

2021 年潮州市机电排灌管理站 部门决算

目 录

第一部分：潮州市机电排灌管理站 概况

一、潮州市机电排灌管理站 主要职责

二、潮州市机电排灌管理站 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市机电排灌管理站 2021 年部门决算 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：潮州市机电排灌管理站 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市机电排灌管理站概况

一、潮州市机电排灌管理站 主要职责

潮州市机电排灌管理站主要职责是对我市机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；对全市机电排灌工程（含水轮泵工程）的管理、维护、运行安全和辖区的排涝抗旱等工作进行指导和协调。

二、潮州市机电排灌管理站 机构设置

潮州市机电排灌管理站是潮州市水务局下属正科级事业单位。内设机构有综合股、工管股、工建股三个股室。

三、部门决算单位构成

潮州市机电排灌管理站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市机电排灌管理站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市机电排灌管理站

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	225.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	69.82
	9		九、卫生健康支出	39	10.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	133.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	226.10	本年支出合计	57	225.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	226.10	总计	60	226.10

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

单位：潮州市机电排灌管理站

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	226.10	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	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	12.88	12.88	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.65	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

表 2

收入决算表

单位：潮州市机电排灌管理站

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	226.10	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21303	水利	133.65	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130306	水利工程运行与维护	133.65	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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

单位：潮州市机电排灌管理站

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	225.91	224.01	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.47	131.57	1.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市机电排灌管理站

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	225.91	224.01	1.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.47	131.57	1.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	133.47	131.57	1.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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

单位：潮州市机电排灌管理站

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	225.83	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	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	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	0.00	0.00	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	69.82	69.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
	12		十二、农林水支出	44	133.38	133.38	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	12.22	12.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
	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	225.83	本年支出合计	59	225.83	225.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	225.83	总计	64	225.83	225.83	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市机电排灌管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	225.83	223.93	1.90
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00
2080502	事业单位离退休	38.20	38.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
213	农林水支出	133.38	131.49	1.90
21303	水利	133.38	131.49	1.90
2130306	水利工程运行与维护	133.38	131.49	1.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市机电排灌管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	225.83	223.93	1.90
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市机电排灌管理站

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	171.38	302	商品和服务支出	5.53
30101	基本工资	39.78	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	65.84	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	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	0.99	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	12.41	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	15.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
303	对个人和家庭的补助	45.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市机电排灌管理站

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
			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
			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	216.40		公用经费合计	7.53

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

单位：潮州市机电排灌管理站

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
2.7	0.00	2.7	0.00	2.7	0	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

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

单位：潮州市机电排灌管理站

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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市机电排灌管理站

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	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情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市机电排灌管理站 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市机电排灌管理站 2021 年度总收入 226.1 万元，其中本年收入 226.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 225.83 万元，比上年决算数增加 29.99 万元，增长 15.3%。主要变动情况：一是财政拨付以前年度单位职业年金补缴金额；二是养老保险费用、医疗费用、其他社会保障费用及住房公积金基数调整，财政拨付人员经费增加；三是在职及退休人员住房改革补贴调整，财政拨付人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.27 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市机电排灌管理站 2021 年度总支出 226.1 万元，其中本年支出 225.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.01 万元，比上年决算数增加 29.92 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是补缴以前年度单位职业年金；二是养老保险费用、医疗费用、其他社会保障费用及住房公积金基数调整，人员经费支出增加；三是在职及退休人员住房改革补贴调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1.9 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.6%。主要变动情况：劳务费用比上年度增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市机电排灌管理站 2021 年度财政拨款收入合计 225.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 225.83 万元，比上年决算数增加 29.99 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是财政拨付以前年度单位职业年金补缴金额；二是养老保险费用、医疗费用、其他社会保障费用及住房公积金基数调整，财政拨付人员经费增加；三是在职及退休人员住房改革补贴调整，财政拨付人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：

我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市机电排灌管理站 2021 年度财政拨款支出合计 225.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 225.83 万元，比年初预算数增加 61.58 万元，增长 37.5%；主要变动情况：一是补缴以前年度单位职业年金；二是养老保险费用、医疗费用、其他社会保障费用及住房公积金基数调整，人员经费支出增加；三是在职及退休人员住房改革补贴调整，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2021 年度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

潮州市机电排灌管理站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.7 万元的 24.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.7 万元

的 24.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2.7 万元的 24.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.65 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我单位日常业务开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无开支内容，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无此项业务发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 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 2.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是我单位综合保障用车，保障日常业务需求；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。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绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 225.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 164.25 万元，执行数 225.91 万元，完成预算的 137.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我站共组织 17 次到辖区水利所、电排站等单位巡查走访，对辖区排涝抗旱工作进行指导协调；通过开展安全生产宣传活动，提高辖区排涝抗旱工作安全意识；落实好上级主管部门交办的其他工作任务，如到悦园社区对接创文工作；继续加强与市自然资源局、潮安区政府协调沟通基本农田占用问题，推动工程进展。发现的问题及原因主要是预算编制精准度仍存在不足、绩效目标与绩效指标的设置不够合理；主要原因是对单位经费明细开支预测能力不足，与业务股室的沟通交流不足。下一步改进措施主要是提高日常单位经费开支的统筹能力，善于分析以往数据，结合单位的业务发展情况，加强与业务股室的沟通与交流，提高预算能力，使绩效目标与绩效指标的设置更加合理。

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市机电排灌管理站
预算单位数量：1 个
填报人：余淑娇
联系电话：0768-2237799



一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市机电排灌管理站属财政补助事业单位，是隶属于潮州市水务局的地（市）级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个。基本职能为对我市机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导；对全市机电排灌工程（含水轮泵工程）的管理、维护、运行安全和辖区的排涝抗旱等工作进行指导和协调。

（二）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

我站 2021 年年度总体工作为切实做好我市排涝抗旱协调工作，坚持可持续发展的趋势，密切关注排涝抗旱的工作动态，认真落实防涝防旱各项措施，做好排涝抗旱协调工作的各项任务；做好枫江流域潮州市古枫涝区综合整治工程前期工作，推动工程进展；落实好上级主管部门交办的其他工作任务。

排涝抗旱协调工作。2021 年，我站共组织 17 次到辖区水利所、电排站等单位巡查走访，对辖区排涝抗旱工作进行指导协调；通过开展安全生产宣传活动，提高辖区排涝抗旱工作安全意识。

枫江流域潮州市古枫涝区综合整治工程前期工作。2021 年，我站继续加强与市自然资源局、潮安区政府协调沟通基本农田占用问题，推动工程进展。

（三）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复二〇二一年度市直部门批复预算收支计划的通知》（潮水计〔2021〕2 号）文件（预算批复文件），

年度部门年初批复支出预算 164.25 万元，其中基本支出 162.25 万元，项目支出 2.00 万元；部门决算数为 225.92 万元，其中基本支出 224.02 万元，项目支出 1.90 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 61.67 万元，导致差异原因主要是：职人员住房公积金基数、社会保险缴费基数调整增加；住房改革性补贴基数调整增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 82.5 分，等次为良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，本站共组织 17 次到辖区水利所、电排站等单位巡查走访，对辖区排涝抗旱工作进行指导协调；通过开展安全生产宣传活动，提高辖区排涝抗旱工作安全意识；落实好上级主管部门交办的其他工作任务，如到悦园社区对接创文工作；继续加强与市自然资源局、潮安区政府协调沟通基本农田占用问题，推动工程进展。发现的问题及原因主要是预算编制精准度仍存在不足、绩效目标与绩效指标的设置不够合理；主要原因是单位经费明细开支预测能力不足，与业务股室的沟通交流不足。下一步改进措施主要是提高日常单位经费开支的统筹能力，善于分析以往数据，结合单位的业务发展情况，加强与业务股室的沟通与交流，提高预算能力，使绩效目标与绩效指标的设置更加合理。

- 2 -

（二）绩效分析

预算编制情况方面，2021 年度本单位涉及一个项目预算申报（排涝抗旱协调费）。该年初预算 2 万元，年终决算 1.90 万元。年度绩效目标是通过日常巡查走访辖区水利所、电排站等单位，对辖区排涝抗旱工作进行指导协调；通过开展安全生产宣传活动，提高辖区排涝抗旱工作安全意识。产出指标主要涉及三个指标：安全生产宣传次数 ≥ 1 次/年；协调巡查次数 ≥ 2 次/年；项目执行效率 $\geq 95\%$ 。

预算执行情况方面，2021 年，我站共组织 17 次到辖区水利所、电排站等单位巡查走访，对辖区排涝抗旱工作进行指导协调；开展安全生产宣传活动 1 次，提高辖区排涝抗旱工作安全意识。

预算使用效益方面，2021 年预算使用效益指标主要涉及两个指标：发挥对辖区排涝抗旱工作的指导协调作用；加强辖区安全宣传，提高安全工作意识。通过对辖区排涝抗旱工作进行指导协调及安全宣传，提高了辖区排涝抗旱工作安全意识。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

预算资金管理方面，预算编制精准度仍存在不足。之后需要提高预算能力，提高沟通协调能力，全面掌握单位实际的情况，提高预算编制精确度。

绩效管理方面，绩效目标、绩效指标的设置还不够合理。之后需要与工建股、工管股进行沟通，设置项目绩效指标时要结合实际情况，提高绩效目标、指标针对性。

资产管理方面，单位的资产管理能够严格按照相关文件

- 3 -

要求，做到单位资产登记管理。但是单位资产使用年限长，部分资产老化。之后在单位资金充裕的情况下，结合资产需求及资产现状，合理制定采购计划。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。