

城固县水利局 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）主要职责

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制12人，现有在编9人，在岗9人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县水旱灾害防御、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法及河道管理等工作。

（二）内设机构

内设办公室、工程计划股、城乡供水管理股、水政法规股。

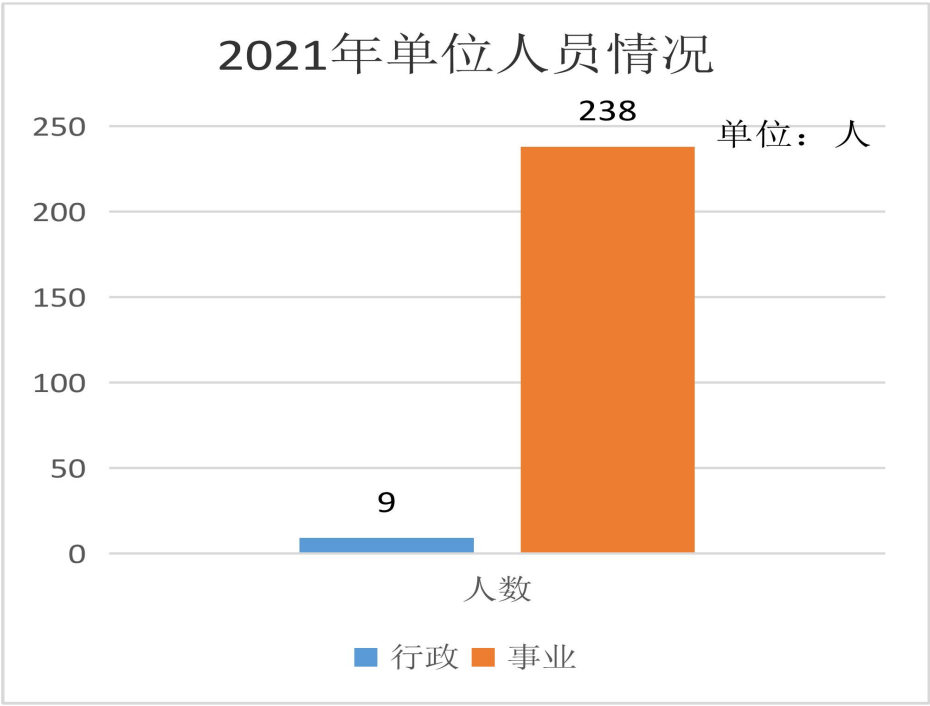
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	水利部门本级（机关）
2	城固县江河堤防防务管理站
3	城固县水土保持工作站
4	城固县水利建设管理中心（城固县水利工程质量监督站）
5	城固县南沙河水库管理处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 282 人，其中行政编制 12 人、事业编制 270 人；实有人员 247 人，其中行政 9 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门不涉及国有资本经营预算 财政拨款支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县水利局

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	6,308.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	219.29	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	219.29
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	152.05
		11. 城乡社区支出	20.00
		12. 农林水支出	7,129.25
		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	
		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	64.28
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,527.47	本年支出合计	7,584.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,114.41	年末结转和结余	57.00
收入总计	7,641.88	支出总计	7,641.88

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：城固县水利局

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		6,527.47	6,527.47						
208	社会保障和就业支出	219.29	219.29						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.29	219.29						
2082201	移民补助	200.55	200.55						
2082202	基础设施建设和经济发展	18.74	18.74						
211	节能环保支出	152.05	152.05						
21103	污染防治	35.00	35.00						
2110302	水体	35.00	35.00						
21104	自然生态保护	117.05	117.05						
2110401	生态保护	117.05	117.05						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
213	农林水支出	6,071.86	6,071.86						
21303	水利	3,402.86	3,402.86						
2130301	行政运行	224.03	224.03						
2130302	一般行政管理事务	1.84	1.84						
2130304	水利行业业务管理	226.80	226.80						
2130306	水利工程运行与维护	346.78	346.78						
2130309	水利执法监督	531.02	531.02						
2130310	水土保持	1,140.36	1,140.36						
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00						
2130312	水质监测	52.78	52.78						
2130319	江河湖库水系综合整治	179.69	179.69						
2130334	水利建设征地及移民支出	231.00	231.00						
2130399	其他水利支出	458.56	458.56						
21305	扶贫	2,669.00	2,669.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：城固县水利局

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							
208	社会保障和就业支出	219.29		219.29			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	219.29		219.29			
2082201	移民补助	200.55		200.55			
2082202	基础设施建设和经济发展	18.74		18.74			
211	节能环保支出	152.05		152.05			
21103	污染防治	35.00		35.00			
2110302	水体	35.00		35.00			
21104	自然生态保护	117.05		117.05			
2110401	生态保护	117.05		117.05			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	7,129.27	1,227.40	5,901.86			
21303	水利	4,460.27	1,227.40	3,232.86			
2130301	行政运行	224.03	224.03				
2130302	一般行政管理事务	5.61		5.61			
2130304	水利行业业务管理	226.80		226.80			
2130305	水利工程建设	1,053.64		1,053.64			
2130306	水利工程运行与维护	346.78	295.10	51.68			
2130309	水利执法监督	531.02	438.22	92.80			
2130310	水土保持	1,140.36	270.05	870.30			
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130312	水质监测	52.78		52.78			
2130319	江河湖库水系综合整治	179.69		179.69			
2130334	水利建设征地及移民支出	231.00		231.00			
2130399	其他水利支出	458.56		458.56			
21305	扶贫	2,669.00		2,669.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县水利局

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	6,308.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	219.29	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	219.29		219.29	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	152.05	152.05		
		11. 城乡社区支出	20.00	20.00		
		12. 农林水支出	6,071.85	6,071.85		
		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				
		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	64.28	64.28		
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,527.47	本年支出合计	6,527.47	6,308.18	219.29	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县水利局

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
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	6, 527. 47	支出总计	6, 527. 47	6, 308. 18	219. 29	

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：城固县水利局

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		6,308.18	1,227.40	5,080.79
211	节能环保支出	152.05		152.05
21103	污染防治	35.00		35.00
2110302	水体	35.00		35.00
21104	自然生态保护	117.05		117.05
2110401	生态保护	117.05		117.05
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	6,071.86	1,227.40	4,844.45
21303	水利	3,402.86	1,227.40	2,175.45
2130301	行政运行	224.03	224.03	
2130302	一般行政管理事务	1.84		1.84
2130304	水利行业业务管理	226.80		226.80
2130306	水利工程运行与维护	346.78	295.10	51.68
2130309	水利执法监督	531.02	438.22	92.80
2130310	水土保持	1,140.36	270.05	870.30
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130312	水质监测	52.78		52.78
2130319	江河湖库水系综合整治	179.69		179.69
2130334	水利建设征地及移民支出	231.00		231.00
2130399	其他水利支出	458.56		458.56
21305	扶贫	2,669.00		2,669.00
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00
2130505	生产发展	2,478.00		2,478.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.28		64.28
22401	应急管理事务	28.28		28.28
2240104	灾害风险防治	28.28		28.28

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：城固县水利局

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		1,153.58	公用经费合计		73.82
301	工资福利支出	1,145.90	301	工资福利支出	
30101	基本工资	576.77	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	33.25	30102	津贴补贴	
30103	奖金	17.85	30103	奖金	
30107	绩效工资	296.81	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.19	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.26	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.21	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.55	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.02	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	73.82
30201	办公费		30201	办公费	18.21
30202	印刷费		30202	印刷费	1.98
30205	水费		30205	水费	0.30
30206	电费		30206	电费	3.72
30207	邮电费		30207	邮电费	1.49
30209	物业管理费		30209	物业管理费	3.87
30211	差旅费		30211	差旅费	19.92
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.21
30214	租赁费		30214	租赁费	0.48
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.06
30226	劳务费		30226	劳务费	3.89
30228	工会经费		30228	工会经费	11.28
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	5.40
303	对个人和家庭的补助	7.68	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	6.03	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.72	30305	生活补助	

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：城固县水利局

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	9.36		1.46	7.90		7.90		
决算数	8.69		1.46	7.24		7.24		

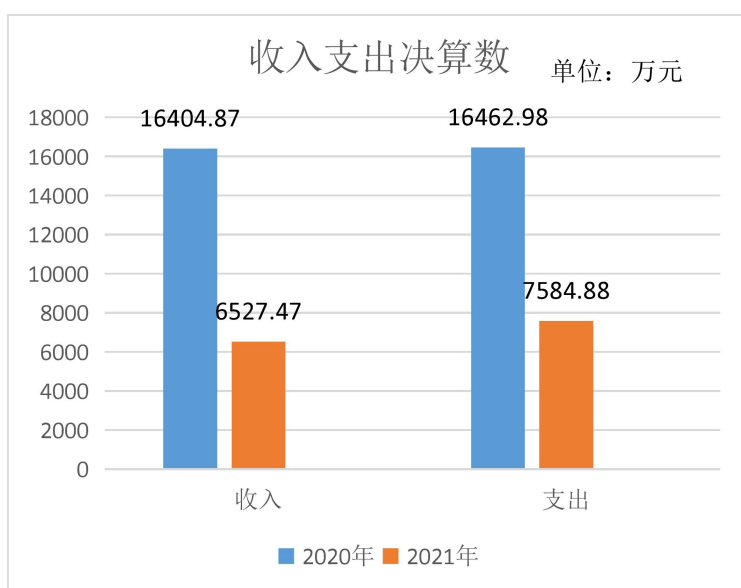
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

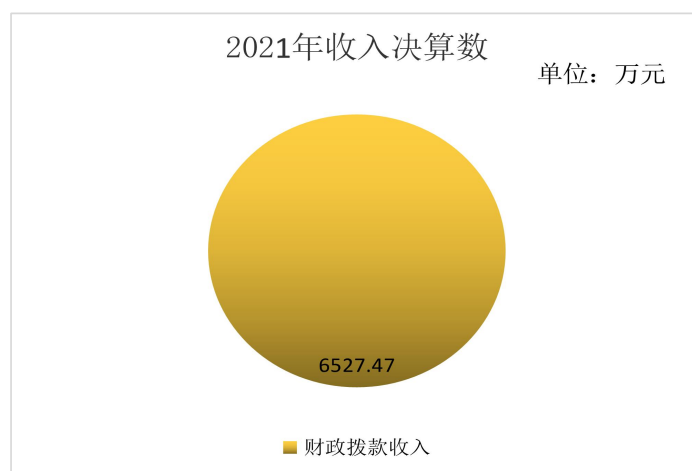
2021 年本部门收入 6527.47 万元，较上年减少 9877.4 万元，下降 151.3 %，主要原因是：未将专项扶贫和涉农整合资金计入收入。

2021 年本部门支出 7584.88 万元，较上年减少 8878.1 万元，下降 117 %，主要原因是：未将专项扶贫和涉农整合资金支出计入部门支出。



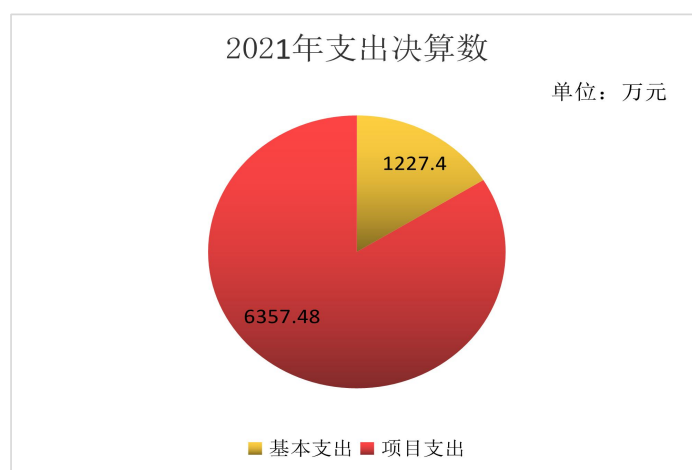
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6527.47 万元，其中：财政拨款收入 6527.47 万元，占 100 %；



三、支出决算情况说明

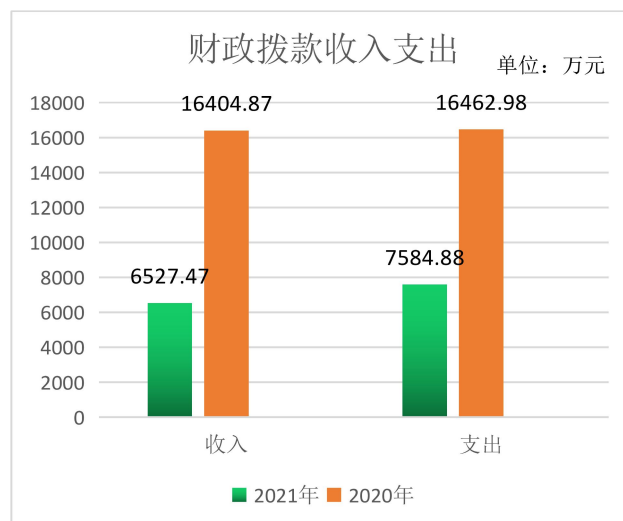
本年度支出合计 7584.88 万元，其中：基本支出 1227.4 万元，占 16.18 %；项目支出 6357.48 万元，占 83.82 %；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

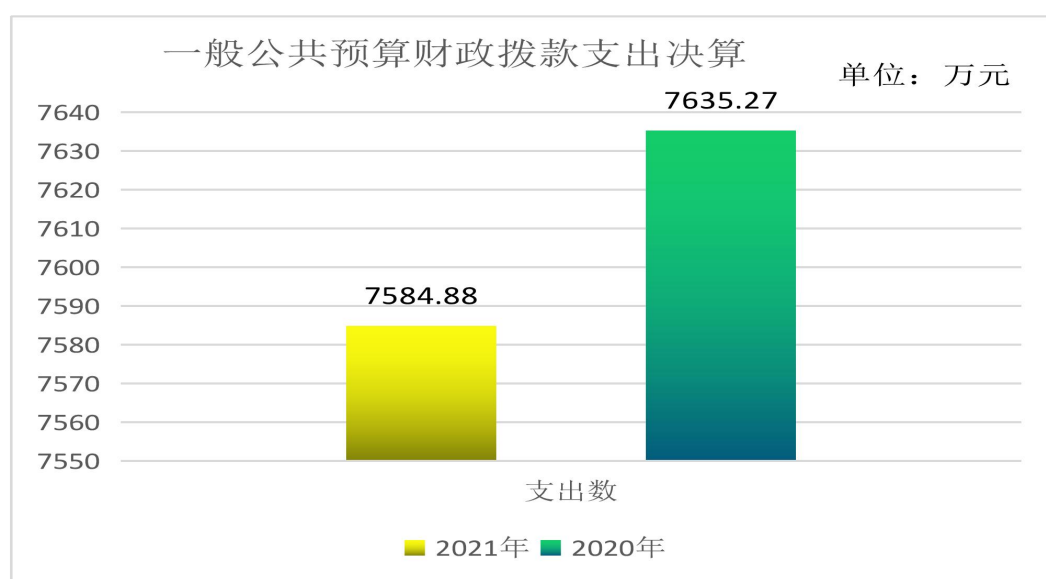
2021 年本部门财政拨款收入 6527.47 万元，较上年减少 9877.4 万元，下降 151.3 %，主要原因是：未将专项扶贫和涉农整合资金计入财政拨款收入。

2021 年本部门财政拨款支出 7584.88 万元，较上年减少 8878.1 万元，下降 117 %，主要原因是：未将专项扶贫和涉农整合资金支出计入财政拨款支出。



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 1376.54 万元，支出决算 7584.88 万元，完成预算的 551 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 50.39 万元，下降 0.01 %，主要原因是：精减基本支出，财政支出适度缩减。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：水体生态环保污染防治费用正常增加。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 117.05 万元，支出决算为 117.05 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：水利工程维修养护，水利生态保护投入资金增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生投入资金增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 240.82 万元，支出决算为 224.03 万元，完成预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减机关运行经费，行政运行支出数减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 6.2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 29.7%。决算数小于预算数的主要原因是：预算包含的公用经费支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 256.77 万元，支出决算为 226.8 万元，完成全年预算的 88.3 %。决算数小于预算数的主要原因是：水利行业业务管理专项经费支出减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算为 240.13 万元，支出决算为 346.78 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是汛期水毁水利工程，追加调整了运行维护费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 374.07 万元，支出决算为 531.02 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的原因是生态河湖保护、治砂等水利执法经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算为 228.55 万元，支出决算为 1140.36 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的原因是加强水土保持工作，项目支出数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的原因是加大水资源管理保护力度，项目投入合理增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 52.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是加大水质监测频次和采样范围，导致费用增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 179.69 万元，支出决算为 179.69 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是加强江河堤防治理建设，项目投入增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 231 万元，支出决算为 231 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是水库移民基础设施建设投入资金增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 458.56 万元，支出决算为 458.56 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他水利支出项目投入，导致预算决算支出增加。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，调增预算为 191 万元，支出决算为 191 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴发展，加大农村水利基础设施投入力度。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

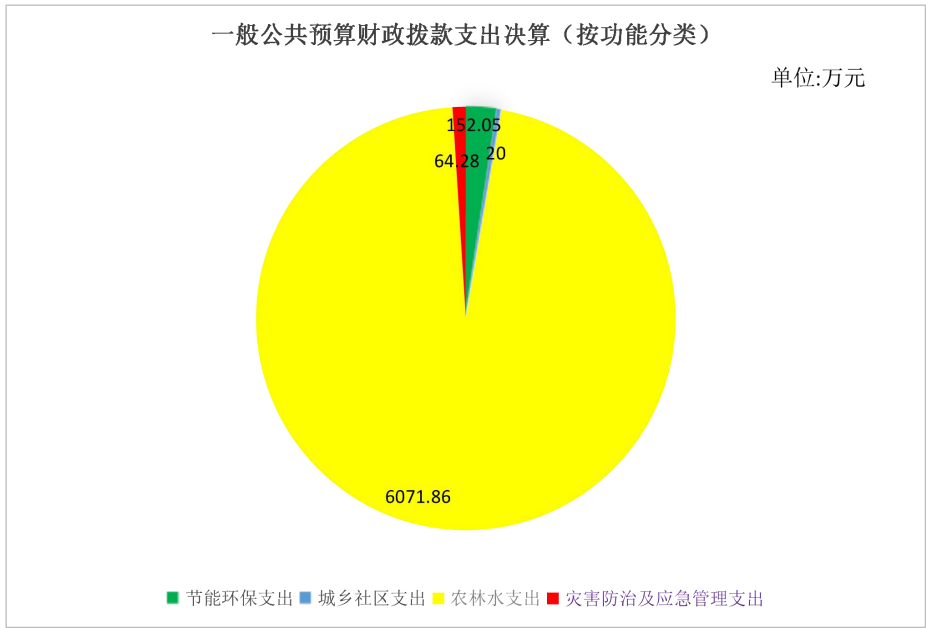
预算为 0 万元，调增预算为 2478 万元，支出决算为 2478 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴发展，加大农村水利基础设施资金投入。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项）。

预算为 0 万元,调增预算为 28.28 万元,支出决算为 28.28 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是水旱灾害防御，抗旱机井建设资金投入增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 0 万元,调增预算为 36 万元,支出决算为 36 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是水毁建设项目资金投入增加。



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 1227.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

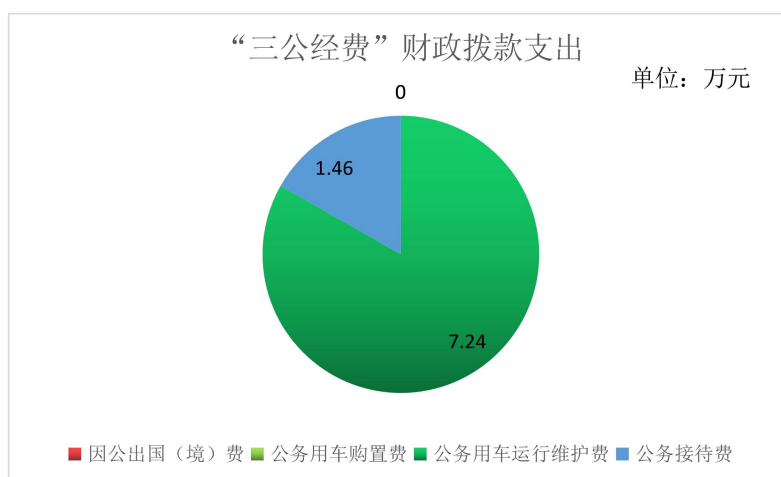
（一）人员经费 1153.58 万元，主要包括：基本工资 576.77 万元、津贴补贴 33.25 万元、奖金 17.85 万元、绩效工资 296.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.19 万元、职业年金缴费 8.26 万元、职工基本医疗保险缴费 59.21 万元、其他社会保障缴费 12.55 万元、住房公积金 9.02 万元、抚恤金 6.03 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 0.61 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

（二）公用经费 73.82 万元，主要包括：办公费 18.21 万元、印刷费 1.98 万元、水费 0.3 万元、电费 3.72 万元、邮电费 1.49 万元、物业管理费 3.87 万元、差旅费 19.92 万元、维修(护)费 2.21 万元、租赁费 0.48 万元、公务接待费 1.06 万元、劳务费 3.89 万元、工会经费 11.28 万元、公务用车运行维护费 5.4 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 9.36 万元，支出决算 8.69 万元，完成预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因是：执行中央八项规定，“三公”经费开支合理范围内逐年降低。



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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0个单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：严格执行预算，控制公车购置数量。

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7.9万元，支出决算7.24万元，完成预算的 %，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，规范支出，控制车辆运行维护费用。

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1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务接待预算，减少或控制接待频次。其中：

国内公务接待支出1.46万元。主要是本部门河长办、供水股、工程股等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾63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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行防疫规定，未开展集中会议培训。

（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，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格执行疫情防控规定，未开展集中大型会议。

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219.29万元，支出决算219.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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 200.55 万

元，主要用于大中型水库移民后期扶持，发放安置补助、大学生补助、贷款贴息等支出。

2. 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 18.74 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持，项目建设支出。

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 30.1 万元，支出决算 73.82 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 1.43 万元，主要原因是部门机关运行经费开支较大，在合理范围内适度增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，严格执行省财政厅、水利厅联合印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能找到了绩效管理依据。完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算分解下达、目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，职能股室牵头，各业务股室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1376.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是水旱灾害防御卓有成效。汛前出台《城固县水旱灾害防御应急响应工作规程》，制定水旱灾害防御联合调度清单和山洪灾害防御规范化工作清单，开展水库汛限水位核查调研，分级修编审批防御预案23个。完成年度重点水毁防洪工程修复12处，恢复防洪能力。二是规划前期工作系统扎实。坚持规划先行，编制印发《城固县“十四五”水利发展规划》，规划七类32个项目，“十四五”总投资12亿。三是节水行动推进有力。全面

落实国家节水行动，组织召开联席会议，各级开展规划和建设项目节水评价 4 项，创建县域节水型社会达标建设任务，四是渭水河堤防、杨填堰水毁修复工程建设顺利推进。五是水库移民工作稳步推进。全年累计完成中央、省级资金项目 600 余万元，其中下达水库移民直补资金 200.5 万元。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级单位决算中反映节能环保支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 152.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为河湖划界支出 35 万元，生态保护支出 117.05 万元，全年执行进度 100%。发现的问题及原因：本项目年初未安排预算，中期调整预算追加，全年执行进度 100%。下一步改进措施：我局将继续加强预算编制精准度和执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

2. 城乡社区支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据当年工作需求，用于县城除尘降霾洒水车取用水水量供给，水费支出 20 万元。发现的问题及原因：本项目年初未安排预算，中期调整预算追加，全年执行进度 100%。下一步改进措施：我局将继续加强预算编制精准度和执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

3. 农林水项目绩效自评综述：全年预算数 1376.54 万元，执行数 6071.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责全县水利工程建设行业管理；实现水利投资持续增长。指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导河道采砂管理工作、组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，实施考核评估工作，负责水情旱情监测预警工作；参与召开全县河湖长会议、河长办制定河湖长履职规范、河湖长巡查制度、河湖长制工作考核办法，建立河湖长体系动态调整机制。完成农村基础设施建设水利工程，加大生产发展资金投入，有力有效保障了水利支持扶贫及乡村振兴工作的顺利推进。全年执行进度 100%。下一步改进措施：我局将继续加强预算执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

4. 灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 64.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汉江、渭水河、南沙河等河流防洪预案修编；及时发布洪水灾害预警信息，较好的应对了汛期强降雨天气过程。发现的问题及原因：由于受工程建设工期和汛期施工影响，我局水毁工程建设项目等尚未完成结算。下一步改进措施：我局将继续加强预算控制与执行力度，加快项目结算，确保完成绩效目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			节能环保支出				
主管部门			城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
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：	152.05	152.05		100%
			其中：省级财政资金	152.05	152.05		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升河湖生态保护和治理能力，改善灌溉面积，安澜惠民，洪畅、堤固，解决防洪问题，保护绿水青山				提升河湖生态保护和治理能力，改善灌溉面积，安澜惠民，洪畅、堤固，解决防洪问题，保护绿水青山		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	河湖岸线划定工作		16条	16条	
		质量指标	高质量保护治理河湖生态		95%	95%	
		时效指标	全年		12个月	12个月	
		成本指标	2651.89		万元	万元	
							
	效益指标	经济效益指标	利于水域生态修复，重点水源工程保护		100%	100%	
		社会效益指标	河道巡查管理科学化、规范化、现代化		95%	95%	
		生态效益指标	河湖管护保障绿水青山		95%	95%	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度		≥95%	≥95%	
							
说明	无						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			城乡社区支出				
主管部门			城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
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：	20	20	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决城市环卫用水水费资金				解决城市环卫用水水费资金		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年县城区洒水车洒水次数208次；		100%	100%	
			全年县城区洒水车出车天数104天；		100%	100%	
		质量指标	水量供给足、洒水除尘降霾效果好		100%	100%	
		时效指标	全年365天空气质量达标		天	天	
		成本指标	项目总成本200000元		元	元	
							
	效益指标	经济效益指标	满足群众生产生活需要		100%	100%	
		社会效益指标	满足空气质量和改善环境需要		100%	100%	
		生态效益指标	空气优良、美化环境		100%	100%	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众及企业对项目满意		95%	95%	
说明		无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			农林水支出				
主管部门			城固县水利局		实施单位	城固县水利局	
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：	6071.86	6071.86	100%	
			其中：省级财政资金	6071.86	6071.86	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过行业业务管理和指导，提高水利工程建设质量				通过行业业务管理和指导，提高水利工程建设质量		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县域内水利工程运行维护		100%	100%	
		质量指标	提高水利工程抗旱、防洪能力		100%	100%	
			减少水量损失，提高水源利用率		100%	100%	
			减少安全事故的发生		100%	100%	
		时效指标	全年		12个月	12个月	
		成本指标	项目总成本6071.86万元		万元	万元	
							
	效益指标	经济效益指标	农业生产持续高产稳产		100%	100%	
		社会效益指标	水利事业良性发展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥作用		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度高		≥95%	≥95%	
							
说明	无						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			灾害防治及应急管理支出				
主管部门			城固县水利局		实施单位	城固县水旱灾害防御中心	
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：	64.28	64.28	100%	
			其中：省级财政资金	64.28	64.28	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县水旱灾害防御工作、保障技防工程建设运行、维护、使用，提高水旱灾害防御保障水平				完成全县水旱灾害防御工作、保障技防工程建设运行、维护、使用，提高水旱灾害防御保障水平		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水利防汛设施维修更新42处		100%	100%	
		质量指标	达到正常使用水平		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		年	年	
		成本指标	项目总成本64.28万元		万元	万元	
							
	效益指标	经济效益指标	设施设备发挥作用、提高效益		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	水利工程良性运行，加强水生态保护利用		100%	100%	
		可持续影响指标	改善群众需求、提高抵御灾害能力		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度高		98%	98%	
							
说明	无。						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			政府性基金预算社会保障和就业支出				
主管部门			城固县水利局		实施单位	城固县水库移民服务中心	
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：	219.29	219.29		100%
			其中：省级财政资金	219.29	219.29		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成2021年度中央水库移民扶持基金项目219.29万元。即：发放移民补助，新修机井6眼，衬砌渠道900米。				完成2021年度中央水库移民扶持基金项目219.29万元。即：发放移民补助，新修机井6眼，衬砌渠道900米		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	移民美丽家园项目（个）		2	2	
			生产开发及配套设施项目（个）		4	4	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2021年底，项目资金完成率		100%	100%	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		100%	100%	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）		87	87	
		生态效益指标	项目扶持受益村民村		6	6	
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	移民对后期扶持政策实施满意度		≥80%	≥80%	
.....							
说明	无。						

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6308.18 万元，执行数 6308.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过自评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合水利发展项目资金使用的要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。下一步措施：我单位将继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：城固县水利局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利工程施工运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县防汛抗旱，水土流失防治及综合治理，水利水电工程移							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内				2021年本部门决算支出6308.18万元，其中一般公共预算拨款支出6308.18万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重				聚焦重点项目，推进水利建设上水平，脱贫攻坚，巩固提升供水安全满意度。水政执法，实现生态							
点工作。				保护新成效。严格履行河长制职责，持续整治河湖“四乱”，完成年度河湖划界任务，进一步加							
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	部门决算数据	≥95%	≥90%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（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。 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额（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	部门决算数据	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率（5分）	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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%，得0分。 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。	预算执行系统	90%	90%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算执行系统	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“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。	“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。	政府财务报表	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。 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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统	全部符合	符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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.符合部门预算批复用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	同级检查结论	符合国家财经法规和财务管理制度规定	符合	5	
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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
		项目效益（20分）	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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。