



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：332012

单位名称：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我中心主要职责是对引岗渠、韩家园水库、装备制造基地的日常运行维护和管理工作的，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市冶河灌区引岗服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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	2219.03	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	226.74	八、社会保障和就业支出	39	186.11
	9		九、卫生健康支出	40	89.57
	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	1507.71
	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	92.76
	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	2445.77	本年支出合计	58	1876.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.73	年末结转和结余	60	615.36
	30			61	
总计	31	2491.51	总计	62	2491.51

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心      2021 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,445.77	2,219.03					226.74
208	社会保障和就业支出	186.11	186.11					
20805	行政事业单位养老支出	186.11	186.11					
2080502	事业单位离退休	40.72	40.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.35	92.35					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.04	53.04					
210	卫生健康支出	89.57	89.57					
21011	行政事业单位医疗	89.57	89.57					
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70					
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87					
213	农林水支出	2,077.33	1,850.59					226.74
21303	水利	2,077.33	1,850.59					226.74
2130306	水利工程运行与维 护	305.08	225.08					80.00
2130314	防汛	49.95	49.95					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	1,712.30	1,565.56					146.74
221	住房保障支出	92.76	92.76					
22102	住房改革支出	92.76	92.76					
2210201	住房公积金	92.76	92.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心 2021 年度

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		<b>1,876.15</b>	<b>1,365.88</b>	<b>510.27</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186.11</b>	<b>186.11</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.11</b>	<b>186.11</b>				
2080502	事业单位离退休	40.72	40.72				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.35	92.35				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.04	53.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>				
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70				
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,507.71</b>	<b>997.44</b>	<b>510.27</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,507.71</b>	<b>997.44</b>	<b>510.27</b>			
2130306	水利工程运行与维护	274.26		274.26			
2130314	防汛	49.95		49.95			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	1,173.49	997.44	176.05			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.76</b>	<b>92.76</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.76</b>	<b>92.76</b>				
2210201	住房公积金	92.76	92.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市治河灌区引岗服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2219.03	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	186.11	186.11		
	9		九、卫生健康支出	41	89.57	89.57		
	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	1391.45	1391.45		
	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	92.76	92.76		
	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	2219.03	本年支出合计	59	1759.89	1759.89		
年初财政拨款结转和结余	28	33.44	年末财政拨款结转和结余	60	492.58	492.58		
一般公共预算财政拨款	29	33.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2252.47	总计	64	2252.47	2252.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市治河灌区引岗服务中心

2021 年度

金额单位：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		1,759.89	1,361.54	398.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186.11</b>	<b>186.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.11</b>	<b>186.11</b>	
2080502	事业单位离退休	40.72	40.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.57</b>	<b>89.57</b>	
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70	
2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,391.45</b>	<b>993.10</b>	<b>398.34</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,391.45</b>	<b>993.10</b>	<b>398.34</b>
2130306	水利工程运行与维护	258.39		258.39
2130314	防汛	49.95		49.95
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	1,073.10	993.10	80.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.76</b>	<b>92.76</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.76</b>	<b>92.76</b>	
2210201	住房公积金	92.76	92.76	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1192.56	302	商品和服务支出	81.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.93	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	300.12	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.19	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.10	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.95	30208	取暖费	9.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	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	87.84	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			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	5.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	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	13.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.50	30229	福利费	8.84	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	7.47	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	40.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
人员经费合计		1280.40	公用经费合计					81.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
11.20		11.20		11.20	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.47		7.47		7.47	

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2021 年度

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2491.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 252.1 万元，增长 11.3%，主要原因是预算工程项目的数量及金额都有所增加。

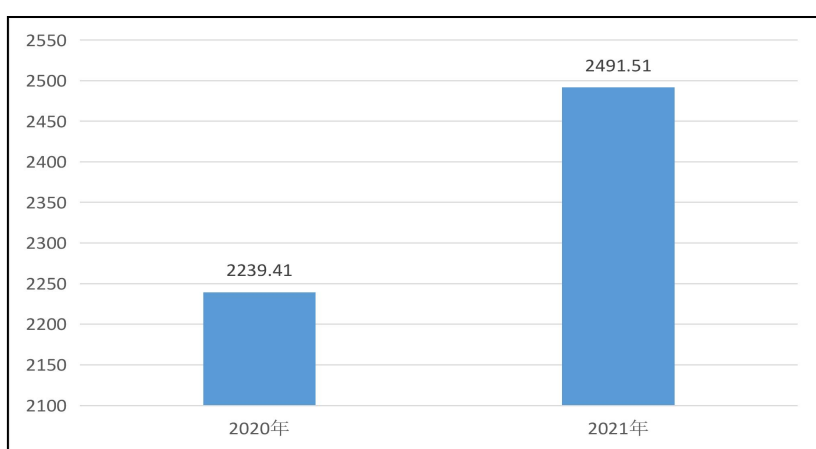


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2445.77 万元，其中：财政拨款收入 2219.03 万元，占 90.7%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 226.74 万元，占 9.3%。



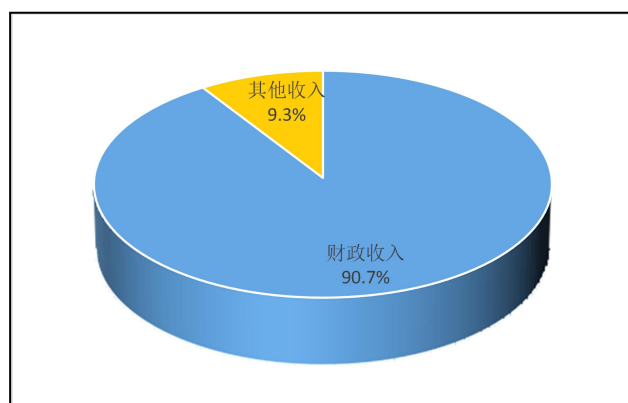


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1876.15 万元，其中：基本支出 1365.88 万元，占 72.8%；项目支出 510.27 万元，占 27.2%；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%。

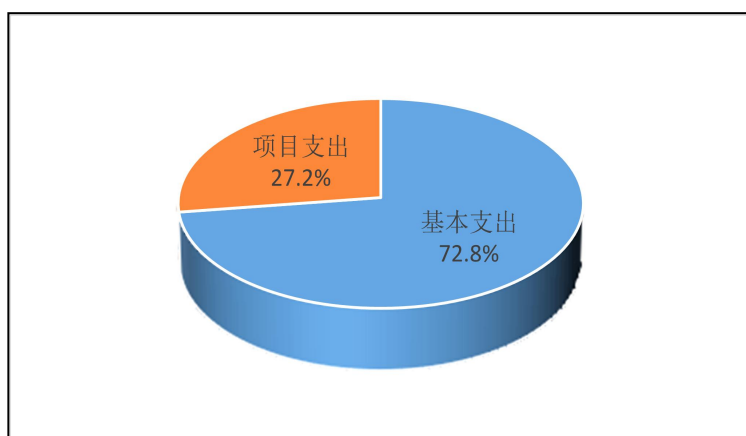


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中本年收入 2219.03 万元，比 2020 年度增加 113.28 万元，增长 5.4%，主要是 2021 年度的工程项目数量和金额上有所增加；本年支出 1759.89 万元，比 2020 年度减少 372.95 万元，降低 17.5%，主要是当年有待支付出去的部分人员经费。

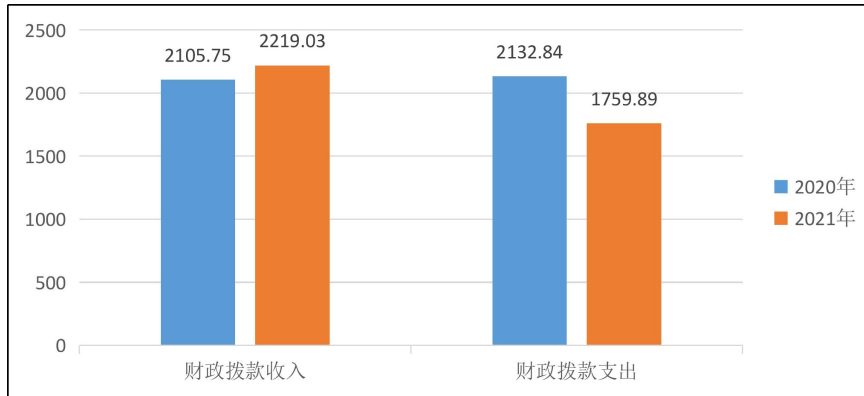


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2219.03 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 1.07 万元，决算数小于预算数主要原因是年末有上交资金；本年支出 1759.89 万元，完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 460.21 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末有待支付的部分人员经费。

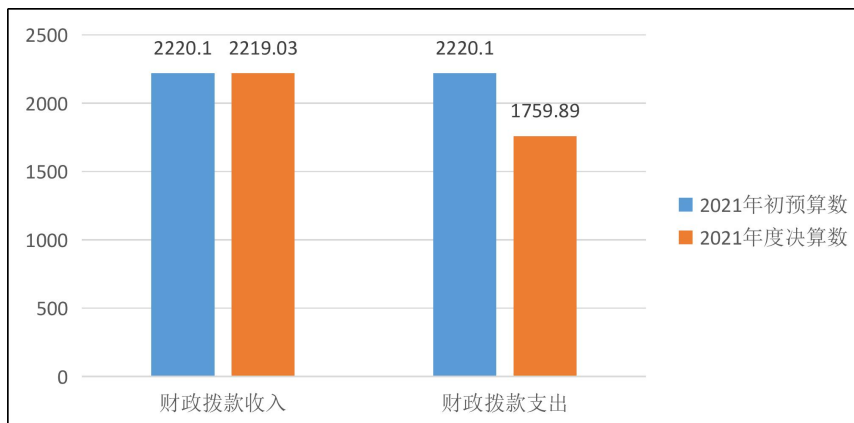


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1759.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.11 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 89.57 万元，占 5.1%；农林水（类）支出 1,391.45 万元，占 79.0%；住房保障（类）支出 92.76 万元，占 5.3%。

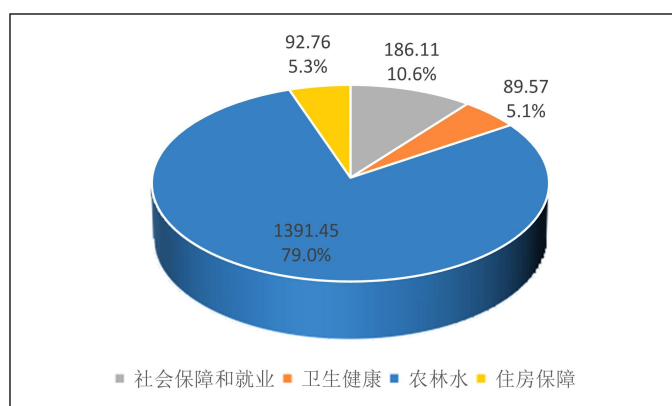


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1361.54 万元，其中：

人员经费 1280.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 3.73 万元，降低 33.3%，主要是我单位“三公”经费预算 11.2 万元由公务用车运行维护费构成，2021 年度受新冠疫情的影响，相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公，加之我单位公车车况较好，从而节约了公车运行成本；较 2020 年度决算增加 7.47 万元，增长 100.0%，主要是因为 2020 年度预算批复的“三公”经费的资金来源是其他预算收入，财政拨款预算收支数均为零。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数及 2020 年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.2 万元，支出决算 7.47 万

元，完成预算的 66.7%。较预算减少 3.73 万元，降低 33.3%，主要是我单位“三公”经费预算 11.2 万元由公务用车运行维护费构成，2021 年度受新冠疫情的影响，相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公，加之我单位公车车况较好，从而节约了公车运行成本；较上年增加 7.47 万元，增长 100.0%，主要是因为 2020 年度预算批复的“三公”经费的资金来源是其他预算收入，财政拨款预算收支数均为零。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算数及 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.47 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.73 万元，降低 33.3%，主要是我单位“三公”经费预算 11.2 万元由公务用车运行维护费构成，2021 年度受新冠疫情的影响，相关政府部门及我单位很多业务由原来的现场办公转为网络线上办公，加之我单位公车车况较好，从而节约了公车运行成本；较上年增加 7.47 万元，增长 100.0%，主要是因为 2020 年度预算批复的“三公”经费的资金来源是其他预算收入，财政拨款预算收支数均为零。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年公务接待费支出 0

万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算数及 2020 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 398.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“水库维修养护费”项目及“冶河灌区岁修工程”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）水库维修养护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水库维修养护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.92 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了水库工程安全运行，保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥等，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库维修养护费		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	28.92	执行数:	28.92	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	28.92	其中:财政资金	28.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证水库工程安全运行,保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。			项目实施后保证了水库工程安全运行,保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	水利工程维修养护数量		一座	一座	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	当年投资完成率		100%	96%	10
		成本指标	投入成本		30	28.92	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升农业产值		100%	94%	10
		社会效益指标	安全性		100%	96%	10
		生态效益指标	达到绿色产业指标		100%	90%	9
		可持续影响指标	长期使用		长期	长期	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	9
总分						97	

(2) 冶河灌区岁修工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冶河灌区岁修工程项目绩效自评得分为 93 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 199 万元,执行数为 196.17 万元,完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是 2021 年度岁修工程任务按时保质完成;二是增强了渠道输水能力,减少了安全隐患。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位:

石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区岁修工程		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	199	到位数:	199	执行数:	196.17
	其中:财政资金	199	其中:财政资金	199	其中:财政资金	196.17
	其他		其他		其他	98.58%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	至12月底,199万元资金全部支出,工程项目全部完工,确保工程质量全部合格,保障渠道安全运行,保障周边群众生命财产安全		至12月底,资金支出196.17万元,工程项目全部完工,工程质量全部合格,保障了渠道安全运行,保障了周边群众生命财产安全			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	水利工程维修养护数量	≥20处	>20	5
		数量指标	反映水利设施维护的数量	≥10	>10	5
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	5
		失效指标	当年完成投资率	100%	100%	5
		成本指标	投入成本	199	196.17	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	节约用水量	减少渠道渗漏量	渠道渗漏减少较为明显	8
		社会效益指标	保障项目区渠道安全	保证项目区渠道安全	保证了项目区渠道安全	10



	生态效益指标	改善周边环境	项目区周边环境得到改善	由于项目规模小, 环境改善不明显	8
	可持续影响指标	提高输水能力降低农民负担	提高灌区输水能力, 减低农民负担	提高了灌区输水能力	8
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益农民满意率	100%	100%	9
总分					93

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位, 无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 224.45 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 172.45 万元、政府采购服务支出 44 万元。授予中小企业合同金额 224.45 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中授予小微企业合同金额 144.93 万元, 占政府采购支出总额的 64.6%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 与上年持平。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车

2 辆，其他用车主要是用于单位日常外出办公和渠道、水库巡察及施工等任务；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类