

贵州省松柏山水库管理处2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省松柏山水库管理处 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省松柏山水库管理处 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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：贵州省松柏山水库管理处 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、其他重要事项的情况说明
- 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 贵州省松柏山水库管理处概况

一、单位主要职责

松柏山水库坝址位于贵安新区党武乡境内，属长江流域乌江水系南明河上游，距贵阳市中心 32km。工程等别为Ⅲ等，大坝、溢洪道、底孔等主要建筑物为 3 级，总库容 4760 万 m^3 ，兴利库容 3240 万 m^3 ，多年平均来水量 7000 万 m^3 。主要功能有：城市防洪、城市供水、农业灌溉等。2014 年通过水利部水利工程管理考核，2019 年通过水利部考核复核。主要职责是：

1、负责水库大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案；配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛保安工作。

2、负责灌区管理，承担灌区防汛抗旱、渠道工程的检查和节水灌溉等工作；

3、负责水库水土保持，防止水土流失；

4、编制、执行农业及城镇供水计划，实施计划用水、节约用水；

5、负责水文测报，掌握水情、雨情、工情，负责库区水文调查、分析与评价以及水库水质监测与保护；

6、依法管理和保护水资源、河道、水工程、水文和防汛设施，维护正常水事秩序；依法对区域内水事活动进行监督检查，调解水事纠纷，查处水事违法案件；

7、负责备用电站的运行管理，确保汛期防汛供电；

8、建立健全各项档案及编写重大水事；

- 9、对管理处管理人员进行培训，提高管理水平；
- 10、贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 12 个处室，具体为：人事科、办公室、财务科、工程科、安全生产科、水质保护科、供水科、枢纽科、大坝保卫科、防汛抗旱调度科、渠道灌溉科、备用电站。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。事业单位编制数 65 人，实有人数 51 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省松柏山水库管理处 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,506.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	1,181.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,506.21	本年支出合计	58	1,381.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-275.11	年末结转与结余	60	-150.87
	30			61	
收入总计	31	1,231.11	支出总计	62	1,231.11

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.21	1,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,506.21	1,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,305.95	1,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,305.95	1,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,035.95	1,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,381.97	1,092.79	289.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,381.97	1,092.79	289.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.72	895.54	286.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,181.72	895.54	286.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,035.95	895.54	140.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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收入	1	1,506.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.02	115.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,181.72	1,181.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.23	82.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,506.21	本年支出合计	59	1,381.97	1,381.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.49	年末财政拨款结转和结 余	60	154.73	154.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.49		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,536.71	合计	64	1,536.71	1,536.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,381.97	1,092.79	289.18
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00
2080502	事业单位离退休	43.71	43.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
213	农林水支出	1,181.72	895.54	286.18

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,381.97	1,092.79	289.18
21303	水利	1,181.72	895.54	286.18
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	30.49	0.00	30.49
2130311	水资源节约管理与保护	105.27	0.00	105.27
2130399	其他水利支出	1,035.95	895.54	140.41
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	938.35	302	商品和服务支出	51.53
30101	基本工资	186.29	30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	589.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费	12.70
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	7.56

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	82.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	43.71	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	58.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.77

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,041.27		公用经费合计	51.53

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。

表 7 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：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.28	0.00	18.44	0.00	18.44	1.84	11.71	0.00	10.89	0.00	10.89	0.82

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省松柏山水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省松柏山水库管理处 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省松柏山水库管理处 2021 年度收支决算总计 1,231.11 万元，与 2020 年相比，增加 63.26 万元，增长 5.4%，主要原因是：2021 年度项目支出结转 154.73 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省松柏山水库管理处 2021 年度收入合计 1,506.21 万元，其中：财政拨款收入 1,506.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省松柏山水库管理处 2021 年度支出合计 1,381.97 万元，其中：基本支出 1,092.79 万元，占 79.07%；项目支出 289.18 万元，占 20.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省松柏山水库管理处 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,536.71 万元。与 2020 年相比，增加 63.26 万元，增长 4.3%，主要原因是：2021 年度项目支出结转 154.73 万元。

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

贵州省松柏山水库管理处 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,381.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，减少60.98万元，降低4.2%，主要原因是：2020年项目支出较多。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）3.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）115.02万元，占8.32%；农林水支出（类）1,181.72万元，占85.51%；住房保障支出（类）82.23万元，占5.95%。

（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767.95万元，支出决算为1,381.97万元，完成年初预算的180.0%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 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44.16万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休费按月足额发放，实际支出与预

算数存在偏差。

3. 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47.65万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险按月足额缴纳，实际支出与预算数存在偏差。

4. 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23.82万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金按月足额缴纳，实际支出与预算数存在偏差。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为上年结转资金，在本年度支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为专项资金，年初由水利厅申报预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为570.25万元，支出决算为1,035.95万元，完成年初预算的181.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中

预算调整追加人员类经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.07万元，支出决算为82.23万元，完成年初预算的119.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中预算调整追加人员类经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省松柏山水库管理处 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.79万元，其中：

（一）人员经费1,041.27万元，主要包括：基本工资186.29万元、津贴补贴6.55万元、绩效工资589.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.17万元、职业年金缴费22.14万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金82.23万元、退休费43.71万元、抚恤金0.93万元、生活补助58.27万元。

（二）公用经费51.53万元，主要包括：办公费4.95万元、印刷费2.78万元、电费12.70万元、邮电费0.64万元、差旅费7.56万元、培训费0.18万元、公务接待费0.72万元、专用材料费0.20万元、劳务费0.05万元、工会经费7.34万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他商品和服务支出7.86万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省松柏山水库管理处 2021年度“三公”经费财政拨

款支出预算为20.28万元，支出决算为11.71万元，完成预算的57.74%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费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11.71万元，比上年减少0.99万元，降低7.76%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出10.89万元，占“三公”经费支出总额的93.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.82万元，占“三公”经费支出总额的7.00%，比上年减少0.99万元，降低54.70%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算18.44万元，支出决

算10.89万元，完成预算的59.06%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.89万元。主要用于：公务车加油及日常维修保养。2021年，贵州省松柏山水库管理处单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算 1.84 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 44.57%。具体是：国内公务接待支出 0.82 万元，主要是：水利部及水利厅调研、考察及汛期督查、安全生产检查工作等。2021 年国内公务接待 9 批次，158 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省松柏山水库管理处 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4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4辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；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1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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金153.41万元，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映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。

二十、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）：反映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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章)：

填报日期：2022/02/11

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1502000	1502000	1424537.13	10	94.80%	9.48	
	财政拨款：	1502000	1502000	1424537.13	-	-	-	
	-----本级安排：	1502000	1502000	1424537.13	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金及时拨付，确保水库工作正常运行			保证资金及时拨付，确保水库工作正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工作计划完成率	≥98百分数	≥98百分数	20	20	
		时效指标	工作及时完成率	≥98百分数	≥98百分数	30	30	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	水库发展可持续性	水库发展可持续性	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度99%以上	≥99百分数	≥99百分数	10	10		
总 分						100	99.52	
自评 结论	按照《省财政厅关于开展2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》(黔财绩{2022}3号)要求，我处积极组织相关科室开展了绩效评价。现将自评结果报告如下：一、实施概况：预算数150.2万元，决算数142.45万元，用于单位商品和服务支出和社会福利和救助支出。二、取得成效：1.减少外来人员游玩，确保水质按要求达到饮用水标准。2.保证了水库周边环境持续向好发展，有效预防水环境污染事故发生。3.防止水库水土流失。三、下步对策：1.进一步加强水法律法规的宣传，提高水环境意识。2.执行好农业及城镇用水计划。							

联系人：马丽红

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		水利行业业务管理费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		100000	100000	100000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		100000	100000	100000	-	-	-
	-----本级安排:		100000	100000	100000	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对阻附近村民库边经营10次以上, 水库执法12次以上 对阻人员到库区下水游泳20人次以上			对阻附近村民库边经营10次以上, 水库执法12次以上, 对阻人员到库区下水游泳20人次以上, 有效减少外来游玩人员及库区周边群众生活垃圾对松柏山水库环境污染现象, 保持松柏山水库水质按要求长期达到饮用水标准				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	法律法规宣传4次以上, 法律法规培训2次以上	≥6	≥6	20	20	
		质量指标	对法律法规宣传及培训完成率	=100百分数	=100百分数	30	30	
		时效指标	本年完成	<1年	<1年	0	0	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	为附近地区提供饮用水源及灌溉用水, 保障大学城用水安全	持续保障	达成年度指标	20	20	
		生态效益指标	减少水库人为水体污染10次以上, 常年保持二类水质	≥10次	≥10次	10	10	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	满意度90%以上	≥90百分数	≥100百分数	10	10		
总 分						100	100	
自评 结论	按照《省财政厅关于开展2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》(黔财绩[2022]3号)要求, 我处积极组织相关科室开展了绩效评价。现将自评结果报告如下: 一、实施概况: 预算数10.00万元, 决算数10.00万元, 用于水法宣传培训及日常执法费用支出。二、取得成效: 1. 减少了外来游玩人员对水环境污染现象。2. 保证水库周边的生态环境持续向好的方向发展, 有效预防水环境污染事件发生。3. 提高了水资源保护意识。三、下步对策: 1. 继续加强水库管理和保护力度。2. 加强水法宣传, 提高全社会依法治水和保护水资源水环境意识。							

联系人: 马丽红

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/04/01

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅	实施单位		贵州省松柏山水库管理处			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	9600	9600	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		0	9600	9600	-	-	-
	-----本级安排:		0	9600	9600	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕人才重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕人才重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	2021年完成拨付	2021年完成拨付	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85百分比	≥85百分比	10	10		
总 分						100	100	
自评 结论	<p>按照《省财政厅关于开展2021年度绩效自评和2022年度绩效运行监控工作的通知》(黔财绩[2022]3号)要求,我处积极组织相关科室开展了绩效评价。现将自评结果报告如下:一、实施概况:预算数0.96万元,决算数0.96万元,用于高层次人才津贴发放。二、取得成效:1.人才结构更加优化。三、下步对策:1.完善制度。健全和完善高端人才引进项目。2.加强评估。3.优化服务。不断提高人才满意度。</p>							

联系人: 马丽红