安阳市水资源事务中心

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市水资源事务中心概况

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　安阳市水资源事务中心概况

一、部门职责

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，指导开展河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导全市水文、水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作，组织开展水资源和水能资源调查评价有关工作，组织指导编制并发布水资源公报和信息。

二、机构设置

安阳市水资源事务中心内设机构0个。另设机构0个。

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：安阳水资源事务中心　　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	727.58	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		八、社会保障和就业支出	15	38.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	16.29
四、上级补助收入			十、节能环保支出		
五、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	
六、经营收入			十二、农林水支出		763.78
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	727.58	**本年支出合计**	22	**818.21**
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	90.65	年末结转和结余	24	0.02
	12			25	
总计	13	818.23	**总计**	26	**818.23**

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：安阳市水资源事务中心　　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		727.58	727.58					
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14					
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14					
210	卫生健康支出	16.29	16.29					
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
213	农林水支出	673.15	673.15					

21303	水利	673.15	673.15					
2130311	水资源节约管理与保护	673.15	673.15					

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：安阳市水资源事务中心　　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		818.21	697.73	120.48			
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14				
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
210	卫生健康支出	16.29	16.29				
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
213	农林水支出	763.78	643.30	120.48			

21303	水利	763.78	643.30	120.48			
2130311	水资源节约管理与保护	763.78	643.30	120.48			

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：安阳市水资源事务中心　　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	727.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	38.14	38.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	16.29	16.29		
	4		十、节能环保支出	18				
	5		十一、城乡社区支出	19				
	6		十二、农林水支出	20	704.28	704.28		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	727.58	**本年支出合计**	23	758.71	758.71		
年初财政拨款结转和结余	10	31.15	年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	11			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	758.73	**总计**	28	758.73	758.73		

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

部门：安阳市水资源事务中心　　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		758.71	697.73	60.98
208	社会保障和就业支出	38.14	38.14	
20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
210	卫生健康支出	16.29	16.29	
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
213	农林水支出	704.28	643.30	60.98
21303	水利	704.28	643.30	60.98

2130311	水资源节约管理与保护	704.28	643.30	60.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市水资源事务中心　　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	610.78	302	商品和服务支出	81.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.51	30201	办公费	7.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.44	30202	印刷费	6.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	253.05	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	3.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.13	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	0.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.62	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		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.26	30217	公务招待费	0.09	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	0.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.6	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.55	30239	其他交通费用	28.89	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		616.59	公用经费合计					81.15

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：安阳市水资源事务中心　　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
0.9	0	0.9	0	0	0.9	0.09	0	0.09	0	0	0.09

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：安阳市水资源事务中心　　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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	国家、省、市重点用水户监控系统运行维护						
项目单位	安阳市水资源事务中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	户和国		联系电话	5901530			
项目地址	武夷大街		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	对国家、省、市重点用水户监控系统进行维护，时间为一年，自上年合同结束时间开始下年运维工作。全市共70个监测点需要运维。建立1个河道自动流量监测站。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	10	结余（万元）	10
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	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	10	市级财政资金	10
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

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：通过招投标，选取有资质的运维公司，对国家、省、市重点用水户监控系统进行运行维护，共计70个监测点，运维期限为一年。	目标一：通过招投标，选取有资质的运维公司，对国家、省、市重点用水

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	取水户监测点	=40个	100	
			地下水监测点	=30个	100	
		质量指标	验收合格率	100%	50	
			保障监控点正常	90%	90	
		时效指标	本年度完成招标	=1年	50	
			付款时间	资金到位完成实	50	
	成本指标	成本指标	本年度投资金额	=20万	50	
	效益指标	经济效益指标	通过开展大量的	100%	50	
			促进取用水户按	100%	50	
		社会效益指标	健全水资源监控	100%	50	
			重点取用水户安	100%	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取水户满意度	100%	100	
			群众满意度	100%	100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

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	编制安阳市河流水量分配统计方案						
项目单位	安阳市水资源事务中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	户和国		联系电话	5901530			
项目地址	武夷大街		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	组织开展洹河水量分配工作、确定生态流量。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	17	结余（万元）	3
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	0
市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	17	市级财政资金	3
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
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：根据《河南省主要河流水量分配和生态流量保障目标确定工作方案》，组织开展洹河水量分配工作、确定生态流量。				目标一：根据《河南省主要河流水量分配和生态流量保障目标确定工作方		
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	本年度一阶段1条一阶段1条河	=1	100		
		质量指标	验收合格率100%	=1	99	疫情原因推迟验收	
		时效指标	按年度实施	100%	100		
			2021年度完成1条付款时间	100%资金到位、完成	100		
	成本指标	成本指标	年度投资	=20万	100		
	效益指标	经济效益指标	主要河流水量分	100%	100		
			切实把水资源作	100%	100		
		社会效益指标	以水定城、以水	100%	100		
			合理规划人口、	100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区满意	100%	100		
			群众满意	100%	100		
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

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	安阳市水资源调查评价及综合利用规划项目						
项目单位	安阳市水资源事务中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	户和国		联系电话	5901530			
项目地址	武夷大街		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	开展水资源调查评价和水资源开发利用现状评价，进行河道外需水预测和河道内生态环境需水预测、节水规划和水功能区划、水资源保护、供水预测，为保障安阳市生态保护和高质量发展提供科学依据。						
年初预算数（万元）	99.4	全年预算数（万元）	99.4	实际支出（万元）	0	结余（万元）	99.4
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	0
市级财政资金	99.4	市级财政资金	99.4	市级财政资金	0	市级财政资金	99.4
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
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：按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，以最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标为刚性约束，通过开展水资				目标一：按照习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新		
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	完成我市水资源	=1	100		
			完成水资源综合	=1	100		
		质量指标	验收合格率100%	=100	99	疫情原因推迟验收	
			保障规划编制	=1	100		
		时效指标	本年度完成项目	=1	100		
			付款时间	资金到位，完成	99	疫情原因验收推迟	
	成本指标	成本指标	年度投资	=99.4万元	100		
	效益指标	经济效益指标	保障近610万人，	=100%	100		
			将有效地提升安	=100%	100		
		社会效益指标	规划实施后，优	=100%	100		
			人居环境进一步	=100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100		
			取水户满意	=100%	100		
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

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	安阳市地下水动态监测						
项目单位	安阳市水资源事务中心						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本概况							
项目负责人	户和国		联系电话	5901530			
项目地址	武夷大街		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	开展市区地下水位长观、统测、水温观测、水质观测、地温空调监测、地热井监测等。确保数据真实可靠，为政府决策提供依据。						
年初预算数（万元）	28	全年预算数（万元）	28	实际支出（万元）	24	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	0
市级财政资金	28	市级财政资金	28	市级财政资金	24	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							
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		
	陈				完成市区地下水位长观、统测、水温观测、水质观测、地温空调监测、地		
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	地下水位长观孔	=100	100		
			水温监测点4处	=100	100		
		质量指标	有关行业标准	=100	100		
			验收合格率	=100%	100		
		时效指标	签订协议1年内	=100	100		
			付款时间	=100	100		
	成本指标	成本指标	年度投资	=28万元	24		
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展	=100	100		
			带动经济社会发	=100	100		
		社会效益指标	促进水资源节约	=100	100		
			促进水资源保护	=100	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足相关工作要	=100	100		
			群众满意	=100	100		
绩效自评综合得分	100						
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 727.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.79 万元，增长 5.8%。主要原因是实际支出正常增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 727.58 万元,其中:财政拨款收入 727.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 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 818.21 万元，其中：基本支出 697.73 万元，占 85.3%；项目支出 120.48 万元，占 14.7%；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 758.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.94 万元，增长 20.9%。主要原因是项目结算实际支出增加。

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 758.71 万元，占支出合计的 92.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.81 万元，增长 29.5%。主要原因是项目结算实际支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 758.71 万元，主要用于以下方面：八、社会保障和就业支出 38.14 万元，占 5%；九、卫生健康支出 16.29 万元，占 2.1%；十二、农林水支出 704.78 万元，占 92.9%。

（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 778.34 万元，支出决算为 758.71 万元，完成年初预算的 97.5%。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 38.14 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 16.29 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实际支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 722.80 万元，支出决算为 704.28 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出。

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 697.73 万元。其中：人员经费 616.59 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81.14万元，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0.9万元，支出决算为0.09万元，完成预算的10%。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厉行节约、实际支出减少。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的10%，占100%。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 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.**公务接待费**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于单位日常工作协调外务。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，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 0 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 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：

（一）自评依据

根据《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（安财效[2022]2 号）文件，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安阳市市级预算绩效管理办法》，通知过预算管理系统在线对 2021 年的项目逐一进行自评，在项目逐一自评的基础上形成部门整体绩效自评。

（二）自评方式

1、前期准备。在接到《安阳市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。

2、组织过程。平时按照《安阳市市级项目支出预算绩效运行信息化“双监控”工作方案》的要求，通过绩效管理信息化系统逐月上报项目进展情况，做到动态绩效管理，项目完成后，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，项目资金支付比例，对比设立的绩效目标，分析偏差原因，逐项得分，形成最终的自评报告，市水利局对各单位报送的项目绩效评价报告、绩效自评表逐项在线复核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共4个，决算资金共51万元，占2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.国家、省、市重点用水户监控系统运行维护项目，项目2021年预算数20万元，决算数10万元，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.编制安阳河流水量分配统计方案项目，项目2021年预算数20万元，决算数20万元，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。

3.安阳市水资源调查评价及综合利用规划项目，项目2021年预算数99.4万元，决算数0万元，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。

4.安阳市地下水动态监测项目，项目2021年预算数28万元，决算数24万元，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。