

德清县水文站 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.....	(2)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责编制全县水文事业发展规划并指导组织实施。
2. 负责全县水文测报工作，落实水文自动测报行业规范。
3. 负责全县水文自动测报设施、系统及水文站网的建设、维护、管理工作。
4. 负责全县防汛水情实时信息的收集、处理、分析与发布。
5. 负责全县水文资料（数据）的收集、统计、整编、归档等工作。
6. 协助做好学术和科研等方面的工作。
7. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

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 286.80 万元，支出总计 286.80 万元，与 2020 年度相比，各减少 5.38 万元，下降 1.84%。主要原因是：项目收入支出经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 286.80 万元；包括财政拨款收入 286.80 万元（其中，一般公共预算 286.80 万元，政府性基金预算 0 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 286.80 万元，其中基本支出 218.93 万元，占 76.33%；项目支出 67.87 万元，占 23.67%；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 286.80 万元，支出总计 286.80 万元，与 2020 年相比，各减少 5.38 万元，下降 1.84%，主要原因是项目收入支出经费减少；财政拨款支出年初预算数 303.48 万元，完成年初预算的 94.50%，主要原因是省以上水利专项补助资金减少。

(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 286.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.38 万元，下降 1.84%。主要原因是：项目收入支出经费减少。

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 286.80 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 26.01 万元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 4.25%；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 248.62 万元，占 86.69%；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 303.48 万元，支出决算为 286.80 万元，完成年初预算的 94.50%，主要原因是省以上水利专项补助资金减少。其中：

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 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 10.18 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费年度调整。

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 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 10.85 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 112.26%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费年度调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出数按实际结算。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 186.60 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年编外人员减少一名，公务用车运行维护费坚持厉行节约。

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 28.41 万元，完成年初预算的 71.03%，决算数小于预算数的主要原因是省以上水利专项补助资金根据分解任务进行资金分配，预算数调整为 30 万元。

（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 218.93 万元，其中：

人员经费 209.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无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 2.20 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 78.64%，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%，占 0%，与 2019 年度相比持平，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 1.04 万元，占 59.91%，与 2020 年度相比，减少 13.21 万元，下降 92.73%，主要原因是 2020 年度购置 1 辆公务用车；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 40.09%，与 2020 年度相比，增加 0.06 万元，增长 9.90%，主要原因是本年接待随疫情缓解，支出增加。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。决算数与预算数持平的主要原因是未安排相关因公出国（境）事宜。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 1.5 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步加强公务用车管理。

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）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 1.5 万元，支出 1.04 万元，完成预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步加强公务用车管理。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.7 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 98.57%。国内公务接待 8 批次，累计 61 人次。主要用于接待上级及兄弟单位来德进行调研、检查、学习交流等支出。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 0.69 万元，主要用于要用于接待上级及兄弟单位来德进行调研、检查、学习交流等支出，接待 8 批次，61 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 11.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.21 万元。授予中小企业合同金额 10.11 万元，占政府采购支出总额的 89.00%。其中，授予小微企业合同金额 10.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.84%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是防汛公务车; 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, 德清县水文站组织对 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 67.87 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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

德清县水文站在 2021 年度单位决算中反映水文业务标准化管护(水利专项资金)项目及省以上水利专项补助经费项目绩效自评结果。

水文业务标准化管护(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

39.47 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：
一是顺利完成 64 个水文遥测站点设备维护，完成 3 个多普勒测流设备站点比测、率定工作；二是顺利完成 6 个水文测站标准化管理工作，保障水文测验工作及水文资料整编正常开展。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)

项目实施周期单位:万元

一、项目基本概况					
项目名称	水文业务标准化管护(水利专项资金)		项目绩效责任人		陆小仙
项目实施单位	德清县水文站				
项目起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31				
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	全县各级水文测站、多普勒遥测等各类水文业务标准化维修养护工作。				
绩效评价人员	张朝旭房程程				
计划安排资金	40		实际到位资金		40
其中：财政资金	40		其中：财政资金		40
其他资金			其他资金		
实际支出	39.47				
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	
商品和服务支出-劳务费	8.50			20.49	
商品和服务支出-其他商品和服务支出	4.08			2.16	
商品和服务支出-物业管理费	10.00			9.87	
商品和服务支出-专用设备购置	0.00			5.10	
商品和服务支出-租赁费	0.42			0.42	
商品和服务支出-维修费	17.00			0.18	
商品和服务支出-印刷费	0.00			0.53	

商品和服务支出-差旅费		0.00	0.11			
商品和服务支出-电费		0.00	0.45			
商品和服务支出-水费		0.00	0.04			
商品和服务支出-邮电费		0.00	0.07			
商品和服务支出-专用材料		0.00	0.05			
支出合计		40	39.47			
三、项目绩效情况						
		预期	实际			
总体绩效目标情况		1、完成 64 个水文遥测站点设备维护，完成 3 个多普勒测流设备站点比测、率定工作；2、完成 6 个水文测站标准化管理工作，保障水文测验工作及水文资料整编正常开展；3、为全县 8 个乡镇、4 个街道防汛、农业、林业、工业发展提供水文资料基础保障。	1、顺利完成 64 个水文遥测站点设备维护，完成 3 个多普勒测流设备站点比测、率定工作；2、顺利完成 6 个水文测站标准化管理工作，保障水文测验工作及水文资料整编正常开展。			
一级指标	二级指标	绩效指标	年度指标值	全年完成值	权重	自评分值
产出指标	数量指标	水文遥测站点设备维护	=64 个	64 个	30	30
	时效指标	完成时间	定性 2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10
	数量指标	标准化日常维护管理工作	=6 站点	6 个站点	30	30
效益指标	社会效益指标	水文设施设备正常运行	定性 6 个水文测站水文设备正常运行	确保 6 个水文测站水文设备正常运行	10	10
	社会效益指标	提高水文测站专业化和规范化管理水平	定性提供水文测站标准化和规范化	提高水文测站标准化和规范化	10	10
	社会效益指标	为防汛防台提供数据	定性确保全县 64 个要遥测站点数据输出准确、及时	确保全县 64 个遥测站点数据输出准确、及时	10	10

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	8.92	32.03	39.47
财政资金	8.92	32.03	39.47
项目完成时间	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
评价报告完成时间	2020-03	2021-03	2022-03
绩效目标	1、提高水文测站专业化和规范化管理水平；2、为进一步加强指导、监督和规范水文测站运行管理工作	1、为防汛防台提供舆情水情实时数据；2、为水利建设和社会发展提供水文基础资料；3、为水资源保护、管理和水环境治理提供重要依据；4、加强水功能区监测和考核工作；5、落实水资源管理制度	1、顺利完成 64 个水文遥测站点设备维护，完成 3 个多普勒测流设备站点比测、率定工作；2、顺利完成 6 个水文测站标准化管理工作，保障水文测验工作及水文资料整编正常开展
绩效目标完成情况	完成	完成	完成
评价等级	良	良	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）：房程程 2022 年 3 月 30 日 项目绩效责任人（签字）：陆小仙 2022 年 3 月 30 日 填表单位（盖章）：德清县水文站			

省以上水利专项补助经费项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成德

清大桥等 3 个水文测站多普勒比测及率定项目；二是 2021 年新增扎河斗、四通桥、荷花坟、洛舍大闸下 4 个行政交接断面 H-ADCP 自动流量监测站比测、率定、维护项目；三是购置水文仪器设备。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)

项目实施周期单位:万元

一、项目基本概况					
项目名称	省以上水利专项 补助经费		项目绩效责任人		陆小仙
项目实施单位	德清县水文站				
项目起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31				
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	全县各级水文测站、多普勒遥测等各类水文业务标准化 维修养护工作。				
绩效评价人员	张朝旭房程程				
计划安排资金	40		实际到位资金		30
其中：财政资金	40		其中：财政资金		30
其他资金			其他资金		
实际支出	28.40				
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	
商品和服务支出-劳务费	34			20.7	
商品和服务支出-专用设备 购置	6			7.60	
商品和服务支出-办公费	0.00			0.10	
支出合计	40			28.40	
三、项目绩效情况					
	预期			实际	

总体绩效目标情况		1、为防洪防台提供雨情水情实时数据；2、为水利建设和社会发展提供水文基础资料。	1、完成德清大桥等3个水文测站多普勒比测及率定项目；2、2021年新增扎河斗、四通桥、荷花坟、洛舍大闸下4个行政交接断面 H-ADCP 自动流量监测站比测、率定、维护项目；3、购置水文仪器设备。			
一级指标	二级指标	绩效指标	年度指标值	全年完成值	权重	自评分值
产出指标	数量指标	水文测站多普勒维护及率定	=3 个	3 个	35	35
	数量指标	水文行政交接断面监测站点比测及率定等	=4 个	4 个	35	35
效益指标	社会效益指标	为防汛防台提供数据	定性为防汛防台及时提供数据	为防汛防台提供水文数据	15	15
	社会效益指标	水文设施设备正常运行	定性确保水文设施设备正常运行	确保水文设施设备正常运行	15	15
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		34.37	31.74		28.40	
财政资金		34.37	31.74		28.40	
项目完成时间		2019-12-31	2020-12-31		2021-12-31	
评价报告完成时间		2020-03	2021-03		2022-03	

绩效目标	1、为防洪防台提供雨情水情实时数据；2、为水利建设和社会发展提供水文基础资料	1、为防洪防台提供雨情水情实时数据；2、为水利建设和社会发展提供水文基础资料；3、为水资源保护、管理和水环境治理提供重要依据	1、为防洪防台提供雨情水情实时数据；2、为水利建设和社会发展提供水文基础资料；3、为水资源保护、管理和水环境治理提供重要依据
绩效目标完成情况	完成	完成	完成
评价等级	良	良	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）：房程程 2022年3月30日 项目绩效责任人（签字）：陆小仙 2022年3月30日 填表单位（盖章）：德清县水文站			

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位项目绩效自评2个，涉及资金67.87万元，其中抽评项目水文业务标准化管护（水利专项资金），涉及资金40万元，绩效目标完成情况：完成全县各级水文测站、多普勒遥测等各类水文业务标准化维修养护工作。抽评得分90.80分，抽评结论为“优”。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、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部门的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文

业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

12. 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。