

**淮南市屯头电力排涝站 2021 年度单位  
决算**

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市屯头电力排涝站单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市屯头电力排涝站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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮南市屯头电力排涝站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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 淮南市屯头电力排涝站 2021 年度单位决算情况

#### 第一部分 淮南市屯头电力排涝站单位概况

##### 一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市各级党委、政府的政策、方针，增强“四个意识”，大力弘扬社会主义核心价值观，完成市水行政主管部门淮南市水利局安排的各项工作任务；抓好党建工作，发挥党建对业务工作的引领作用，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

（二）主要为淮南市东部城区即大涧沟流域提供防洪排涝服务；同时为淮南农场和淮南经济技术开发区等部分地区提供灌溉服务。

（三）为市经开区、大通区提供涉及本单位的水利技术咨询服

务。 （四）做好单位管辖的屯头站、大涧沟排涝站、陈郢节制闸、大涧沟进水闸（屯头站站首进水侧）等工程的日常管护、运行管理、检修及改造工作，提高泵站工程的标准化管理水平。

（五）贯彻执行各级安全生产、文明创建等各项方针、政策、法律、法规及相关要求，积极做好泵站各项综合管理

工作。

(六) 做好职工教育和管理工作的，提高职工的政治和业务水平。

## 二、单位决算构成

淮南市屯头电力排涝站 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市屯头电力排涝站 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 淮南市屯头电力排涝站 |

## 第二部分 淮南市屯头电力排涝站 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：淮南市屯头电力排涝站

公开 01 表  
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  | 359.02 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 36 | 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        | 37 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 16.90  | 五、教育支出        | 39 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 40 | 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 | 41 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 46.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 43 | 7.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 46 | 323.69 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00   |

|  |               |    |                 |               |       |        |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|-------|--------|
|  | 14            |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48            | 0.00  |        |
|  | 15            |    | 十五、商业服务业等支出     | 49            | 0.00  |        |
|  | 16            |    | 十六、金融支出         | 50            | 0.00  |        |
|  | 17            |    | 十七、援助其他地区支出     | 51            | 0.00  |        |
|  | 18            |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52            | 0.00  |        |
|  | 19            |    | 十九、住房保障支出       | 53            | 32.95 |        |
|  | 20            |    | 二十、粮油物资储备支出     | 54            | 0.00  |        |
|  | 21            |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55            | 0.00  |        |
|  | 22            |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56            | 0.00  |        |
|  | 23            |    | 二十三、其他支出        | 57            | 0.00  |        |
|  | 24            |    | 二十四、债务还本支出      | 58            | 0.00  |        |
|  | 25            |    | 二十五、债务付息支出      | 59            | 0.00  |        |
|  | 26            |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60            | 0.00  |        |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27 | 375.92          | <b>本年支出合计</b> | 61    | 411.05 |
|  | 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00            | 结余分配          | 62    | 0.00   |
|  | 年初结转和结余       | 29 | 42.41           | 年末结转和结余       | 63    | 7.28   |
|  |               | 30 |                 |               | 64    |        |
|  | <b>总计</b>     | 31 | 418.33          | <b>总计</b>     | 65    | 418.33 |

## 二、收入决算表

单位：淮南市屯头电力排涝站 公开 02 表  
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 |                  |               |               |             | 小计           | 其中：教育收费     |             |             |             |
| 类       | 款    | 项                | 1             | 2             | 3           | 4            | 5           | 6           | 7           | 8           |
|         |      | 栏次               |               |               |             |              |             |             |             |             |
|         |      | 合计               | <b>375.92</b> | <b>359.02</b> | <b>0.00</b> | <b>16.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 46.99         | 46.99         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 46.99         | 46.99         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 19.59         | 19.59         | 0.00        | 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 | 18.27         | 18.27         | 0.00        | 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   | 9.13          | 9.13          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 7.42          | 7.42          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 7.42          | 7.42          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 7.42          | 7.42          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213     |      | 农林水支出            | 288.56        | 271.66        | 0.00        | 16.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303   |      | 水利               | 288.56        | 271.66        | 0.00        | 16.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |           |        |        |      |       |      |      |      |      |
|---------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|------|------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 288.11 | 271.21 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利      | 0.45   | 0.45   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 32.95  | 32.95  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 32.95  | 32.95  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 20.66  | 20.66  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴      | 12.29  | 12.29  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 三、支出决算表

单位：淮南市屯头电力排涝站 公开 03 表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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   |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
|         |   |   | 合计               | <b>411.05</b> | <b>295.61</b> | <b>115.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 46.99         | 46.99         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.99         | 46.99         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 19.59         | 19.59         | 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 | 18.27         | 18.27         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.13          | 9.13          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 7.42          | 7.42          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.42          | 7.42          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 7.42          | 7.42          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 323.69        | 208.25        | 115.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21303   |   |   | 水利               | 323.69        | 208.25        | 115.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130306 |   |   | 水利工程运行与维护        | 318.97        | 208.25        | 110.71        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130316 |   |   | 农村水利             | 4.72          | 0.00          | 4.72          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 32.95         | 32.95         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 32.95         | 32.95         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 20.66         | 20.66         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 12.29         | 12.29         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：淮南市屯头电力排涝站

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                    |                     |                          |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 359.02 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 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          | 31 | 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          | 32 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 46.99  | 46.99              | 0.00                | 0.00                     |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 7.42   | 7.42               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 296.54 | 296.54             | 0.00                | 0.00                     |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 32.95  | 32.95              | 0.00                | 0.00                     |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 359.02 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 27.28  | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 26 | 27.28  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 27 | 0.00   | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 383.90 | 383.90             | 0.00                | 0.00                     |

|                |           |               |             |           |               |               |             |             |
|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余 | 57        | 2.40          | 2.40          | 0.00        | 0.00        |
| <b>总计</b>      | <b>29</b> | <b>386.29</b> | <b>总计</b>   | <b>58</b> | <b>386.29</b> | <b>386.29</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：淮南市屯头电力排涝站

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |              |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
|         |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 7             | 8             | 9            |
|         |   |   | 合计               | <b>383.90</b> | <b>295.61</b> | <b>88.28</b> |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 46.99         | 46.99         | 0.00         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 46.99         | 46.99         | 0.00         |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 19.59         | 19.59         | 0.00         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.27         | 18.27         | 0.00         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.13          | 9.13          | 0.00         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 7.42          | 7.42          | 0.00         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.42          | 7.42          | 0.00         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 7.42          | 7.42          | 0.00         |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 296.54        | 208.25        | 88.28        |
| 21303   |   |   | 水利               | 296.54        | 208.25        | 88.28        |
| 2130306 |   |   | 水利工程运行与维护        | 291.81        | 208.25        | 83.56        |
| 2130316 |   |   | 农村水利             | 4.72          | 0.00          | 4.72         |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 32.95         | 32.95         | 0.00         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 32.95         | 32.95         | 0.00         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 20.66         | 20.66         | 0.00         |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 12.29         | 12.29         | 0.00         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：淮南市屯头电力排涝站

| 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 | 257.92 | 302  | 商品和服务支出 | 10.47 | 307  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |



|        |                |        |        |           |      |       |                    |      |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|-------|
| 30101  | 基本工资           | 68.86  | 30201  | 办公费       | 2.25 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.50   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金             | 58.43  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 6.77   | 30204  | 手续费       | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 47.84  | 30205  | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.27  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.13   | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.42   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.03   | 30211  | 差旅费       | 0.17 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.66  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 11.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 27.23  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |       |
| 30305  | 生活补助           | 25.44  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |       |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.58 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.07 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.19 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.79   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 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 |                | 285.15 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |      | 10.47 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：淮南市屯头电力排涝站

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：淮南市屯头电力排涝站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：淮南市屯头电力排涝站

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：淮南市屯头电力排涝站没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 淮南市屯头电力排涝站 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 418.33 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 418.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.12 万元，增长 0.029%，主要原因：增加提租补贴。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 375.92 万元，其中：财政拨款收入 359.02 万元，占 95.50%；事业收入 16.90 万元，占 4.50%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 411.05 万元，其中：基本支出 295.61 万元，占 71.92%；项目支出 115.44 万元，占 28.08%；经营支出 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 386.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 386.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.64 万元，增长 1.22%，主要原因：增加提租补贴。

#### 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 383.90 万元，占本年支出的 93.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.53 万元，增长 8.33%。主要原因：一是增加提租补贴支出；二是增加水旱灾害防御经费支出。

## （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 383.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.99 万元，占 12.24%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 296.54 万元，占 77.24%；住房保障（类）支出 32.95 万元，占 8.58%。

## （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 242.86 万元，支出决算为 383.90 万元，完成年初预算的 158.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加提租补贴；二是追加乡镇工作补贴；三是追加一次性工作奖励及公积金；四是追加新增人员支出。其中：基本支出 295.61 万元，占 77%；项目支出 88.28 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 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 0.72 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 2720.83%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性工作奖励。

2. 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 18.27 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 193.62 万元，支出决算为 291.81 万元，完成年初预算的 150.71%，决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员一次性工作奖励、在职人员工资调整、增加新增人员支出及追加乡镇工作补贴。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村水利资金支出。

7. 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 13.70 万元，支出决算为 20.66 万元，

完成年初预算的 150.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性工作奖励的公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 295.61 万元，其中：人员经费 285.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市屯头电力排涝站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市屯头电力排涝站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

淮南市屯头电力排涝站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市屯头电力排涝站政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市屯头电力排涝站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 63 万元，占项目预算总额的 100%。一级指标分别为产出指标 50 分（含数量、质量、时效、成本 4 个二级指标及 4 个三级指标）、效益指标 30 分（含经济、社会、生态效益和可持续影响 4 个二级指标及 4 个三级指标）、满意度指标 10 分（含 1 个服务对象满意度二级指标及 1 个三级指标），达到了预期绩效目标。

淮南市屯头电力排涝站组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评，评价结果显示，该项目已达到预期绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

淮南市市屯头电力排涝站在 2021 年度单位决算中公开“2021 年市屯头电力排涝站维修养护”项目绩效自评结果。

2021 年市屯头电力排涝站维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市屯头电力排涝站维修养护绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设备得到良好的养护，完好率达到绩效目标，汛灌期工程、设备安全运行，保障了度汛安全，使排涝区工、农业免受洪涝和干旱灾害威胁，为当地农业生产和农民增收增收发挥重要作用，工、农业生产实现可持续发展，维护了排灌区内生态用水安全，社会效益显著，群众的满意度高。发现的主要问题及原因：一是部分机电设备已超过设计使用寿命，使用性能和便捷性上略有不足；二是工程和配套管理设施老化明显。下一步改进措施：一是提升产出指标中质量指标的绩效目标分值；二是加强泵站技术管理，强化、细化维修保养工作，尽力消除工程和设备安全隐患，保障安全运行。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 项目名称 | 2021 年市屯头电力排涝站年度维修养护 |
|------|----------------------|



|                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                   |                   |            |              |                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                                              | 淮南市水利局                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                   | 实施单位              | 淮南市屯头电力排涝站 |              |                                                                   |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数                                                                                                                            | 全年预算数 (A)         | 全年执行数 (B)         | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                |
|                            |                                                                                                                                                              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                      | 63                                                                                                                               | 63                | 62.98             | 10         | 100%         | 10                                                                |
|                            |                                                                                                                                                              | 其中: 本年财政拨款                                                                                                                                                                                                   | 63                                                                                                                               | 63                | 62.98             | -          | 100%         | -                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                   |                   | -          |              | -                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                              | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                   |                   | -          |              | -                                                                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                   | 实际完成情况            |            |              |                                                                   |
|                            | 通过维修养护, 基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题, 消除安全隐患, 使设备完好率达到 95% 以上, 充分发挥其功能, 努力保障工程设计排涝区 21.38 平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝和干旱灾害威胁, 生产、生活、工作秩序正常, 及 2021 年度安全度汛和工程防洪安全, 完成全年灌排任务。 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                   | 已完成               |            |              |                                                                   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                                                                                     | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                                                                                                                             | 年度指<br>标值         | 实际完<br>成值         | 分值         | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                               |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                                        | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 指标 1: 主要设备完好率 100%, 整体设备完好率 95%                                                                                                  | 100%/95%          | 100%/96%          | 15         | 15           |                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 指标 1: 通过维修养护, 基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题, 保障工程、设备安全运行, 消除重大和较大安全隐患。                                                                 | 消除重大和较大安全隐患, 保障安全 | 消除重大和较大安全隐患, 保障安全 | 10         | 8            | 由于工程老化明显, 部分机电设备已超过设计使用寿命, 虽经例行维护, 无明显安全隐患, 但使用性能和便捷性上略有不足。扣 2 分。 |
|                            |                                                                                                                                                              | 时效<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 指标 1: 2021 年底完成                                                                                                                  | 2021 年底           | 2021 年底           | 15         | 15           |                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                              | 成本<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 指标 1:<br>1、水利工程建筑物维修、安全整治、水土保持<br>2、泵站机电设备及金属结构设备采购及维修养护<br>3、管理设施维修<br>4、机电设备备品备件、安全工器具等采购<br>5、打印机、投影仪、空调设备采购<br>共计投入成本 63 万元。 | 63 万元             | 62.98 万元          | 10         | 10           |                                                                   |
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济<br>效益<br>指标                                                                                                                                               | 指标 1: 及时排灌提高了供水保障率, 排灌区内每亩增收粮食按 50 公斤, 每公斤粮食 1.8 元计, 每年增收粮食 25 万公斤, 年灌溉经济效益 45 万元。排涝区内其它农业经济作物和大棚面积约 1.18 万亩, 每亩增收经济作物按 50 公斤计算, 每公斤经济作物按 3 元计, 每年增收经济作物 59 万公斤, 年灌溉经济效益 177 万元, 项目实施后每年产生的农业直接经济效益共 222 万元。 | 稳步提升                                                                                                                             | 稳步提升              | 6                 | 6          |              |                                                                   |

|           |              |                                                                                                                        |                         |             |     |    |                                                   |           |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|----|---------------------------------------------------|-----------|
|           | 社会效益指标       | 指标 1: 为当地农业生产和农民增收增收发挥重要作用, 实现工、农业生产实现可持续发展, 使排涝区工、农业免受洪涝和干旱灾害威胁, 同时为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水, 维护排灌区内农业生产用水和生态用水安全, 社会效益显著。 | 保障排涝区安全度汛               | 保障排涝区安全度汛   | 8   | 8  |                                                   |           |
|           | 生态效益指标       | 指标 1: 项目实施不影响生态环境, 有利于水土保持、环境保护, 确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境保持和谐稳定, 减少涝渍灾害, 保障农业和生态用水, 改善局部局域小气候。                                | 保障生态用水安全                | 保障生态用水安全    | 6   | 6  |                                                   |           |
|           | 可持续影响指标      | 指标 1: 有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态, 促进地方经济的可持续发展                                                                             | 实现地方经济可持续发展             | 实现地方经济可持续发展 | 10  | 8  | 由于我站始建于 1960 年, 工程设备和配套管理设施老化明显, 缺乏彻底的更新改造。扣 2 分。 |           |
|           | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 指标 1: 实现群众对工作的测评满意度 96% | 96%         | 98% | 10 | 10                                                |           |
| <b>总分</b> |              |                                                                                                                        |                         |             |     |    | <b>100</b>                                        | <b>96</b> |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。