

**2021 年度**

**米易县晃桥水利工程运行**

**中心决算**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	4--15
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5--6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6--7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8--9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10--13
第三部分名词解释.....	14--15
第四部分附件.....	16--20
第五部分附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表.....	21

## 第一部分 单位概况

一、职能简介：城镇供水 农业灌溉 水利发电 麻晃引水工程及城北闸坝运行及维护 房屋租赁

二、2021年重点工作完成情况：完成一级水源地周边环境的整治及维护，完成年度的防汛抗旱的工作任务，完成渠道水毁恢复整治，保障了县城及灌区的正常供水，完成城北闸坝的日常维护和管理，保证了灯光喷泉景观工程的正常使用。

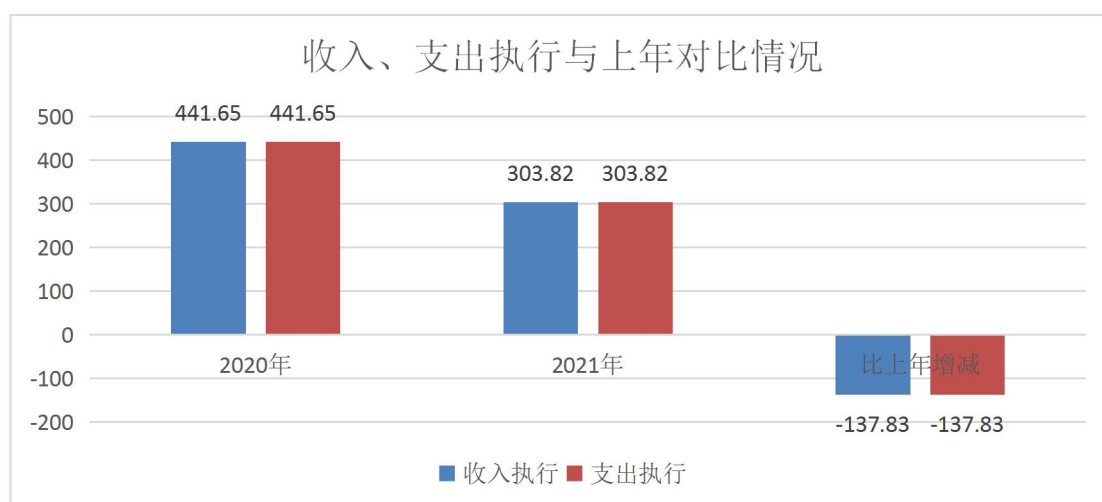
三、机构设置：米易县晃桥水利工程运行中心属于米易县水利局部门下属二级预算单位，设独立编制其他事业机构1个。

## 第二部分 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年度收入、支出各303.82万元。与2020年相比，收、支总计各减少137.83万元，下降31.21%。主要变动原因是资金困难，缩减开支。

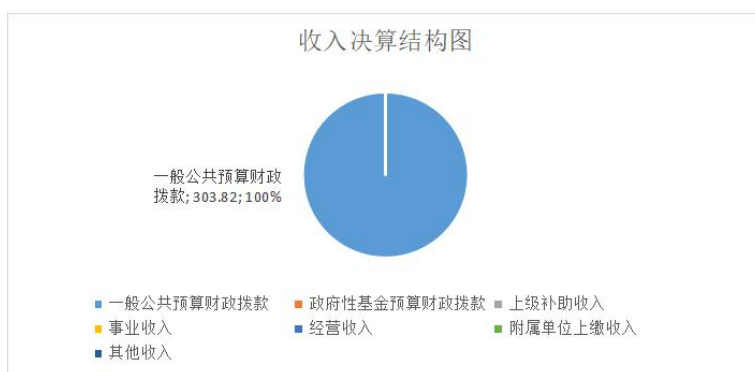
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计303.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.82万元，占100%。

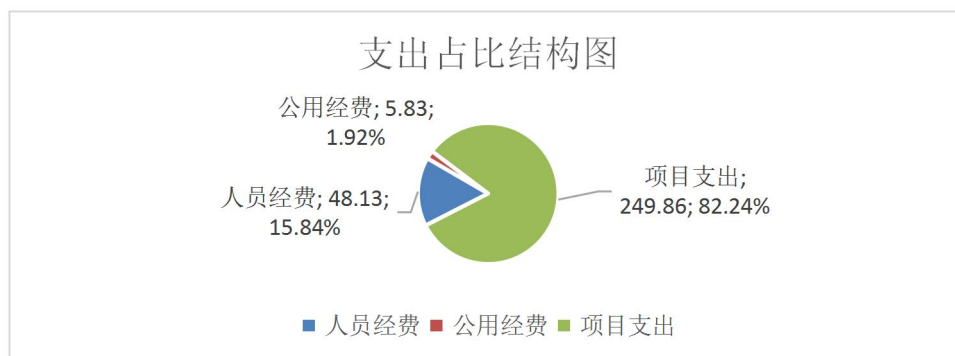
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计303.82万元，其中：基本支出53.96万元，占17.76%；项目支出249.86万元，占82.24%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

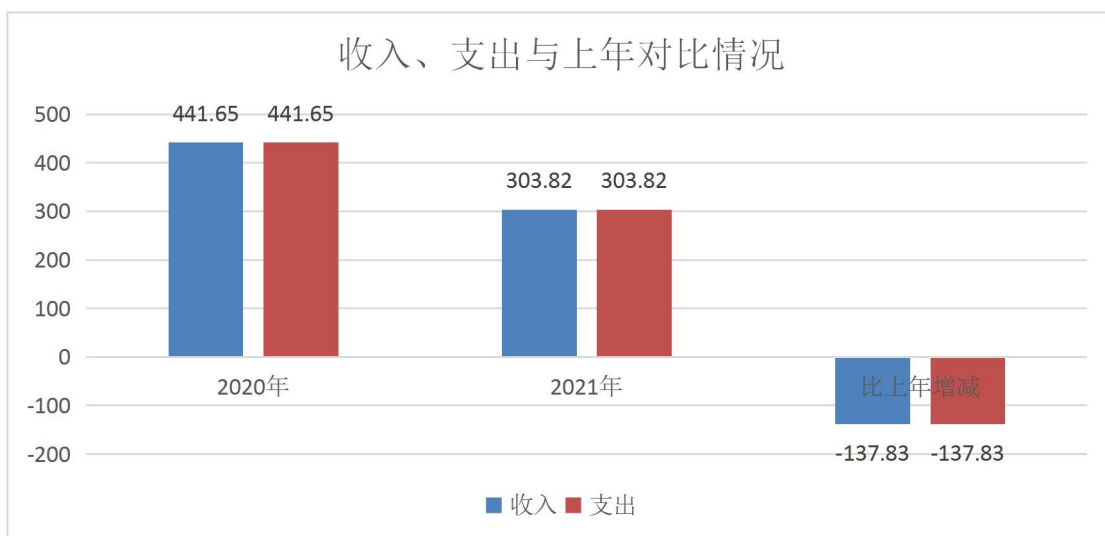


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出各303.82万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出减少137.83万元，下降31.21%。

主要变动原因是资金困难，缩减开支。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

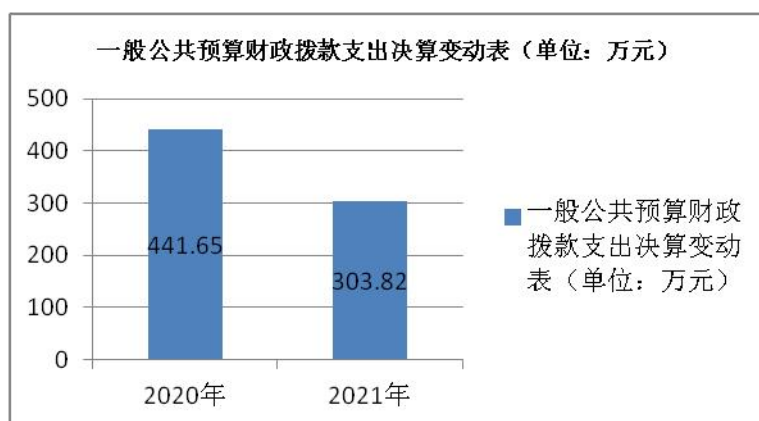


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出303.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.83万元，下降31.21%。主要变动原因是资金困难，缩减开支。

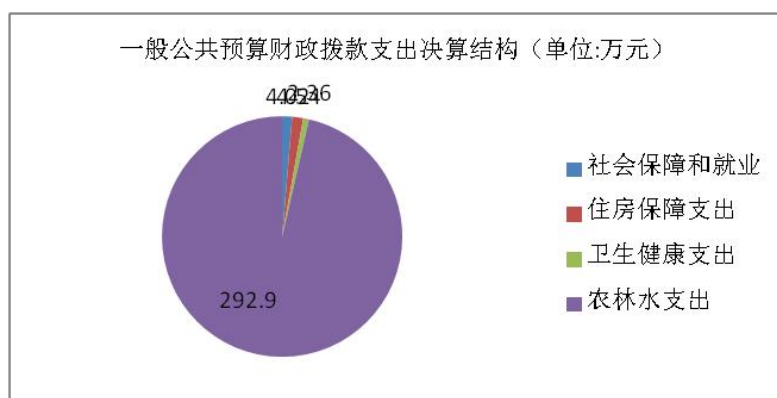
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出303.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（2080502 2080505）支出4.02万元，占1.3%；卫生健康支出（2101102 2101103）2.36万元，占0.7%；住房保障支出（2210201）4.54万元，占1.5%；农林水支出（2130303 2130306 2130399）292.9万元，占96.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为303.82，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业 2080502 2080505：支出决算为4.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

2. 卫生健康 2101102 2101103：支出决算为2.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 农林水支出 2130303 2130306 2130399：支出决算为292.90万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 住房保障支出 2210201：支出决算数为4.54万元，完成预算100%，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 53.96 万元，其中：

人员经费 48.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 5.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

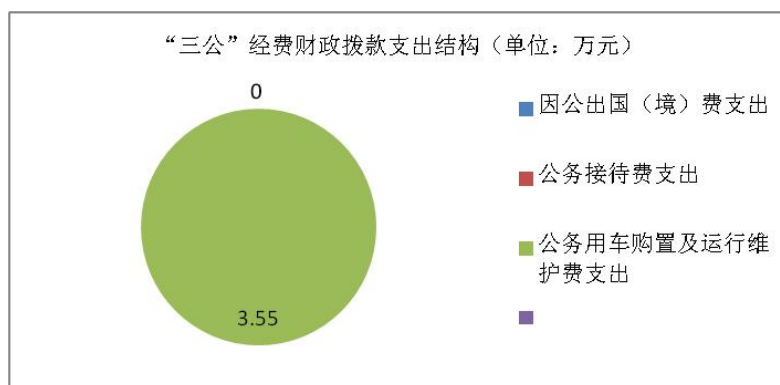
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 38.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）





1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，完成预算 38.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.23 万元，增长 7.01%。主要原因是防汛抗旱工作需要。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：长安微型载客汽车 1 辆，垃圾车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.55 万元。主要用于晃桥水库防汛抗旱、麻晃引水等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，主要原因是未开展公务接待，无相关支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出5.83万元，比2020年增加0.52万元，增长9.79%，主要原因是工作需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额345万元，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345万元。主要用于晃桥水库除险加固设计费。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于水库垃圾清运及工作用车。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对晃桥水库体改经费及城北闸坝管护人员经费两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（1）日常运转保障：保障了水库正常的运行

及管理,2021年城镇供水602.7万立方米,发电413.8万度,农业灌溉622万立方,完成一级水源地周边环境的整治及维护,完成年度的防汛抗旱的工作任务,完成渠道水毁恢复整治,保障了县城及灌区的正常供水,完成城北闸坝的日常维护和管理,保证了灯光喷泉景观工程的正常使用(2)部门厉行节约:2021年本单位无因公出国(境)费用、会议费、车辆购置等,车辆运行费用年初预算为9.18万元,实际发生3.55万元,节约了5.83万元,公务接待经费年初预算为0.1万元,实际发生0万元,节约0.1万元。(3)部门节能降耗:本单位强化管理,加强对职工的节能降耗教育,增强职工厉行节约,杜绝浪费的意识。

本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看:2021年由于气候原因,导致晃桥水库蓄水困难,为了解决县城居民及灌区农户的用水需求,需要组织人员,采取相应措施寻找多处引水点,增加水库的进水量,该项目的有效实施,大大改善了水库蓄水困难的危机,保障了县城人民和灌区农户的生活及生产用水。

#### 1. 项目绩效目标完成情况:

本单位在2021年度部门决算中反映“米易县城北闸坝管护人员专项经费”“晃桥水库体改补助专项”“城北闸坝运行维护费”“麻晃引水工程运行管理经费”“晃桥水库大坝安全鉴定资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

#### (1) 米易县城北闸坝管护人员专项经费项目绩效目标

完成情况综述：项目全年预算数 73.18 万元，执行数为 68.87 万元，完成预算的 94.11%。该项目实施，保障了城北闸坝灯光喷泉景观工程的正常运行，成为了米易阳光旅游的一道亮丽的风景线，大大提升米易的知名度，带动米易的旅游经济，发现的主要问题：由于社保、公积金及物价上升等原因，目前的经费很难维持闸坝的正常运行。下一步改进措施：积极向有关主管部门沟通和联系，寻找相应的政策依据和解决方法。

(2) 晃桥水库体改补助专项项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高职工工作积极性，保障县城供水及灌区农业供水，保证了水库安全正常运行，使用中發現的主要问题：由于社保、公积金及物价上升等原因，目前的体改经费很难维持水库的正常运行。下一步改进措施：积极向有关主管部门沟通和联系，寻找相应的政策依据和解决方法。

(3) 城北闸坝运行维护费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 82.48 万元，执行数为 18.57 万元，完成预算的 22.51%。通过项目实施，保障了城北闸坝灯光喷泉景观工程的正常运行，成为了米易阳光旅游的一道亮丽的风景线，大大提升米易的知名度，带动米易的旅游经济，发现的主要问题：喷泉灯光线路老化，输水管道老化，需要专业维修及更换，正在积极联系中，采取有效措施。

(4) 麻晃引水工程运行管理经费项目：全年预算数 50 万元，执行数为 16.61 万元，完成预算的 33.22%。通过项目

实施，保障了大大改善了水库蓄水困难的危机，保障了县城人民和灌区农户的生活及生产用水。发现的主要问题：根据实际地形和降雨情况，还需增加引水点，保证充足的引水量，费用支付不够及时，导致施工工人消极怠工，影响施工进度，下一步改进措施：多方面的组织人员进行实际地形查勘，查找引水点，增加与施工工人及相关部门的沟通和联系，提高工作效率。

(5) 晃桥水库大坝安全鉴定资金：项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证晃桥水库大坝的安全性，消除存在的安全隐患。

## 2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县晃桥水利工程运行中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本单位自行组织对城北闸坝运行、晃桥水库运行管理项目开展了绩效评价，《米易县晃桥水利工程运行中心 2021 年绩效评价报告》见附件 2。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2 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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		米易县水利局 102001		实施单位	米易县晃桥水利工程运行中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	73.18	执行数:	68.87
		其中: 财政拨款	73.18	其中: 财政拨款	68.87
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障城北闸坝灯光喷泉景观工程的正常运行			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	编外用工人数	6	实际人数 6 人
		质量指标	保证闸坝正常运行	辅助完成防汛工作	工作任务完成预期
		时效指标	完成时间	2021 年	工作任务完成预期
		成本指标	工资社保	根据文件批复 6 人工资社保等 73.18 万元	实际完成 68.87 万元
		社会效益指标	喷泉灯光正常运行	确保闸坝正常运行维护社会稳定	工作任务完成预期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达到基本满意及以上	工作任务完成预期



2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	米易县水利局 102001		实施单位	米易县晃桥水利工程运行中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	39	执行数:	39	
	其中: 财政拨款	39	其中: 财政拨款	39	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证县城及灌区供水正常,保证水库正常运行			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	编外用工人数	17	实际人数 17 人
		质量指标	保证水库正常运行	辅助发电、灌溉	完成预期工作
		时效指标	完成时间	2021 年	完成预期工作
		成本指标	工资社保等	根据文件批复工资社保等全年计 39 万元	完成预期工作
	效益指标	经济效益指标	发电供水收入	300 万	完成预期工作
		社会效益指标	城镇及灌区供水	维护社会稳定,推动防汛抗旱工作完成	完成预期工作
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达 95%	工作完成预期

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	米易县水利局 102001		实施单位	米易县晃桥水利工程运行中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	84.48	执行数:	18.57	
	其中: 财政拨款	84.48	其中: 财政拨款	18.57	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障闸坝正常运行			完成预期工作任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备及易耗品更换	更换管道及机油维修启闭机等	完成预期工作
		质量指标	液压系统改造及完善	液压系统更换	完成 22%
		时效指标	完成时间	2022 年	完成 22%
		社会效益指标	提升米易形象	灯光喷泉形成景观	完成预期工作
		生态效益指标	改善水生态水环境	形成较大水域 改善生态平衡	完成预期工作
	满意度指标	满意度指标	抽样调查满意度	95%	完成预期工作任务

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	米易县水利局 102001			实施单位	米易县晃桥水利工程运行中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	16.61	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	16.61	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成应急抢险及供水任务			供水任务完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	原始河道整治	50 万	完成 33%
		质量指标	渠道水毁恢复	渠道达到设计引水流量 2.0m <sup>3</sup> /s	完成 33%
		时效指标	完成时间	2022 年	完成
		社会效益指标	农业和烟业灌溉为主, 兼顾农村供水	承担 4.4648 万亩农田的灌溉任务, 并向 1.949 万农村人口提供生活用水及 3.5322 万头大小牲畜提供饮用水, 全年向晃桥水库和海塔水库供水 900 万 m <sup>3</sup>	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	抽样调查达 90%	完成预期目标

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	米易县水利局 102001		实施单位	米易县晃桥水利工程运行中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	14	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证晃桥水库大坝的安全性, 消除存在的安全隐患			完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	中标单位提供大坝安全检查报告后支付款项		完成预期任务
		时效指标	完成时间	2021年	完成预期任务
		社会效益指标	保证晃桥水库大坝的安全性, 消除存在的安全隐患		完成预期任务
满意度指标	满意度指标	抽样调查: 满意度达基本满意	95%	完成预期目标	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表

