

安阳市南水北调工程运行保障中心
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 安阳市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

安阳市南水北调工程运行保障中心，是经安阳市机构编制委员会于 2004 年 6 月批复成立，正县级规格，事业编制 20 名，实有在职人员 15 名。主要职责是负责全市南水北调工程建设管理工作；组织编制我市南水北调工程计划和前期工作计划；组织编制配套工程建设的项目建议书、可行性研究报告、初步设计；组织建设过程中的重大设计变更问题的研究；负责我市南水北调工程建设计划、投资融资计划、移民计划的实施；负责我市南水北调工程建设招投标及合同管理；负责我市南水北调工程施工组织、工程建设进度和工程质量管理；组织工程项目验收；负责我市南水北调工程建成后的运行调度和维护管理；根据有关规定，负责我市水量分配方案的实施；具体承办我市南水北调工程建设移民方案和我市南水北调工程征地、拆迁工作；协调移民工程的实施；负责组织我市南水北调工程环境问题的研究；参与建设项目环境影响报告书、水土保持、水污染治理方案的实施；协调我市南水北调工程建设资金的落实和我市南水北调工程建设基金的筹集；协调有关部门为我市南水北调工程建设创建良好施工环境，提供配套服务；承办上级交办的其它工作任务

务。

二、机构设置

安阳市南水北调工程运行保障中心下设 6 个内设机构，分别是综合科、经济与财务科、计划调度科、工程管理科、安全保障科、运行管理科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

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	478.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	449.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,478.34	本年支出合计	58	1,475.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	2.63
	30			61	
总计	31	1,478.50	总计	62	1,478.50

注：本表反映部门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

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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		1,478.34	1,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	167.56	167.56	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

项目							
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	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,475.86	308.30	1,167.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.92	282.36	167.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	449.92	282.36	167.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	167.56	0.00	167.56	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

公开 04 表

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	478.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.60	18.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

	1 2		十二、农林水支出	44	449.92	449.9 2	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	1,478.3 4	本年支出合计	59	1,475.8 6	475.8 6	1,000.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.63	2.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.16		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	1,478.5 0	总计	64	1,478.5 0	478.5 0	1,000.0 0	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

公开 05 表

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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		475.86	308.30	167.56
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
213	农林水支出	449.92	282.36	167.56
21303	水利	449.92	282.36	167.56
2130301	行政运行	282.36	282.36	0.00
2130399	其他水利支出	167.56	0.00	167.56

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

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	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	262.83	302	商品和服务支出	38.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.64	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	0.00	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	16.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00

			07		5	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	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	2.98	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.92	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.92	30217	公务接待费	0.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

			26		0				
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.4 3	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	3.9 8	399 99	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	13. 10				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0				
			302 99	其他商品和服务支出	1.4 7				
人员经费合计		269. 75	公用经费合计						38.55

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

预算代码：403003

公开 07 表

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

制表日期：2021 年

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
4.75	0.00	4.00	0.00	4.00	0.75	4.26	0.00	3.98	0.00	3.98	0.28

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2021 年度

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	南水北调生态补水水费						
项目单位	安阳市南水北调工程运行保障中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	马荣洲	联系电话	03725901232				
项目地址	安阳市	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	缴纳 2020 年 3 至 6 月南水北调总干渠向安阳河生态补水 1396.33 万立方米产生的生态补水水费。						
年初预算数（万元）	167.56	全年预算数（万元）	167.56	实际支出（万元）	167.5596	结余（万元）	4
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	167.56	市级财政资金	167.56	市级财政资金	167.5596	市级财政资金	4
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		目标一：为充分发挥南水北调生态效益，水利部和省水利厅统筹丹江口水库水情、地方需求、中线工情等安排用于生态环境的供水，根据《南水北调中线一线工程生态补水合同》（安阳市）合同编号：HNNSBD-2019/AY/GS-002，规定我市生态补水价格为0.12元/m ³ 。2020年3至6月南水北调总干渠共向安阳河生态补水1396.33万立方米，共产生生态补水水费167.56万元。 目标二：2021年4月前交纳生态补水欠费167.56万元。				目标一：为充分发挥南水北调生态效益，水利部和省水利厅统筹丹江口水库水情、地方需求、中线工情等安排用于生态环境的供水，根据《南水北调中线一线工程生态补水合同》（安阳市）合同编号：HNNSBD-2019/AY/GS-002，规定我市生态补水价格为0.12元/m ³ 。2020年3至6月南水北调总干渠共向安阳河生态补水1396.33万立方米，共产生生态补水水费167.56万元。目标二：2021年8月份交纳生态补水水费167.56万元
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年3月生态补水量	=239.15万立方米	100	
			2020年4月生态补水量	=518.4万立方米	100	
			2020年5月生态补水量	=405.42万立方米	100	
			2020年6月生态补水量	=233.36万立方米	100	

		质量指标	补水水质	不低于三类水标准	100	
			补水水质达标率	100%	100	
		时效指标	补水完成时间	2020年6月前	100	
			生态补水水费交纳时间	2021年4月前	80	预算下达迟。
	成本指标	成本指标	生态补水水费	=167.56万元	100	
			生态补水价格(立方米)	=0.12元	100	
	效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供优质水资源支撑	良好	100	
			经济拉动效益	良好	100	
		社会效益指标	为社会发展提供支撑	良好	100	
			有效改善安阳河缺水状况	良好	100	
生态效益指标		生态补水效果	良好	100		
		安阳河水质	有效改善	100		
可持续影响指标	促进安阳河环境综合提升	良好	100			

	满意度指标	服务对象满意度指标	安阳河管理单位满意度	100%	100	
			群众幸福感	明显增强	100	
绩效自评综合得分		98.4				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	南水北调水费						
项目单位	安阳市南水北调工程运行保障中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	马荣洲		联系电话	0372-5901228			
项目地址	安阳市		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	偿还 2014 年至 2020 年历史欠水费，承担 2021 年基本水费。						
年初预算数（万元）	1000	全年预算数（万元）	1000	实际支出（万元）	1000	结余（万元）	0
其中：上级财政	0	其中：上级财	0	其中：上级财政资	0	其中：上级	0

资金		政资金		金		财政资金	
市级财政资金	1000	市级财政资 金	1000	市级财政资金	1000	市级财政资 金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	<p>目标一： 建设南水北调工程是党中央、国务院作出的重大战略决策，也是关系我市经济社会发展的一件大事，对缓解我市水资源短缺，实现经济社会可持续发展，推动经济结构战略性调整，改善生态环境，提高人民群众生活水平，全面建设小康社会等方面都具有十分重大的意义。我市作为南水北调受水区，按河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室《关于进一步确认南水北调需调水量的函》（豫调办函[2010]8号）和《安阳市人民政府关于进一步确认南水北调需调水量的复函》（安政函[2010]49号），南水北调总干渠每年分配我市市区水量 22060 万立方米，2018 年 6 月 11 日调汤阴县 1800 万方，8 月 8 日调林州 4000 万方，龙安区 1000 万方，殷都区 2000 万方。现分配水量 13260 万立方米，实际用水量低于分配分量，财政需要承担未用水量的基本水费。2021 年计划交纳安阳市南水北调基本水费 5872.80 万元。一是 2021 年基本水费 2872.80 万元。2021 年市区分配水量 13260 万方，水务集团预计用水量 6420 万方，市区未用水量 6840 万方，基本水价为 0.42 元/m³，2021 年供水年度市财政需要承担基本水费 2872.80 万元。二是计划偿还 2014 年至 2020 年历史欠费 21154.313 万元中的 3000 万元。2021 年财政预算安排 1000 万元，2021 年 4 月份前交当年基本水费 1000 万元。</p> <p>目标二： 1 月，项目启动，项目开始 4 月，交当年基本水费 1000 万</p>	2021 年 10 月交纳基本水费 1000 万元

	元 12月，项目完结，项目结束					
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度市区分配水量	=13260 万立 方米	100	
			水务集团用水量	>=6420 万立 方米	100	
			未使用水量	<=6840 万立 方米	100	

		质量指标	水质达标	二类饮用水	100	
			保障水厂用水	=100%	100	
		时效指标	调水时间	严格按照调水令执行	100	
			及时交纳水费	按合同和省要求执行	70	
	成本指标	成本指标	基本水费	=24027.11万元	100	
			当年基本水费	=2872.8万元	100	
	效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供优质水资源支撑	良好	100	
			经济拉动效益	良好	100	
		社会效益指标	居民生活用水水质	明显改善	100	
			提升我市供水保障能力	良好	100	
		生态效益指标	沿线缺水状况	明显改善	100	
			生态补水效果	良好	100	
	可持续影响指标	有效支持全市经济社会发展	明显	100		
	满意度指标	服务对象满	水厂满意度	=100%	100	

		意度指标	居民用水幸福感	明显增强	100	
绩效自评综合得分		98.4				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1478.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 705.28 万元，增长 91.21%。主要原因：一是 2021 年度南水北调基本水费比 2020 年度增加 500 万元；二是 2021 年度新增南水北调生态水费支出 167.56 万元。三是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1478.34 万元，其中：财政拨款收入 1478.34 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1475.86 万元，其中：基本支出 308.30 万元，占 20.89%；项目支出 1167.56 万元，占 79.11%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1478.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 705.28 万元，增长 91.21%。主要原因：一是 2021 年度南水北调基本水费比 2020 年度增加 500 万元；二是 2021 年度新增南水北调生态水费支出 167.56 万元。三是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 475.86 万元，占支出合计的 32.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.64 万元，增长 74.17%。主要原因：一是 2021 年度新增南水北调生态水费支出 167.56 万元。二是基本支出增加。。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 475.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.60 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 7.35 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 449.91 万元，占 94.55%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）

支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.69 万元，支出决算为 475.86 万元，完成年初预算的 107.25%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.78 万元，支出决算为 16.10 万元，决算小于预算数的主要原因：实际支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.35 万元，决算小于预算数的主要原因：实际支出减少。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 249.20 万元，支出决算为 282.35 万元，决算大于预算数的主要原因：一是年度中间有人员经费的追加；二是 2020 年结转结余资金 2021 年形成的支出。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）年初预算为 167.56 万元，支出决算为 167.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.30万元。其中：人员经费269.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费38.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.26万元，完成预算的89.68%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，完成预算的99.50%，占93.43%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的37.33%，占6.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.98 万元。主要用于单位日常工作。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 37.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度进一步压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于日常工作协调外务接待。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。用于上缴我市本级南水北调基本水费。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 39.35 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度进一步压减三公经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有使用市财政资金购买车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：

2021 年预算项目分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况设定绩效目标。

在市水利局的统一安排下，对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，严格按照要求保质保量完成绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 1167.56 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 南水北调生态补水水费项目，项目 2021 年预算数 167.56 万元，决算数 167.56 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 南水北调水费项目，项目 2021 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。