安阳市彰武南海水库工程管理局

2021年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分安阳市彰武南海水库工程管理局概况

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

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

第一部分安阳市彰武南海水库工程管理局概况

一、部门职责

彰武、南海两水库是沮河上游联合运用的两座大（中）型 梯级水库，始建于 1958 年，经多次续建而成。两水库总库 容 1.85 亿立方米，控制流域面积 970 平方公里，具有防洪、 工农业供水、发电等综合效益。承担着安钢集团、大唐集 团安阳电厂、安化集团、沙钢永兴集团等省市重点企业的 工业供水任务和下游 18 万亩农田灌溉任务，是安阳市的重 要水源地；承担着安阳市区与下游人民群众生命和财产安 全及京广铁路、京港澳高速等重要交通干线的防洪任务， 是安阳市重要的防洪屏障。

二、机构设置

安阳市彰武南海水库工程管理局内设机构有办公室、 人事科、财务科、党办、工管科、水政科、物资站、南海 所。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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	2299	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出	18	89.8
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生支出	19	37.7
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	20	68.5
	7		十二、农林水支出	21	1726.7
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出		109.9
本年收入合计	9	2369	**本年支出合计**		**2033**
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	133	年末结转和结余	24	469
	12			25	
总计	13	2502	**总计**	26	**2502**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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		2369	2369					
208	社会保障和就业支出	89.8	89.8					
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8					
210	卫生健康支出	46.1	46.1					
21011	行政事业单位医疗	46.1	46.1					
2101101	行政单位医疗	41.1	41.1					
2101102	事业单位医疗	5.0	5.0					
212	城乡社区支出	70	70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70	70					

2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	70	70					
213	农林水支出	2033	2033					
21303	水利	2033	2033					
2130305	水利工程建设	1443	1443					
213030314	防汛	230	230					
2130399	其他水利支出	360	360					
224	灾害防治及应急管理支出	130	130					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130	130					
2240704	自然灾害灾后重建补助	130	130					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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		2033	1521	512			
208	社会保障和就业支出	89.8	89.8				
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8				
210	卫生健康支出	37.7	37.7				
21011	行政事业单位医疗	37.7	37.7				
2101101	行政单位医疗	37.7	37.7				
2101102	事业单位医疗	0	0				
212	城乡社区支出	68.5		68.5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.5		68.5			

2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.5		68.5			
213	农林水支出	1726.7	1393	333.7			
21303	水利	1726.7	1393	333.7			
2130305	水利工程建设	1440	1390	50			
2130306	水利工程运行与维护	69.8		69.8			
213030314	防汛	189.9		189.9			
2130399	其他水利支出	27	3	24			
224	灾害防治及应急管理支出	109.9		109.9			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.9		109.9			
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.9		109.9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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	2299	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	89.8	89.8		
	8		九、卫生支出	22	37.7	37.7		
			十一、城乡社区支出		68.5		68.5	
			十二、农林水支出		1723.7	1723.7		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		109.9	109.9		

本年收入合计	9	2369	**本年支出合计**	23	2029.7	1961.2	**68.5**	
年初财政拨款结转和结余	10	130	年末财政拨款结转和结余	24	469.3	467.8	1.5	
一般公共预算财政拨款	11	130		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2499	**总计**	28	2499	2429	**70**	

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。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1961.2	1517.5	443.7
208	社会保障和就业支出	89.8	89.8	
20805	行政事业单位养老支出	89.8	89.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8	
210	卫生健康支出	37.7	37.7	
21011	行政事业单位医疗	37.7	37.7	
2101101	行政单位医疗	37.7	37.7	
2101102	事业单位医疗	0	0	
213	农林水支出	1723.7	1390	333.7

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　单位：万元

21303	水利	1723.7	1390	333.7
2130305	水利工程建设	1440	1390	50
2130306	水利工程运行与维护	69.8		69.8
213030314	防汛	189.9		189.9
2130399	其他水利支出	24		24
224	灾害防治及应急管理支出	109.9		109.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.9		109.9
2240704	自然灾害灾后重建补助	109.9		109.9

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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	1183.3	302	商品和服务支出	34.4	310	资本性支出	7.5
30101	基本工资	380.8	30201	办公费	5.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.5
30103	奖金	429.9	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	160.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.7	30208	取暖费	2.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.5	30211	差旅费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	292.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.8	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	250	30217	公务招待费	0.6	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.6	30239	其他交通费用	0.1	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1475.5	公用经费合计					41.9

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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
6	0	5.4	0	5.4	0.6	5.8	0	5.2	0	5.2	0.6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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			70	68.5		68.5	1.5
224	灾害防治及应急管理支出		70	68.5		68.5	1.5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		70	68.5		68.5	1.5
2240704	自然灾害灾后重建补助		70	68.5		68.5	1.5

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

部门：　　单位：万元

项目类型	市本级预算项目□ √	上级专项转移支付项目□	
项目名称	小南海水库输水洞水毁修复工程		
项目单位	安阳市彰武南海水库工程管理局		
主管部门	安阳市水利局		

一、项目基本概况

项目负责人	杨利军	联系电话	13803720469
项目地址	河南省安阳市龙安区善应镇小南海水库	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）	小南海水库是我市洹河上游一座大型水利枢纽工程，控制流域面积850平方公里，是保障我市防洪安全的一道重要屏障，在建国后发生的几次的大洪水中，小南海水库都发挥了拦蓄洪水和削峰、错峰等重要作用，为保证水库下游人民群众生命财产安全和我市安全度汛做出了重要贡献。 输水洞是小南海水库主要的泄洪设施。2016年“7.19”大洪水造成输水洞局部焊缝撕裂，为保证水库正常运行、确保我市防洪安全，需对输水洞损坏部分进行修复。主要建设内容：洞身段加固处理、老进水塔加固处理、出口工作闸处理、原输水洞喇叭口附近充填灌浆处理工程等		

年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	50	结余（万元）	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	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	0
其它		其它		其它		其它	

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
	年度内完成小南海水库输水洞水毁修复工程结算及验收工作。	年度内完成小南海水库输水洞水毁修复工程结算及验收工作。

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	完成工程建设任务	1项	1项	无
			完成工程结算任务	1项	1项	无
		质量指标	工程施工质量验收全部合格	100%	100%	无
			工程施工设计标准符合规范要求	100%	100%	无
		时效指标	工程全部施工任务按时完成	100%	100%	无
			工程验收及结算任务按时完成	100%	100%	无
	成本指标	成本指标	项目总投资	800.379 万元	800.379 万元	无
	效益指标	经济效益指标	保证安全度汛，减少人民群众生命财产损失	显著	显著	无
			促进区域经济社会发展	显著	显著	无
		社会效益指标	消除工程安全隐患，确保工程设施安全运行	明显提升	明显提升	无
			确保水库行洪能力，保障下游安全	明显加强	明显加强	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
			库区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	无
绩效自评综合得分	95					
评价等次						

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		上级专项转移支付项目口				
项目名称	彰武、小南海水库水源建设工程						
项目单位	安阳市彰武南海水库工程管理局						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	杨利军		联系电话	13803720469			
项目地址	河南省安阳市龙安区善应镇小南海水库		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）	《安阳市发展和改革委员会关于下达安阳市 2021 年市政府基本建设项目投资计划的通知》（安发改投资〔2021〕166 号）、《占用农业灌 溉水源、灌排工程设施补偿办法》（2014 年中华人民共和国水利部令第 46 号修订）。建设内容为对小南海水库库区渗漏区域进行全面地 质勘察，针对地质沉陷及贯穿裂缝问题进行彻底处理；附属工程设施维修养护等。						
年初预算数（万元）	381	全年预算数（万元）	381	实际支出（万元）	0	结余（万元）	381
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	381	市级财政资金	381	市级财政资金	0	市级财政资 金	381
其它		其它		其它		其它	
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		
	对小南海水库库区渗漏区域进行全面地质勘察，针对地质沉陷及贯穿裂缝问题进行彻底处理；附属工程设施维修养护等。				由于 2021 年安阳“722”洪水影响，为保证下游度汛安全，小 南海水库长期高水位运行，库区渗漏区域长期淹没在水下， 不具备工程建设条件，已申请资金结转至 2022 年度使用。		
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	工程施工任务	1 项	0	由于 2021 年安阳“7.22”洪水影响，为保证下游度汛安全，小南海水库长期高水位	
			工程竣工验收及结算任务	1 项	0		
		质量指标	工程验收通过率	100%	0		

部门:

单位：万元

			工程设计施工标准符合规范要求	100%	0	运行，库区渗漏区域长期淹没在水下，不具备工程建设条件，已申请资金结转至2022年度使用。
		时效指标	工程施工进度按时完成	100%	0	
			工程竣工验收及结算任务按时完成	100%	0	
	成本指标	成本指标	项目总投资	381万元	0	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	显者	无	
			保证安全度汛，减少人民群众生命财产损失	显者	无	
		社会效益指标	确保水库行洪能力，保障下游安全	明显加强	无	
			消除工程安全隐患，确保工程设施 安全运行	明显提升	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	0	
			库区居民满意度	>95%	0	
绩效自评综合得分		0				
评价等次						

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 2502 万元。与上年度相比，收 入支总计均增加 688 万元，增长 37.93%,主要原因是 2021 年汛期水利工程受损，各级政府拨付救灾资金及恢复重建 资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2369 万元，其中：财政拨款收入 2369 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2033 万元，其中：基本支出 1521 万 元，占 74.82%；项目支出 512 万元，占 25.18%。

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 2499 万元，与上年度 相比，财政拨款收支总计均增加 688 万元，增长 37.99%, 主要原因是 2021 年汛期水利工程受损, 各级政府拨付救灾 资金及恢复重建资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(-)总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1962 万元，占支 出合计的 96.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 384 万元，增长 24.35%。主要原因是 2021 年汛期水 利工程受损，各级政府拨付救灾资金及恢复重建资金增 加。

（二） 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1962 万元，主要 用于以

下方面：八、社会保障和就业支出 89.8 万元，占 4.6%；九、卫生支出 37.7 万元，占 1.9%；十二、农林水支 出 1723.7 万元，占 87.9%；二十二、灾害防治及应急管理支 出 109.9 万元，占 5.6%；

（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 1503.8 万元，支出决算为 2029.2 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：

1. **社会保障和就业。**年初预算为 95.9 万元，支出决算 为 89.8 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是年内职工退休，养老金缴纳金额 减少。

2. **卫生健康支出。**年初预算为 43.77 万元，支出决算 为 37.7 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是 2021 年底医疗保险系统运行维护， 职工 12 月份医疗保险无法缴纳。

3. 农林水支出。年初预算为 1364 万元，支出决算为 1723.7 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是 2021 年汛期水利工程受损，各级 政府拨付救灾资金及恢复重建资金增加。

4、灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支 出决算为 109.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是 2021 年汛期水利工程受损，政府拨付救灾资金及恢 复重建资金增加。

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 1517.5 万元。

其中：人员经费 1475.6 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费 41.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、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

（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 6.0 万元，支 出决算为 5.8 万元，完成预算的 96.7%。

（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，公务用车 购置及运行费支出决算 5.2 万元，完成预算的 96.3%,占 89.7%；公务接待费支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%, 占 10%。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%。2021 年因公出国团组 0 个、人数 0 人次，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.4 万元，支出决 算为

5.2 万元，完成年初预算的 96.3%。其中：

公务用车运行支出 5.2 万元。主要用于汽车燃油费、保 险、维修费、过路过桥费。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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万 元，完成年初预算的 100%。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于公务接待。 2021 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 254 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 70 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 97.9%。主 要用于彰武水库库容增效工程。

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 41.95 万元，支出决 算为 41.95 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 78 万元，其中：政府采购 货物支出 8 万元、政府采购工程支出 70 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，占政府采购 支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干 部用车 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；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。台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位按照上级绩效评价相关文件要求，积 极开展绩效绩效管理工作，对彰武、小南海水库水源建设 工程项目、小南海水库水毁修复工程尾款两个项目开展了 绩效评价工作，规范了部门专项资金运行，提高了资金使 用效益。今后在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐
步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

（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 50 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 9.7%,分别是：

1. 彰武、小南海水库水源建设工程项目，项目 2021 年预 算数 381 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目 数量指标设定及完成情况：完成彰武、小南海水库水源建 设工程建设任务一项，未完成；效益指标设定及完成情 况：完成库区堵漏任务，促进库区生态平衡持续向好，未 完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于 2021 年安阳“7.22”洪水影响，为保证下游度汛安全，小南海水库 长期高水位运行，库区渗漏区域长期淹没在水下，不具备 工程建设条件，已申请资金结转至 2022 年度使用。

2. 小南海水库水毁修复工程尾款，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 95 分。其中，项目数 量指标设定及完成情况：完成小南海水库输水洞水毁修复 工程结算任务一项，已完成；效益指标设定及完成情况： 消除工程安全隐患确保工程设施安全运行，保证安全度汛 减少人民群众生命财产损失，已完成；发现的主要问题、 原因分析及改进措施：无。

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。