

千阳县水利局（汇总） 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。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，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、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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有关工作，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。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并

监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、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。指导全县河道管理和堤防建设工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实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。

（二）内设机构。

1、县水利局内设 3 个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。

2、机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有

关规定设置。

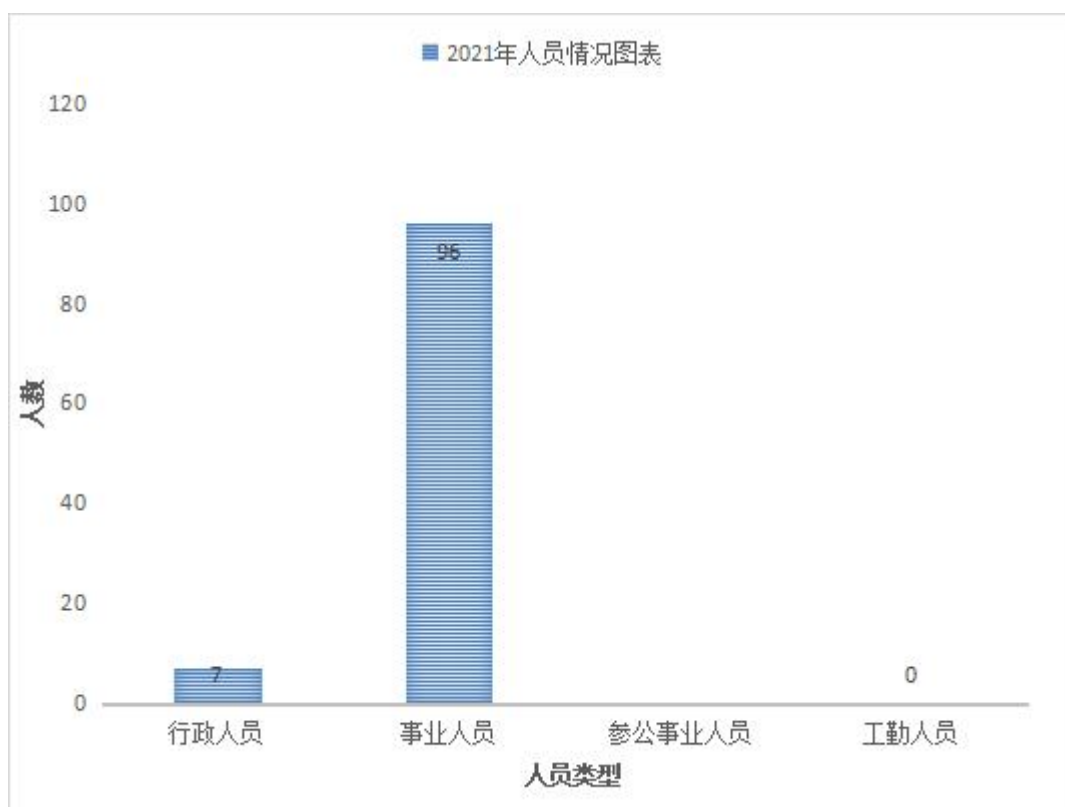
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县水利局本级（机关）
2	千阳县水利工作队
3	千阳县灌溉管理站
4	千阳县水土保持工作站
5	千阳县河道管理站
6	千阳县地下水工作队
7	千阳县渔政监督管理站
8	千阳县南寨供水管理站
9	千阳县崔家头供水管理站
10	千阳县张家塬供水管理站
11	千阳县草碧供水管理站
12	千阳县水沟供水管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 7 人、事业编制 96 人；实有人员 103 人，其中行政 7 人、事业 96 人。



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	本单位本年度无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

公开01表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

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	8,088.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,210.28	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	814.42
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	833.30
		11. 城乡社区支出	395.86
		12. 农林水支出	7,168.35
		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	86.82
		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	9,298.76	本年支出合计	9,298.76
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	9,298.76	支出总计	9,298.76

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：千阳县水利局（汇总）

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		9,298.76	9,298.76						
208	社会保障和就业支出	814.42	814.42						
20822	大中型水利移民后期扶持基金支出	814.42	814.42						
2082201	移民补助	667.45	667.45						
2082202	基础设施建设和经济发展	146.97	146.97						
211	节能环保支出	833.30	833.30						
21199	其他节能环保支出	833.30	833.30						
2119999	其他节能环保支出	833.30	833.30						
212	城乡社区支出	395.86	395.86						
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	395.86	395.86						
2120804	农村基础设施建设支出	158.41	158.41						
2120899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	237.45	237.45						
213	农林水支出	7,168.35	7,168.35						
21303	水利	7,114.15	7,114.15						
2130301	行政运行	134.38	134.38						
2130302	一般行政管理事务	14.00	14.00						
2130306	水利工程运行与维护	211.83	211.83						
2130310	水土保持	500.00	500.00						
2130311	水资源节约管理与保护	53.50	53.50						
2130314	防汛	69.73	69.73						
2130315	抗旱	6.59	6.59						
2130316	农村水利	978.84	978.84						
2130317	水利技术推广	1,357.48	1,357.48						
2130319	江河湖库水系综合整治	3,266.40	3,266.40						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.14	248.14						
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00						
2130399	其他水利支出	223.26	223.26						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：千阳县水利局（汇总）

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		9,298.76	9,298.76						
208	社会保障和就业支出	814.42	814.42						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	814.42	814.42						
2082201	移民补助	667.45	667.45						
2082202	基础设施建设和经济发展	146.97	146.97						
211	节能环保支出	833.30	833.30						
21199	其他节能环保支出	833.30	833.30						
2119999	其他节能环保支出	833.30	833.30						
212	城乡社区支出	395.86	395.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.86	395.86						
2120804	农村基础设施建设支出	158.41	158.41						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.45	237.45						
213	农林水支出	7,168.35	7,168.35						
21303	水利	7,114.15	7,114.15						
2130301	行政运行	134.38	134.38						
2130302	一般行政管理事务	14.00	14.00						
2130306	水利工程运行与维护	211.83	211.83						

21303 10	水土保持	500.00	500.00						
21303 11	水资源节约管理与保护	53.50	53.50						
21303 14	防汛	69.73	69.73						
21303 15	抗旱	6.59	6.59						
21303 16	农村水利	978.84	978.84						
21303 17	水利技术推广	1,357.48	1,357.48						
21303 19	江河湖库水系综合整治	3,266.40	3,266.40						
21303 21	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.14	248.14						
21303 35	农村人畜饮水	50.00	50.00						
21303 99	其他水利支出	223.26	223.26						
21399	其他农林水支出	54.20	54.20						
21399 99	其他农林水支出	54.20	54.20						
221	住房保障支出	86.82	86.82						
22102 01	住房改革支出	86.82	86.82						
22102 01	住房公积金	86.82	86.82						

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：千阳县水利局（汇总）

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		9,298.76	1,578.68	7,720.07			
208	社会保障和就业支出	814.42		814.42			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	814.42		814.42			
2082201	移民补助	667.45		667.45			
2082202	基础设施建设和经济发展	146.97		146.97			
211	节能环保支出	833.30		833.30			
21199	其他节能环保支出	833.30		833.30			
2119999	其他节能环保支出	833.30		833.30			
212	城乡社区支出	395.86		395.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.86		395.86			
2120804	农村基础设施建设支出	158.41		158.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.45		237.45			
213	农林水支出	7,168.35	1,491.86	5,676.49			
21303	水利	7,114.15	1,491.86	5,622.29			
2130301	行政运行	134.38	134.38				
2130302	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2130306	水利工程运行与维护	211.83		211.83			
2130310	水土保持	500.00		500.00			
2130311	水资源节约管理与保护	53.50		53.50			

2130314	防汛	69.73		69.73			
2130315	抗旱	6.59		6.59			
2130316	农村水利	978.84		978.84			
2130317	水利技术推广	1,357.48	1,357.48				
2130319	江河湖库水系综合整治	3,266.40		3,266.40			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.14		248.14			
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	223.26		223.26			
21399	其他农林水支出	54.20		54.20			
2139999	其他农林水支出	54.20		54.20			
221	住房保障支出	86.82	86.82				
22102	住房改革支出	86.82	86.82				
2210201	住房公积金	86.82	86.82				

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：千阳县水利局（汇总）

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	8,088.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款	1,210.28	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	814.42		814.42	
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	833.30	833.30		
		11. 城乡社区支出	395.86		395.86	
		12. 农林水支出	7,168.35	7,168.35		
		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	86.82	86.82		
		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	9,298.76	本年支出合计	9298.76	8088.48	1,210.28	

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

利局（汇总）

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		8,088.48	1,578.68	6,509.79
211	节能环保支出	833.30		833.30
21199	其他节能环保支出	833.30		833.30
2119999	其他节能环保支出	833.30		833.30
213	农林水支出	7,168.35	1,491.86	5,676.49
21303	水利	7,114.15	1,491.86	5,622.29
2130301	行政运行	134.38	134.38	
2130302	一般行政管理事务	14.00		14.00
2130306	水利工程运行与维护	211.83		211.83
2130310	水土保持	500.00		500.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.50		53.50
2130314	防汛	69.73		69.73
2130315	抗旱	6.59		6.59
2130316	农村水利	978.84		978.84
2130317	水利技术推广	1,357.48	1,357.48	
2130319	江河湖库水系综合整治	3,266.40		3,266.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	248.14		248.14
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	223.26		223.26
21399	其他农林水支出	54.20		54.20
2139999	其他农林水支出	54.20		54.20
221	住房保障支出	86.82	86.82	
22102	住房改革支出	86.82	86.82	
2210201	住房公积金	86.82	86.82	

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）

编制：千阳县水利局（汇总）

公开 06 表

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		1,533.88	公用经费合计		44.81
301	工资福利支出	1,507.09			
30101	基本工资	540.67			
30102	津贴补贴	161.55			
30103	奖金	169.67			
30107	绩效工资	226.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41			
30109	职业年金缴费	75.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.72			
30111	公务员医疗补助缴费	0.71			
30112	其他社会保障缴费	3.15			
30113	住房公积金	94.99			
30114	医疗费	31.32			
30199	其他工资福利支出	3.67			
			302	商品和服务支出	44.81
			30201	办公费	9.44
			30202	印刷费	1.29
			30204	手续费	0.11
			30205	水费	0.45
			30206	电费	2.45
			30207	邮电费	1.56
			30208	取暖费	4.10
			30209	物业管理费	0.04
			30211	差旅费	8.11
			30213	维修(护)费	0.31
			30216	培训费	0.23
			30218	专用材料费	0.01
			30226	劳务费	0.57
			30228	工会经费	5.16
			30229	福利费	0.37
			30231	公务用车运行维护 费	2.67
			30239	其他交通费用	6.51
			30299	其他商品和服务支	1.45

				出	
303	对个人和家庭的补助	26.79			
30305	生活补助	11.05			
30309	奖励金	15.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44			

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： 千阳县水利局（汇总）

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	2.67					2.67		0.41
决算数	2.67					2.67		0.41

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



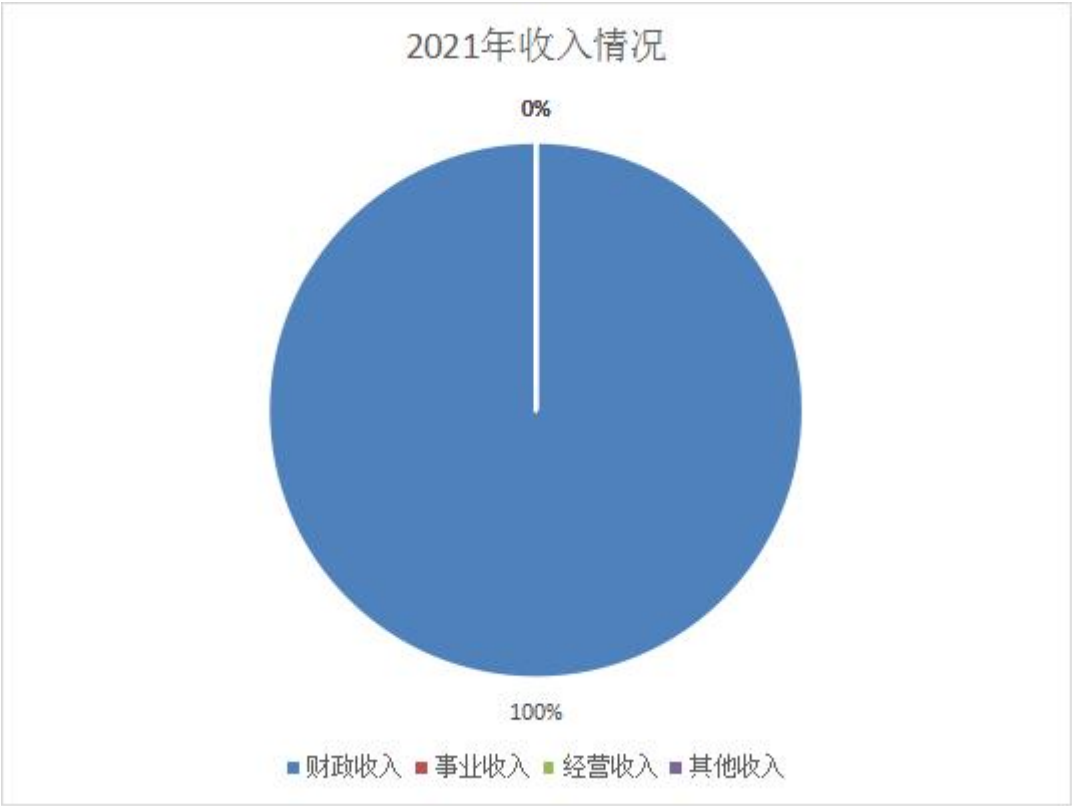
2021 年收入总计 9298.76 万元。其中：上年结转和结余 0 万元，本年收入 9298.76 万元，比上年减少 1261.61 万元，减少 11.95%，减少的主要原因是项目拨款减少。

2021 年支出总计 9298.76 万元，比上年减少 3003.54 万元，减少 24.41%，增长的主要原因是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

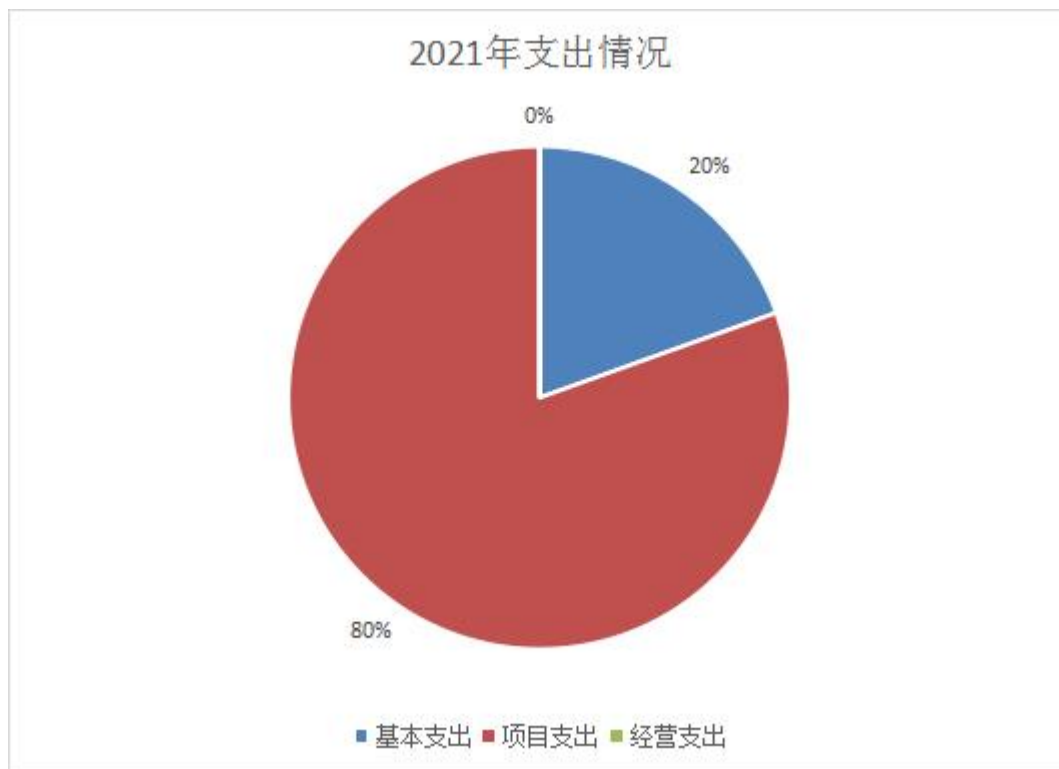
2021 年收入合计 9298.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8088.48 万元，占总收入 86.98%；政府性基金预

算拨款收入 1210.28 万元，占总收入的 13.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

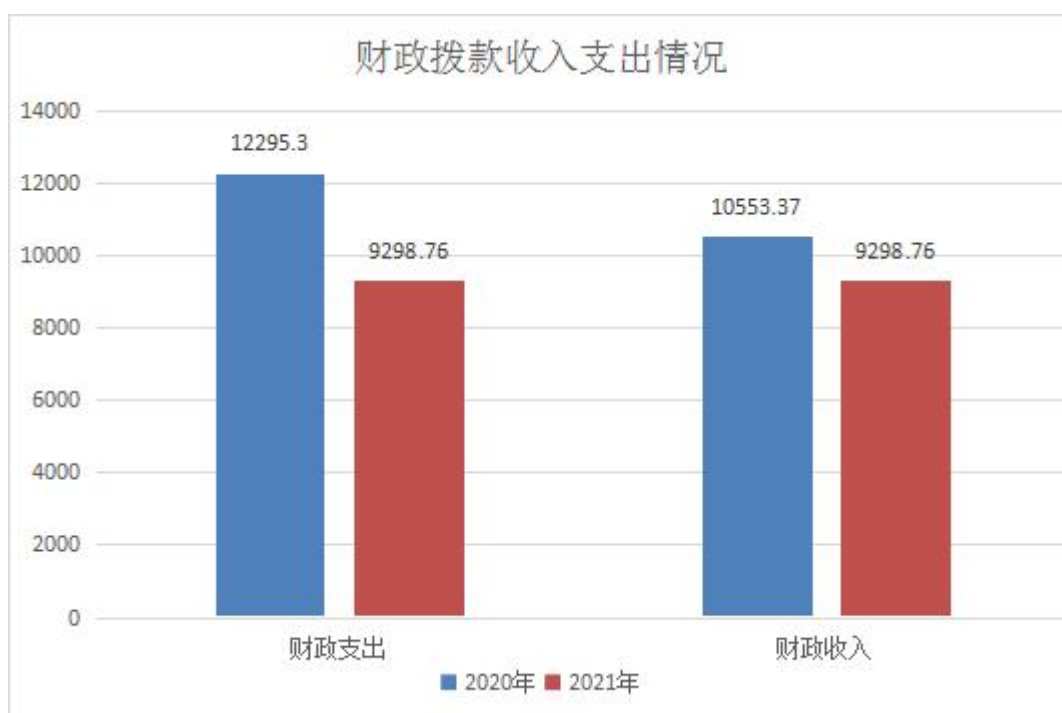
2021 年支出合计 9298.76 万元，其中：基本支出 1578.68 万元，占 16.98%；项目支出 6509.79 万元，70.00%；政府性基金支出 1210.28 万元，占 13.02%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 9298.76 万元，较上年 10553.37 万元减少了 1254.61 万元，减少的主要原因是本年项目拨款减少。

2021 年财政拨款支出总计 9298.76 万元，较上年 12295.30 万元减少了 2996.54 万元，减少的主要原因是本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 9298.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2996.54 万元，减少 24.37%，主要原因是本年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2021 年财政拨款支出预算为 9298.76 万元，支出决算为 9298.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 833.30 万元，支出决算为 833.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算为 134.38 万元，支出决算为 134.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算为 211.83 万元，支出决算为 211.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源管理节约与保护（项）预算为 53.50 万元，支出决算为 53.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算为 69.73 万元，支出决算为 69.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算为 978.84 万元，支出决算为 978.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）预算为 1357.48 万元，支出决算为 1357.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算为 3266.40 万元，支出决算为 3266.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算为 248.14 万元，支出决算为 248.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算为 223.26 万元，支出决算为 223.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为 54.20 万元，支出决算为 54.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 86.82 万元，支出决算为 86.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17、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）预算为 667.45 万元，支

出决算为 667.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18、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）预算为 146.97 万元，支出决算为 146.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 158.41 万元，支出决算为 158.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 237.45 万元，支出决算为 237.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1578.68 万元，包括：人员经费支出 1533.88 万元和公用经费支出 44.81 万元。

人员经费 1533.88 万元，主要包括 1、工资福利支出 1507.09 万元，其中：基本工资 540.67 万元，津贴补贴 161.55 万元，奖金 169.67 万元，绩效工资 226.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.41 万元，职业年金缴费 75.88 万元，职工基本医疗保险缴费 71.72 万元，公务员医疗补助缴费 0.71 万元，其他社会保障缴费 3.15 万元，住房公积金 94.99 万元，医疗费 31.32 万元，其他工资福利支出 3.67 万元。2、对个人和

家庭补助支出 26.79 万元，其中：生活补助 11.05 万元，奖励金 15.30 万元，其他对个人和家庭的补助 0.44 万元。

· **公用经费 44.81 万元**，主要包括商品和服务支出，其中：办公费 9.44 万元，印刷费 1.29 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.45 万元，电费 2.45 万元，邮电费 1.56 万元，取暖费 4.10 万元，物业管理费 0.04 万元，差旅费 8.11 万元，维修(护)费 0.31 万元，培训费 0.23 万元，专用材料费 0.01 万元，劳务费 0.57 万元，工会经费 5.16 万元，福利费 0.37 万元，公务用车运行维护费 2.67 万元，其他交通费用 6.51 万元，其他商品和服务支出 1.45 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.67 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是本年上级业务部门对水利、水政、水资源人员培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数比预算数增加 0 万元，主要原因是召开水利工作会租用会议室费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入 1210.28 万元，本年支出 1210.28 万元。

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）预算为 667.45 万元，支出决算为 667.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）预算为 146.97 万元，支出决算为 146.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 158.41 万元，支出决算为 158.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 237.45 万元，支出决算为 237.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成预算的 100%。

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（其中公务用车保有 4 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 6509.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1210.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映草碧提水上塬果园灌溉一期工程等 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 千阳县草碧提水上塬-引提调水及灌区改造二期项目绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：千阳县董坊塬、邢家塬、罗家塬等村饮水安全工程，建设内容新建清水池 1 座，新增多级加压泵 3 台套，铺设管道 17187.04 米，新建加压站 2 座，变压器增容 1 台套。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 中小河流治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 3264.44 万元，执行数 3264.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河道综合治理长度 17.9km。从上游至下游分为十四段，其中新建护岸 2.31km，新建堤防 17.57km。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			千阳县草碧提水上塬-引提调水及灌区改造二期项目				
主管部门			实施单位				
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:				
			其中: 中省财政资金		650	650	100%
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成千丰渠枢纽及北干渠节水改造工程、引 提调水灌溉工程、南干渠节水改造工程				完成千丰渠枢纽及北干渠节 水改造工程、引提调水灌溉工 程		
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 原因和 改进 措施
	产出 指标	数量指 标	抽水泵站和取水枢纽		1 座	全面完 成	
			枢纽新建蓄水池		3 座	全面完 成	
		质量指 标	严格按照质量检测标准要求		达标	100%	
		时效指 标	2021 年 1 月-12 月		12 个月	100%	
		成本指 标	已完成投资		650 万元	650 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	提高灌区农民增产增收		提高	有效提 高	
		生态效 益指 标	恢复灌溉面积		≥1 万亩	1.464 万 亩	
		可持续 影响指 标	增加灌溉面积, 提高灌区农民 增产增收		长期	100%	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	灌区群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）

项目名称			中小河流治理工程项目				
主管部门			千阳县水利局		实施单位	千阳县河务工作站	
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：				
			其中：中省财政资金	3264.44	3264.44	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	河道治理工程，综合治理长度 17.9km。从上游至下游分为十四段，其中新建护岸 2.31km，新建堤防 17.57km				河道治理工程，综合治理长度 17.9km。从上游至下游分为十四段，其中新建护岸 2.31km，新建堤防 17.57km		
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	综合治理长度		17.9km	17.9km	
		质量指标	合格		合格	合格	
		时效指标	2021 年度		12 个月	12 个月	
		成本指标	严格控制各项费用		3264.44	3264.44	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防洪、减灾、保安		充分发挥	充分发挥	
		生态效益指标	减少水土流失，保护生态环境，保护水环境。		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	促进县域经济发展，保障投资环境。		20 年以上	20 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度		95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 9298.76 万元，执行数 9298.76 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年水利部门完成水利投资 2.5 亿元，完成争取中省资金 7770 万元，固定资产投资 6.0 亿元，招商引资 3000 万元。实施提水上塬草碧引调水及灌区改造项目、千河河道生态治理工程、千阳县草碧河治理工程、董坊塬，邢家塬，罗家塬等村饮水安全提升项目等十大水利工程。改善灌溉面积 1 万亩，改善提升 0.58 万人安全饮水；完成千阳县草碧河道治理 14.4 公里，新建生态堤防 5720 米，护岸 8500 米。

不存在问题。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县水利局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县水资源的合理开发、利用、保护和节水管理; 生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障; 水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用; 指导监督水利							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内				全年支出92987600.00元, 其中: 基本支出15786800.00元(人员经费支出15338800.00元, 公用经费支出448100.00元); 项目支出66597900.00元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点				2021年水利部门工作任务: 完成水利投资2.5亿元, 完成争取中省资金7770万元, 固定资产投资6.0亿元, 招商引资3000万元。实施提水工程、草灌引调水及灌区改造项目。							
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%	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75%(含)和80%之间, 得5分。	预算数 92987600.00元	92987600.00元	10		
		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调整、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)。 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。	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。	预算调整率绝对值≤5%	无预算追加、追减或结构调整	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/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	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。	半年支出进度≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度为53% ≥45%; 前三季度支出进度率为79% ≥75%	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。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	其他收入预算差异率为0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	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。	“三公经费”预算数 65623.56元 ; 目标控制率≤100%	“三公经费”支出数 65623.56元; 控制率为100% =目标	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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	严格按照资产管理相关规定和程序进行资产配置、管理、使用和处理等, 确保管理规范性。	全部符合, 资产管理规范。	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. 符合部门预算批复的用途; 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。	1. 遵守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; 2. 资金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. 严格按照部门预算批复的用途使用资金; 5. 杜绝发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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. 项目完工率≥95% 2. 完工工程合格率=100% 3. 按期完工率=100% 4. 成本控制率≥95%	1. 项目完工率100% 2. 完工工程合格率=100% 3. 按期完工率100% 4. 成本控制率≥95%	40		
		项目效益(20分)	20				1. 增加农田灌溉面积12047亩, 提高农业综合生产力, 增加农业经济收入100多万元。 2. 提升改善农村饮水安全。	1. 增加农田灌溉面积12047亩, 提高农业综合生产力, 增加农业经济收入100多万元。 2. 提升改善农村饮水安全。	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。

本单位 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。