

2021 年度 威海市水利事务服务 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市水利事务服务中心主要职责是：承担市管水务工程建设工作；承担市管河库工程管理、维护和改造工作；承担全市水利水电工程移民服务工作；承担市境内南水北调和引黄调水行政辅助工作；承担全市水务业务技术支撑工作等。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是综合科、政工科、工程科、移民科、调水科、运行科、安全科、崮山水库管理所、所前泊水库管理所、郭格庄水库管理所、武林水库管理所、泊于水库管理所、黄垒河地下水库管理所等。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1917.12	一、一般公共服务支出	31	247.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1064.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.50
	9		九、卫生健康支出	39	73.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1064.03
	12		十二、农林水支出	42	1374.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	2981.15	本年支出合计	57	2895.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.16	年末结转和结余	59	89.94
总计	30	2985.31	总计	60	2985.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 威海市水利事务服务中心

金额单位： 万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2981.15	2981.15					
201	一般公共服务支出	247.69	247.69					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	247.69	247.69					
2010350	事业运行	247.69	247.69					
208	社会保障和就业支出	11.5	11.5					
20808	抚恤	4.33	4.33					
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33					
20899	其他社会保障和就业 支出	7.17	7.17					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就 业支出	7. 17	7. 17					
210	卫生健康支出	73. 42	73. 42					
21011	行政事业单位医疗	73. 42	73. 42					
2101102	事业单位医疗	59. 02	59. 02					
2101103	公务员医疗补助	14. 4	14. 4					
212	城乡社区支出	1064. 03	1064. 03					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1064. 03	1064. 03					
2120803	城市建设支出	1064. 03	1064. 03					
213	农林水支出	1460. 47	1460. 47					
21303	水利	1460. 47	1460. 47					
2130304	水利行业业务管理	49. 88	49. 88					
2130306	水利工程运行与维 护	1410. 59	1410. 59					
221	住房保障支出	124. 06	124. 06					
22102	住房改革支出	124. 06	124. 06					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	124.06	124.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2895.37	1707.12	1188.25			
201	一般公共服务支出	247.69	247.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.69	247.69				
2010350	事业运行	247.69	247.69				
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50				
20808	抚恤	4.33	4.33				
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33				
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17				

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	73.42	73.42				
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42				
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02				
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40				
212	城乡社区支出	1064.03		1064.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1064.03		1064.03			
2120803	城市建设支出	1064.03		1064.03			
213	农林水支出	1374.69	1250.47	124.22			
21303	水利	1374.69	1250.47	124.22			
2130304	水利行业业务管理	49.88	49.88				

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130306	水利工程运行与维护	1324.81	1200.59	124.22			
221	住房保障支出	124.06	124.06				
22102	住房改革支出	124.06	124.06				
2210201	住房公积金	124.06	124.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1917.12	一、一般公共服务支出	33	247.69	247.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1064.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.5	11.5		
	9		九、卫生健康支出	41	73.42	73.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1064.03		1064.03	
	12		十二、农林水支出	44	1374.69	1374.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.06	124.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2981.15	本年支出合计	59	2895.37	1831.35	1064.03	
年初财政拨款结转和结余	28	4.16	年末财政拨款结转和结余	60	89.94	89.94		
一般公共预算财政拨款	29	4.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
总计	32	2985.31	总计	64	2985.31	1921.28	1064.03	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1831.35	1707.12	124.22
201	一般公共服务支出	247.69	247.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.69	247.69	
2010350	事业运行	247.69	247.69	
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	
20808	抚恤	4.33	4.33	
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33	
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	73.42	73.42	
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	59.02	59.02	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	
213	农林水支出	1374.69	1250.47	124.22
21303	水利	1374.69	1250.47	124.22
2130304	水利行业业务管理	49.88	49.88	
2130306	水利工程运行与维护	1324.81	1200.59	124.22
221	住房保障支出	124.06	124.06	
22102	住房改革支出	124.06	124.06	
2210201	住房公积金	124.06	124.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1505.33	302	商品和服务支出	176.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.43	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.16	30206	电费	11.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	30208	取暖费	5.70	31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	19.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.51	30225	专用燃料费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.57	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
人员经费合计		1528.33	公用经费合计					178.79

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	8	6		6	6	3.4		2.32		2.32	1.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类 科 目 编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1064. 03	1064. 03		1064. 03	
212	城乡社区支出		1064. 03	1064. 03		1064. 03	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1064. 03	1064. 03		1064. 03	
2120803	城市建设支出		1064. 03	1064. 03		1064. 03	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

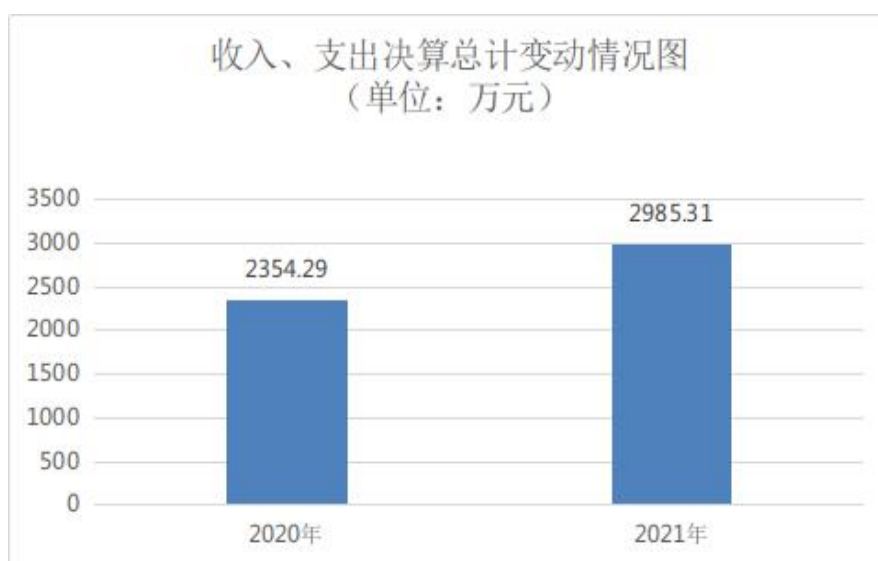
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

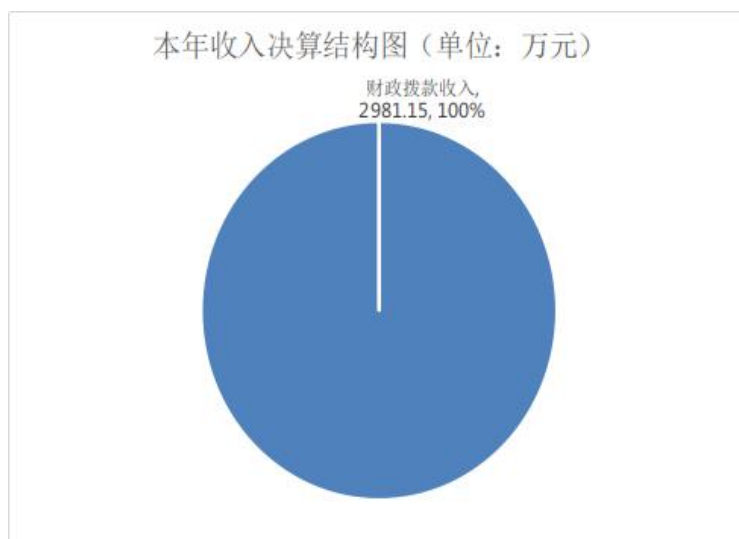
2021 年度收、支总计 2985.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 631.02 万元，增长 26.8%。主要是崮山水库除险加固工程支付尾款，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2981.15 万元，其中：财政拨款收入 2981.15 万元，占 100%。



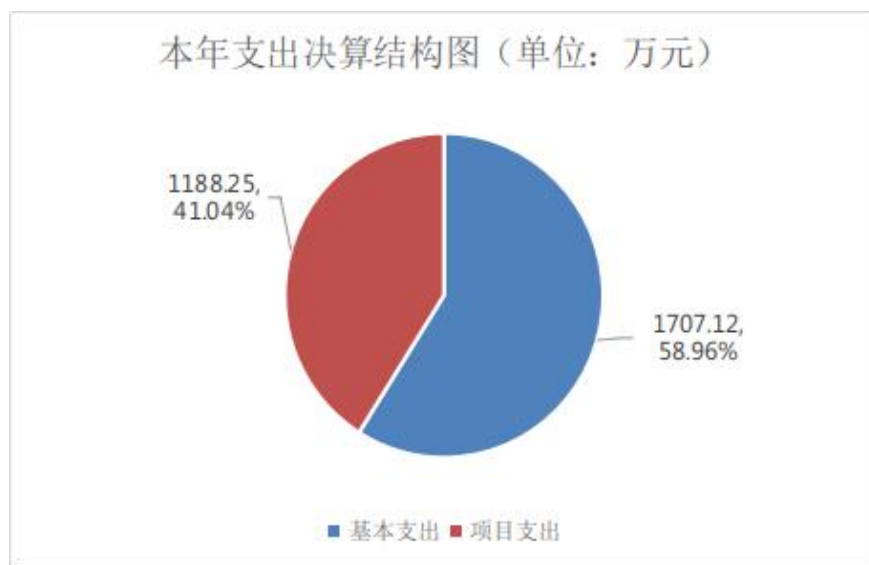
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2981.15 万元。与 2020 年度相比，增加 626.86 万元，增长 26.63%。主要是崮山水库除险加固主体工程支付尾款，项目支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2895.37 万元，其中：基本支出 1707.12 万元，占 58.96%；项目支出 1188.25 万元，占 41.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1707.12 万元。与 2020 年度相比，减少 547.17 万元，下降 24.27%。主要是压减经费，节约开支。

2、项目支出 1188.25 万元。与 2020 年度相比，增加

1092.41 万元，增长 1139.83%。主要是崮山水库除险加固主体工程支付尾款，项目支出增加。

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、支总计 2985.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 631.02 万元，增长 26.8%。主要是崮山水库除险加固主体工程支付尾款，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

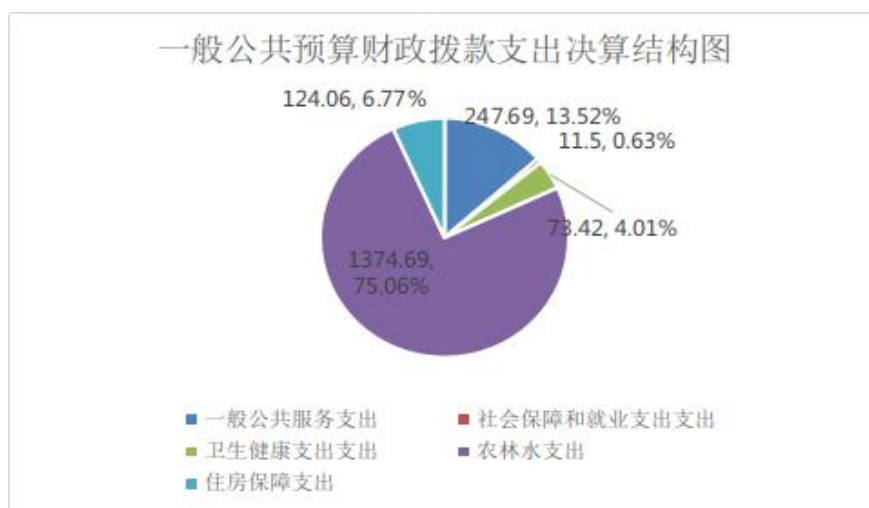
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.35 万元，占本年支出合计的 63.25%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 518.78 万元，减少 22.07%，主要是压减经费，节约开支。



(二) 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 1831.35 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 247.69 万元, 占 13.52%; 社会保障和就业支出(类)支出 11.5 万元, 占 0.63%; 卫生健康支出(类)支出 73.42 万元, 占 4.01%; 农林水(类)支出 1374.69 万元, 占 75.06%; 住房保障支出(类)支出 124.06 万元, 占 6.77%.



(三) 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 2262.69 万元，支出决算为 1831.35 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是列支科目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算无该科目。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年度内退休干部去世，追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于年初预算数主要原因是调整列支科目。

4、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 56.83 万元，支出决算为 59.02 万元。完成年初预算的 103.85%，决算数大于年初预算数主要原因是列支科目调整。

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）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 14.4

万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数主要原因是列支科目调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.88 万元。完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1823.59 万元，支出决算为 1324.81 万元，完成年初预算的 72.65%。决算数小于年初预算数主要原因是列支科目调整。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.34 万元，支出决算为 124.06 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，公积金缴纳金额调整。

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决算 1707.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1505.33 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 178.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20 万元，支出决算为 3.4 万元，比年初预算减少 16.6 万元，完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出，疫情原因，公务支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，取消出国行程。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 2.32 万元，比年初预算减少 3.77 万元，完成年初预算的 38.67%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年市水利事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.32 万元，主要按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，市水利事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 4.92 万元，完成年初预算的 18%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子政策，压缩经费支出。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于上级单位来威检查指导、兄弟地市来威学习调研等接待支出，共计接待 12 批次、111 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1064.03 万元，本年支出 1064.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1064.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是

崮山水库除险加固主体工程支付尾款，2021 年工程支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 141.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 126.18 万元、政府采购服务支出 12.73 万元。授予中小企业合同金额 140.25 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 13.70 万元，占政府采购支出总额的 9.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是水库巡

趸用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 218.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“市属水库维修养护及标准化创建”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 218.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市水利事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分指标完成较好，项目取得了显著成效。水利工程建设任务按期完成，水利工程管理运行规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市属水库维修养护及标准化创建”1 个项目的绩效自评结果。

市属水库维修养护及标准化创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 218.88 万元，执行数为 218.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修养护水库座数 5 座；二是标准化

创建水库座数 3 座；三是项目验收合格率 100%；四是项目完工时间为 2021 年 10 月；五是保护下游群众 9.56 万人；六是水库管理制度健全；七是人员配备合理；八是水库周边群众满意度 100%；九是确保水库工程安全运行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“市属水库维修养护及标准化创建”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映各级政府办公室支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指威海市水利事务服务中心按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市水利事务服务中心安排的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市水利事务服务中心安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市水利事务服务中心安排的公务员医疗补助经费方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指威海市水利事务服务中心安排的用于水利行业业务

管理方面的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指威海市水利事务服务中心安排的用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市水利事务服务中心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方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指威海市水利事务服务中心土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市水利事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属水库维修养护及标准化创建	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		市属水库维修养护及标准化创建			主管部门	威海市水务局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	210	218.88	218.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	218.88	218.88	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了保障水库工程安全，提升水库规范化管理水平，保护水库下游群众，计划完成局属 5 座水库维修养护项目，完成标准化创建水库 3 座，项目完工时间为 2021 年 11 月，验收合格率 100%，保护下游人口数量 8 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行，缓解市区水资源供需矛盾，促进社会经济发展。			完成局属 5 座水库维修养护项目，完成标准化创建水库 3 座，项目完工时间为 2021 年 10 月，验收合格率 100%，保护下游人口数量 9.56 万人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达 100%，确保了水库工程安全运行，缓解了市区水资源供需矛盾，促进了社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	维修养护水库座数	=5 座	=5 座	10	10	
			标准化创建水库座数	=3 座	=3 座	10	10	
		质量指标	水库维修养护验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			水库标准化创建验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	水库维修养护完成时间	2021 年 11 月	2021 年 10 月	5	5	
			水库标准化创建完成时间	2021 年 11 月	2021 年 10 月	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保护下游人口数量	≥8 万人	=9.56 万人	10	10	
			确保水库工程安全运行	确保	确保	10	10	
		可持续影响指标	水库管理制度健全性	健全	健全	5	5	

			人员配备合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		100						

2021 年度市属水库维修养护及标准化创建 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库和所前泊水库为威海市属的 5 座中型水库，经过前期排查，发现崮山水库需维修防汛物料仓库和监控室，制作安装警示牌、宣传牌、制度牌，改造大坝沉降位移，安装大坝测压管，填夯硬化防汛物料场等；郭格庄水库需补充维护标识牌、警示牌、宣传牌及制度牌，给放水洞启闭机房外墙刷漆，修复大坝背水坡纵向排水沟，修复大坝背水坡横向排水沟、安装围网等；武林水库需更换变压器；整修变电室，2 号仓库吊顶，办公楼门厅基础整修，粉刷办公楼墙面，绿化管理院门口，补充维护标识牌、警示牌、宣传牌及制度牌，维修假山护坡，放水洞操作间内部墙面保护，整修仓库角门外侧场地，安装围网等；泊于水库需制作安装警示牌、宣传栏等，喷涂反光警示线及警示字，制作安装不锈钢旗杆等；所前泊水库需更换毁损围网。威海市水利事务服务中心根据《水利工程管理体制改革的实施意见》、《水利工程维修养护定额标准（试点）》要求，对水库隐患进行修复，使水库安全性提高，保障工程设施安全运行，提升水库规范化水平，确保水库运行管理便捷高效，提升水资源质量，保护下游群众生命财产安全。

（二）项目内容和预算支出情况

该项目由威海市水利事务服务中心实施，本次项目工程资金由市级财政保障，工程主要内容为崮山水库维修防汛物料仓库和监控室，制作安装警示牌、宣传牌、制度牌，改造大坝沉降位移，安装大坝测压管，填夯硬化防汛物料场等；郭格庄水库补充维护标识牌、警示牌、宣传牌及制度牌，给放水洞启闭机房外墙刷漆，修复大坝背水坡纵向排水沟，修复大坝背水坡横向排水沟、安装围网等；武林水库更换变压器；整修变电室，2号仓库吊顶，办公楼门厅基础整修，粉刷办公楼墙面，绿化管理院门口，补充维护标识牌、警示牌、宣传牌及制度牌，维修假山护坡，放水洞操作间内部墙面保护，整修仓库角门外侧场地，安装围网等；泊于水库制作安装警示牌、宣传栏等，喷涂反光警示线及警示字，制作安装不锈钢旗杆等；所前泊水库更换毁损围网。另外，对市属水库进行大坝变形监测及物业化服务。

2021年市属水库维修养护及标准化创建项目总投入218.88万元，全部为财政资金。支出金额218.88万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库、所前泊水库5座水库维修养护工程及崮山水库、郭格庄水库、武林水库3座水库标准化创建，项目完工时间2021年11月，项目验收合格率100%，保护下游群众80000人，水库管理制度健全，人员配

备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。

2. 年度绩效目标

完成崮山水库、郭格庄水库、武林水库、泊于水库、所前泊水库 5 座水库维修养护工程及崮山水库、郭格庄水库、武林水库 3 座水库标准化创建，项目完工时间 2021 年 11 月，项目验收合格率 100%，保护下游群众 80000 人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到 90%以上，确保水库工程安全运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围包括所前泊水库、泊于水库维修养护资金的使用情况、项目施工管理情况及项目实施的效果与效益情况。

通过本次绩效评价，了解 2021 年度市属水库维修养护及标准化创建项目的开展情况，工程建设管理情况，项目实施效果以及专项资金的落实、管理和使用情况，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥资金对水库安全运行维护的作用。

（二）评价依据

1. 《水利工程管理体制改革的实施意见》；
2. 《水利工程维修养护定额标准（试点）》；
3. 《中华人民共和国预算法》；
4. 《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》；

5.《项目支出预算绩效管理实施细则》；

6.其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《项目支出预算绩效管理实施细则》等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析市属水库维修养护及标准化创建项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据市属水库维修养护及标准化创建项目相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年市属水库维修养护及标准化创建项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.产出指标分析

（1）产出数量完成情况

完成完成市属 5 座水库维修养护工程及 3 座水库标准化创建。

（2）产出质量完成情况

单元工程共划分为 1 个单元工程，5 个分部工程，60 个单元工程。单元工程全部合格，合格率 100%，5 个分部工程全部合格，合格率 100%；单位工程合格，合格品率 100%。

（3）产出进度完成情况

该项目于 8 月签订施工合同，9 月份完工，10 月份验收合格。与预期产出进度一致。

2. 效益指标分析

（1）项目社会效益实现情况

通过水库维修养护项目的实施，保持了工程完整，提高了工程强度，保护下游群众 95600 人。

（2）项目可持续影响指标实现情况

水库管理制度健全，人员配备合理，有利于保障群众用水安全。

3. 满意度指标分析

绩效评价工作中对市属水库维修养护项目受益群众发放调查问卷，接受调查的对象均回复对项目总体满意，满意率 100%。

（三）取得的成效

该项目完成市属 5 座水库维修养护工程及 3 座水库标准化创建，项目 2021 年 9 月完工并验收合格，保护下游群众 95600 人，水库管理制度健全，人员配备合理，水库周边群众满意度达到

100%，确保水库工程安全运行。项目的实施符合水利工程管理体制改革关于“管养分离”的要求，工程维修养护有第三方专业公司负责，能保障工程质量和维修养护水平，确保工程设施设备安全稳定运行。水库工程管理人员可集中精力做好工程日常巡查、安全管理和洪水资源调度，做好水旱灾害防御相关工作，有利于实现水库工程专业化、标准化和规范化管理。

（四）存在的问题

由于水库运行管理人员年龄结构偏大、知识结构不平衡，以及年度维修养护经费需求较大等原因，水库维修养护只能维持基本要求，不能做好精细、精致。

四、意见建议

建议加大对水库运行管理人员的培训，提升其专业技术水平，同时加大工程运行管理经费投入，保障水库运行管理标准化。