20
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
213	农林水支出	91.15	85.95	0	0	0	0	5.20
21303	水利	91.15	85.95	0	0	0	0	5.20
2130310	水土保持	85.15	79.95	0	0	0	0	5.20
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.60	7.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.60	99.43	16.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0	0	0	0
213	农林水支出	98.33	82.16	16.17	0	0	0
21303	水利	98.33	82.16	16.17	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	0.92	0	0.92	0	0	0
2130310	水土保持	91.41	82.16	9.25	0	0	0
2130399	其他水利支出	6.00	0	6.00	0	0	0
221	住房保障支出	7.60	7.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水土保持监测站

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.59	6.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	89.08	89.08	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.60	7.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	103.22	本年支出合计	59	106.35	106.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	3.78		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	107.00	总计	64	107.00	107.00	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站

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		106.35	99.43	6.92
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	0
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0
213	农林水支出	89.08	82.16	6.92
21303	水利	89.08	82.16	6.92
2130304	水利行业业务管理	0.92	0	0.92
2130310	水土保持	82.16	82.16	0
2130399	其他水利支出	6.00	0	6.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市水土保持监测站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.91	302	商品和服务支出	1.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.31	公用经费合计					1.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站

公开07表
金额单位：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
0.30	0	0	0	0	0.30	0.27	0	0	0	0	0.27

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

备注：安顺市水土保持监测站 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水土保持监测站

公开09表
金额单位：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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：安顺市水土保持监测站 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021

“ ”

目 录

一、单位概况.....	2
（一）主要职能.....	2
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）2021 年度收入决算情况说明.....	3
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	3
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 3	
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说. 6	
（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.....	7
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	8
（九）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	8
四、其他重要事项的情况说明.....	9
五、名词解释.....	13

一、单位概况

（一）主要职能

- （1）承担水利项目的前期推进和技术服务；
- （2）水利工程建设管理各阶段的技术指导；
- （3）水利科技推广；
- （4）组织技术规范、规程、标准的贯彻实施以及指导水利项目工程的安全生产管理工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算 2021 年部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度部门决算情况说明

（一）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 1137.4 万元（其中：年初结转结余为 959.37 万元主要是河湖划界经费）2021 年度与 2020 年相比，收、支决算总计减少 1221.55 万元，主要原因是支付农村小水窖工程合同尾款及质保金。

（二）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 178.03 万元，其中：财政拨款收入 178.03 万元，占 100%；较 2020 年决算数减少 194.64 万元，主要原因是收到河湖划界项目资金比 2020 年减少。

（三）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 566.97 万元，其中：基本支出 124.41 万元，占 21.94%；项目支出 442.56 万元，占 78.06%；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）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度财政拨款收、支决算总计 864.71 万元（其中：年初结转结余资金为 686.68 万元，主要是河湖划界工作经费和农村小水窖工程合同尾款）2021 年度与 2020 年度相比，收、支决算总计增加 1.71 万元，主要原因是人员岗位变动，工资增加。

（五）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 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

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 295.19 万元，占本年支出合计 100%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.87 万元，增加 67.42%。主要原因是 2021 年支付农村小水窖工程合同尾款及质保金 271.77 万元。

2 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）8.25 万元，占 2.79%。主要用于安顺市水利项目服务中心按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较 2020 年决算数减少 0.22 万元，主要原因是按照规定社保缴费比例降低相应减少支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）3.87 万元，占 1.31%。主要用于安顺市水利项目服务中心按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较 2020 年决算数增加 0.06 万元，主要原因是在职人员工资变动，工资增加，缴费基数增加，相应缴费支出也增加。

（3）农林水支出（类）273.17 万元，占 92.54%。主要用于安顺市水利项目服务中心的基本支出、水利工程运行维护、其他水利支出等工作项目支出，与 2020 年支出增加 116.5 万元，原因是 2020 年支付河湖划界经费 158.11 万元和农村小水窖工程合同尾款及质保金 271.77 万元。

（4）住房保障支出（类）9.9 万元，占 3.35%。主要用于安顺市水利项目服务中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算数增加 2.52 万元，主要原因是人员岗位变动，工资增加，公积金缴数基数增加，相应的缴费支出也增加。

3 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市水利项目服务中心的部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 99.98 万元，支出决算数 295.19 万元，完成当年预算数的 295.25%。决算数大于预算数的主要原因是上年农村小水窖资金和河湖划界经费结转到本年度，导致当年决算数大于年初预算数。其中：

（1）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（项）：财政拨款支出 8.25 万元，占总支出 2.79%。主要用于安顺市水利项目服务中心的按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成 2021 年年初预算数 100%，算数与预算数一致。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 3.87 万元，占总支出 1.31%。支出具体情况如下：主要用于安顺市水利项目服务中心的基本医疗保险缴费。完成 2021 年年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）出 水利支（款）财政拨款支出 273.17 万元，占总支出 92.54%。主要用于安顺市水利项目服务

中心的在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，2021 年预算数是 156.01 万元，完成 2021 年年初预算数 175.1%，决算数与预算数不一致。原因是延续使用上年度结转结余资金，本年度支付河湖划界经费 158.11 万元和农村小水窖工程合同尾款及质保金 271.77 万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出 9.9 万元，占总支出的 3.35%。主要用于安顺市水利项目服务中心的按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成 2021 年年初预算数 100%，决算数与年初预算数一致。

（六）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市水利项目服务中心的部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.41 万元，其中：人员经费 116.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 7.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 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

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年 0.48 万元，减少 100%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.48 万元，减少 100%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费指单位公务出国（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。贵州省安顺市水利项目服务中心 2021 年因公出国（境）

费支出 0 万元。贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待费年初预算数 0.3 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算数 0%。主要原因是严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，厉行节约。2021 年贵州省安顺市水利项目服务中心的部门决算国内公务接待支出 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年年初结转结余资金 100 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表 2021 年无国有资本经营财政拨款收入。国有资本经营财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明

2021 年贵州省安顺市猫猫洞水库管理所无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金 109.29 万元；

财政应返还额度 461.09 万元；

房屋 0 平方米，价值 0 万元

车辆 0 辆，价值 0 万元

在建工程 0 万元。

贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表共有车辆 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）。

（三）政府采购支出情况

2021 年贵州省安顺市水利项目服务中心部门决算报表无政府采购支出，政府采购支出总额 0 万元。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果。

（1）产出指标（指标分值 50 分，实际得分 50 分）

①数量：水利工程设计报告审批 > 2 个，水库工程下闸蓄水验收 > 2 个，水库工程竣工验收 > 2 个，数量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

②质量：水利工程设计报告审批合格率 100%，水库工程下闸蓄水验收率 100%，水库工程竣工验收率 100%，质量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

③时效：实际完成目标任务时间为 2022 年 12 月前，已按时完成。（分值 10 分，得分 10 分）

④成本：完成目标任务所需工作经费 1 万元。已控制在成本内。（分值 10 分，得分 10 分）

（2）效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

①社会效益：明显改善受水区域用水保障（分值 10 分，得分 10 分）

②生态效益：有效保障水库下游河道生态用水（分值 10 分，得分 10 分）

③可持续影响：持续改善受水区域抗旱能力（分值 10 分，得分 10 分）

(3) 满意度指标 (指标分值 10 分, 实际得分 10 分)

受水区域满意度 $\geq 90\%$ 。(分值 10 分, 得分 10 分)

(4) 全年预算执行情况 (指标分值 10 分, 实际得分 10 分)

年初预算数 1 万元, 全年预算数 1 万元, 全年执行数 1 万元, 执行率 100%。(分值 10 分, 得分 10 分)

经自评, 2021 年市级水利项目服务经费各项绩效目标已完成, 自评得分 100 分。

附: (2021 年水务专项工作经费项目) 绩效评价如下



市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：安顺市水利项目服务中心

填报日期：2022-3-30

项目名称		2021 年市级水利项目服务工作经费			主管部门及代码		安顺市水务局		
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1 万元		1	1	10	100 %	10
	财政拨款		1 万元		1	1	—	—	—
	其中：上级补助						—	—	—
	本级安排		1 万元		1	1	—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以做好脱贫攻坚、供水能力提升等工作为目标，与市水务局各科室密切配合，完成水利工程可行性报告、初步设计报告及实施方案等设计报告审批、新建水库下闸蓄水验收及竣工验收等工作。				以做好脱贫攻坚、供水能力提升等工作为目标，与市水务局各科室密切配合，完成水利工程可行性报告、初步设计报告及实施方案等设计报告审批、新建水库下闸蓄水验收及竣工验收等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量	水利工程设计报告审批	≥2 个	≥2 个	5	5		
			水库工程下闸蓄水验收	≥2 个	≥2 个	5	5		
			水库工程竣工验收	≥2 个	≥2 个	5	5		
		质量	水利工程设计报告审批合格率	100%	100%	5	5		
			水库工程下闸蓄水验收率	100%	100%	5	5		
			水库工程竣工验收率	100%	100%	5	5		
		时效	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本	开展工作所需经费	≤1 万元	1 万元	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益	受水区域用水保障	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益	水库下游河道生态用水保障	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	受水区域抗旱能力提升效果	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受水区域群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展 2021 年度项目支出绩效自评的通知》（安市财绩〔2022〕4 号）要求，经自评，2021 年市级水利项目服务经费 1 万元的各项绩效目标全部完成，自评得分 100 分。							

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结资金”“事业收入”

“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位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。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）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。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十）结分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（十一）年末结转和结：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。派驻派出机构（项）：反映由纪检监察

察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(十三) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

(十四) 外交支出（类）对外援助（款）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。其他对外援助支出（项）：反映其他用于对外援助方面的支出。

(十五) 外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十六) 外交支出（类）其他外交支出（款）：反映其他用于外交方面的支出。其他外交支出（项）：反映其他用于外交方面的支出。

(十七) 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

(十八) 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十九)科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

(二十)科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行(项):反映应用研究机构基本支出。社会公益研究(项)):反映从事卫生、劳动护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

(二十一)科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。项科技(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(二十二)科学技术支出(类)科技重大项目(款):反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出

(二十三)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):反映其他用于科技方面的支出。其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。新闻通讯(项):反映用于新闻通讯等新闻宣传支出。出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

(二十五)文化体育与传媒支出(类)与其他文化体育与传媒支出(款)广反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款):反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反

映除 移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。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。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。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。

附表：安顺市水利项目服务中心 2021 年度部门决算公开报表





表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.03	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		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		八、社会保障和就业支出	39	8.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	544.95
	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	9.90
	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	178.03	本年支出合计	58	566.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	959.37	年末结转和结余	60	570.43
	30			61	
总计	31	1,137.40	总计	62	1,137.40

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.03	178.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
213	农林水支出	156.01	156.01	0	0	0	0	0
21303	水利	156.01	156.01	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	95.40	95.40	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.90	9.90	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		566.97	124.41	442.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0	0	0	0
213	农林水支出	544.95	102.39	442.56	0	0	0
21303	水利	544.95	102.39	442.56	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	0.90	0	0.90	0	0	0
2130305	水利工程建设	11.78	0	11.78	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	102.39	102.39	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	429.88	0	429.88	0	0	0
221	住房保障支出	9.90	9.90	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	178.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.25	8.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	273.17	273.17	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.90	9.90	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	178.03	本年支出合计	59	295.19	295.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	686.68	年末财政拨款结转和结余	60	569.52	469.52	100.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	586.68		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	864.71	总计	64	864.71	764.71	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开05表
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		295.19	124.41	170.79
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	0
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0
213	农林水支出	273.18	102.39	170.79
21303	水利	273.18	102.39	170.79
2130304	水利行业业务管理	0.90	0	0.90
2130305	水利工程建设	11.78	0	11.78
2130306	水利工程运行与维护	102.39	102.39	
2130399	其他水利支出	158.11	0	158.11
221	住房保障支出	9.90	9.90	0
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.69	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.88	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.46	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		116.78	公用经费合计					7.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开07表
金额单位：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
0.30	0	0	0	0	0.30	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开08表
金额单位：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		100.00	0	0	0	0	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0	0	0	0	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0	0	0	0	100.00
2120803	城市建设支出	100.00	0	0	0	0	100.00

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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。

备注：安顺市水利项目服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市水利项目服务中心

公开09表
金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：安顺市水利项目服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021

目 录

一、单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	2
(三) 人员情况.....	2
二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）.....	3
三、2021 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 2021 年度收入决算情况说明.....	3
(三) 2021 年度支出决算情况说明.....	3
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 4	
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说. 7	
(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.....	7
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	9
(九) 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
四、其他重要事项的情况说明.....	9
五、名词解释.....	15

一、单位概况

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。水利工程运行管理和日常维护；为工农业、城市生活用水服务；开展水利综合经营和相关社会服务。

（二）机构情况

安顺市猫猫洞水库管理所下属两个管理站：猫猫洞管理站和棕树、洋坪管理站，分别管理猫猫洞水库和棕树、洋坪水库。水管所行政机构又分为办公室、财务室、技术室，分别负责水管所日常行政工作、财务工作和工程技术工作。

（三）人员情况

安顺市猫猫洞水库管理所事业编制 22 人，实际在职人员 22 人。其中：管理岗位 3 人（管理九级）；专业技术岗位 11 人（专业七级 2 人、专业九级 1 人、专业十级 2 人、专业十一级 4 人、专业十二级 1 人和十三级 1 人）；工勤技术 8 人（技师 2 人，技工三级 5 人、技工四级 1 人）。

2021 年退休人员死亡 1 人。年末在职人数 22 人，退休人数 18 人，实际领取财政拨款工资的 17 人（其中，退休人员 1 人因立案调查未出结果财政未拨付工资）。

二、贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算 2021 年部门决算公开报表（见附表）

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 996.47 万元（其中：年初结转结余为 523.37 万元主要是娄湖补水工程结转资金）2021 年度与 2020 年相比，收、支决算总计减少 40.91 万元，主要原因是 2020 年上年度结转结余资金比 2021 年增加。

（二）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 473.1 万元，其中：财政拨款收入 473.1 万元，占 100%；较 2020 年决算数增加 19 万元，主要原因是在职人员工资变动，人员工资增加，相应的社保及公积金缴费基数增加，缴费支出也增加。

（三）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 892.97 万元，其中：基本支出 400.85 万元，占 44.89%；项目支出 492.11 万元，占 55.11%；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）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度财政拨款收、支决算总计 996.47 万元（其中：年初结转结余为 523.37 万元，主要是娄湖工程结转资金）2021 年度与 2020 年相比，收、支决算总计减少 40.85 万元，减少的主要原因是 2021 年上年结转结余资金比 2020 年减少。

（五）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 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

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 892.97 万元，占本年支出合计 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.04 万元，减少 8.79%。主要原因是 2021 年支付娄湖工程款比 2020 年减少 60 万元，故支出比 2020 年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）23.15 万元，占 2.59%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较 2020 年决算数增加 0.32 万元，主要是在职人员工资变动，缴费基数增加，相应缴费支出也增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类) 10.87 万元, 占 1.22%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。较 2020 年决算数增加 0.15 万元, 主要原因是在职人员工资变动, 缴费基数增加, 相应缴费支出也增加。

(3) 农林水支出(类) 422.81 万元, 占 47.35%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所的基本支出、水利工程运行维护、其他水利支出等工作项目支出, 与 2020 年支出减少 29 万元, 原因是 2020 年度支出的项目资金比 2021 年多 40 万元, 故 2021 年农林水支出比 2020 年减少。

(4) 住房保障支出(类) 28.39 万元, 占 3.18%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算数增加 7.61 万元, 主要原因是在职人员工资变动, 缴费基数增加, 相应缴费支出也增加。

(5) 节能环保支出(类) 407.74 万元, 占 45.66%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所娄湖工程工程款支出, 与 2020 年支出减少 60.07 万元, 原因是 2020 年该工程进度比 2021 年快, 故支付 2020 年支出工程款比 2021 年增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所的部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 392.14 万元, 支出决算 892.97 万元, 完成当年预算的 227.72%。决算数大于预算数的

主要原因是 2020 年娄湖工程款结转到本年度延续使用，导致当年决算数大于预算数。其中：

（1）**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（项）**：财政拨款支出 23.15 万元，占总支出 2.59%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成 2021 年初预算数 100%，较 2020 年决算数增加 0.23 万元，决算数与预算数一致。

（2）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政拨款支出** 10.87 万元，占总支出 1.22%。支出具体情况如下：主要用于安顺市猫猫洞水库管理所的基本医疗保险缴费。完成 2021 年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

（3）**农林水支出（类）出水利支（款）财政拨款支出** 422.81 万元，占总支出 47.35%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所的在职、离退休人员工资、津贴补贴及日常公用支出，2021 年预算数是 329.49 万元，完成 2021 年年初预算数 128.32%，决算数与预算数不一致。原因是延续使用上年度结转结余资金娄湖补水工程款，故导致预算数与决算数不一致。

（4）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：财政拨款支出 28.39 万元，占总支出的 3.18%。主要用于安顺市猫猫洞水库管理所的按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成 2021 年年初预算数 99.16%，决算

数与年初预算数不一致。原因是本单位有一位长期疾病患者，公积金缴费基数未含有目标奖金额在内，故导致公积金决算数小于年初预算数。

（六）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所的部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.85 万元，其中：人员经费 395.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 5.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

（七）贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 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

“三公”经费是指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数 8.21 万元，支出决算数 5.28 万元，完成预算数 64.31%，决算数小

于年初预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出数比年初预算数有所节约。比上年 4.61 万元,增加 14.97%,增加原因是公务车辆年限较长,维修(护)费用高,故导致公务用车运行维护费比 2020 年度增加。

其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,降低 0%;公务用车购置及运行维护费支出 5.21 万元,占 98.67%,比上年增加 1.07 万元,增加原因是公务车辆年限较长,维修(护)费用高,故导致公务用车运行维护费比 2020 年度增加;公务接待费支出 0.07 万元,占 1.32%,比上年减少 0.4 万元,减少 85.11%,减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费指单位公务出国(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。贵州省安顺市猫猫洞水库管理所 2021 年因公出国(境)费支出 0 万元。贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算 5.21 万元,支出决算 5.21 万元,其中,

公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出决算 5.21 万元，完成年初预算 100%，主要原因是公务用车年限较长，维修（护）费用高。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待费年初预算 3 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算数 2.33%。主要原因是严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。2021 年贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算国内公务接待支出 0.07 万元，共发生国内公务接待 2 批次，10 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年收到政府性基金预算财政拨款。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）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表 2021 年无国有资本经营财政拨款收入。国有资本经营财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明

2021 年贵州省安顺市猫猫洞水库管理所无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省安顺市猫猫洞水库管理所的部门决算报表国有资产占用情况如下：

货币资金 101.08 万元；

财政应返还额度 22.39 万元；

房屋 3545 平方米，价值 529.65 万元

车辆 4 辆，价值 77.17 万元

在建工程 900.51 万元。

贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表共有车辆 4 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）。

（三）政府采购支出情况

2021 年贵州省安顺市猫猫洞水库管理所部门决算报表无政府采购支出，政府采购支出总额 0 万元。

（四）2021 年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 80 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果。

（1）产出指标（指标分值 50 分，实际得分 49 分）

①数量：防汛抗旱演练 1 次；防汛值班 660 人次，防汛物

资储备 0.9 万元；大坝及渠道维修养护 1 次；水库检查、观测、巡查 365 人次；水库水雨情信息收集量 78288 条；保灌面积 > 12000 亩。除防汛物资储备未足额外，数量绩效目标已全部完成。（分值 20 分，得分 19 分）

②质量：工程验收合格率 100%；工程质量合格率 100%；水库水情报汛漏、错报率 1%；供水保证率 100%。质量绩效目标已全部完成。（分值 20 分，得分 20 分）

③时效：截止 2021 年底，工程投资完成率 100%；完成年度目标任务时间 2021 年 12 月。（分值 5 分，得分 5 分）

④成本：水库运行管理维护成本 ≤ 80 万元。（分值 5 分，得分 5 分）

（2）效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

①社会效益：提升防灾减灾能力，保障受益企业健康持续发展。（分值 10 分，得分 10 分）

②生态效益：有效改善水环境，提高环境质量，减少环境污染。（分值 10 分，得分 10 分）

③可持续影响：改善水环境，提高水库利用能力，保障水库管理良性运行。（分值 10 分，得分 10 分）

（3）满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

受益群众满意度 98%。（分值 10 分，得分 10 分）

（4）全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 7 分）

年初预算数 80 万元，全年预算数 57 万元，全年执行数

31.84 万元，执行率 65%。（分值 10 分，得分 7 分）

经自评，2021 年猫猫洞、棕树、洋坪水库运行维护费各项绩效目标已完成，自评得分 96 分。

下一步整改措施为：督促完工项目抓紧完善资料，提高支付率。

附：（2021 年水务专项工作经费项目）绩效评价如下



项目支出绩效自评表

(2021 年
度)

单位(盖章): 安顺市猫猫洞水库管理所

填报日期: 2022 年 3 月 25 日

项目名称		猫猫洞、棕树、洋坪水库运行维护费						
主管部门及代码		安顺市水务局 /902601001		实施单位	安顺市猫猫洞水库管理所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	60	37.473978	10.00	100%	10.00	
	财政拨款	80	60	37.473978				
	其中: 上级补助	0	0	0				
	本级安排	80	60	31.837756				
	其他资金	0	5.636222	5.636222				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	目标 1: 始终突出防汛抗旱。坚持一手抓防汛、一手抓抗旱, 确保全面实现上级部门提出的防汛抗旱目标, 为全市经济社会发展提供保障。 目标 2: 强力推进维修养护工程。按照相关要求, 在规定的时限内, 全面完成年度维修养护工程目标任务。 目标 3: 全力抓好水库运行管理。继续抓好水库大坝和库区保洁工作, 进一步加大水库大坝和猫猫洞总干渠巡查力度, 确保工程有效运转。 目标 4: 进一步加强灌区用水及企业用水的服务工作, 完善相应的供水计量设施, 确保水库发挥应有的效益。			1. 始终突出防汛抗旱, 坚持一手抓防汛, 一手抓抗旱, 确保全面实现上级部门提出的防汛抗旱目标, 为全市经济社会发展提供保障; 2. 强力推进维修养护工程, 按照相关要求, 在规定的时限内, 全面完成年度维修养护工程目标任务; 3. 全力抓好水库运行管理, 继续抓好水库大坝和库区保洁工作, 进一步加大水库大坝和猫猫洞总干渠巡查力度, 确保工程有效运转; 4. 进一步加强灌区用水及企业用水的服务工作, 完善相应的供水计量设施, 确保水库发挥应有的效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	防汛抗旱演练	≥1 次	1	20	19	
			防汛值班	≥600 人次	660			
			防汛物资储备	≥1 万元				

			大坝及渠道维修养护	≥1 次	1			
			水库检查、观测、巡查	≥300 人次	365			
			水库水雨情信息收集量	≧50000 条	78288 条			
			保灌面积	≥12000 亩	≥12000 亩			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
			工程质量合格率	100%	100%			
			水库水情报讯漏、错报率	≤5%	1%			
			供水保证率	≥80%	100%			
		时效指标	截止 2021 年底，工程投资完成率	≥95%	100%	5	5	
			完成年度目标任务时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月			
		成本指标	水库运行管理维护成本	≤80 万元	60	5	5	
	效益指标 (	社会效益	提升防灾减灾能力，保障受益企业健康持续发展	有效保障	达成预期指标	10	10	

	30分)	生态效益	有效改善水环境，提高环境质量，减少环境污染	有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	改善水环境，提高水库利用能力，保障水库管理良性运行	有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分								99
绩效自评	经综合评价，猫猫洞水管所 2021 年度市本级运行维护费绩效目标自评得分 99 分，2021 年度市本级项目支出绩效目标的各项指标均按时完成，并达到预期效果。							

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结资金。

（七）基本支出：指单位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日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位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。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）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。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

(十) 结分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十一) 年末结转和结: 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款): 反映纪检、监察方面的支出。派驻派出机构(项): 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(十三) 一般公共服务支出(类) 档案事务(款): 反映档案事务方面的支出。档案馆(项): 反映各级档案馆的支出。

(十四) 外交支出(类) 对外援助(款): 反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。其他对外援助支出(项): 反映其他用于对外援助方面的支出。

(十五) 外交支出(类) 国际组织(款): 反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。国际组织会费(项): 反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织, 按国际组织规定缴纳的会费。国际组织捐赠(项): 反映以我国政府(包括国务院主管部门)名义, 向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(十六) 外交支出(类) 其他外交支出(款): 反映其他用于外交方面的支出。其他外交支出(项): 反映其他用于外交方面的支出。

(十七)教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(十八)教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(十九)科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。重点实验室及相关设施(项):反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

(二十)科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行(项):反映应用研究机构基本支出。社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。其他应用研究支出(项):反映其他用于应用研究方面的支出。

(二十一)科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用

性服务的支出。项科技（项）：反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出

（二十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二十五）文化体育与传媒支出（类）与其他文化体育与传媒支出（款）广反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。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。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。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。

附表：安顺市猫猫洞水库管理所 2021 年度部门决算开报表





表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.10	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		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		八、社会保障和就业支出	39	23.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	10		十、节能环保支出	41	407.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	422.81
	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	28.39
	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	473.10	本年支出合计	58	892.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	523.37	年末结转和结余	60	103.51
	30			61	
总计	31	996.47	总计	62	996.47

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.10	473.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
213	农林水支出	410.69	410.69	0	0	0	0	0
21303	水利	410.69	410.69	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	410.69	410.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.39	28.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.39	28.39	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		892.97	400.85	492.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0	0	0	0
211	节能环保支出	407.74	0	407.74	0	0	0
21103	污染防治	407.74	0	407.74	0	0	0
2110302	水体	407.74	0	407.74	0	0	0
213	农林水支出	422.81	338.44	84.37	0	0	0
21303	水利	422.81	338.44	84.37	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	422.81	338.44	84.37	0	0	0
221	住房保障支出	28.39	28.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.39	28.39	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.10	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.15	23.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	407.74	407.74	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	422.81	422.81	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	28.39	28.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	473.10	本年支出合计	59	892.97	892.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	523.37	年末财政拨款结转和结余	60	103.51	103.51	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	523.37		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	996.47	总计	64	996.47	996.47	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

公开05表
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		892.97	400.85	492.11
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	0
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0
210	卫生健康支出	10.87	10.87	0
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	0
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0
211	节能环保支出	407.74	0	407.74
21103	污染防治	407.74	0	407.74
2110302	水体	407.74	0	407.74
213	农林水支出	422.81	338.44	84.37
21303	水利	422.81	338.44	84.37
2130306	水利工程运行与维护	422.81	338.44	84.37
221	住房保障支出	28.39	28.39	0
22102	住房改革支出	28.39	28.39	0
2210201	住房公积金	28.39	28.39	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.52	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.44	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.76	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		395.04	公用经费合计					5.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 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：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

金额单位：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
8.21	0	5.21	0	5.21	3.00	5.28	0	5.21	0	5.21	0.07

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

功能分类 科目编码	项目 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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

备注：安顺市猫猫洞水库管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市猫猫洞水库管理所

公开09表
金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：安顺市猫猫洞水库管理所 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021

目 录

一、单位概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 2021 年度收入决算情况说明.....	2
(三) 2021 年度支出决算情况说明.....	3
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 3	
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说. 5	
(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.....	6
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	7
(九) 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	7
四、其他重要事项的情况说明.....	7
五、名词解释.....	12

一、单位概况

(一) 主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。负责水库水利设施运行管理，生产经营管理，对水库及设备的安全监测、日常维护等工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、工程运行管理科。从预算单位构成看，贵州省安顺市王二河水库管理所部门决算包括本单位决算。

二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）

三、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

贵州省安顺市王二河水库管理所2021年度总收入465.25万元，其中本年收入287.32万元，与2020年度相比，收入减少110.68万元，减少27.81%。减少原因是本年项目支出收入比上年减少了120万元。

贵州省安顺市王二河水库管理所2021年度支出合计456.13万元。与2020年度相比，支出减少120.74万元，减少36%。减少原因是本年项目支出比上年减少了111.38万元。

(二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计287.32万元。其中：财政拨款收入287.32万元，占收入合计100.00%，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%; 上级补助收入 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) 2021 年度支出情况决算情况说明

本年支出合计 456.13 万元。其中: 基本支出 160.79 万元, 占支出合计 35.25%, 项目支出 295.34 万元, 占支出合计 64.75%, 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计 0%, 比上年决算数增加 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计 0%, 比上年决算数增加 0%。

(四) 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 456.25 万元, 其中本年收入 278.32 万元, 年初结转和结余 177.93 万元(一般公共预算收入 278.32 万元; 与 2020 年度相比, 收入减少 57.07 万元, 减少 11.11%)。

本年支出 456.13 万元(一般公共预算支出 456.13 万元, 与 2020 年度相比, 支出减少 120.74 万元, 减少 36%)。

(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

贵州省安顺市王二河水库管理所 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.13 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 120.74 万元，主要原因是本年项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市王二河水库管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 社会保险和就业科目（类）支出10.82 万元，占2.37%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出5.08万元，占1.11%；农林水支出科目（类）支出426.97万元，占93.61 %；住房保障支出科目（类）支出13.26万元，占2.91%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市王二河水库管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 280.35万元，支出决算为456.13 万元，完成当年预算的162.7 %。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；如：上年结转2020年王二河水库运行管理维护费、2020年省级水利发展资金项目。其中：

（1）社会保障和就业（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）。当年预算为10.82 万元，支出决算为 10.82万元，完成当年预算的 100%。

（2）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）。当年预算为4.81 万元，支出决算为4.81 万元，完成当年预算的100 %。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的100 %。

（4）农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。当年预算为80万元，支出决算为126.55 万元，完成当年预算的158.19%。支出决算数大于年初预算数主要原因是：46.55万元是用上年结转资金支付。

（5）农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。当年预算为171.19万元，支出决算为250.41万元，完成当年预算的146.28%。支出决算数大于年初预算数主要是因为部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（6）农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）。当年预算为0万元，支出决算为50万元。支出决算大于年初预算的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成当年预算的100 %。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市王二河水库管理所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.79 万元，其中：

人员经费 153.48 万元，主要包括：基本工资:38.95 万元、津贴补贴:4.81 万元、奖金:37.9 万元、伙食补助费:1.19 万元、绩效工资:39.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费:10.82 万元、职工基本医疗保险缴费:5.01 万元、其他社会保障缴费:1.56 万元、住房公积金:13.31 万元。

日常公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费:0.84 万元、水费 0.13 万元、电费:1.44 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费:0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费:1.78 万元、福利费 1.4 万元，公务用车运行维护费:0.95 万元、其他商品和服务支出:0.03 万元。

（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

贵州省安顺市王二河水库管理所 2021 年度“三公”经费年初预算数为 5.5 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 1.5 万元。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为 3.63 万元，决算数小于年初预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2020 年的 3.13 万元增加 0.5 万元，增加的主要原因

是车辆老化，公务用车运行维护费增加，完成本年预算的66%。其中：

因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，占“三公”经费支出的0.00%，与2020年度相比，增加0万元，0.00%。

公务用车购置及运行费年初预算数为4万元，支出决算为3.4万元，完成本年预算数的85%，占“三公”经费支出的93.66%，与2020年度的2.55万元相比，增加0.85万元，增加的比例为33.33%。增加的原因是车辆老化，维修费增加。

公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为0.23万元，完成本年预算数1.5万元的15.33%，占“三公”经费支出的6.34%，与2020年度的0.59万元相比，减少0.36万元，-61.02%。减少原因为：本年接待减少。

（八）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省安顺市王二河水库管理所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）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市王二河水库管理所2021年国有资本经营预算财政拨款支出本年收入0万元，本年支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年贵州省安顺市王二河水库管理所机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省安顺市王二河水库管理所共有流动资产20.75万元；固定资产435.23万元。其中：车辆5辆，包括其他用车5辆（其他用车主要是：业务用车3辆，2辆待报废）；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）；单位共有房屋2413.45平方米，价值235.32万元。其中办公用房261.81平方米，业务用房1517.14平方米（在用917.14平方米，闲置600平方米），其他用房面积634.50平方米，公共基础设施33752.16万元。

（三）政府采购支出情况

2021年贵州省安顺市王二河水库管理所无政府采购情况。

（四）2021年度预算绩效情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金80万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目绩效目标、绩效指标完成情况

2021 年王二河水库运行管理维护费 80 万元

A、产出指标（指标分值 50 分，实际得分 49 分）

①数量：防汛抗旱演练 1 次；防汛值班 540 人次，维修养护工程 2 处；维修养护水库 1 座；维修养护补水渠 1 条；大坝杂草滴除，库区漂浮物打捞 3 次；大坝、库区及补水渠巡查 760 人次；供水企业 3 家；向企业供水 >18000 立方米；全体干部集中培训 3 次；移民后期都扶 8 户。除防汛物资采购 0 元未完成外，其余数量指标已完成。（分值 15 分，得分 14 分）

②质量：防汛抗旱演练完成率 100%；防汛值班保证率 100%；维修养护工程年底资金支付率 100%；维修养护工程年底验收合格率 100%；已建工程合格；大坝杂草清除、库区漂浮物打捞、大坝、库区及补水工程巡查合格率 100%；全体干部职工集中培训完成率 100%；供水保证率 100%。质量绩效目标已全部完成。（分值 15 分，得分 15 分）

③时效：防汛抗旱工作按期完成；维修养护工程年底投资完成率 100%；年度目标任务完成率 100%。（分值 10 分，得分 10 分）

④成本：水库运行管理维护成本 ≤ 80 万元。（分值 10 分，得分 10 分）

B、效益指标（指标分值 30 分，实际得分 30 分）

①社会效益：水利基础设施成效：防灾减灾能力进一步提升，保障农村改革发展各项工作进展顺利，保障企业健康持续

发展。（分值 10 分，得分 10 分）

②生态效益：水生态环境改善：注重绿色发展，加强水生态文明建设，水环境进一步改善。提高环境质量，减少环境污染。（分值 10 分，得分 10 分）

③可持续影响：按照上级部门的工作安排，有计划、有步骤、分阶段、分层次推进水管所全面工作。坚持可持续发展思路，全面提高水工程管理能力和运行维护能力。（分值 10 分，得分 10 分）

C、满意度指标（指标分值 10 分，实际得分 10 分）

受益群众满意度 96%。（分值 10 分，得分 10 分）

D、全年预算执行情况（指标分值 10 分，实际得分 0 分）

年初预算数 80 万元，全年预算数 60 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0。该项目为水费收入列收列支项目，需在本年水费收入上缴国库后才返还，而每年运维费在年末才收到，故本年使用的为上年度的预算资金，而本年预算批复的运维费需次年度使用。因此当年预算执行数为 0。（分值 10 分，得分 0 分）

经自评，2021 年王二河水库运行管理维护费各项绩效目标已完成，自评得分 89 分。

该项目支出绩效目标自评表如下所示



市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章)：安顺市王二河水库管理站

填报日期：2022年3月14日

项目名称		2021年王二河水库运行管理维护费		主管部门及代码		安顺市水务局		
项目 资金 (万元)	资金来源	2040201201	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		80	60	0	10	0%	0
	财政拨款		80	60	0	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排		80	60	0	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:始终突出防汛抗旱,坚持一手抓防汛,一手抓抗旱,确保全面实现上级部门提出的防汛抗旱目标,为全市经济社会发展提供保障。 目标2:强力推进维修养护工程。按照相关要求,在规定的时限内,全面完成年度修养护工程目标任务。 目标3:全力抓好水库运行管理,持续抓好水库大坝和库区保洁工作,清除坝坡杂草,进一步加强水库大坝和补水工程巡查力度,确保工程有效运转。 目标4:进一步加强企业用水的服务工作,确保水库发挥应有的效益,力争水库下游发电用水收费≥80万元 目标5:黄果树瀑布补水收入80万元			1:始终突出防汛抗旱,坚持一手抓防汛,一手抓抗旱,确保全面实现上级部门提出的防汛抗旱目标,为全市经济社会发展提供保障。 2:强力推进维修养护工程。按照相关要求,在规定的时限内,全面完成年度修养护工程目标任务。 3:全力抓好水库运行管理,持续抓好水库大坝和库区保洁工作,清除坝坡杂草,进一步加强水库大坝和补水工程巡查力度,确保工程有效运转。 4:进一步加强企业用水的服务工作,确保水库发挥应有的效益,水库下游发电用水收费≥80万元。 5:已完成,黄果树瀑布补水收入80万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	防汛抗旱演练	≥1次	1	15	14	
			防汛值班	≥450人次	540			
			防汛物资采购	≥2万	0			防汛物资采购计划2022年汛前采购,未完成扣1分
			大坝及渠道维修养护	≥2次	2			
			向企业供水	≥18000立方米	≥18000立方米			
			移民后期帮扶	8户	8户			
		质量	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			工程质量合格率	100%	100%			
			供水保证率	≥95%	100%			
		时效	截止2021年底,工程投资完成率	≥95%	100%	10	10	
	完成年度目标任务时间		2021年12月	2021年12月				
	成本	水库运行管理维护成本	≤80万元	60万元	10	10	我单位该项目资金为水费收入列支资金,需在本年水费收入上缴国库后才返还,而每年运维费在年末才收到,故每年运维费需跨年度使用,本年使用的为上年度结转资金,而本年资金用于下年度使用。	
效益 指标 (30分)	社会效益	提升防灾减灾能力,保障受益企业健康持续发展	有效保障	有效保障	10	10		
	生态效益	有效改善水环境,提高环境质量,保障黄果树瀑布景观补充用水	有效保障	有效保障	10	10		
	可持续影响	改善水环境,提高水库利用能力,保障水库管理良性运行	有效保障	有效保障	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	89	
自评 结论	根据《市财政局关于市级预算部门开展2021年度项目支出绩效自评的通知》(安市财绩〔2022〕4号)要求,经自评,王二河水库运行管理维护费80万元的各项绩效目标全部完成,自评得分89分。							

联系人：罗倩倩

联系电话：33526225

3、发现的主要问题为

近年来，从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路。水利部门绩效评价工作人员缺乏系统的业务培训，自评报告编制能力和审核能力不强，绩效自评工作水平有待进一步提高。

4、下一步改进措施

一是加强县级绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力。二是建立第三方机构绩效评价机制，对资金使用管理、绩效目标完成等进行核实分析，使绩效评价工作更加客观、公正、科学，更好地发挥中央财政补助资金效益，更好地服务于水利改革发展。三是绩效自评表纳入考核的数量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标明细更加细化，更明确。

五、名称解释

预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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。

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我。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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发生的支出。

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用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;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。

附表:安顺市王二河水库管理所 2021 年部门决算公开报表



表1 收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市王二河水库管理所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.32	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		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		八、社会保障和就业支出	39	10.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	426.97
	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	13.26
	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	287.32	本年支出合计	58	456.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.93	年末结转和结余	60	9.13
	30			61	
总计	31	465.25	总计	62	465.25

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表2 收入决算表

编制单位：贵州省安顺市王二河水库管理所

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.32	287.32					
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
213	农林水支出	258.16	258.16					
21303	水利	258.16	258.16					
2130305	水利工程建设	80.00	80.00					
2130306	水利工程运行与维护	158.16	158.16					
2130314	防汛	20.00	20.00					
221	住房保障支出	13.26	13.26					
22102	住房改革支出	13.26	13.26					
2210201	住房公积金	13.26	13.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省安顺市王二河水库管理所

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		456.13	160.79	295.34			
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
213	农林水支出	426.96	131.63	295.34			
21303	水利	426.96	131.63	295.34			
2130305	水利工程建设	126.55		126.55			
2130306	水利工程运行与维护	250.41	131.63	118.79			
2130314	防汛	50.00		50.00			
221	住房保障支出	13.26	13.26				
22102	住房改革支出	13.26	13.26				
2210201	住房公积金	13.26	13.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省安顺市五阳水库管理所

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	287.32	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	10.82	10.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	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	426.97	426.97		
	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	13.26	13.26		
	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	287.32	本年支出合计	59	456.13	456.13		
年初财政拨款结转和结余	28	177.93	年末财政拨款结转和结余	60	9.13	9.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	177.93		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	465.25	总计	64	465.25	465.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市王阳河水库管理所

公开05表
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		456.13	160.79	295.34
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
213	农林水支出	426.96	131.63	295.34
21303	水利	426.96	131.63	295.34
2130305	水利工程建设	126.55		126.55
2130306	水利工程运行与维护	250.41	131.63	118.79
2130314	防汛	50.00		50.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	13.26	13.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市二河水库管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.48	302	商品和服务支出	7.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.95	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.93	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	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	0.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		153.48	公用经费合计					7.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省安顺市王二河水库管理所

公开07表
金额单位：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
5.50		4.00		4.00	1.50	3.63		3.40		3.40	0.23

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省安顺市王二河水库管理所

公开08表
金额单位：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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

备注：安顺市王二河水库管理所 2021 年政府基金预算财政拨款收入支出。



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省安顺市王二河水库管理所

公开09表
金额单位：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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：安顺市王二河水库管理所 2021 年国有资本经营预算财政拨款支。

安顺市水利水电勘测设计院
2021 年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门决算单位构成

(三) 机构情况及人员构成

二、2021 年度部门决算公开报表（见附表）

三、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

(二) 2021 年度收入决算情况说明

(三) 2021 年度支出决算情况说明

(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(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

(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 政府采购情况

(四) 2021 年度预算绩效情况说明

五、名词解释



一、安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表概况

(一) 主要职能

为工程建设提供勘察设计服务。工程勘察、工程地质、岩土工程、水文地质勘察、工程测量、工程设计、水利水电工程、土木工程、建筑工程、相关工程总承包、承包、咨询、监理、技术服务。

(二) 部门决算单位构成

安顺市水利水电勘测设计院是公益二类事业单位。从预算单位构成看，安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表部门决算包括：安顺市水利水电勘测设计院部门决算。

(三) 机构情况及人员构成

安顺市水利水电勘测设计院有 9 个处（科）室（院长室、总工办、设计处、地勘处、测绘处、后勤服务中心、经营办、办公室、财务室）。安顺市水利水电勘测设计院事业编制人数 87 人。在职在编 43 人（2021 年退休 1 人），退休 53 人，遗属 8 人。聘用人员 11 人。

二、安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度部门决算公开报表（见附表）

三、安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度部门决算情况说明

(一) 安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度收入支出决算总体情况说明



安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度收、支决算总计 1878.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 919.99 万元；上年结转 174.39 万元；经营收入 784.43 万元（收到往年工程合同款）。社会保障和就业支出 50.8 万元；卫生健康支出 23.82 万元；农林水支出 1532.84 万元（含经营支出）；住房保障支出 59.39 万元；年末结余 148.52 万元。

（二）安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年收入决算情况说明

本年收入合计 1704.42 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 919.99 万元，占 54%；

上年结转 174.39 万元；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 784.43 万元；占 46%；主要是收到往年工程合同款。

其他收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入共计 919.99 万元。

1. 功能科目 2080505 的社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-养老保险项收入 50.8 万元。
2. 功能科目 2101102 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-医疗保障事业医疗项收入 22.55 万元。
3. 功能科目 2101199 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出项收入 1.27 万元。
4. 功能科目 2130306 的农林水支出-水利-水利事业运行项本年收入 785.98 万元。



5. 功能科目 2210201 的住房保障支出-住房改革支出-住房公积金项本年收入 59.39 万元。

单位资金收入共计 784.43 万元。

功能科目 2130306 的农林水支出-水利-水利事业运行项-事业单位经营收入 784.43 万元，（主要是收到了往年工程合同尾款）。

（三）安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年支出决算情况说明

本年支出合计 1666.85 万元，其中：

基本支出 945.86 万元，占 56.7%；

项目支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 720.99 万元，占 43.3%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

按照支出功能分类类级科目构成情况。

（1）功能科目 2080505 的社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-养老保险项本年支出 50.8 万元。

（2）功能科目 2210201 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 22.55 万元。

（3）功能科目 2101199 的卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.27 万元。

（4）功能科目 2130306 的林水支出-水利-水利事业运行项一般公共预算本年支出 811.85 万元。

（5）功能科目 2130306 的林水支出-水利-水利事业运行项单位经营支出 720.99 万元。



(6) 功能科目 2210201 的住房保障支出-住房改革支出-住房公积金项本年支出 59.39 万元。

(四)安顺市水利水电勘测设计院 2021 年财政拨款收入支出 决算总体情况说明

安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度财政拨款收、支决算总计 1094.38 万元

安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表收、支决算总计与 2020 年相比增加 14.36 万元，增加 1.3%。主要原因是：2021 年退休死亡 5 人，支付抚恤金及丧葬费。

(五)安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 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

安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 945.86 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.59 万元，增加 5.6%。主要原因是 2021 年住房公积金基数增高、退休死亡 5 人，所以导致 2020 年度财政拨款支出决算总计比 2020 年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）50.8 万元，占 5.3%。

主要用于安顺市水利水电勘测设计院按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。较 2020 年决算数减少，主要是由于在职人员



比上年减少 1 人（退休），退休人员比上年减少 5 人（死亡），所以相应减少支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）23.82 万元，占 2.5%。主要用于安顺市水利水电勘测设计院按国家政策规定为职工缴纳医疗、失业、生育、工伤社会医疗保障支出。

（3）农林水支出（类）811.85 万元，占 85.8%。主要用于安顺市水利水电勘测设计院在职在编人员、退休人员工资、遗属人员生活补助支出。

（4）住房保障支出（类）59.39 万元，占 6.4%。主要用于安顺市水利水电勘测设计院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算数增加，主要是由于在职人员缴费基数调增，所以相应增加支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度一般公共预算 财政拨款支出当年预算为 919.99 万元，支出决算为 945.86 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款支出 50.8 万元，占总支出 5.3%。主要用于安顺市水利水电勘测设计院按国家政策规定为职工缴纳养老保险缴费支出。完成 2021 年预算数 100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）



财政拨款支出 23.82 万元，占总支出 2.5%。支出具体情况如下：

事业单位医疗支出（项）财政拨款支出 22.55 万元，主要用于安顺市水利水电勘测设计院事业单位基本医疗保险缴费。完成 2021 年预算数 100%。

其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出 1.27 万元，主要用于安顺市水利水电勘测设计院工伤保险缴费。完成 2021 年预算数 100%。

（3）农林水支出（类）水利工程运行与维护（款）财政拨款支出 811.85 万元，占总支出 85.8%。主要用于安顺市水利水电勘测设计院的在职、离退休人员工资、津贴补贴、遗属人员生活补助。完成 2021 年预算数 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出 59.39 万元，占总支出的 6.4%。主要用于安顺市水利水电勘测设计院按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成 2021 年预算数 100%。

（六）安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.85 万元，其中：人员经费 928.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、按国家政策规定缴纳机关养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休



费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费 17.79 万元，主要为工会经费和福利费。

(七)安顺市水利水电勘测设计院部门决算报表 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

安顺市水利水电勘测设计院“三公”经费是用本单位经营收入支出，所以表 7“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”没有数据。

(八)安顺市水利水电勘测设计院政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安顺市水利水电勘测设计院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以表 8“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”没有数据。

(九)安顺市水利水电勘测设计院国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安顺市水利水电勘测设计院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，所以表 9“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”没有数据。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费说明

因我单位为事业单位，故无机关运行经费。

(二)国有资产占有使用情况

2021 年年初，资产总计 4204.43 万元，2021 年年末 3031.8 万元。其中，流动资产年初 4008.82 万元，年末 2871.83 万元；固定资产净值 2021 年年初 182.13 万元，年末 157.11 万元（固定资产原价 2021 年年初 745.57 万元，年末 686.86 万元（2021 年处



置报废车辆两台);累计折旧 2021 年年初 563.43 万元,年末 529.75 万元。);无形资产 2021 年年初 101.64 万元,2021 年年末 102.19 万元。

固定资产原值中,土地、房屋构筑物原值为 205.26 万元,通用设备 407.99 万元,专用设备 73.61 元。

(三) 政府采购情况

我单位无政府采购预算。

(四) 2021 年度预算绩效情况说明

预算未安排,所以安顺市水利水电勘测设计院无绩效项目。

五、专有名词解释

(1) 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) “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。

（9）机构运行经费：为保障机构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。

附件：安顺市水利水电勘测设计院 2021 年度部门决算公开表格



安顺市水利水电勘测设计院

2022 年 7 月 21 日



收入支出决算总表

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开01表

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	919.99	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	20	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	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	784.43	六、科学技术支出	24	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	25	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	50.80
	9		九、卫生健康支出	27	23.82
	10			28	
	11		十二、农林水支出	29	1532.84
	12			30	
	13		十九、住房保障支出	31	59.39
	14			32	
本年收入合计	15	1704.42	本年支出合计	33	1666.85
使用非财政拨款结余	16	0.00	结余分配	34	63.44
年初结转和结余	17	174.39	年末结转和结余	35	148.52
总计	18	1878.81	总计	36	1878.81

注：1. 本表反映部门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可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：江阴市水利水电勘测设计院

公开02表
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		1,704.42	919.99	0.00	0.00	784.43	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	0.00	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,570.41	785.98	0.00	0.00	784.43	0.00	0.00
21303	水利	1,570.41	785.98	0.00	0.00	784.43	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,570.41	785.98	0.00	0.00	784.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开03表

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		1,666.85	945.85	0.00	0.00	720.99	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,532.84	811.85	0.00	0.00	720.99	0.00
21303	水利	1,532.84	811.85	0.00	0.00	720.99	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,532.84	811.85	0.00	0.00	720.99	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开04表

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	919.99	一、一般公共服务支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	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	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	50.8	50.8	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	29	23.82	23.82	0.00	0.00
	10			30				
	11		十二、农林水支出	31	811.84	811.84	0.00	0.00
	12			32				
	13		十九、住房保障支出	33	59.39	59.39	0.00	0.00
	14			34				
本年收入合计	15	919.99	本年支出合计	35	945.85	945.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	174.39	年末财政拨款结转和结余	36	148.52	148.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17	174.39		37				
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38				
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39				
总计	20	1094.38	总计	40	1094.38	1094.38	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开05表

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		945.85	945.85	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	0.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.70	12.70	0.00
213	农林水支出	811.85	811.85	0.00
21303	水利	811.85	811.85	0.00
2130306	水利工程运行与维护	811.85	811.85	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：安顺市水利水电勘测设计院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.19	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	17.78			
人员经费合计		928.07	公用经费合计					17.78

注：本表反映部门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

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开07表
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
安顺市水利水电勘测设计院“三公”经费是用本单位经营收入支出，没有一般公共预算“三公”经费财政拨款。											

注：本表反映部门本年度“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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开08表
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		安顺市水利水电勘测设计院无政府性基金预算财政拨款。					

注：本表反映部门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

部门：安顺市水利水电勘测设计院

公开09表
单位：万元

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		安顺市水利水电勘测设计院无国有资本经营预算财政拨款。		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。