

2021 年度

平邑县唐村水库管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

本单位主要职责为：水利工程运行与管理。具体包括：（一）防洪减灾。（二）工程管护养护与质量监管。（三）水生态建设。（四）蓄水灌溉、抗旱。（五）完成县委县府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县唐村水库管理中心部门决算包括：平邑县唐村水库管理中心本级。

纳入平邑县唐村水库管理中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县唐村水库管理中心本级

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：平邑县唐村水库管理中心

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	1,574.33	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	181.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.51
	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	1,285.40
	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	75.11
	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	1,574.33	本年支出合计	58	1,574.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,574.33	总计	62	1,574.33

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

公开 02 表

部门：平邑县唐村水库管理中心

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		1,574.33	1,574.33					
208	社会保障和就业支出	181.31	181.31					
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21					
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
20808	抚恤	38.10	38.10					
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10					
210	卫生健康支出	32.51	32.51					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51					
213	农林水支出	1,285.40	1,285.40					
21303	水利	1,285.40	1,285.40					
2130301	行政运行	309.01	309.01					
2130305	水利工程建设	672.22	672.22					
2130306	水利工程运行与维护	304.17	304.17					
221	住房保障支出	75.11	75.11					
22102	住房改革支出	75.11	75.11					
2210201	住房公积金	32.03	32.03					
2210203	购房补贴	43.08	43.08					

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

部门：平邑县唐村水库管理中心

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		1,574.33	597.94	976.39			
208	社会保障和就业支出	181.31	181.31				
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21				
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
20808	抚恤	38.10	38.10				
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51				
213	农林水支出	1,285.40	309.01	976.39			
21303	水利	1,285.40	309.01	976.39			
2130301	行政运行	309.01	309.01				
2130305	水利工程建设	672.22		672.22			
2130306	水利工程运行与维护	304.17		304.17			
221	住房保障支出	75.11	75.11				
22102	住房改革支出	75.11	75.11				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				
2210203	购房补贴	43.08	43.08				

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：平阳县唐村水库管理中心

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	1,574.33	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	181.31	181.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51		
	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	1,285.40	1,285.40		
	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				

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
	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	75.11	75.11		
	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	29	1,574.33	本年支出合计	23	1,574.33	1,574.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	1,574.33	总计	28	1,574.33	1,574.33		

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
金额单位：万元

部门：平邑县唐村水库管理中心

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		1,574.33	597.94	976.39
208	社会保障和就业支出	181.31	181.31	
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21	
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
20808	抚恤	38.10	38.10	
2080801	死亡抚恤	38.10	38.10	
210	卫生健康支出	32.51	32.51	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	
213	农林水支出	1,285.40	309.01	976.39
21303	水利	1,285.40	309.01	976.39
2130301	行政运行	309.01	309.01	
2130305	水利工程建设	672.22		672.22
2130306	水利工程运行与维护	304.17		304.17
221	住房保障支出	75.11	75.11	
22102	住房改革支出	75.11	75.11	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	
2210203	购房补贴	43.08	43.08	

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

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：平邑县唐村水库管理中心

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	456.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		597.94	公用经费合计						

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

公开 07 表

部门：平邑县唐村水库管理中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.70		2.70	0.16	0.87		0.87		0.87	

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

部门：平邑县唐村水库管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

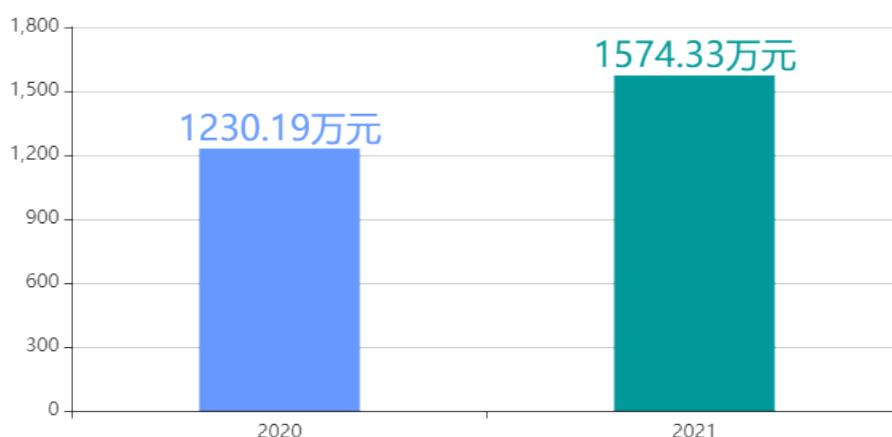
第三部分

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 1,574.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 344.14 万元，增长 27.97%。主要是社会保障与就业支出增加 142.61 万元，卫生健康支出增加 20.15 万元，节能环保支出减少 13.85 万元，农林水支出增加 151.62 万元，住房保障支出 43.61 万元。

收、支决算总计变动情况图



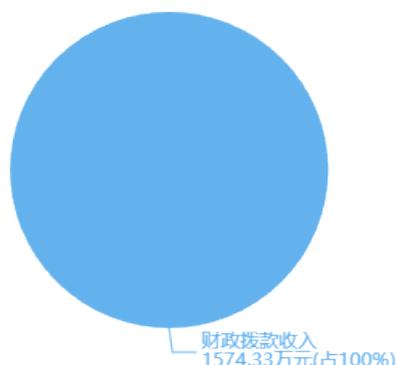
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,574.33 万元，其中：财政拨款收入 1,574.33 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,574.33 万元。与 2020 年度相比，增加 357.99 万元，增长 29.43%。主要是社会保障与就业支出增加 142.61 万元，卫生健康支出增加 20.15 万元，节能环保支出减少 13.85 万元，农林水支出增加 151.62 万元，住房保障支出 43.61 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

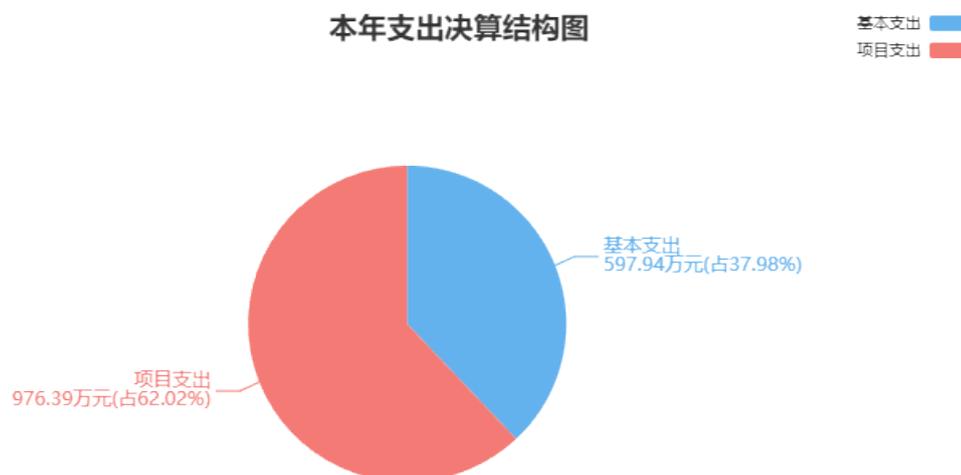
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,574.33 万元，其中：基本支出 597.94 万元，占 37.98%；项目支出 976.39 万元，占 62.02%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 597.94 万元。与 2020 年度相比，增加 78.41 万元，增长 15.09%。主要是社会保障与就业支出增加 142.61 万元，卫生健康支出增加 20.15 万元，农林水支出增加 151.62 万元，住房保障支出 43.61 万元。

2、项目支出 976.39 万元。与 2020 年度相比，增加 265.73 万元，增长 37.39%。主要是节能环保支出减少 13.85 万元，一般行政事务事业发展基金项目减少 20.00 万元，水利工程建设唐村水库灌区节水改造工程增加 170.22 万元，水利工程运行与维护增加 129.36 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

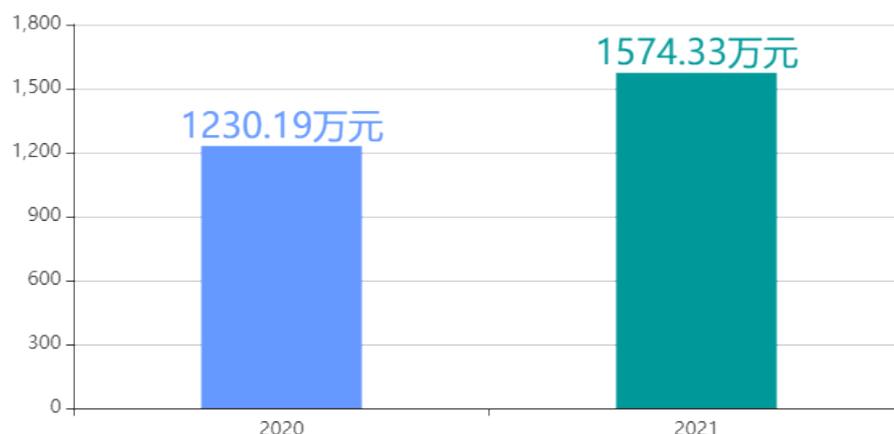
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,574.33 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.14 万元，增长 27.97%。主要是社会保障与就业支出增加 142.61 万元，卫生健康支出增加 20.15 万元，农林水支出增加 151.62 万元，住房保障支出 43.61 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

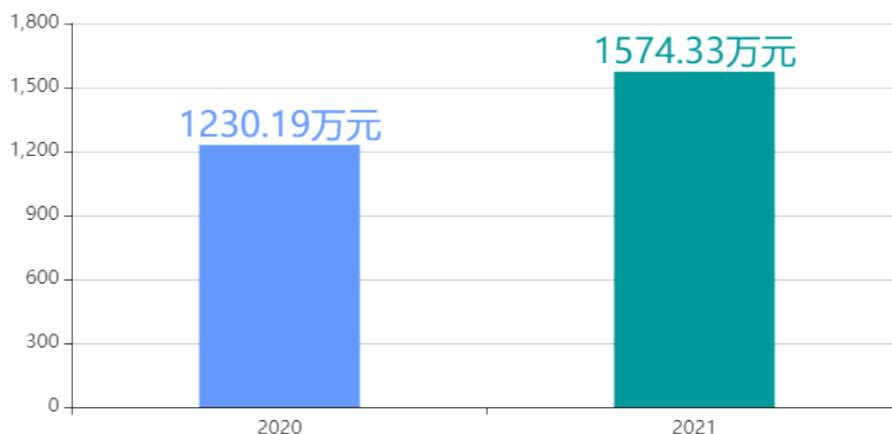


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,574.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.14 万元，增长 27.97%。主要是社会保障与就业支出增加 142.61 万元，卫生健康支出增加 20.15 万元，农林水支出减少 121.97 万元，住房保障支出 43.61 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,574.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 181.31 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 32.51 万元，占 2.06%；农林水（类）支出 1,285.4 万元，占 81.65%；住房保障（类）支出 75.11 万元，占 4.77%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

775.59 万元，支出决算为 1,574.33 万元，完成年初预算的 202.98%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算含有政府性基金 728.00 万元全部变更为一般公共预算财政拨款。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 92.1 万元，支出决算为 103.45 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员增加以及退离休人员增加待遇。

2、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 37.69 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度工作人员调度减少了支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 5.47%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算时职业年金单位缴纳部分本年度不需要继续缴纳，实际支出数为本年度退休人员退休时一次性补缴单位应负担部分职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 64.24%。决

算数小于年初预算数的主要原因因政策调整减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 29.74 万元，支出决算为 38.1 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数大于年初预算数的主要原因死亡抚恤金标准提高。

6、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 14.13 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 230.08%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算只有在职人员医疗保险，决算时含有退休人员缴纳医疗保险。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 484.37 万元，支出决算为 309.01 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于年初预算数的主要原因压减行政事务性支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 728 万元，支出决算为 672.22 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因水利工程建设（唐村水库灌区节水改造工程）年初预算资金为政府性基金，实际变更为一般公共预算财政拨款。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 304.17 万元，完成年初预算的 152.09%。决算数大于年初预算数的主要原因本年创建省级规范化管理单位增加了管护养护支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.04 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因本年人员变动及在职人员退休减少了支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算科目变动。

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决算 597.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 597.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.86 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 1.99 万元，完成年初预算的 30.42%，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 1.83 万元，完成年初预算的 32.22%，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车规定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县唐村水库管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.87 万元，主要是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车规定等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县唐村水库管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定，压减一般性支出规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 57.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 54.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 57.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，平邑县唐村水库管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金928万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金928万元，其中财政拨款928万元。

组织对唐村水库灌区节水改造工程项目、唐村水库管护养护项目、唐村水库事业发展基金项目等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金928万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县唐村水库管理中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目全部有序开展。执行完成情况较好。资金事业比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期。项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及唐村水库灌区节水改造项目、唐村水库

管护养护项目、唐村水库事业发展基金项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、唐村水库灌区节水改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.7 分。全年预算数为 728 万元，执行数为 672.22 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金到位率没有达到 100%；产出指标完成较好，效益指标全部完成。

2、唐村水库管护养护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部到位，项目实施较好，预期产出指标全部完成，经济效益指标本年度因实施灌区节水改造工程，影响了农业灌溉，预期水费收入未能完成。

3、唐村水库事业发展基金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施较好，预期产出指标全部完成，经济效益指标本年度因实施灌区节水改造工程，影响了农业灌溉，预期水费收入未能完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自

评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。资产管理比较规范，预算完成率 100%。部门整体绩效目标完成情况：各部门较好完成年初制定绩效目标，灌区办公室因本年度实施灌区节水改造工程，影响了灌溉，预期经济效益未能全部完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

唐村水库 2021 年部门整体绩效项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)水利(款)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。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2021年度平邑县唐村水库管理中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县唐村水库管理中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	唐村水库灌区节水改造工程项目	平邑县唐村水库管理中心	93.7	优
2	唐村水库管护养护项目	平邑县唐村水库管理中心	90	优
3	唐村水库事业发展基金项目	平邑县唐村水库管理中心	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		唐村水库管护养护工程						
主管部门		平阳县唐村水库管理处			实施单位	平阳县唐村水库管理处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对唐村水库进行养护养护。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	管护养护人员(人)	83人	83人	10	10	
		质量指标	主体工程合格率	100%	100%	10	10	
			操作设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放事业基金	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水费收入(万元)	10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	灌溉面积(亩)	5000亩	0亩	5	5	因实施灌区节水改造工程,影响了灌溉
			水质	3级	3级	5	5	
		可持续影响指标	对土地进行持续灌溉	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	灌溉需求	80%	80%	10	9	管护人员待遇偏低	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		平昌县唐村水库灌区节水配套改造项目						
主管部门		平昌县唐村水库管理处			实施单位	平昌县唐村水库管理处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	728	728	672.22	10	92.34%	9.2	
	其中：当年财政拨款	728	728	672.22	—	92.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	工程完成、验收			工程完成未验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (60分)	数量指标	改善灌溉面积	2.4万亩	2.4万亩	5	5	
			年增节水	175.8万立方	175.8万立方	5	5	
		质量指标	项目建设标准	建筑物工程满足	良好	5	5	
			抗震设计烈度	7度,	正常	5	5	
		时效指标	建设总工期	6个月	2021	10	10	
			完成时间	12.31	12.31	10	10	
		成本指标	成本控制金额	≤728万元	672.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济净现值	831.2万元	831.2万元	7.5	7.5	
			经济效益费用表	1.69万元	1.69万元	7.5	7.5	
			灌溉水利用系数提升为3级	3级	3级	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续拉动经济增长	184.44万	184.44万	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	社会群众满意度	100%	80%	10	8	
	总分			97.2				
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		唐村水库事业发展基金						
主管部门		平阳县唐村水库管理处			实施单位	平阳县唐村水库管理处		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对唐村水库进行管护养护				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管护养护人员(人)	45	45	10	10	
			质量指标	办公设施合格率	100%	100%	10	10
		办公秩序合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		及时发放事业基金	及时	及时	10	10
		成本指标	成本控制金额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	灌溉农田	1000亩	满足	10	10	
			水质提升等级	3级	3级	10	10	
		可持续影响指标	持续进行防汛年限	>1年	>1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会服务满意度	100%	80%	10	8	管护人员待遇偏低
总分			98					

附件 4

整体绩效自评表

部门名称：平昌县唐村水库管理中心

预算执行情况 (10分)		年初预算数 (单位: 万元) (A)	全年执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法			
年度资金总额		1574.33	1574.33	100%	10	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
其中: 本级资金		1574.33	1574.33	-	-	-				
对下转移支付资金				-	-	-				
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	XX年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	1	渔业办	涵养水源保护水质	地表水III类水质	III类水质	III类水质	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
2	溢洪闸管理站	闸门、机电设备、备用发电机、维护每月两次	24次	24次	24次	10	10			
		确保备用发电机正常	24次	24次	24次	10	10			
3	灌区办公室	灌区渠道管理, 灌溉农田水费征收	保证农田灌溉面积达到3500亩	水费收入7万元	水费收入7万元	0万元	5	0		因本年度实施灌区节水改造工程, 影响了农田灌溉
4	防汛物资管理室	防汛物资安全管理、防汛物资配备计划编制	确保防汛物资安全完好	物资完好	物资完好	物资完好	10	10		
5	水电站	水电站安全运行, 防汛用电安全, 水电人员技术培训等	水电站正常运行, 防汛用电安全	水电站正常运行	运行正常	运行正常	5	5		
6	工程管理科	确保水库工程安全运行、搞好工程安全观测及防汛调度工作。	大坝测压管观测	48次	48次	48次	10	10		
			大坝垂直位移观测	4次	4次	4次	10	10		
			水库工程日常巡查	48次	48次	48次	10	10		
			汛限水位控制	8月15日控制185.0米、8月15日后	8月15日控制185.0米、8月15日后控制185.5	8月15日控制185.0米、8月15日后控制185.5	10	10		
总分		95								
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:										

注: 1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。