

商南县水利局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划，拟订水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的取水许可、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。指导全县主要江河、水库、滩涂的治理、开发和保护；指导河（湖）水生态保护与修复、河（湖）生态流量水量管理以及河（湖）水系连通工作。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理；制定水利工程建设有关政策、制度并监督管理。

7、负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程规划、实施建设管理，指导节水灌溉有关工作；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化建设工作；拟订农村水电建设管理的有关政策规定并监督实施。

9、负责涉水违法事件的查处，协调处理各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；加强河道管理范围内采运砂、淘金等生产活动日常管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利资源的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益性水利工程建设融资工作。

11、编制中小型和跨镇（办）水利基建项目建议书及可行性研究报告，审核中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织

拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

14、职能转变。负责推进河长制工作，进一步加强河湖保护管理；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河（湖）系健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

15、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商南县水利局内设行政综合办公室，计划规划管理股2个职能科室。

1、行政综合办公室。下设办公室、综合办、财务室，办公室负责文秘、文书档案、考勤卫生等日常上传下达管理工作；综合办负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；财务室具体负责大队财务管理工

2、计划规划管理股。负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全

县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划等工作。

二、部门决算单位构成

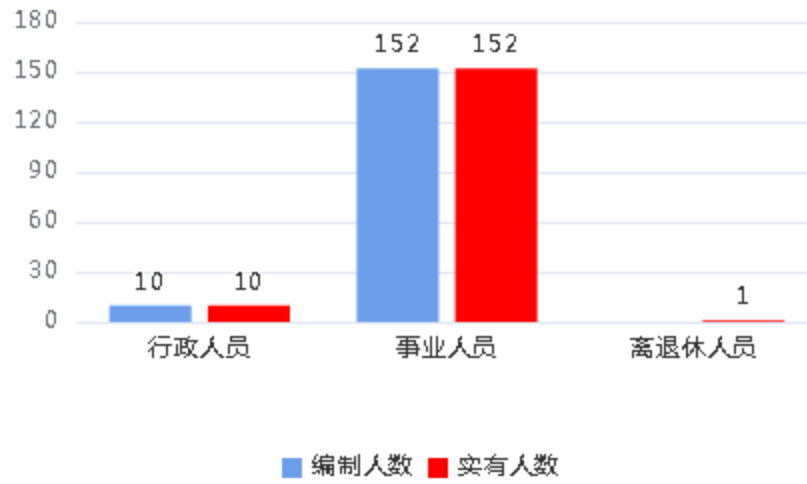
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括水利局本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县水利局本级（机关）
2	商南县水产站办公室
3	商南县电气化办公室
4	商南县防汛抗旱办公室
5	商南县水利水电工作队
6	商南县水土保持工作站
7	商南县河道水库管理站
8	水资源管理办公室
9	商南县水政监察大队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制162人，其中行政编制10人、事业编制152人；实有人员163人，其中行政10人、事业152人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,930.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	97.66	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	205.76
		9. 卫生健康支出	42.50
		10. 节能环保支出	1,210.50
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,519.49
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,028.02	本年支出合计	9,028.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,028.02	支出总计	9,028.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	9,028.02	9,028.02						
208	社会保障和就业支出	205.76	205.76						
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62						
20808	抚恤	23.66	23.66						
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.66	97.66						
2082201	移民补助	84.66	84.66						
2082202	基础设施建设和经济发展	13.00	13.00						
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82						
210	卫生健康支出	42.50	42.50						
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50						
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50						
211	节能环保支出	1,210.50	1,210.50						
21104	自然生态保护	1,210.50	1,210.50						
2110401	生态保护	1,210.50	1,210.50						
213	农林水支出	7,519.49	7,519.49						
21303	水利	3,647.29	3,647.29						
2130301	行政运行	925.95	925.95						
2130304	水利行业业务管理	130.38	130.38						
2130305	水利工程建设	395.38	395.38						
2130306	水利工程运行与维护	462.27	462.27						

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				小计	其中：教育收费			
2130310	水土保持	400.00	400.00						
2130311	水资源节约管理与保护	404.42	404.42						
2130314	防汛	100.00	100.00						
2130315	抗旱	223.16	223.16						
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	8.00						
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00						
2130399	其他水利支出	547.73	547.73						
21305	扶贫	3,872.20	3,872.20						
2130504	农村基础设施建设	3,446.00	3,446.00						
2130505	生产发展	426.20	426.20						
221	住房保障支出	49.77	49.77						
22102	住房改革支出	49.77	49.77						
2210201	住房公积金	49.77	49.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	9,028.02	1,422.08	7,605.94			
208	社会保障和就业支出	205.76	108.10	97.66			
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62				
20808	抚恤	23.66	23.67				
2080801	死亡抚恤	23.66	23.67				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.66		97.66			
2082201	移民补助	84.66		84.66			
2082202	基础设施建设和经济发展	13.00		13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	42.50	42.50				
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50				
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50				
211	节能环保支出	1,210.50		1,210.50			
21104	自然生态保护	1,210.50		1,210.50			
2110401	生态保护	1,210.50		1,210.50			
213	农林水支出	7,519.49	1,221.71	6,297.78			
21303	水利	3,647.29	1,221.71	2,425.58			
2130301	行政运行	925.95	925.95				
2130304	水利行业业务管理	130.38	130.38				
2130305	水利工程建设	395.38	165.38	230.00			
2130306	水利工程运行与维护	462.27		462.27			
2130310	水土保持	400.00		400.00			

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						
2130311	水资源节约管理与保护	404.42		404.42			
2130314	防汛	100.00		100.00			
2130315	抗旱	223.16		223.16			
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00			
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	547.73		547.73			
21305	扶贫	3,872.20		3,872.20			
2130504	农村基础设施建设	3,446.00		3,446.00			
2130505	生产发展	426.20		426.20			
221	住房保障支出	49.77	49.77				
22102	住房改革支出	49.77	49.77				
2210201	住房公积金	49.77	49.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8,930.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	97.66	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	205.76	108.10	97.66	
		9. 卫生健康支出	42.50	42.50		
		10. 节能环保支出	1,210.50	1,210.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,519.49	7,519.49		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.77	49.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	9,028.02	本年支出合计	9,028.02	8,930.36	97.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	9,028.02	支出总计	9,028.02	8,930.37	97.66	

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县水利局

金额单位：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
	合计	8,930.36	1,422.08	7,508.28
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62	
20808	抚恤	23.67	23.67	
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	42.50	42.50	
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	
211	节能环保支出	1,210.50		1,210.50
21104	自然生态保护	1,210.50		1,210.50
2110401	生态保护	1,210.50		1,210.50
213	农林水支出	7,519.49	1,221.71	6,297.78
21303	水利	3,647.29	1,221.71	2,425.58
2130301	行政运行	925.95	925.95	
2130304	水利行业业务管理	130.38	130.38	
2130305	水利工程建设	395.38	165.38	230.00
2130306	水利工程运行与维护	462.27		462.27
2130310	水土保持	400.00		400.00
2130311	水资源节约管理与保护	404.42		404.42
2130314	防汛	100.00		100.00
2130315	抗旱	223.16		223.16
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00

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
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	547.73		547.73
21305	扶贫	3,872.20		3,872.20
2130504	农村基础设施建设	3,446.00		3,446.00
2130505	生产发展	426.20		426.20
221	住房保障支出	49.77	49.77	
22102	住房改革支出	49.77	49.77	
2210201	住房公积金	49.77	49.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,324.77		公用经费合计	97.31
301	工资福利支出	1,289.08	302	商品和服务支出	97.31
30101	基本工资	928.75	30201	办公费	12.69
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	13.20	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	115.05	30206	电费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.62	30207	邮电费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	10.57	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	49.76	30213	维修（护）费	8.35
30199	其他工资福利支出	18.12	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	35.69	30217	公务接待费	0.24
30301	离休费	12.03	30226	劳务费	30.97
30304	抚恤金	23.66	30228	工会经费	4.61
			30231	公务用车运行维护费	8.91
			30239	其他交通费用	12.13
			30299	其他商品和服务支出	4.05

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县水利局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.15		0.24	8.91		8.91		
决算数	9.15		0.24	8.91		8.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县水利局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		97.66	97.66		97.66	
208	社会保障和就业支出		97.66	97.66		97.66	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		97.66	97.66		97.66	
2082201	移民补助		84.66	84.66		84.66	
2082202	基础设施建设和经济发展		13.00	13.00		13.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县水利局

金额单位：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
	合计			

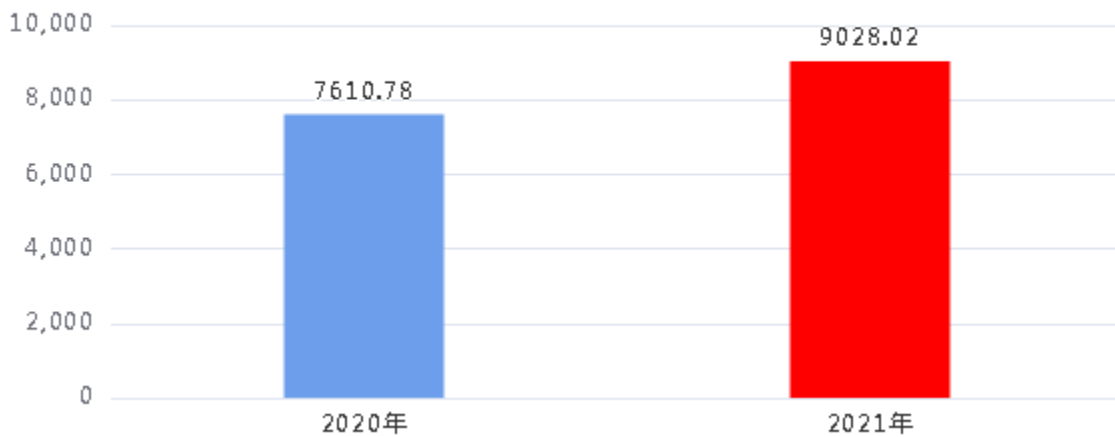
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,028.02万元，与上年相比增加1,417.24万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2021年县河河道清淤、富水镇防洪修复及部分水坝河堤修复项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计9,028.02万元，其中：财政拨款收入9,028.02万元，占100.00%。

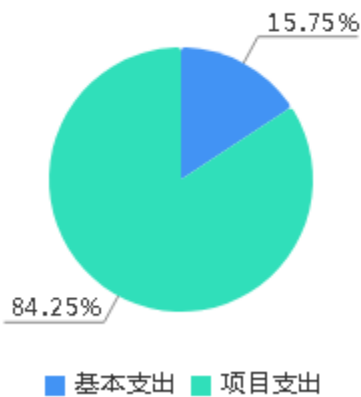
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,028.02万元，其中：基本支出1,422.08万元，占15.75%；项目支出7,605.94万元，占84.25%。

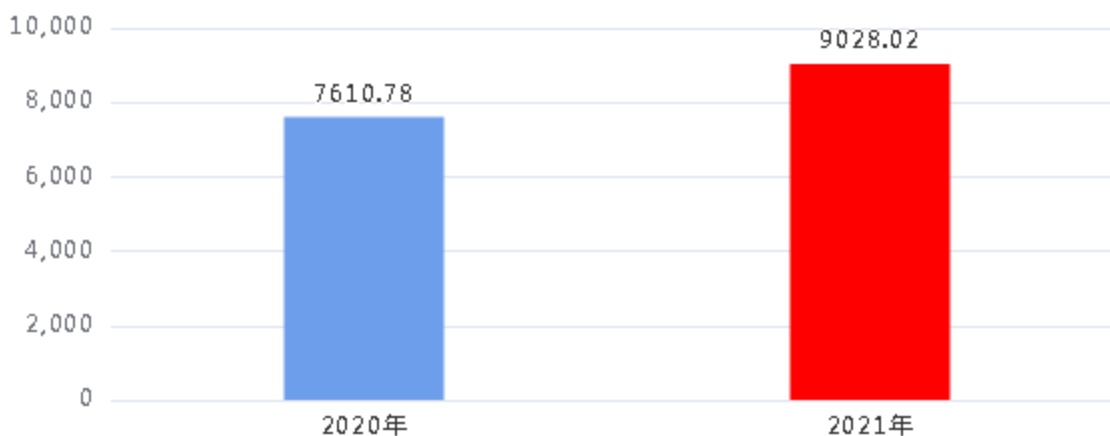
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为9,028.02万元，与上年相比增加1,417.24万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2021年县河河道清淤、富水镇防洪修复及部分水坝河堤修复项目资金增加。

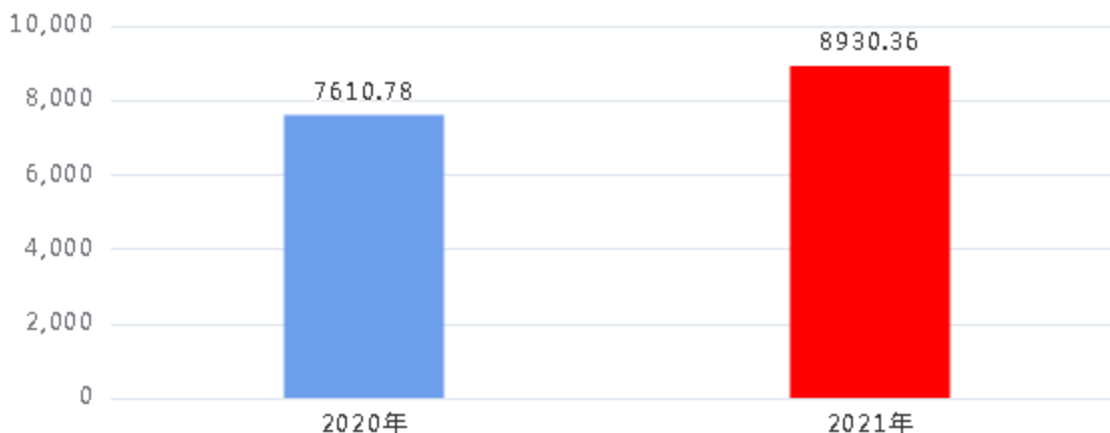
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算8,930.36万元，支出决算8,930.36万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加1,319.58万元，增长17.34%，增长的主要原因是：2021年县河河道清淤、富水镇防洪修复及部分河堤修复项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算79.62万元，支出决算79.62万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算23.67万元，支出决算23.67万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算4.81万元，支出决算4.81万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算42.50万元，支出决算42.50万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算1,210.50万元，支出决算1,210.50万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算925.95万元，支出决算925.95万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算130.38万元，支出决算130.38万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算395.38万元，支出决算395.38万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算462.27万元，支出决算462.27万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算400.00万元，支出决算400.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算404.42万元，支出决算404.42万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算223.16万元，支出决算223.16万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算547.73万元，支出决算547.73万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算3,446.00万元，支出决算3,446.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算426.20万元，支出决算426.20万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算49.77万元，支出决算49.77万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,422.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,324.77万元，主要包括：基本工资928.75万元、津贴补贴33.00万元、奖金13.20万元、绩效工资115.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.62万元、职工基本医疗保险缴费41.01万元、其他社会保障缴费10.57万元、住房公积金49.76万元、其他工资福利支出18.12万元、离休费12.03万元、抚恤金23.66万元。

（二）公用经费97.31万元，主要包括：办公费12.69万元、印刷费0.24万元、水费0.16万元、电费4.54万元、邮电费7.12万元、物业管理费1.20万元、差旅费1.87万元、维修（护）费8.35

万元、租赁费0.23万元、公务接待费0.24万元、劳务费30.97万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费8.91万元、其他交通费用12.13万元、其他商品和服务支出4.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.15万元，支出决算9.15万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算8.91万元，支出决算8.91万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.24万元。主要是主要是上级业务主管部门检查指导工作，共接待6批次，21人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算97.66万元，支出决算97.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算84.66万元，主要用于：发放库区移民生活补助资金。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算13.00万元，主要用于：建设和改善库区排水、道路、河堤等基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算67.72万元，支出决算67.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少290.67万元，主要原因是：2021年度例行节约，由于疫情影响部分工作暂停未能如期开展，同时出差及下乡相比上年下降。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共445.45万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出277.45万元、政府采购服务类支出168.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年中央大中型水库移民后期扶持资金莲花台水库农村移民后期扶持直补资金等8个项目绩效自评结果。

1. 2021年中央大中型水库移民后期扶持资金-莲花台水库农村移民后期扶持直补资金自评综述：项目总投资82.62万元，执行数82.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。存在问题：资金短缺，项目需要继续实施。

2. 2021年度秦岭小水电整治拆除13个水电站的资金补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数490.5万元，执行数490.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预定目标完成拆除和整改工作。存在问题：工程实施缓慢，时间进度跟不上。

3. 商南县2021年县河河道清理、丹江河道绿化及富水镇茶坊村防洪渠修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了项目前期规划的绩效目标。存在的问题及原因：一是任务重，施工难度大；二是资金短缺、制约工程建设。下一步改进措施：加大资金争取力度，定期扩大工程维护范围。

4. 2021年农村饮水安全维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数223.79万元，执行数223.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划完成工作任务，维修和养护农村饮水管道和设施60余处。存在的问题及原因：工程

未及时竣工验收。下一步改进措施：及时验收。

5. 2021年水土保持以奖代补资金项目资金绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年水土保持以奖代补项目计划，群众反映良好。

6. 商南县河湖划界工作项目绩效自评综述：项目全年预算数386.16万元，执行数386.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规划完成县域河湖划界工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加快工程进度，及时验收。

7. 张家岗等3个村水土保持综合治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新增农业水土综合治理面积0.68万亩。存在的问题及原因：村级资金短缺。下一步改进措施：继续争取资金，扩大全面推进水土保持综合治理效益。

8. 商南县清油河水库项目绩效自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清油河水库加固堤防。存在的问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：继续加快工程力度。

项目绩效目标自评表

填报单位（盖章）：商南县水利局

专项（项目）名称		商南县2021年水利资金项目					
市级主管部门		实施单位			商南县水利局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		3693.07		3693.07		100%
	其中：市级财政资金						
	其他资金						
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2021年中央大型水库移民后期扶持资金-莲花台水库农村后期扶持资金。2021年度秦岭小水电整治拆除13个水电站的资金补偿，商南县2021年县河道清理、丹江河道绿化及富水镇茶坊村防洪渠修复工程，2021年农村饮水安全维修养护资金项目2021年水土保持以奖代补资金张家岗等三个村水土保持综合治理工程及商南县清油河水库项目的年度工作任务。				已经完成2021年中央大型水库移民后期扶持资金-莲花台水库农村后期扶持资金。完成2021年度秦岭小水电整治拆除13个水电站的资金补偿，实施了商南县2021年县河道清理、丹江河道绿化及富水镇茶坊村防洪渠修复工程，完成2021年农村饮水安全维修养护资金项目2021年水土保持以奖代补资金张家岗等三个村水土保持综合治理工程及商南县清油河水库项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	江河治理	公里	10	10	
			解决农村饮水安全巩固提升人口	万人	0.75	0.75	
			水土保持面积	平方公里	60	60	
			水土保持综合治理面积	万亩	0.7	0.7	
			山洪灾害防治治理保护人口及面积	人/亩	80/120	80/120	
			开展大型水库库区移民基础设施建设	处	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	0.95	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥80%	90%	0.9	
			截至次年6月底，建设任务完成比例	100%	100%	1	
		成本指标	江河治理每公里财政投入	万元	606.2	606.2	
			农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	万元	0.1	0.1	
			水土保持每平方公里财政投入	万元	26.25	26.25	
	效益指标	经济效益 指标	保护耕地	万亩	0.25	0.25	
			改善灌溉面积	万亩	0.88	0.88	
			新增供水能力	万立方米	83	83	
			治理水土流失面积	万亩	12	12	
		社会效益 指标	江河治理保护人口数量	万人	0.5	0.5	
			解决改善饮水不安全人口数量	万人	0.831	0.831	
			新增蓄水能力	万立方米	80	80	
			改善大型库区移民基础设施人口数量	万人	0.0342	0.0342	
						
		生态效益 指标	指标4：新增水土流失综合治理面积	平方公里	80	80	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行		是	是	
			指标2：工程是否达到设计使用年限		是	是	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	96%	96	96	
						

备注：三级指标根据每年预算安排情况调整完善

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数8747.33万元，执行数8747.33万元，完成预算的100%，效益较好。存在的问题及原因：部分项目实施难度大，进度较慢。下一步改进措施：加快项目建设进度，加快工程验收，发挥效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县水利局						自评得分：96					
(一) 简要概述部门职能与职责。						水土流失治理、防洪减灾预防、解决农村安全饮水、河道治理。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						2021年部门支出总计8747.33万元，基本支出1142.67万元，其中：人员经费1074.95万元，公用经费67.72万元，项目支出7604.66万元。					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						完成政府下达水土流失治理、防洪减灾预防、解决农村安全饮水、河道治理等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>		10	8	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%的，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		5	5	5		
				<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%的，得0分。</p>						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	5	5	3	3	资金到账慢
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 * 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	5	5	5	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 * 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	5	5	5	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	5	5	5	5	
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途；</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	15	15	15	15	

				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；	40	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	20	20	20	20		

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。