

**2021 年度**

**米易县马鞍山水利工程运  
行中心单位决算**

# 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.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

(一) 主要职能。

根据《攀枝花市人民政府关于组建米易县马鞍山水库工程项目法人的批复》（攀府函[2011]149号）文件精神，米易县马鞍山水库建设管理局成立于2011年9月，主要职能为负责马鞍山水库的建设、管理以及建成后的运行管理。2019年12月28日根据《中共米易县委机构编制委员会关于调整米易县水利局管理的有关事业单位机构编制事项的通知》（米编发〔2019〕65号）文件精神更名为米易县马鞍山水利工程运行中心，职能不变。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年完成的工作为继续马鞍山水库的建设工作及新山水库的前期准备工作。

## 三、机构设置

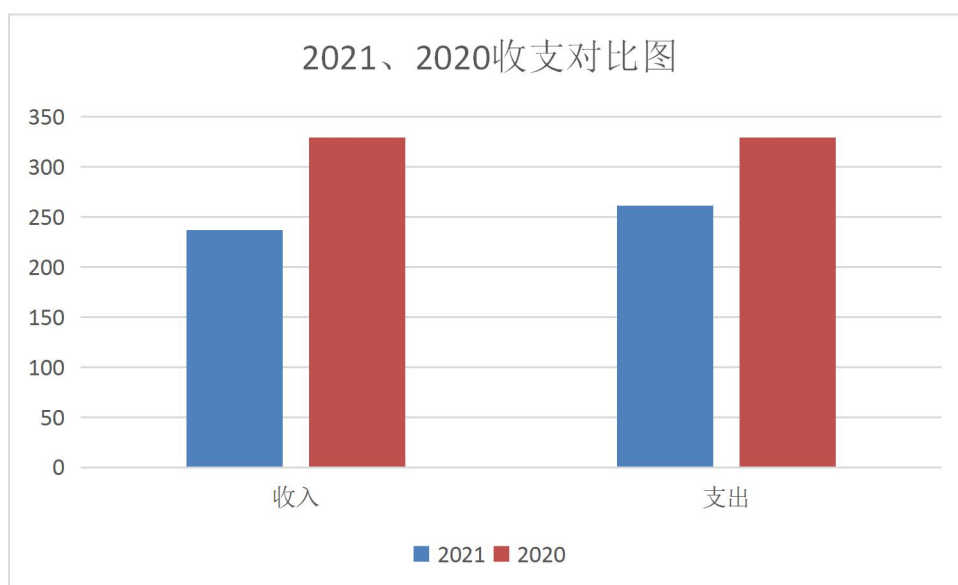
米易县马鞍山水利工程运行中心属于水利局部门下属的二级预算单位，设独立编制的其他事业机构1个。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 237.32 万元，与 2020 年 329.42 万元相比减少 92.1 万元，下降的主要原因为因工作安排项目经费的减少。

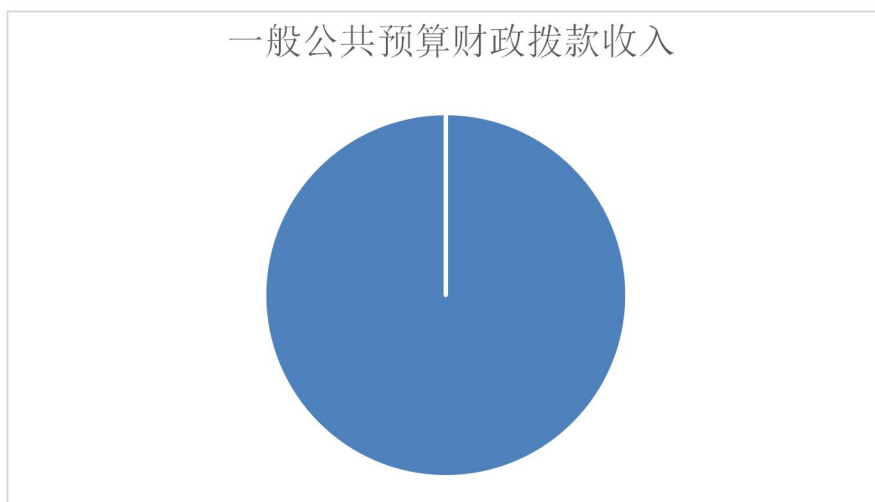
2021 年度支出金额为 261.73 万元，与 2020 年 329.42 万元相比减少 67.69 万元，下降的主要原因为因工作安排项目经费的减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

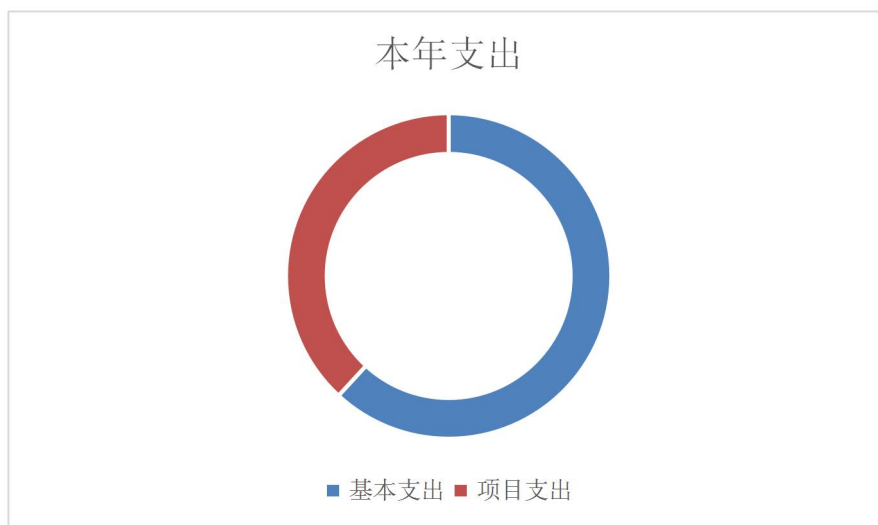
2021 年本年收入合计 237.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.32 万元，占 100%，无其他收入。



(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 261.73 万元，其中：基本支出 161.88 万元，占 61.85%；项目支出 99.85 万元，占 38.15%；。



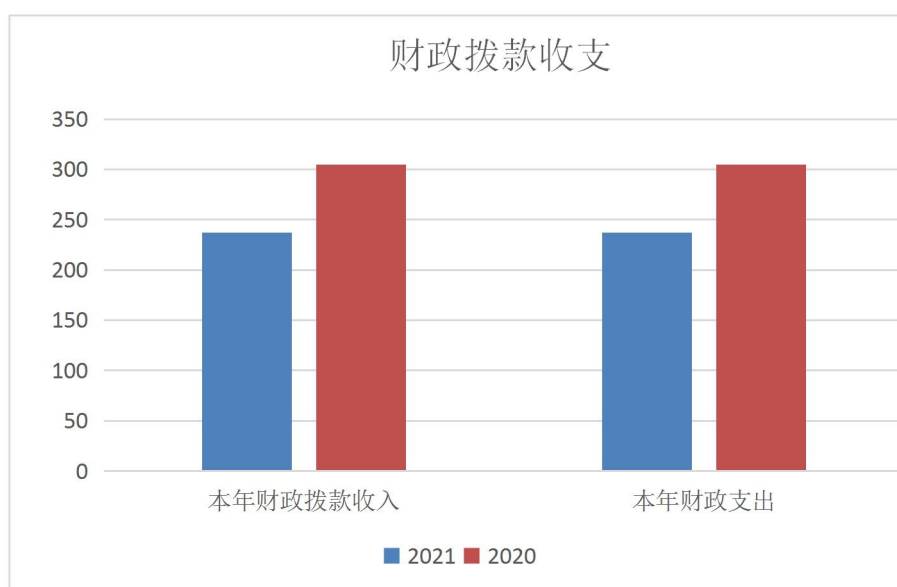
(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入金额为 237.32 万元，与 2020 年 305.01 万元相比减少 67.69 万元，下降 22.19%，下降的主

要原因因为因工作安排项目经费的减少。

2021年财政拨款支出为237.32万元,与2020年305.01万元相比减少67.69万元,下降22.19%,下降的主要原因为因工作安排项目经费的减少。

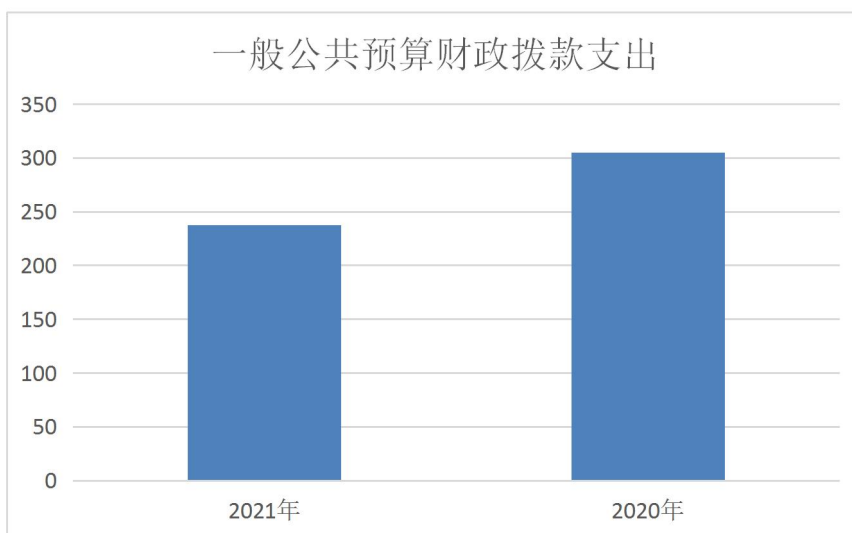


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

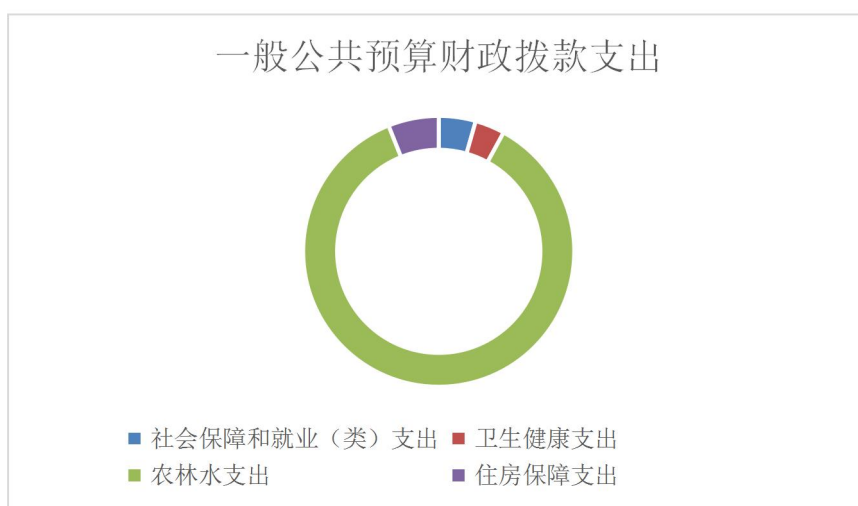
2021年一般公共预算财政拨款支出237.32万元,占本年支出合计的100%。与2020年305.01万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.69万元,下降22.19%。主要变动原因为因工作安排项目经费的减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 237.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.45 万元，占 4.4%；卫生健康支出 8.42 万元，占 3.55%；农林水支出 228.54 万元，占 86.01%；住房保障支出 14.32 万元，占 6.04%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （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237.32万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为10.45万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）支出决算为7.63万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）支出决算为0.79万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）：机关服务（项）支出决算为128.69万元，完成预算100%；其他水利支出（项）支出决算为75.44万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.32万元，完成预算100%。

## 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161.88万元，其中：

人员经费140.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

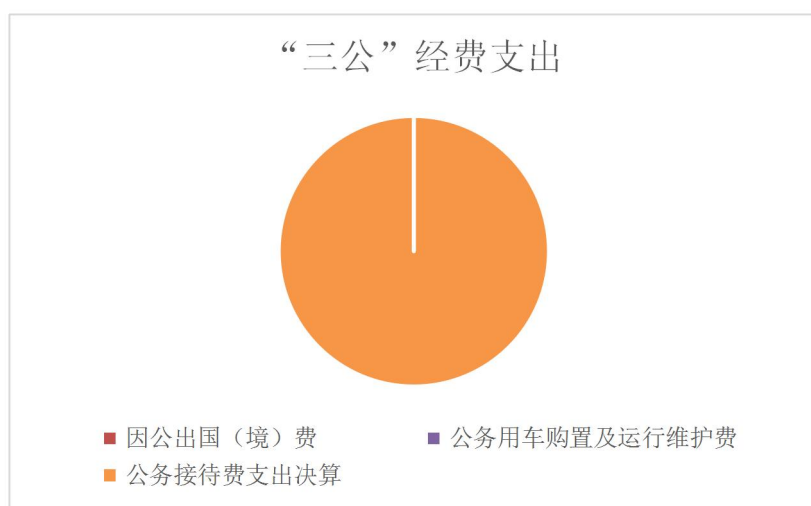
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.12 万元，完成预算 100%。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算与2020年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 0.12 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比2020年减少 0.32 万元, 下降 72.73%。主要原因是积极响应国家政策, 厉行节俭。其中:

国内公务接待支出 0.12 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次, 9 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.12 万元, 具体内容为攀枝花市西区水利工程运行中心交流学习水库建设运行管理情况 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## **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21.63万元，比2020年增加1.43万元，增长7.09%。主要原因是少量增加，工作需要正常增加变动。

### （二）政府采购支出情况

2021年，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对(2021年初预算)马鞍山水库建设期间聘用副总工费用、(2021年初预算)马鞍山水库初期运行管理费用、据米财资农[2021]195号下达马鞍山水库工程建设管理经费、据米财资农[2021]263号下达2021年马鞍山水库运行管理工作经费项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，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）。

## 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

15. “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。

16. 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。



## 第四部分 附件

### 附件 1:

### 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	水利局 107001		实施单位	米易县马鞍山水利工程运行中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证枢纽工程的初期管理、工程安全。确保马鞍山水库水质优良,环境优美。用以保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。			保证枢纽工程的初期管理、工程安全。确保马鞍山水库水质优良,环境优美。用以保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。	
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	生产生活用电	共计耗电 175400kw.h	共计耗电 175400kw.h
		数量指标	水库闸门及启闭设施的维护	每月定期检查维护 4 次	每月定期检查维护 4 次
		数量指标	工程维护保养	每年定期维护保养	每年定期维护保养
		数量指标	购买劳务人员维护大坝清洁等	购买劳务食堂人员 1 名、绿化人员 4 名	购买劳务食堂人员 1 名、绿化人员 2 名、清洁环卫 2 名
		质量指标	确保枢纽工程的运行	确保枢纽工程的运行	确保枢纽工程的运行
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	全年经费	40 万元	40 万元
	效益指标	社会效益指标	解决耕地面积	5.71 万亩	5.71 万亩
		社会效益指标	解决人口用水	4.13 万人	4.13 万人
社会效益		解决牲	1.92 万	1.92 万头	

	指标	畜用水	头	
	生态效益指标 可持续影响 指标	改善水质、优美环境 工程使用 年限	使水库 附近环 境更美、 水质更 好	使水库附近环境 更美、水质更好
			> 15 年	> 15 年
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	抽样调查达到基 本满意及以上

## 附件：2

### 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	水利局 107001		实施单位	米易县马鞍山水利工程运行中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10.65	执行数:	10.65	
	其中: 财政拨款	10.65	其中: 财政拨款	10.65	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保马鞍山水库渠系工程的全力推进、新山水库的顺利建设。			确保马鞍山水库渠系工程的全力推进、新山水库的顺利建设。	
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	支付日常办公经 费	支付日常办公经 费	
		质量指标	确保马鞍 山水库渠 系工程的 全力推进、 新山水库 的顺利建 设	确保马鞍 山水库渠 系工程的 全力推进、 新山水库 的顺利建 设	确保马鞍山水库渠系 工程的全力推进、新山 水库的顺利建设

	时效指标	2021年 全年	2021年 全年	2021年全年
	成本指标	全年经 费	10.65 万元	10.65万元
效益 指标	社会效益指 标	解决耕 地面积	5.71万 亩	5.71万亩
	社会效益 指标	解决人 口用水	4.13万 人	4.13万人
	社会效益 指标	解决牲 畜用水	1.92万 头	1.92万头
	生态效益指标	改善水 质、优 美环境	使水库 附近环 境更美、 水质更 好	使水库附近环境 更美、水质更好
	可持续影响 指标	工程使 用年限	>15年	>15年
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 意以上	抽样调查达到基 本满意及以上

### 附件：3

### 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	水利局 107001			实施单位	米易县马鞍山水利工程运行中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	16.80		执行数:	16.80
	其中: 财政拨款	16.80		其中: 财政拨款	16.80
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保单位工作任务的顺利实施			确保单位工作任务的顺利实施	
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	日常管理经费支出	日常管理经费支出	
	质量指标	确保单位工作任务的顺利实施	确保单位工作任务的顺利实施	确保单位工作任务的顺利实施
	时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年
	成本指标	全年经费	16.80万元	16.80万元
效益指标	社会效益指标	解决耕地面积	5.71万亩	5.71万亩
	社会效益指标	解决人口用水	4.13万人	4.13万人
	社会效益指标	解决牲畜用水	1.92万头	1.92万头
	生态效益指标	改善水质、优美环境	使水库附近环境更美、水质更好	使水库附近环境更美、水质更好
	可持续影响指标	工程使用年限	>15年	>15年
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	抽样调查达到基本满意及以上

#### 附件 4:

### 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	水利局 107001		实施单位	米易县马鞍山水利工程运行中心
项目预算	预算数:	8	执行数:	8

执行情况 (万元)	其中： 财政拨款	8	其中： 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在马鞍山水库建设期间,保证马鞍山水库建设的技术支持、指导、监督			在马鞍山水库建设期间,保证马鞍山水库建设的技术支持、指导、监督	
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	聘用副总 工	1人	1人
		质量指标	确保马 鞍山水库 建设的质 量监督	辅助完成 马鞍山水 库建设工 作	辅助完成马鞍山水 库建设工作
		时效指标	2021年 全年	2021年 全年	2021年全年
		成本指标	工资总 额	聘用1名 副总工指 导技术工 作,经费 计算方 法:8万 元/人/年	8万元
	效益 指标	社会效益指 标	促进马 鞍山水库 工程建设 管理及质 量监督工 作	促进马 鞍山水库 工程建设 管理及质 量监督工 作	促进马鞍山水库工程建 设管理及质量监督工作
	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	抽样调查达到基 本满意及以上

## 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