

2021 年度

南充市水土保持中心決算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置.....	7
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
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

组织协调全市水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合防治和监督管理；负责审核本级生产建设项目水土保持方案及水土保持设施验收，对辖区内生产建设项目践行监督检查。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1、是水土保持宣传方面。按照《南充市水土保持国策宣传计划》，全市年度安排宣传经费 76 万元用于水土保持宣传工作。树立大型国策宣传广告牌 10 个，落实了一县一牌；印发《水土保持法》及《实施办法》单行本 1200 余册，发放宣传手册等资料 4000 份，制作宣传标语 360 幅，发放宣传画册 320 套，组织报刊网络宣传报道 31 篇；在《四川日报》上刊发水土保持工作成效文章《西充县顶格处罚不履行水土保持义务的项目》，在川观新闻发表文章 13 篇，着力营造了全社会关注水土保持的良好舆论氛围。二是水土保持国策教育方面。市委组织部印发文件将水土保持国策宣传教育纳入 2021 年度干部培训教育工作计划，市、县行政学院（党校）将水土保持国策教育纳入了干部培训内容，市委党校在 2021 年中青年干部培训班上开展了水土保持专题讲

座，全市开展水土保持进党校活动 10 班次，嘉陵区、市教体局开展水土保持进校园活动 3 次。

2、水土流失治理方面。2021 年我市水土流失治理工作，做到早规划、早启动、早实施，国家水土保持重点工程于年初批复方案、年中招标准备，9 月份即开工建设，嘉陵区、阆中市国家水土保持重点工程任务完成率达 93.5%，工程质量好，2021 年度水土保持重点工程实施区域群众满意度达 100%。不断加大农业产业发展、高标准农田建设、退耕还林和国家水土保持重点工程等项目水土流失治理力度，全市新增水土流失治理面积 207.16 平方公里，完成率达 103.06%。完成 2020 年度西充县、营山县和蓬安县等 3 个国家水土保持重点工程项目验收，完成四川省“水利工程三年验收行动”的顺庆区、嘉陵区等 3 个水土保持项目验收，验收率 100%。

3、水土保持监督方面。一是完成遥感监管图斑复核、违法项目查处及整改销号工作。辖区内 2019、2020 年度部、省下发现违法违规项目图斑全部完成整改销号，销号率达 100%。2021 年水利部下发疑似违法违规项目图斑整改销号率达 89.19%，超省定目标；2021 年省水利厅遥感监管提取疑似违法违规扰动图斑 362 个，我市完成现场复核、认定扰动图斑 379 个，占比 107.94%，对其中 85 个不合规图斑全部进行查处，查处率 100%。二是完成生产建设项目水土保持监督检查工作。年度检查在建项目 672 个，实现在建项目工程监督检查全覆盖；市级开展现场检查 9 个，现场检查率超 10%

达 11.54%，对检查发现问题全部印发整改通知，督促建设单位按时完成整改并反馈整改情况，做到闭环管理。三是案件查处与信用监管。全年查处典型案件 7 个，处罚金 55 万元，加收滞纳金 52.25 万元；将 8 个建设单位因未批先建或未缴纳水土保持补偿费行为纳入“重点关注名单”实行联合信用惩戒。四是开展水土保持设施验收及报备工作。2021 年完成水土保持设施验收报备 106 个，对其中 30 个项目进行了验收核查，核查率超规定比例；2021 年市级完成生产建设项目水土保持设施验收报备 17 个，验收核查 3 个，核查率 17.6%，核查项目全部印发核查意见。五是水土保持补偿费征收。2021 年全市新批复已开工项目补偿费全部征收到位，年度征收补偿费 1938 万元，加收滞纳金 2.25 万元，均按照规定比例缴入各级国库；全市使用水土保持补偿费 579.9 万元用于水土保持工作。

4、水土保持监测方面。2021 年，我市采取印发通知、约谈、限期整改、纳入行业治乱等形式加强在建生产建设项目水土保持监测工作，对所有在建项目水土保持监测工作实行动态管理。市、县两级积极协助长江委和水利厅开展水土流失动态监测工作并提供所需基础资料；全市所有县市区年度水土流失面积均下降 1%以上。我市升钟试验站、阆中市和高坪区水土保持监测点观测设施、仪器设备运行正常并按月及时上报了监测点记录表、计算表和整编表，年底完成监测点年度监测报告。

5、水土保持信息化建设方面。3月22日，我市组织召开水土保持工作培训会，对全国水土保持信息系统、水土保持信息化监管系统录入及运用、方案审查及承诺制管理、设施自主验收备案和监督管理、水土保持法律法规、目标考核、国家规划评估、年度统计报表系统等工作开展系统性培训，着力提升水土保持管理与信息化运用水平。2021年审批水土保持项目信息、监督检查、监测与验收录入全国水土保持监督管理系统，录入率100%；2021年国家水土保持重点治理工程相关数据全部录入系统，涉及项目2个，录入率达100%。全市水土保持信息化水平大幅提升，系统录入时效、录入质量均达国家要求。按照《水利部水土保持司关于建立完善生产建设项目水土保持管理台账的通知》要求，建立了2021年生产建设项目水土保持方案审批台账，已将数据录入全国水土保持信息管理系统。

### 三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位是南充市水土保持中心。

## 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 144.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.78 万元，增长 0.54%。主要变动原因是水保项目建设投资增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 125.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 125.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 125.54 万元，其中：基本支出 86.65 万元，占 69.02%；项目支出 38.89 万元，占 30.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 144.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.78 万元，增长 0.54%。主要变动原因是水土保持项目建设投资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 125.54 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支出增加 0.67 万元，增长 0.54%。主要变动原因水土保持项目建设投资增加。

### (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 125.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.15 万元，占 16.05%；卫生健康支出（类）4.19 万元，占 3.33%；农林水支出（类）97.77 万元，占 77.88%；住房保障支出（类）3.43 万元，占 2.73%。

### (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 125.54 万元，完成预算 99.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 15.7 万元，完成预算 100%。

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 4.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 58.88 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出决算为 38.89 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.43 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 86.65 万元，其中：

人员经费 83.65 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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0万元，完成预算0%。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 2021年公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算100%。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：越野车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆人、越野车0辆、皮卡车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

### 3. 公务接待费支出

2021年公务接待费0万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.54 万元。主要原因是进一步缩减开支。

## **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。主要原因：本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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。原因：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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，水保中心运行经费支出 3 万元，比 2020 年减少 0.79 万元，下降 20.84%。主要原因是进一步缩减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，水保中心政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，水保中心共有车辆0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0辆. 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，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年部门整体支出绩效自评报告（含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：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、财政专户拨款和其他部门拨款等。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）：指城市基础设施配套安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

14. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行

政单位（含参公事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

24. 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。

25. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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、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。

## 第四部分 附件

南充市水务局 2021 年项目绩效目标完成情况表(附件 2)

## 第五部分 附表

南充市水务局 2021 年度决算公开附表

- 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

附件2

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持重点工程建设管理费					
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水土保持中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		6	6	6	100%		
其中：当年财政拨款		6	6	6	100%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指导、督促6个县（市、区）水保项目责任单位，规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。			指导、督促2个县（市、区）水保项目责任单位（其他相关项目县的项目被整合，仅2个县的项目实施），规范工程建设管理，按时按质完成年度水土保持重点工程建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指导、督促水土保持重点工程	<=4个	2个		
		质量指标	指导督促项目完成率	=100%	1		
		时效指标	完成指导督促水土保持项目时限	2021年12月31日	2021年12月31日前		
		成本指标	指导督促水土保持项目费用	<=1.50万元/个	<1.50万元/个		
	社会效益指标	社会效益指标	规范重点工程建设管理	规范	规范		
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	>=95%	100%			

附件2

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持监测分站运行费					
主管部门		南充市水务局		实施单位		南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		3	3	3	100%		
其中：当年财政拨款		3	3	3	100%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟聘用监测工作人员1人，培训高坪、阆中、升钟监测点监测人员，以提高南充市水土保持监测能力，支持监测站点的日常运行。			聘用监测工作人员1人，培训高坪、阆中、升钟监测点监测人员，提高南充市水土保持监测能力，支持监测站点的日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训监测点人次	=30人次	30人		
		质量指标	培训监测点人员完成率	=100%	100%		
		时效指标	完成监测点人员培训时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	培训监测点人员经费	=1000元/人次	<1000元/人次		
	社会效益指标	社会效益指标	监测数据可靠率	>=85%	90%		
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	>=95%	95%			

附件2

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市生产建设项目水土保持监督检查经费					
主管部门		南充市水务局			实施单位	南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
		年度资金总额	5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据水利部关于年度水土保持工作要点的通知，拟对10个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行专项监督检查，进一步压实生产建设单位水土流失防治主体责任，减轻人为水土流失，保护生态环境。				对11个中省市批复水土保持方案的生产建设项目进行了专项监督检查，进一步压实生产建设单位水土流失防治主体责任，减轻人为水土流失，保护生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查生产建设项目个数	=10个	11个		
		质量指标	检查完成率	=100%	110%		
		时效指标	检查完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	检查生产建设项目成本	=5000元/个	<5000元/个		
	社会效益指标	社会效益指标	规范项目建设单位水土保持工作	规范	规范		
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	100%			

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持方案技术审查经费					
主管部门		南充市水务局		实施单位		南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
(万元)						执行率	
	年度资金总额	20	20	20		100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟对2021年市级审批的25个生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查，降低生产建设单位运行成本。			对2021年市级审批的14个生产建设项目水土保持方案组织开展技术审查，降低生产建设单位运行成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	审查生产建设项目水土保持方案数		<=25个	14个	
			聘用专家人数		<=7人/次	3人或5人/次	
			车辆租用次数(辆)		=20次(辆)	14次(辆)	
			租用多媒体会议室次数		=25次	14次	
			审查资料制作份数		<=275份	140份	
		质量指标	审查差旅人次		<=75次	30次	
			技术审查合格率		=100%	100%	
		成本指标	审查资料制作质量达标率		=100%	100%	
			技术审查完成及时性		及时	及时	
			聘用专家费标准		<=800元/人	800元/人	
	社会效益指标	可持续影响指标	车辆租用费用标准		<=1000元/次(辆)	800元或1000元/次(辆)	
			多媒体会议室租赁费用标准		<=800元/次	600元或800元/次	
			审查工作差旅费标准		<=125元/人/次	105元或125元/次	
			审查资料制作费用标准		=20元/份	20元/份	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目水土保持从业人员满意度		≥95%	100%		

附件2

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持宣传经费				
主管部门		南充市水务局		实施单位	南充市水土保持中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		3	3	3	100%	
其中：当年财政拨款		3	3	3	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水土保持目标责任制考核办法的通知》(川办发[2017]104号)，拟在高速公路设置广告牌1个，向全市人民普发短信一次，以提高全社会水土保持意识。			在高速公路设置广告牌1个，向全市人民普发短信一次，提高全社会水土保持意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置高速公路广告牌个数	=1个	1个	
		质量指标	高速公路广告牌验收合格率	=100%	1	
		时效指标	完成高速公路广告牌设置时限	2021年12月31日前	2021年12月20日	
		成本指标	设置高速公路广告牌成本	=3万元/个	6.8万元/个	位置变化，距收费站近，辐射人数多，市场价上涨
	社会效益指标	社会效益指标	提升全社会水土保持意识	提升	提升	
		可持续影响指标	宣传影响年限	≥2年	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	100%		

附件2

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市水土保持执法培训经费					
主管部门		南充市水务局			实施单位		南充市水土保持中心
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
		年度资金总额	2	2	2	100%	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	拟对全市水土保持执法人员开展培训，提升人员水土保持依法行政能力。				对全市水土保持执法人员开展培训，提升人员水土保持依法行政能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训水土保持执法人员数	=16人	39人		
		质量指标	水土保持执法培训合格率	=100%	100%		
			执法培训出勤率	=100%	100%		
		时效指标	水土保持执法培训完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	培训水保执法人员成本	1250元/人	<1250元/人		
	社会效益指标	社会效益指标	提高人员水土保持依法行政能力	提高	提高		
		可持续影响指标	影响年限	=1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	100%		

## 收入支出决算总表

部门：南充市水土保持办公室

2021年度

财决公开01表  
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	125.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、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	20.15
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	97.77
	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	3.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	125.65	<b>本年支出合计</b>	58	125.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.73	年末结转和结余	60	18.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	144.38	<b>总计</b>	62	144.38

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

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市水土保持办公室

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	6	7
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15					
20805			行政事业单位养老支出	20.15	20.15					
2080501			行政单位离退休	15.70	15.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
210			卫生健康支出	4.19	4.19					
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19					
213			农林水支出	97.88	97.88					
21303			水利	97.88	97.88					
2130301			行政运行	58.88	58.88					
2130310			水土保持	39.00	39.00					
221			住房保障支出	3.43	3.43					
22102			住房改革支出	3.43	3.43					
2210201			住房公积金	3.43	3.43					

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：南充市水土保持办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
				125.54	86.65	38.89			
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15				
20805			行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
2080501			行政单位离退休	15.70	15.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
210			卫生健康支出	4.19	4.19				
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19				
213			农林水支出	97.77	58.88	38.89			
21303			水利	97.77	58.88	38.89			
2130301			行政运行	58.88	58.88				
2130310			水土保持	38.89		38.89			
221			住房保障支出	3.43	3.43				
22102			住房改革支出	3.43	3.43				
2210201			住房公积金	3.43	3.43				

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

部门：南充市水土保持办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125.65	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	20.15	20.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	97.77	97.77		
	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	3.43	3.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	125.65	<b>本年支出合计</b>	59	125.54	125.54		
年初财政拨款结转和结余	28	18.73	年末财政拨款结转和结余	60	18.84	18.84		
一般公共预算财政拨款	29	18.73		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				
<b>总计</b>	32	144.38	<b>总计</b>	64	144.38	144.38		

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：南充市水土保持办公室

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
			合计	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
	合计	1	125.54	125.54	86.65	38.89					
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	67.93	67.93	67.93						
30101	基本工资	3	14.19	14.19	14.19						
30102	津贴补贴	4	12.24	12.24	12.24						
30103	奖金	5	22.56	22.56	22.56						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.45	4.45	4.45						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.43	2.43	2.43						
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.10	2.10	2.10						
30112	其他社会保障缴费	12									
30113	住房公积金	13	8.82	8.82	8.82						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	1.15	1.15	1.15						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	41.89	41.89	3.00	38.89					
30201	办公费	17	3.58	3.58	0.04	3.54					
30202	印刷费	18	0.59	0.59		0.59					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04					
30205	水费	21	0.04	0.04	0.02	0.02					
30206	电费	22	1.00	1.00		1.00					
30207	邮电费	23	0.05	0.05		0.05					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	5.42	5.42		5.42					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29	0.92	0.92		0.92					
30215	会议费	30	1.53	1.53		1.53					
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32									
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	8.39	8.39		8.39					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38									
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	7.71	7.71	2.94	4.77					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	12.61	12.61		12.61					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	15.72	15.72	15.72						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	15.70	15.70	15.70						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
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	0.02	0.02	0.02						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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									
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75									
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
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									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105									
39906	赠与	106									
39907	国家赔偿费用支出	107									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999	其他支出	109									

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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市水土保持办公室

2021年度

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				
			合计	125.54	86.65	38.89
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805			行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
2080501			行政单位离退休	15.70	15.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
21011			行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101			行政单位医疗	4.19	4.19	
213			农林水支出	97.77	58.88	38.89
21303			水利	97.77	58.88	38.89
2130301			行政运行	58.88	58.88	
2130310			水土保持	38.89		38.89
221			住房保障支出	3.43	3.43	
22102			住房改革支出	3.43	3.43	
2210201			住房公积金	3.43	3.43	

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。



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：南充市水土保持办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	67.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	14.19	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.56	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		30205	水费	0.02	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.82	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	1.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.72	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		30217	公务接待费		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	15.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		83.65	<b>公用经费合计</b>					3.00

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：南充市水土保持办公室

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
213			农林水支出	39.00	38.89
21303			水利	39.00	38.89
2130310			水土保持	39.00	38.89

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市水土保持办公室

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	因公出国（境）费用	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	

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实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市水土保持办公室

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	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

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充市水土保持办公室

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	因公出国（境）费用	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	

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为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实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市水土保持办公室

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市水土保持办公室

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

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

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。