

# 千阳县南寨供水管理站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

本单位主要职能：负责水库灌区管理，汛情监测，南寨镇集中供水工程设施管护，南寨镇人畜饮水、灌溉用水调度、供应，水费征收。

### (二) 内设机构。

千阳县南寨供水管理站内设 4 个班组：

- 1、计量收费组：负责水费的计量和征收。
- 2、化验组：负责供水站出厂水的 8 项日常化验。
- 3、管道安装维修组：负责供水管道的安装和日常维修。
- 4、水库巡查组：负责大沟水库的日常巡查和水库防汛工作。

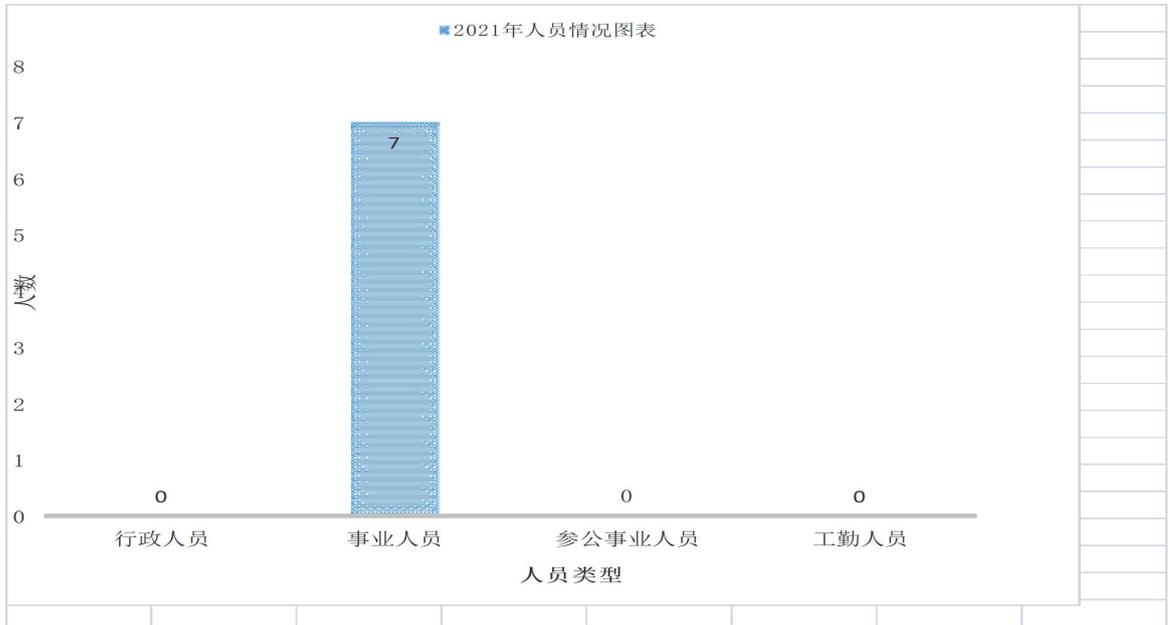
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：千阳县南寨供水管理站

序号	单位名称
1	千阳县南寨供水管理站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0



人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门:千阳县南寨供水管理站

金额单位:万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	116.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	110.35
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>116.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.77</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>116.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.77</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县南寨供水管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	116.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	110.35	110.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.42	6.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>116.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.77</b>	<b>116.77</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县南寨供水管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	116.77	<b>支出总计</b>	116.77			

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县南寨供水管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

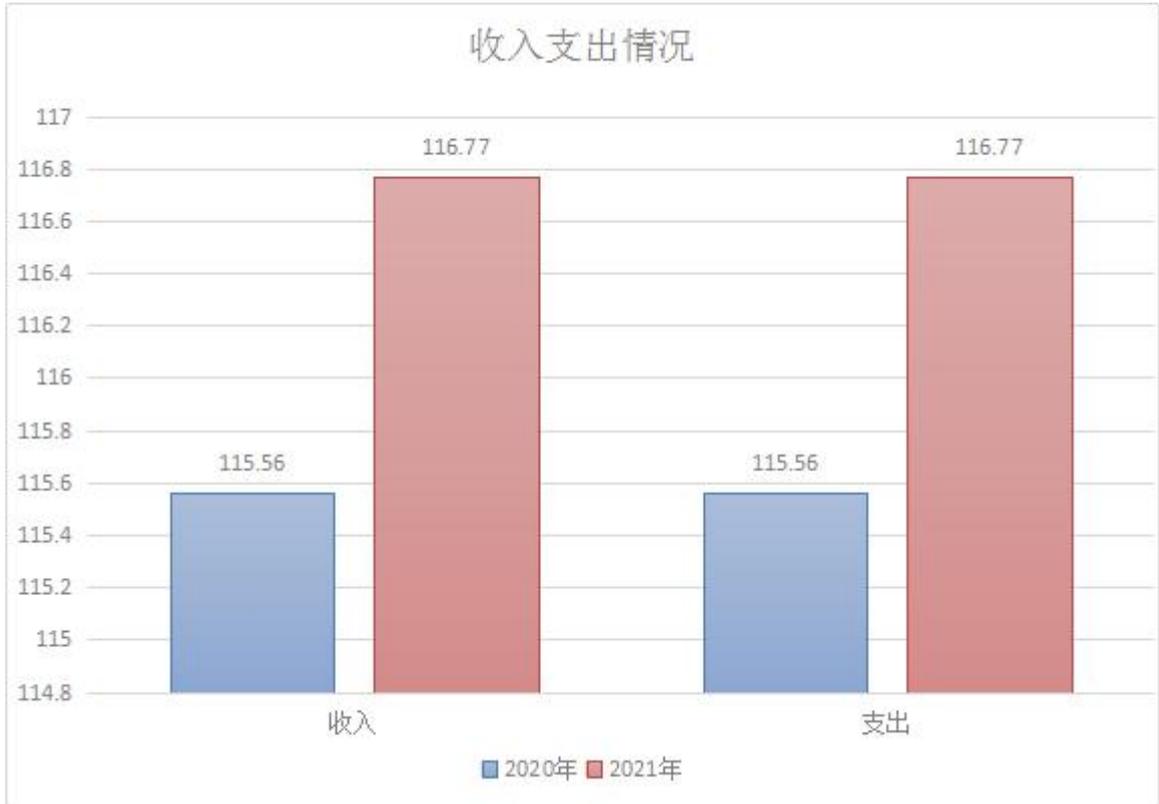
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

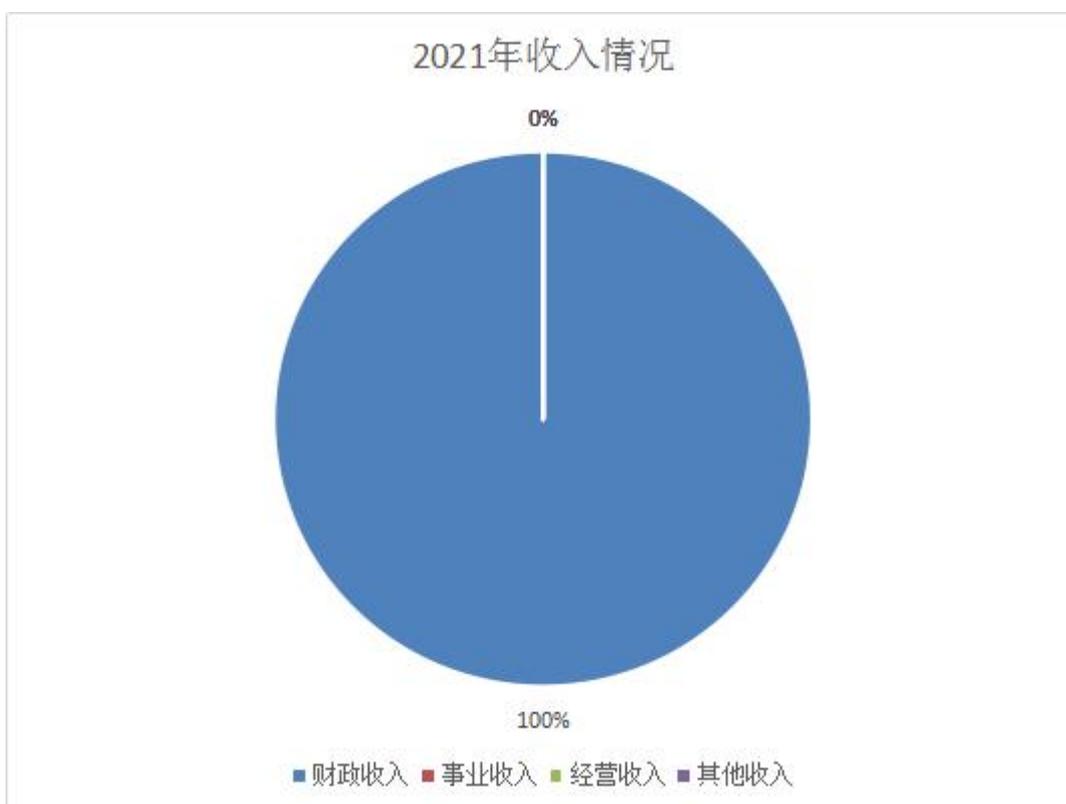
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 116.77 万元，比上年增加 1.21 万元，增加 1%，增加变化的主要原因是人员工资增加。

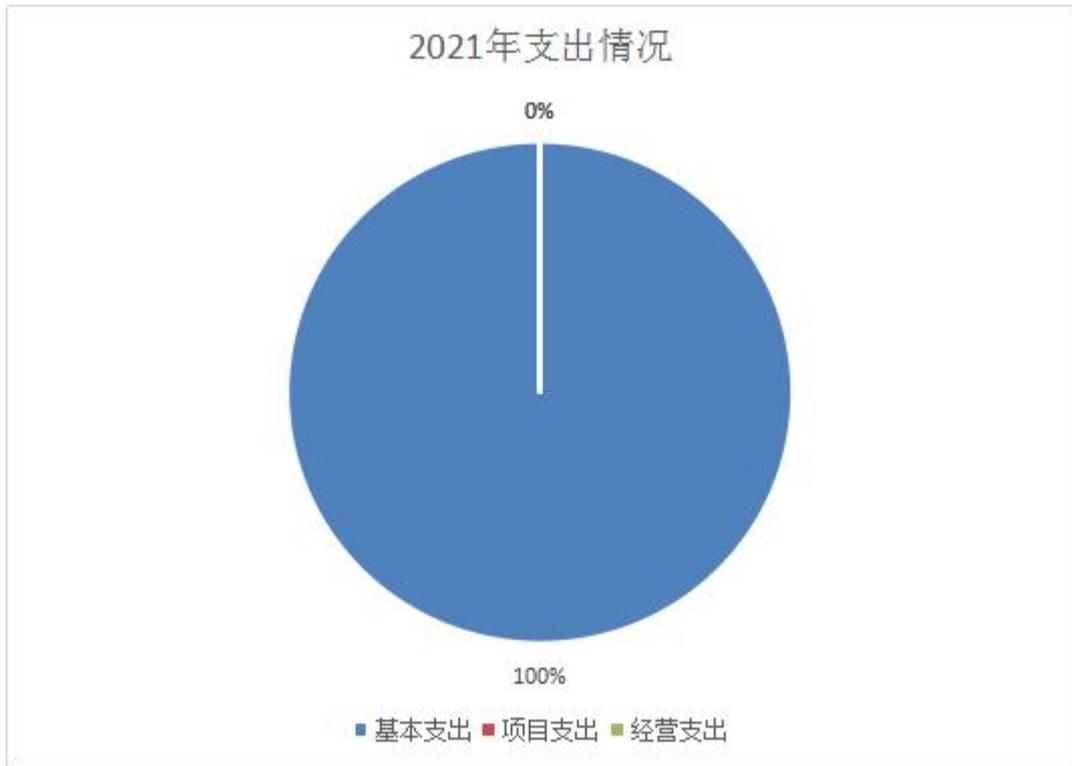
2021 年支出 116.77 万元，比上年增加 1.21 万元，增加 1%，增加变化的主要原因是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说



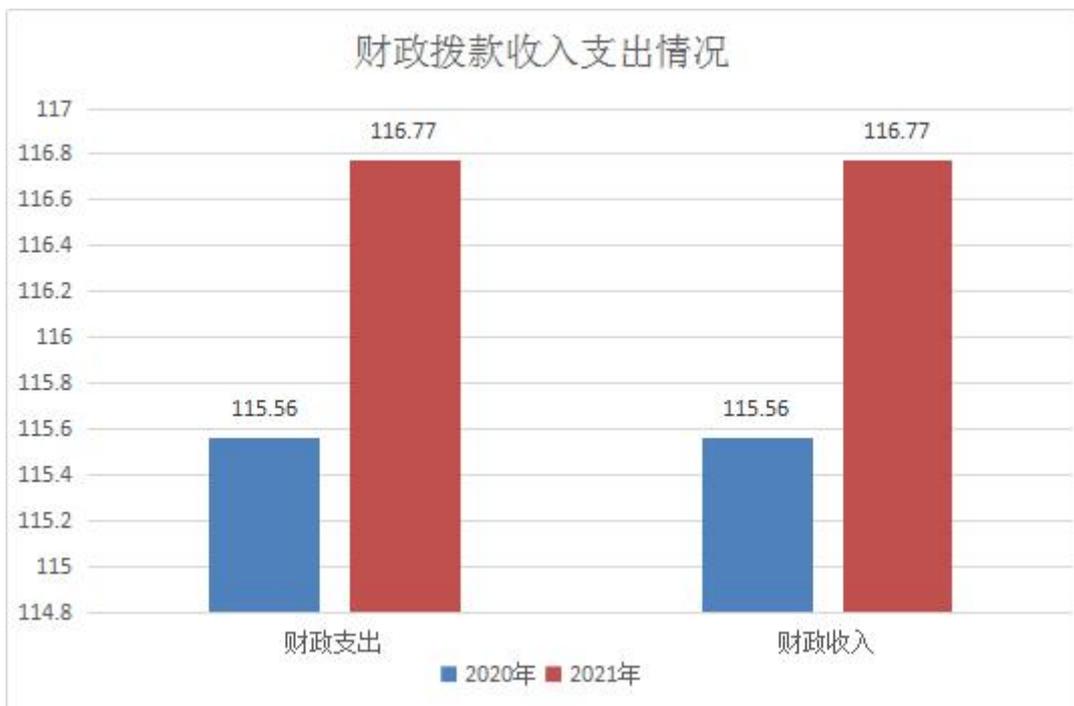
2021 年收入合计 116.77 万元，其中：财政拨款收入 116.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2021年支出合计116.77万元，其中：基本支出116.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入总体情况及比上年增加1.21万元，增加变化的主要原因是绩效工资总额增加。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增加1.21万元，增加变化的主要原因是绩效工资总额增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算116.77万元，支出决算116.77万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.21万元，增长1%，主要原因是人员经费增加。分类科目，其中：

1、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。预算为116.77万元，支出决算为116.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金休(项)。预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(2021年一般公共预算财政拨款基本支出116.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费115.96万元，主要包括：301工资福利支出115.96万元，30101基本工资36.50万元，30102津贴补贴19.04万元，30103奖金16.09万元，30107绩效工资16.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元，30109职业年金缴费5.62万元，30110职工基本医疗保

险缴费 5.27 万元，30113 住房公积金 6.42 万元，30114 医疗费 2.52 万元，其他工资福利支出 0.02 万元。

(二)公用经费 0.81 万元，主要包括 30201 办公费 0.81 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出境支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无购置车辆支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是……。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0量），其中副部（省）级以上领导用

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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县水利局及县财政局关于绩效开展的有关要求，进行绩效管理，结合本站实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，本站认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了站长任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作本站采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成

率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 XX 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 无项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本单位 2021 年无项目。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 116.77 万元，执行数 116.77 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无存在问题。

下一步计划：1、预算调整率及预算编制准确率评分继续保持。主要原因是 2021 年我单位严格执行预算，年初项目库储备，进行预算。2、支出进度均衡，支出进度率继续保持，但可能存在两方面问题，究其客观原因：一是个别工程建设项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是项目全年

支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率可能出现不均衡。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、狠抓支出进度。按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 千阳县南寨供水管理站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				水库灌区管理, 汛情监测, 南寨镇集中供水工程设施管护, 南寨镇人畜饮水、灌溉用水调度、供应, 水费征收。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				水利技术推广110.35万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行	(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%	预算数 116.77	预算完成 116.77	10			
		(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整或结构变化的资金总额(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。	预算调整率绝对值<5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值<5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值<5%		5			
		(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年支出进度率≥45%,前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率 53% 45%, 前三季度 支出进度率 79% 75%		5		
		(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率<20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率<20%	其他收入 预算差异率 为0		5		
过程	预算管理	(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		0	0	5			
		(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行;2.资产有偿使用、处置按程序审批;3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	严格按照资产管理相关规定和程序进行资产配置、管理、使用和处理等,确保管理规范性。	全部符合资产管理规范。	5			
过程	资金管理	(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		0	5			
效果	项目产出	(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		0	0	40			
		(20分)	20				0	0	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。