

德清县农村水利管理所 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

为农村水利建设提供技术支持与管理保障，农村水利工程建设与运行管理。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 648.00 万元，支出总计 648.00 万元，与 2020 年度相比，各增加 102.73 万元，增长 18.84%。主要原因是：新增省以上补助资金和新增小型水库加固提升工程（水利专项资金）项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 621.17 万元；包括财政拨款收入 621.17 万元（其中，一般公共预算 581.12 万元，政府性基金预算 40.05 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 621.17 万元，其中基本支出 409.37 万元，占 65.90%；项目支出 211.80 万元，占 34.10%；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 年度财政拨款收入总计 621.17 万元，支出总计 621.17 万元，与 2020 年相比，各增加 102.73 万元，增长 19.82%。主要原因是新增省以上补助资金和新增小型水库加固提升工程（水利专项资金）项目；财政拨款支出年初预算数 452.31 万元，完成年初预算的 137.33%，主要原因是新增省以上补助资金、新增小型水库加固提升工程（水利专项资金）项目及农村水利专项业务费（专项业务费）项目年终预算追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 581.12 万元，占本年支出合计的 93.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.68 万元，增长 12.09%。主要原因是：新增省以上补助资金和新增小型水库加固提升工程（水利专项资金）项目。

2. 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 581.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.20 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 22.14 万元，占 3.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 510.78 万元，占 87.90%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 452.31 万元，支出决算为 581.12 万元，完成年初预算的

128.48%，主要原因是新增省以上补助资金和新增小型水库加固提升工程（水利专项资金）项目。其中：

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 19.73 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 90.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 9.86 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 19.4 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 114.12%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 341.81 万元，支出决算为 339.03 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中由水利局本级调整小型水库加固提升工程（水利专项资金）项目至本单位。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 101.55 万元，完成年初预算的 253.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加小型水库加固提升项目省以上补助资金。

（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 409.37 万元，其中：

人员经费 387.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.05 万元，占本年支出合计的 6.45%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 40.05 万元。主要原因是：农村水利专项资金（专项业务费）项目年中预算追加在政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 40.05 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 40.05 万元，主要原因是农村水利专项资金（专项业务费）项目年中预算追加在政府性基金安排。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.05 元。决算数大于预算数的主要原因是农村水利专项资金（专项业务费）项目年中预算追加在政府性基金安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 86.15%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度持平，主要原因是未安排相关因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 1.12 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.31 万元，下降 21.68%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（3）公务接待费预算数为 1.3 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 86.15%。国内公务接待 9 批次，累计 71 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来德进行调研、检查、学习交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、检查、学习交流接待 9 批次，累计 71 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 25.70 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 85.14%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约；比 2020 年度减少 0.41 万元，下降 1.84%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。

(十一) 政府采购支出说明

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 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.59 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 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，德清县农村水利管理所共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清县农村水利管理所组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 2 个项目涉及资金 110.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.16%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县农村水利管理所在 2021 年度单位决算中反映农村水利专项业务费（水利专项资金）及小型水库加固提升工程（水利专项资金）绩效自评结果。

农村水利专项业务费（水利专项资金）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 80.05 万元，完成预算的 200.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县农田灌溉用水有效利用系数测算；二是委托第三方对全县 4 座小型水库变形观测、3 座水库水位尺安装、17 座水库基准点测绘。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期（ 常年 ）

单位:万元

一、项目基本概况					
项目名称	农村水利专项业务费（水利专项资金）	项目绩效责任人		钱新平	
项目实施单位	德清县农村水利管理所				
项目起止时间	2021.1~2021.12				
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	否
项目实施的主要内容	全县农田灌溉用水有效利用系数测算、委托第三方对全县 4 座小型水库变形观测、3 座水库水位尺安装、17 座水库基准点测绘。				
绩效评价人员	钱新平、王登强				
计划安排资金	40	实际到位资金		80.05	
其中：财政资金	40	其中：财政资金		80.05	
其他资金		其他资金			
实际支出	80.05				
二、项目支出明细情况					
支出内容（经济科目）	计划支出数			实际支出数	

劳务费	40	80.05		
支出合计	40	80.05		
三、项目绩效情况				
	预 期	实 际		
总体绩效目标情况	完成全县农田灌溉用水有效利用系数测算、委托第三方对全县4座小型水库变形观测、3座水库水位尺安装、17座水库基准点测绘。	完成全县农田灌溉用水有效利用系数测算、委托第三方对全县4座小型水库变形观测、3座水库水位尺安装、17座水库基准点测绘。		
一级指标	二级指标	绩效指标	权重	自评分值
产出指标	数量指标	水库变形观测	25	25
	数量指标	3座水库水位尺安装	25	25
	数量指标	17座水库基准点测绘	25	25
效益指标	社会效益指标	确保水库安全运行，提高大坝安全运行管理水平	25	25
总分（分值）		100		
评价结论（等级）		优		
评价结论说明：90（含）~100分为“优”、80（含）~90分为“良”、60（含）~80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。				
存在问题（可另附说明）	无			
改进承诺（可另附说明）	无			

四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表			
对比要素	2019 年度	2020 年度	2021 年度
总投入	19.76	13.76	80.05
财政资金	19.76	13.76	80.05
项目完成时间	2021.12	2021.12	2021.12
评价报告完成时间	2019.01	2020.01	2022.03
绩效目标	完成全且农田灌溉用水有效利用系数测算 0.629	完成全且农田灌溉用水有效利用系数测算 0.631	完成全县农田灌溉用水有效利用系数测算、委托第三方对全县4座小型水库变形观测、3座水库水位尺安装、17座水库基准点测绘。
绩效目标完成情况	完成	完成	完成
评价等级	优	优	优
存在主要问题	无	无	无
改进措施	无	无	无
措施实施效果	无	无	无
关键绩效节点	无	无	无
填报人（签字）：王彩霞 2022 年 03 月 30 日 项目绩效责任人（签字）：钱新平 2022 年 03 月 30 日 填表单位（盖章）：德清县农村水利管理所			

小型水库加固提升工程（水利专项资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，

自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 70.20 万元，完成预算的 14.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6 座水库加固提升前期工作；二是长春、东坞、平堰水库年底前完成招标，并开工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期（ 常年 ）

单位:万元

一、项目基本情况					
项目名称	小型水库加固提升工程（水利专项资金）	项目绩效责任人	钱新平		
项目实施单位	德清县农村水利管理所				
项目起止时间	2021.1~2021.12				
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	否
项目实施的主要内容	对长春、东坞、平堰、芮家安、掘步岭、杨坟坞水库加固提升				
绩效评价人员	钱新平、陈涛				
计划安排资金	500	实际到位资金	70.2		
其中：财政资金	500	其中：财政资金	70.2		
其他资金		其他资金			
实际支出	70.2				
二、项目支出明细情况					

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
基础设施建设	500	70.2
支出合计	500	70.2

三、项目绩效情况

	预 期	实 际		
总体绩效目标情况	完成 6 座水库加固提升前期工作，其中长春、东坞、平堰水库年底前完成招标，并开工。	完成 6 座水库加固提升前期工作，其中长春、东坞、平堰水库年底前完成招标，并开工。		
一级指标	二级指标	绩效指标	权重	自评分值
产出指标	数量指标	完成 6 座水库可研及初步设计批复	25	25
	数量指标	完成 3 座水库施工图设计	25	25
效益指标	社会效益指标	下游农田灌溉保证率	25	25
	生态效益指标	减少山体水土流失	25	25
总分(分值)		100		
评价结论(等级)		优		
评价结论说明：90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。				
存在问题(可另附说明)	无			
改进承诺(可另附说明)	无			

四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表

对比要素	2019 年度	2020 年度	2021 年度
总投入	0	0	70.2
财政资金	0	0	70.2
项目完成时间	0	0	2021.12.31
评价报告完成时间	0	0	2022.03.30
绩效目标	0	0	完成 6 座水库加固提升前期工作，其中长春、东坞、平堰水库年底前完成招标，并开工。
绩效目标完成情况	0	0	完成 6 座水库加固提升前期工作，其中长春、东坞、平堰水库年底前完成招标，并开工。
评价等级	优	优	优
存在主要问题	无	无	无
改进措施	无	无	无
措施实施效果	无	无	无
关键绩效节点	无	无	无
填报人（签字）： 王彩霞 <div style="text-align: right;">2022 年 03 月 30 日</div> 项目绩效责任人（签字）：钱新平 <div style="text-align: right;">2022 年 03 月 30 日</div> 填表单位（盖章）：德清县农村水利管理所			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 年初结转和结余：指预算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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。