

2021 年度

四川省水利厅机关服务中

心单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

为机关正常运转提供后勤保障，为职工生活福利提供服务。在实际运行过程中，随着机构改革的不断深入和政策不断调整，机关服务中心除承担厅机关事务保障及相关管理工作外，还承担了部分厅机关管理职能。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，服务中心紧紧围绕厅党组新时期“3226”工作思路，并结合自身服务保障工作任务，以强化内部工作管理细节为抓手，以每周工作例会为突破口，狠抓工作落实，确保开展的工作在规定的时限内取得实效。

（一）警钟长鸣，预防为先，确保安全生产工作无差错

服务中心时刻把安全工作作为各项工作的重点，认真落实一岗双责。根据中心各部门的工作特点，与各部门签订了安全生产责任书；并结合服务中心实际，利用工作例会及相关会议适时召开安全生产会议（季度安全会、月安全会、周安全会），布置相关安全生产工作；定期组织相关人员进行安全学习和安全检查，重点是对车队驾驶员、机关食堂及物业工作人员进行安全知识和技能培训，积极配合厅安监处完

成厅机关及厅直属单位消防安全学习培训，全年无重大安全事故发生，确保了厅机关的正常运行。

(二) 靠前监督，严格落实各项防控措施，筑牢安全屏障，确保防疫工作落地落实

按照国家、省及厅党组关于新冠疫情防控工作的相关要求，服务中心一是严格落实“戴口罩、扫码、亮码、体温检测、信息登记”“外防输入、内防反弹、人物同防”等防控措施，全方位抓好厅机关院区人员和车辆出入管理，加强机关院区、办公楼、楼梯扶手、电梯按钮、会议室等重点部位进行消毒消杀，落实疫情期间会议间隔就坐要求，严格控制会议参会人员规模，做好通风换气，完备口罩、消毒液等防疫物资的供给保障，确保办公场所环境安全；二是严控食材溯源，禁止采购冷链食品，实行分餐制或错峰就餐，做好健康监测与登记，强化食堂管理；三是通过 OA 系统、微信群、QQ 群等方式，向厅系统发出疫情防控工作紧急通知 4 次，温馨提示 32 次，提高干部职工疫情防控警惕和自我保护意识；四是制定《四川省水利系统新冠病毒疫苗接种工作实施方案》，积极协调社区，组织 11 批次厅机关干部职工接种新冠病毒疫苗，厅机关接种率达 92%。同时，联系省林业医院定点为厅机关干部职工提供核酸检测服务，保证随到随检，解决了厅领导、干部职工各种临检、急检需要。五是检查督促，先后 4 次到厅直属各单位围绕是否按照属地管理原则建

立完善联防联控机制、是否严格落实 24 小时值班值守制度、进入单位是否严格落实“测温、亮码、扫码、戴口罩”措施等内容进行暗访督查，2 次陪同驻厅纪检组到厅直属各单位以“四不两直”方式检查疫情防控工作，有力推动疫情防控措施在厅直属各单位落地落实。

（三）围绕院区工程维修改造，促进办公环境提档升级

按照厅党组改善办公院区环境的指示要求，服务中心围绕院区工程改造这个核心，在分管副院长刘辉的带领下，顶住时间紧任务重的巨大压力，从项目立项、申请资金、工程设计、工程招投标、工程施工、工程验收等各个环节，逐一落实，倒排工期，克服施工单位违规转包的不利影响，在厅党组要求的“五一”时间节点前，顺利完成水利厅机关职工食堂、职工工会之家及厅机关大门与景观池的进维修升级改造。与此同时，为扎实做好机关院区外立面功能整体升级改造，从 4 月份开始，服务中心安排工作人员，逐户走访调查，建立一户一册，做足前期准备工作。在该项目实施改造推进工过程中，出现了多家“钉子户”，站在自身利益的立场上多次信访相关部门，阻碍项目推进。针对此情况，厅办公室、服务中心、项目施工方一方面入户 30 余次进行沟通、协调，晓之以理，动之以情；一方面又积极联系辖区街道办和派出所出面 6 次进行协调，现还有一家住户防护栏未拆除（该住户正在信访），其余已正常完工。

通过以上相关维修工程改造，提升了水利厅机关形象，

改善了院区整体环境，得到机关职工及院区住户的好评。

(四) 以安全教育为主绳，公务用车平台为抓手，科学合理调度车辆

今年，厅机关新增加了水利水电工程移民 3 个处室（23 人），用车频率大大增加，增加了车辆调度压力。车队始终坚持每周安全教育学习，强化驾驶人员安全意识；严格落实“出车前、途中、回场”三检查，保证车辆性能安全；坚持机关处室公务用车在公务用车平台上一事一申请的原则，提高用车效率；实行加油卡、加油登记的定人负责管理，完善车辆维修申报审批管理制度，千方百计对现有人员、车辆进行合理化调配，日常保养和维修都尽量安排在周末或节假日，最大限度保障了各部门的公务用车需求，得到了厅机关干部职工的好评。截至目前，车队已安全行车 209182 公里，无安全事故发生；车辆维修费用约合计 20 万元（16 辆车），耗油约 25 万元，车辆租赁费已支付 21 万元。

此外，按照省机关事务管理局要求，开展了厅直系统单位公务用车统计报告、公务用车信息数据清理核查工作、公务用车安全管理专项教育整顿工作。召开 3 次厅长专题办公会，对厅系统 20 余个单位 136 台公务用车分别进行了申请购买、报废、核编、变更单位户籍等相关事宜，并得到省机关事务管理局批复。

(五) 积极征求合理化建议，不断提高用餐服务质量

面对厅机关机改后就餐人数增加、物价上涨和新冠疫情

的特殊情况，为不断提高用餐服务质量，服务中心提前3个月准备细化食材配送招标文件，反复沟通省政采中心，加班加点完成机关食堂服务招标工作。在厅机关食堂重新改造升级后，多次组织召开厅机关生活委员会，征求意见建议，出台《食堂工作餐使用管理规定》，立足开源节流，合理调配饮食菜单，增开加班晚餐，有效保障了职工的工作用餐。截至11月30日，为厅机关职工提供工作餐服务75580人次（含物业公司工作人员用餐2270人次），各处室接待餐服务1709次，得到职工的好评。完成扶贫攻坚贫困地区食材采买工作任务，为脱贫攻坚做出贡献。

（六）严格执行公文标准，确保文件印制质量

截至11月30日，文印室严格按照省委、省政府公文排版印制要求，共排版录入川水67个，川水函1628个，川水党158个，川水办171个，川水交办39个，川水直党74个，川水任23个，川水专报51个，川水办理45个，川水许可决276个，厅党组办公会议31次，厅长办公会议5次，没编文号的3300余个，还有各种会议资料近800余个，总排版录入137012个版。复印文件资料达1157791份。

（七）加强财务工作，确保各项资金运行安全

一是积极配合厅财务处对中心2020年“后勤保障经费”和“水利项目前期工作经费”两项专用项目进行绩效评价和审计；配合厅审监处对中心2019年和2020年度预算执行和财政财务收支专项审计。

二是加强专项资金的预算和招标工作，共完成9个项目1155.65万元的预算申请，并按财政和省机关事务管理局的

要求，依法依规对每个项目实施挂网、推送、招标工作，保障专项资金安全和项目顺利实施。

(八) 攻坚克难，初步完成厅机关固定资产管理智能化管理工作

我厅固定资产清理工作涉及面广，历史遗留问题多，为了彻底解决相关问题，理顺固定资产管理工作，服务中心一方面通过招投标，选定固定资产管理软件供应商，沟通商讨智能化管理软件的模块设置，以适合我厅固定资产管理工作；一方面又对厅机关进行固定资产清理，反复多次进行核实，查找盈亏资产，核实车辆差异，纠正错误车辆信息。对机关资产遗留问题做了大量工作，攻坚克难，理清并解决了机关房产和车辆长期存在的混乱问题，完成了机关资产彻底清理。目前，已完成固定资产管理系统的贴码工作。

三、机构设置情况

厅机关服务中心是四川省水利厅下属二级单位，无内设机构。

第二部分 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 1445.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 583.97 万元，增长 67.77%。主要变动原因是：1、新增“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；2、新增“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；3、新增“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”，该项目用于厅机关办公院区功能升级改造；4、新增“办公用房租赁”，该项目用于厅信息中心、质安中心、水调中心 3 个中心办公用房租赁费用；5、增加“后勤保障经费”，该项目用于厅机关职工餐厅工作人员经费和食材费用。

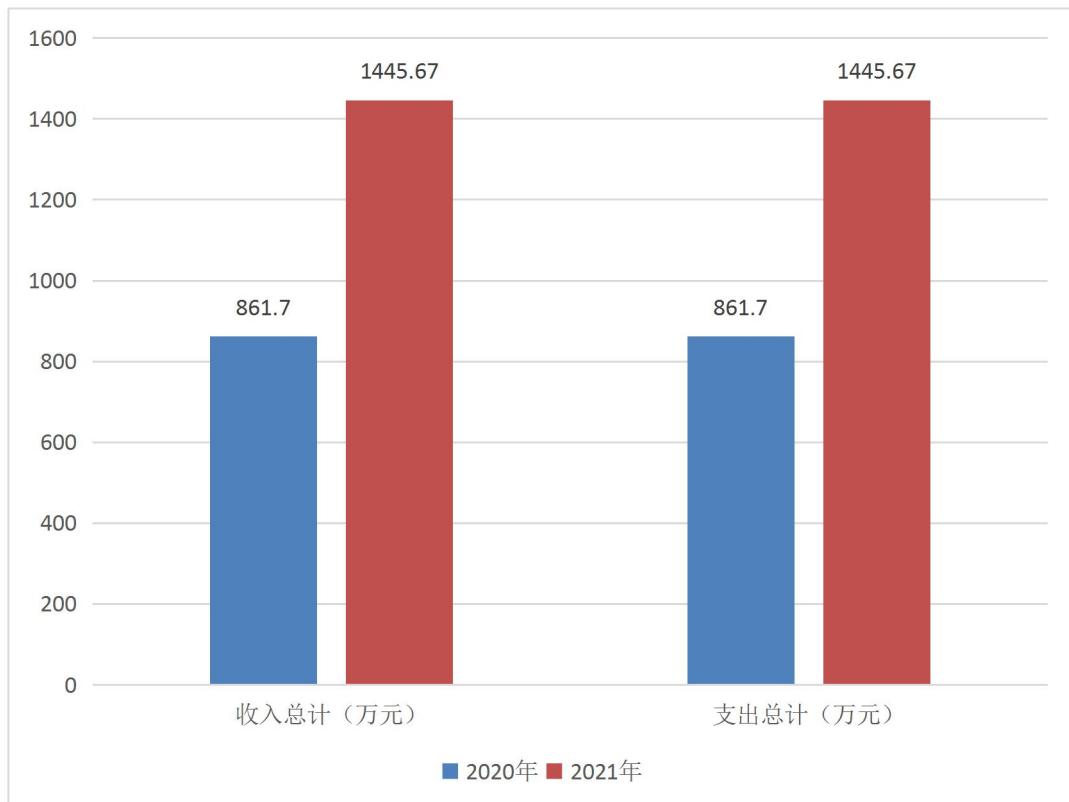


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1445.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.67 万元，占 100%。

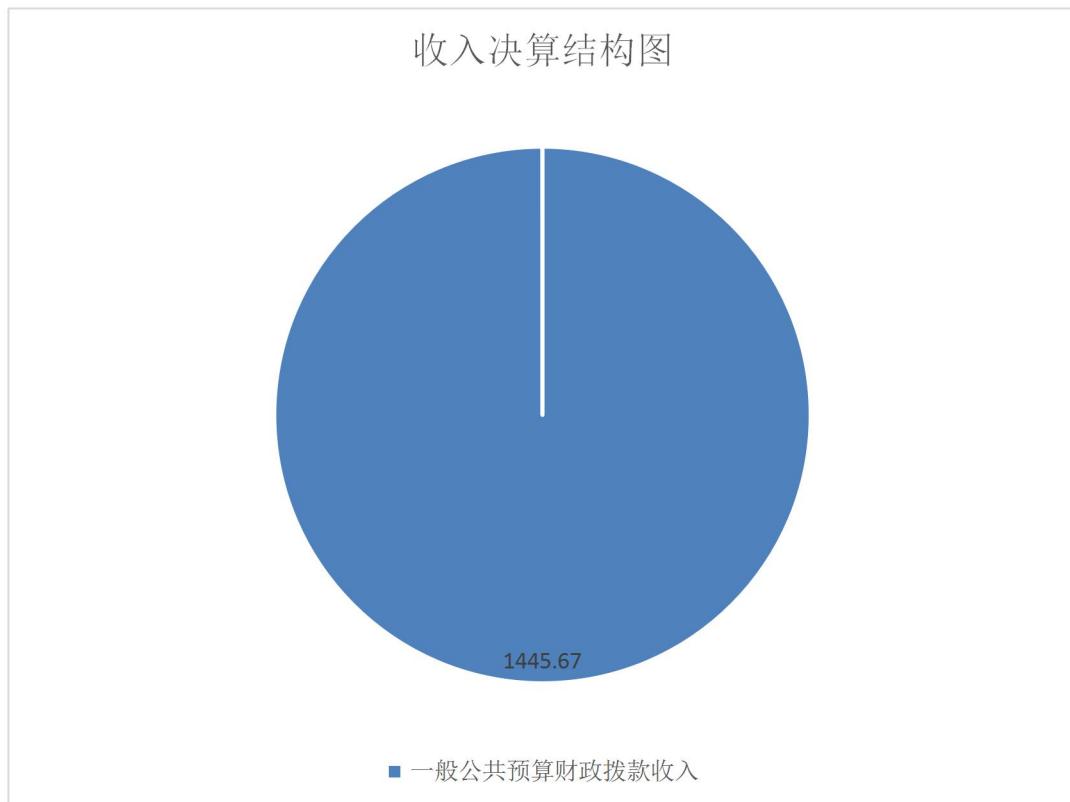


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1445.67 万元，其中：基本支出 551.39 万元，占 38.14%；项目支出 894.28 万元，占 61.86%。

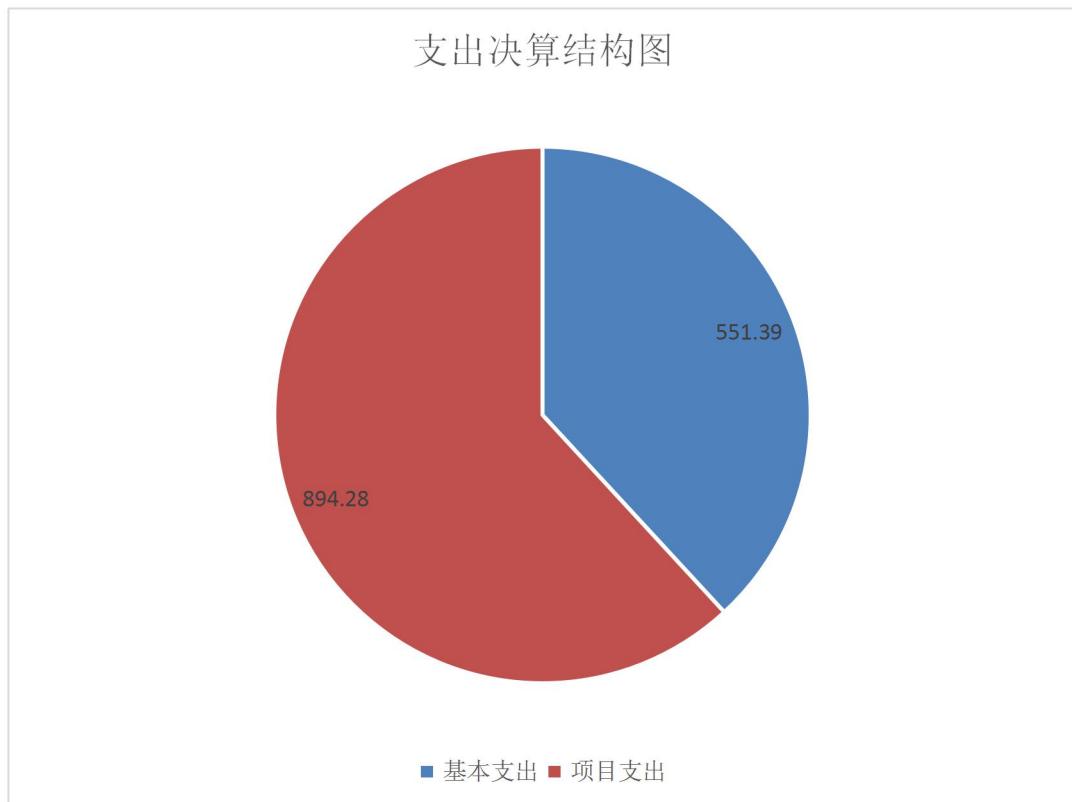


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1445.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 583.97 万元，增长 67.77%。主要变动原因是：1、新增“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；2、新增“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；3、新增“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”，该项目用于厅机关办公院区功能升级改造；4、新增“办公用房租赁”，该项目用于厅信息中心、质安中心、水调中心 3 个中心办公用房租赁费用；5、增加

“后勤保障经费”，该项目用于厅机关职工餐厅工作人员经费和食材费用。

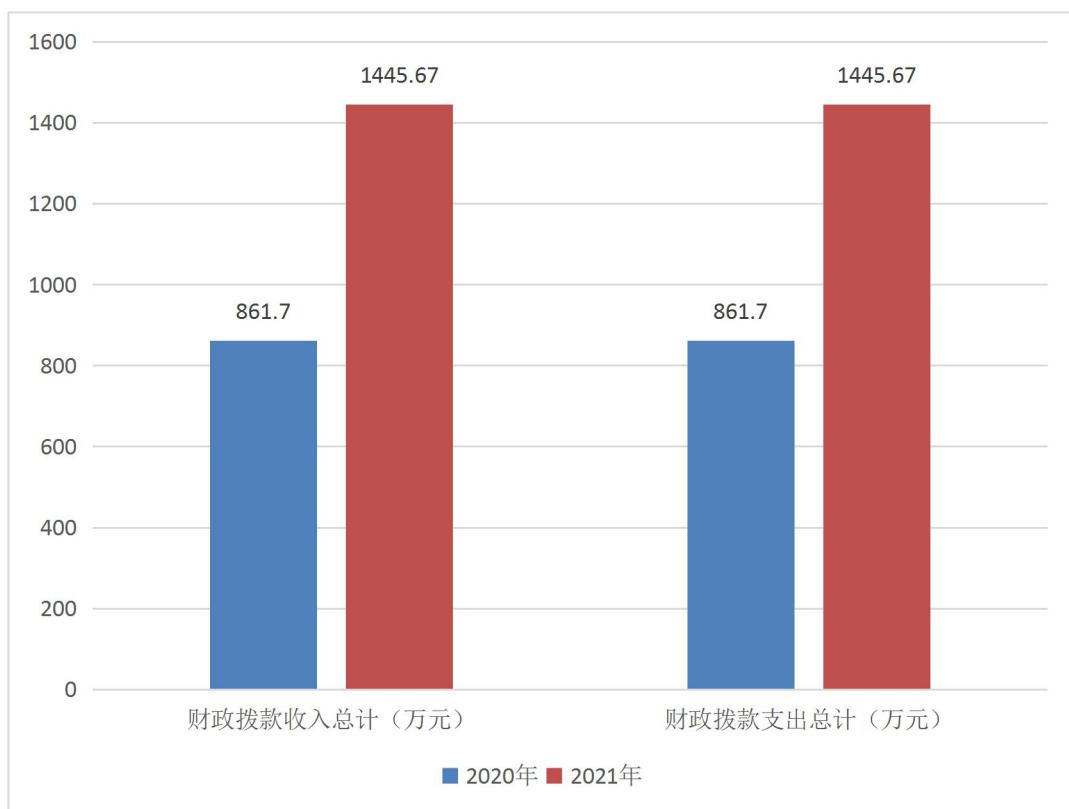


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 1445.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 583.97 万元，增长 67.77%。主要变动原因是：1、新

增“厅机关职工餐厅维修改造经费”，该项目用于厅机关职工餐厅维修改造；2、新增“四川省水利厅机关职工餐厅设施设备项目”，该项目用于厅机关职工餐厅设施设备经费；3、新增“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”，该项目用于厅机关办公院区功能升级改造；4、新增“办公用房租赁”，该项目用于厅信息中心、质安中心、水调中心3个中心办公用房租赁费用；5、增加“后勤保障经费”，该项目用于厅机关职工餐厅工作人员经费和食材费用。

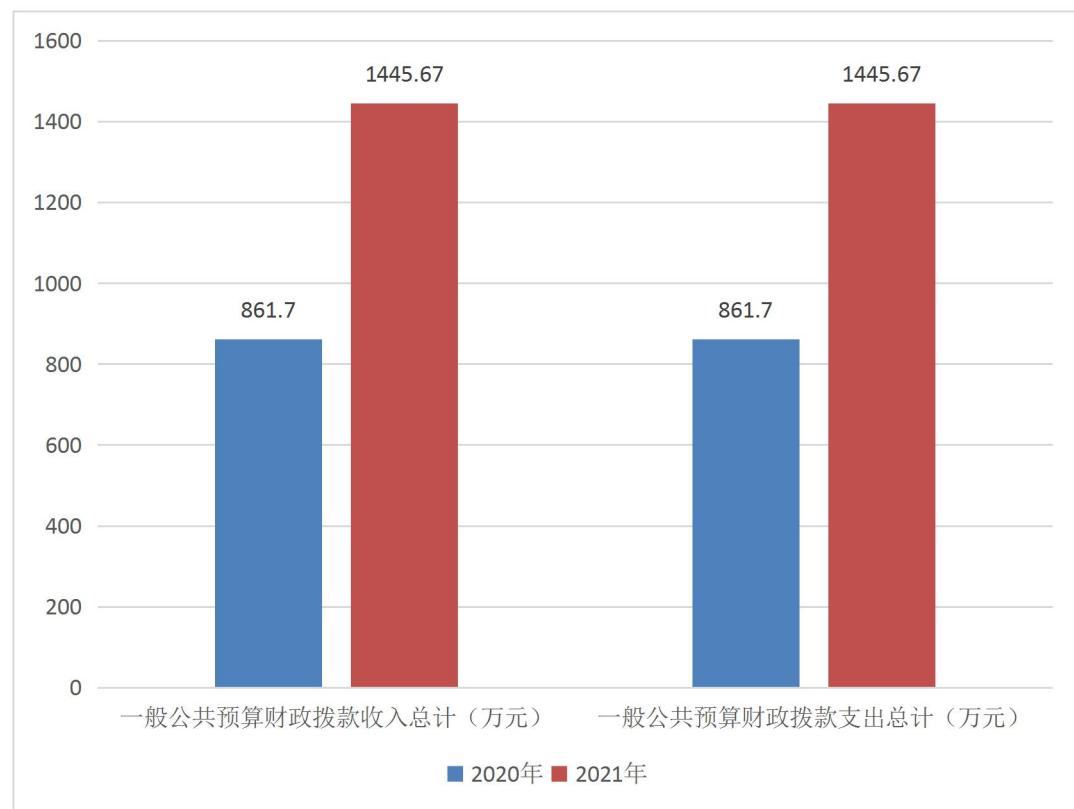


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 1445.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.59 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 1323.78 万元，占 91.57%；住房保障（类）支出 28.88 万元，占 2.00%。

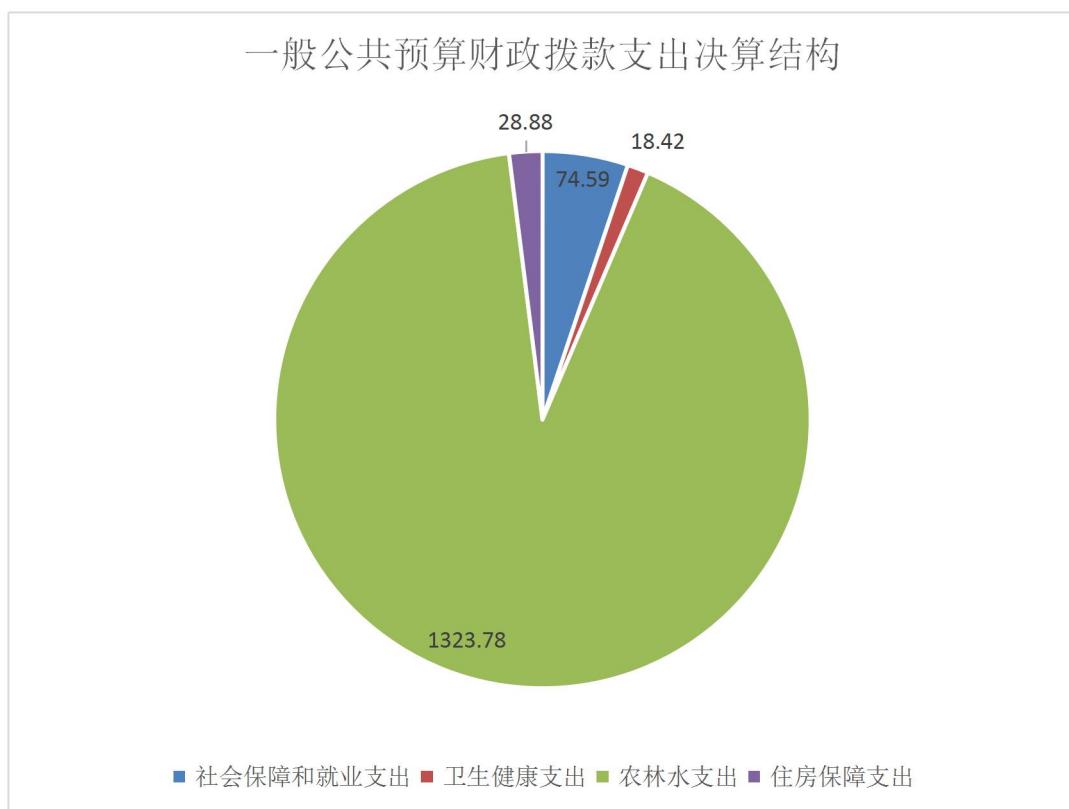


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1445.67 万元，完成

预算 91.25%。其中：

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）：支出决算为 52.50 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

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）：支出决算为 22.09 万元，完成预算 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.42 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算为 1323.78 万元，完成预算 90.64%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目“物业管理费”、“四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目”、“厅机关职工餐厅维修改造经费”、“后勤保障经费”政府采购中标金额均低于预算金额。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.84 万元，完成预算 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 7.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 551.39 万元，其中：

人员经费 355.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成预算 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待只有 1 次，接待次数少，接待金额少。

(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)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.13 万元，占 97.14%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 2.86%。具体情况如下：

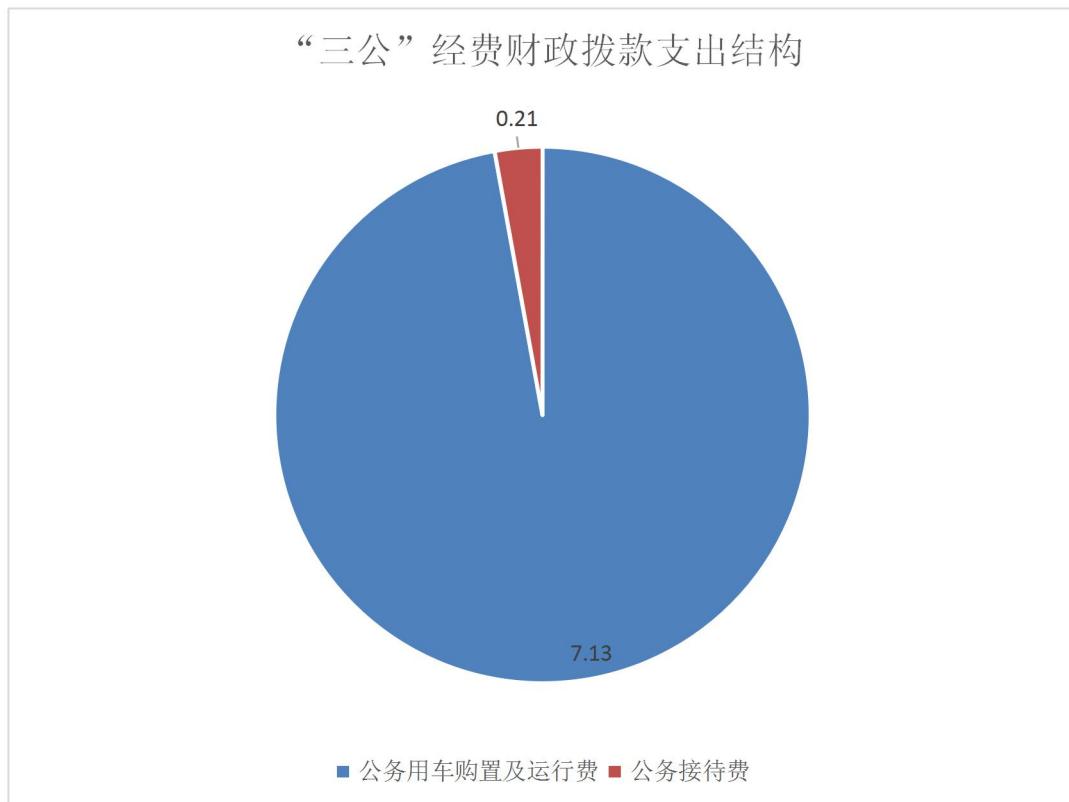


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）经费，2020 年无因公出国（境）经费。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.13 万元，完成预算 98.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.3 万元，增长 4.39%。主要原因是 2021 年比 2020 年实

际发生经费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.13 万元。主要用于厅机关服务中心公务出行所需的公务用车燃料费 4.85 万元、维修费 1.20 万元、过路过桥等费 0.83 万元、保险费 0.25 万元。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 21.65%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.14 万元，增长 200%。主要原因是接待用餐人数增加，接待费用相应增加。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于接待第十八届中国西博会省水利厅对接单位的用餐费。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：2021 年 9 月西博会期间接待省水利厅对接单位共计 12 人用餐 1 次，用餐金额 0.21 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年，厅机关服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年厅机关服务中心无机关运行经费支出，厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购支出情况

2021年，四川省水利厅机关服务中心政府采购支出总额825.20万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出311.06万元、政府采购服务支出486.02万元。主要用于物业管理费、四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目、厅机关职工餐厅维修改造经费、后勤保障经费、车辆加油、车辆保险、车辆维修保养。授予中小企业合同金额820.10万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额820.10万元，占政府采购支出总额的99.38%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省水利厅机关服务中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆。其他用车主要是用于单位

日常公务出行。四川省水利厅机关服务中心单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对（办公用房租赁项目）、（后勤保障经费项目）、（水利项目前期工作等专项经费项目）、（四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目）4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取（办公用房租赁项目）、（后勤保障经费项目）、（水利项目前期工作等专项经费项目）、（四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目）4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。
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）：指单位 2020 年退休人员绩效奖和退休人员一次性补贴。
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）：指单位缴纳的职工基本养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的职工医疗保险支出。
5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指单位各类后勤保障服务支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8. 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。

9. 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。

10. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (办公用房租赁项目)

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	105.1	执行数:	105.1
		其中: 财政拨款	105.1	其中: 财政拨款	105.1
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		保障厅质安中心,水调中心,信息中心等三个单位办公用房		保障厅质安中心,水调中心,信息中心等三个单位办公用房	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办公用房租赁月数	12月	12月
		质量指标			
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	全年费用	105.10万元	105.10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足单位办公需求	1年	1年
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	97%	97%
--	-------	-------	---------	-----	-----

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (后勤保障经费项目)

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	254.89	执行数:	221.75
		其中: 财政拨款	254.89	其中: 财政拨款	221.75
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障省水利厅职工工作餐服务的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员人工费及职工就餐人员每个工作日 290 人的早餐，中餐，晚餐及接待人员就餐。			2021 年通过政府采购公开招投标确定中标公司，中标金额 221.75 万元。保障省水利厅职工工作餐服务的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员人工费及职工就餐人员每个工作日 290 人及以上的早餐，中餐，晚餐及接待人员就餐。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每个工作日全厅就餐人数	290 人	290 人及以上
			全年职工工作餐服务质量		
		质量指标	年底按时完成	98%	98%
		时效指标	全年全厅职工工作餐相关费用	12 月	12 月
		成本指标	254.89 万元	221.75 万元	

效益指标	经济效益指标	保障全年全厅职工就餐人员的用餐质量标准	97%	97%
	社会效益指标	保障全年省水利厅职工工作餐有序进行，早餐，中餐，晚餐，接待人员就餐正常开展	98%	98%
	生态效益指标	为全年省水利厅各项工作正常运行提供有利保障	99%	99%
	可持续影响指标	保证全年水利厅职工工作餐安全，卫生达标	100%	100%
	满意度指标	全年水利厅职工就餐人员	98%	98%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(水利项目前期工作等专项经费项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	140	执行数:	136
	其中: 财政拨款	140	其中: 财政拨款	136
	其他资金	0	其他资金	0

年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	由于机关服务中心属于待机构改革单位，只能招聘聘用人员，保证省水利厅机关聘用人员 23 人的工资、五险一金及相关福利，保证水利厅机关车队、文印室等 23 人聘用人员工作的正常开展，保障水利厅各项工作正常运行		保证省水利厅机关聘用人员 22 人的工资、五险一金及相关福利，保证水利厅机关车队、文印室等 22 人聘用人员工作的正常开展，保障水利厅各项工作正常运行		
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	省水利厅 机关聘用 人员	23 人	22 人
		质量指标	达到全省 行政事业 单位聘用 人员工资 待遇的平 均水平	98%	98%
		时效指标	年底按时 完成	12 月	12 月
		成本指标	聘用人员 工资及相 关福利待 遇	140 万元	136 万元
	效益 指标	经济效益 指标	聘用人员 基本工 资、岗位 工资、基 础绩效、 加班补 贴、五险 一金等	9 种类	9 种类
		社会效益 指标	保障省水 利厅聘用 人员的稳 定性	100%	100%

	生态效益指标	提高聘用人员工作积极性、主动性	97%	97%
	可持续影响指标	每年都会开展，保证水利厅各项工作正常运行	100%	100%
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	98%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目)

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川省水利厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	350	执行数:	263.70
	其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	263.70
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	省水利厅办公院区建筑始建于上世纪 70 年代初，院区包含办公楼及附属建筑和部分职工宿舍。因院区基础设施年久失修，设施设备老旧、网络管线等杂乱无序，阳台及窗户属于木质结构，物品时常有坠落，给办公院区过往行人及车辆造成安全隐患。根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》【国办发〔2020〕23 号】文要求，并配合成都市街道升级改造，对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能		2021 年四川省水利厅机关办公院功能升级改造项目进行政府采购公开招投标，项目总金额 343.03 万元（2021 年实际支付 263.69 万元，剩余金额结转 2022 年支付），对办公院区进行升级改造，完善办公院区各项功能。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	完成	数量指标	外墙干	5000 平方

指标		挂	米	米
效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	成本指标	项目总成本	350 万元	343.03 万元
	经济效益指标	提升机关建设形象	98%	98%
	社会效益指标	项目落实率	100%	100%
	生态效益指标	保障厅机关院区办公环境有序开展	98%	98%
	可持续影响指标	完善办公院区各项功能	98%	98%
满意度指标	满意度指标	职工满意度	98%	98%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省水利厅机关服务中心

2021年度

金额单位：万元

项目 栏次	收入		支出		行次 2
	行次 1	决算数	项目 栏次	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.67	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.59
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,323.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,445.67	本年支出合计	58	1,445.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30			61	
	31	1,445.67	总计	62	1,445.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：四川省水利厅机关服务中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项		栏次	合计	1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出		1,445.67	1,445.67				
20805	行政事业单位养老支出		74.59	74.59				
2080502	事业单位离退休		74.59	74.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.50	52.50				
210	卫生健康支出		22.09	22.09				
21011	行政事业单位医疗		18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗		18.42	18.42				
213	农林水支出		1,323.78	1,323.78				
21303	水利		1,323.78	1,323.78				
2130303	机关服务		1,323.78	1,323.78				
221	住房保障支出		28.88	28.88				
22102	住房改革支出		28.88	28.88				
2210201	住房公积金		21.84	21.84				
2210203	购房补贴		7.04	7.04				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心

财决公开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				
		合计	1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出	1,445.67	551.39	894.28			6
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59				
2080502	事业单位离退休	74.59	74.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50				
210	卫生健康支出	22.09	22.09				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
213	农林水支出	1,323.78	429.50	894.28			
21303	水利	1,323.78	429.50	894.28			
2130303	机关服务	1,323.78	429.50	894.28			
221	住房保障支出	28.88	28.88				
22102	住房改革支出	28.88	28.88				
2210201	住房公积金	21.84	21.84				
2210203	购房补贴	7.04	7.04				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

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	1,445.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.59	74.59		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,323.78	1,323.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	28.88	28.88		
	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	1,445.67	本年支出合计	59	1,445.67	1,445.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,445.67	总计	64	1,445.67	1,445.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,445.67	1,445.67	551.39	894.28						
301	工资福利支出	2	303.28	303.28	303.28							
30101	基本工资	3	73.75	73.75	73.75							
30102	津贴补贴	4	10.65	10.65	10.65							
30103	奖金	5	6.04	6.04	6.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	56.30	56.30	56.30							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.09	22.09	22.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.42	18.42	18.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.57	1.57	1.57							
30113	住房公积金	13	21.84	21.84	21.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	92.62	92.62	92.62							
302	商品和服务支出	16	1,086.50	1,086.50	196.02	890.48						
30201	办公费	17	107.10	107.10	2.00	105.10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	163.50	163.50	156.23	7.27						
30211	差旅费	26	11.19	11.19	11.19							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	83.68	83.68		83.68						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	136.10	136.10	0.10	136.00						
30227	委托业务费	37	2.50	2.50		2.50						
30228	工会经费	38	3.92	3.92	3.92							

30229	福利费	39	2.18	2.18	2.18					
30231	公务用车运行维护费	40	7.13	7.13	7.13					
30239	其他交通费用	41								
30240	税金及附加费用	42								
30299	其他商品和服务支出	43	567.99	567.99	12.06	555.93				
303	对个人和家庭的补助	44	52.09	52.09	52.09					
30301	离休费	45								
30302	退休费	46	12.51	12.51	12.51					
30303	退职(役)费	47								
30304	抚恤金	48								
30305	生活补助	49								
30306	救济费	50								
30307	医疗费补助	51								
30308	助学金	52								
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04					
30310	个人农业生产补贴	54								
30311	代缴社会保险费	55								
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	39.54	39.54	39.54					
307	债务利息及费用支出	57								
30701	国内债务付息	58								
30702	国外债务付息	59								
30703	国内债务发行费用	60								
30704	国外债务发行费用	61								
309	资本性支出(基本建设)	62								
30901	房屋建筑物购建	63								
30902	办公设备购置	64								
30903	专用设备购置	65								
30905	基础设施建设	66								
30906	大型修缮	67								
30907	信息网络及软件购置更新	68								
30908	物资储备	69								
30913	公务用车购置	70								
30919	其他交通工具购置	71								
30921	文物和陈列品购置	72								
30922	无形资产购置	73								
30999	其他基本建设支出	74								
310	资本性支出	75	3.80	3.80		3.80				
31001	房屋建筑物购建	76								
31002	办公设备购置	77	3.80	3.80		3.80				
31003	专用设备购置	78								
31005	基础设施建设	79								
31006	大型修缮	80								
31007	信息网络及软件购置更新	81								
31008	物资储备	82								
31009	土地补偿	83								
31010	安置补助	84								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	1,445.67	551.39	894.28
20805		行政事业单位养老支出	74.59	74.59	
2080502		事业单位离退休	52.50	52.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
210		卫生健康支出	18.42	18.42	
21011		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101102		事业单位医疗	18.42	18.42	
213		农林水支出	1,323.78	429.50	894.28
21303		水利	1,323.78	429.50	894.28
2130303		机关服务	1,323.78	429.50	894.28
221		住房保障支出	28.88	28.88	
22102		住房改革支出	28.88	28.88	
2210201		住房公积金	21.84	21.84	
2210203		购房补贴	7.04	7.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省水利厅机关服务中心

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	合计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
			类款项	栏次				
208	社会保障和就业支出	合计	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,445.67	303.28	73.75	10.65	6.04		
2080502	事业单位离退休	74.59	22.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	22.09					
210	卫生健康支出	52.50						
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
213	农林水支出	1,323.78	233.89	73.75	3.61	6.04		
21303	水利	1,323.78	233.89	73.75	3.61	6.04		
2130303	机关服务	1,323.78	233.89	73.75	3.61	6.04		
221	住房保障支出	28.88	28.88		7.04			
22102	住房改革支出	28.88	28.88		7.04			
2210201	住房公积金	21.84	21.84					
2210203	购房补贴	7.04	7.04		7.04			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出							其他工资福利支出
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
7	8	9	10	11	12	13	14
56.30	22.09		18.42		1.57	21.84	15
	22.09						92.62
	22.09						
	22.09						
			18.42				
				18.42			
				18.42			
					1.57		92.62
						1.57	92.62
						1.57	92.62
						21.84	
							21.84
							21.84

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

-7.%d-

表07公开公司财务单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省水利厅机关服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.28	302	商品和服务支出	196.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.75	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	92.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.18	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	7.13	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		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	39.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.06	312099	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	
人员经费合计		355.37	公用经费合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心

2021年度

表09公开公司决财

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

— 9. %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心

财决公开10表
金额单位：万元

		2021年度					
		预算数			决算数		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费
8.20	7.23	7.23	7.23	0.97	7.34	7.13	7.13

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的支出。

政府性基金预算收入支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心

2021年度

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心

财决公开12表
金额单位：万元

2021年度

	预算数			决算数		
	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	小计	公务用车购置费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务接待费
此表无数据						

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的决算数。

国有资本经营预算收入支出决算表

部门：四川省水利厅机关服务中心

2021年度

表13公开公司财会数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资产经营预算筹款支出情况；

国有资本经营预算草案

部门：四川省水利厅机关服务中心
项

2021年度

表14公开公司财务
单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

— 14. %d —