

2021年度 宜阳县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分宜阳县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分宜阳县水利局概况

一、部门职责

（一）负责水法律法规的实施、监督检查和水行政复议工作，研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。组织制定水利发展战略规划，中长期和年度计划，组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

（二）统一管理全县水资源。组织水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

（三）拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节水用水工作。

（四）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

二、机构设置

宜阳县水利局内设机构10个，包括：

- 1、河南省宜阳县水利局本级
- 2、河南省洛阳市宜阳县河道管理局
- 3、河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室
- 4、河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
- 5、河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所
- 6、河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所

- 7、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
- 8、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
- 9、河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
- 10、河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021年度，本决算为汇总决算。另外，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

- 1、河南省宜阳县水利局本级
- 2、河南省洛阳市宜阳县河道管理局
- 3、河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室
- 4、河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
- 5、河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所
- 6、河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所
- 7、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
- 8、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
- 9、河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
- 10、河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宜阳县水利局 2021年度

公开01表
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	6317.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6234.12	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	6.14	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	280.1	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	509.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5101.23
	12		十二、农林水支出	43	6121.73
	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	67.64
	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	1097.74
	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	12837.59	本年支出合计	58	12933.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12933.9	总计	62	12933.9

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

部门：宜阳县水利局

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12837.59	12,551.35	6.14	280.1			
208	社会保障和就业支出	493.50	493.50					
20805	行政事业单位养老支出	421.30	421.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.23	388.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07					
20808	抚恤	20.67	20.67					
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.15	35.15					
2082202	基础设施建设和经济发展	35.15	35.15					
20899	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38					

2089999	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47					
212	城乡社区支出	5,101.23	5,101.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,101.23	5,101.23					
2120803	城市建设支出	5,101.23	5,101.23					
213	农林水支出	5,754.76	5,754.76	6.14	280.1			
21303	水利	5,658.10	5,658.10	6.14	280.1			
2130304	水利行业业务管理	2,131.68	2,131.68	6.14	280.1			
2130306	水利工程运行与维护	259.12	259.12					
2130308	水利前期工作	38.15	38.15					
2130310	水土保持	873.18	873.18					
2130314	防汛	287.31	287.31					
2130315	抗旱	1.34	1.34					
2130316	农村水利	71.93	71.93					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.20	0.20					

2130335	农村人畜饮水	0.16	0.16					
2130399	其他水利支出	1,995.02	1,995.02					
21305	扶贫	96.66	96.66					
2130599	其他扶贫支出	96.66	96.66					
221	住房保障支出	67.64	67.64					
22102	住房改革支出	67.64	67.64					
2210201	住房公积金	67.64	67.64					
229	其他支出	1,097.74	1,097.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,097.74	1,097.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,097.74	1,097.74					

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

部门：宜阳县水利局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12933.89	3411.09	9522.8			
208	社会保障和就业支出	509.09	473.93	35.15			
20805	行政事业单位养老支出	436.88	436.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.81	403.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07				
20808	抚恤	20.67	20.67				
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.15		35.15			
2082202	基础设施建设和经济发展	35.15		35.15			
20899	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38				

2089999	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47				
212	城乡社区支出	5,101.23		5,101.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,101.23		5,101.23			
2120803	城市建设支出	5,101.23		5,101.23			
213	农林水支出	6,121.73	2,833.04	3,288.68			
21303	水利	6,025.07	2,833.04	3,192.02			
2130304	水利行业业务管理	2,465.13	2,412.96	52.17			
2130306	水利工程运行与维护	259.12		259.12			
2130308	水利前期工作	38.15		38.15			
2130310	水土保持	873.18	206.57	666.61			
2130314	防汛	287.31		287.31			
2130315	抗旱	1.34		1.34			
2130316	农村水利	71.93		71.93			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.20		0.20			

2130335	农村人畜饮水	0.16		0.16			
2130399	其他水利支出	2,028.55	213.52	1,815.02			
21305	扶贫	96.66		96.66			
2130599	其他扶贫支出	96.66		96.66			
221	住房保障支出	67.64	67.64				
22102	住房改革支出	67.64	67.64				
2210201	住房公积金	67.64	67.64				
229	其他支出	1,097.74		1,097.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,097.74		1,097.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,097.74		1,097.74			

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

部门：宜阳县水利局

2021年度

公开04表

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	6,317.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,234.12	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	509.09	473.93	35.15	
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,101.23		5,101.23	
	12		十二、农林水支出	44	5,835.49	5,835.49		
	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	67.64	67.64		
	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	1,097.74		1,097.74	
	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	12,551.35	本年支出合计	59	12,647.66	6,413.54	6,234.12	
年初财政拨款结转和结余	28	96.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96.31		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	12,647.66	总计	64	12,647.66	6,413.54	6,234.12	

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

公开05表

部门：宜阳县水利局

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		6,413.54	3,124.85	3,288.68
208	社会保障和就业支出	473.93	473.93	
20805	行政事业单位养老支出	436.88	436.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.81	403.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
20808	抚恤	20.67	20.67	
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	
20899	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	

213	农林水支出	5,835.49	2,546.80	3,288.68
21303	水利	5,738.83	2,546.80	3,192.02
2130304	水利行业业务管理	2,178.89	2,126.72	52.17
2130306	水利工程运行与维护	259.12		259.12
2130308	水利前期工作	38.15		38.15
2130310	水土保持	873.18	206.57	666.61
2130314	防汛	287.31		287.31
2130315	抗旱	1.34		1.34
2130316	农村水利	71.93		71.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.20		0.20
2130335	农村人畜饮水	0.16		0.16
2130399	其他水利支出	2,028.55	213.52	1,815.02
21305	扶贫	96.66		96.66
2130599	其他扶贫支出	96.66		96.66
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:宜阳县水利局

2021年度

单位:万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2438.04	302	商品和服务支出	581.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	1241.49	30201	办公费	170.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	753.72	30206	电费	98.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190.54	30207	邮电费	4.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	27.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.38	30211	差旅费	76.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	36.47	30213	维修（护）费	53.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费	48.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.82	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.34	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	22.38	30239	其他交通费用	17.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.04	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2543.49	公用经费合计					581.36

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”经费支出决算表

公开07表

部门:宜阳县水利局

2021年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		15		15		14.34		14.34		14.34	

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,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。

2.反映按规定程序经人大批复(调整)后的预算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:宜阳县水利局

2021年度

公开08表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,234.12	6,234.12		6,234.12	
208	社会保障和就业支出		35.15	35.15		35.15	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		35.15	35.15		35.15	
2082202	基础设施建设和经济发展		35.15	35.15		35.15	
212	城乡社区支出		5,101.23	5,101.23		5,101.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,101.23	5,101.23		5,101.23	
2120803	城市建设支出		5,101.23	5,101.23		5,101.23	
229	其他支出		1,097.74	1,097.74		1,097.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,097.74	1,097.74		1,097.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,097.74	1,097.74		1,097.74	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：宜阳县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为12933.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少3955.28万元，下降30%，主要原因是2021年水利项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12837.59万元，其中：财政拨款收入12511.35万元，占97%；上级补助收入6.14万元，占1%；事业收入280.1万元，占2%；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年度支出合计12933.89万元，其中：基本支出3411.09万元，占27%；项目支出9522.8万元，占73%；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年度财政拨款收、支总计均为12647.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3931.51万元，下降31%。主要原因是2021年水利项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6413.54万元，占支出合计的49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少811.98万元，下降12%。主要原因是2021年水利项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6413.54万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业类（类）支出473.94万元，占7%；卫生健康（类）支出36.47万元，占1%；农林水（类）支出5835.49万元，占90%；住房保障（类）支出67.64万元，占2%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3577.45万元，支出决算为6413.54万元，完成年初预算的179%。其中：

1.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）。年初预算为79万元，支出决算为403.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4.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）。年初预算为0万元，支出决算为16.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.33万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1660.12万元，支出决算为2178.89万元，完成年初预算的131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为505万元，支出决算为873.18万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13.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）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初

预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1177万元，支出决算为2028.55万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110万元，支出决算为67.64万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3124.85万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加484.13万元，增长15%。主要原因是每年晋档工资增加。

其中：人员经费2543.49万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.4万元，增长11%。主要原因是每年晋档工资增加。主要包括：基本工资1241.49万元、津贴补贴18.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费753.72万元、职业年金缴费190.54万元、职工基本医疗保险缴费1.44万元、其他社会保障缴费16.38万元、住房公积金172.27万元、其他工资福利支出7.1万元、离休费52.28万元、抚恤金20.67万元、生活补助10.12万元、医疗费36.47万元、其他对个人和家庭的补助支出22.38万元；

公用经费581.36万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.73万元，增长30%。主要原因是办公费、公务用车运

行维护费用等增加。主要包括：办公费170.66万元、水费10万元、电费98.38万元、邮电费4.62万元、取暖费27.06万元、物业管理费8.88万元、差旅费76.17万元、维修（护）费53.73万元、租赁费48.44万元、劳务费1.76万元、委托业务费0.4万元、福利费16.82万元、公务用车运行维护费14.34万元、其他交通费用17.06万元、其他商品和服务支出33.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.34万元，完成预算的95%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约公务接待明显减少，节能减排，低碳出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.34万元，完成预算的95%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数保持一致。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费 全年预算为15万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约公务接待明显减少，节能减排，低碳出行。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.34万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数保持一致。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6234.12万元，完成年初预算的100%。主要用于安全饮水用于扶贫，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目工程未完工。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宜阳县水利局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为505万元，支出决算为581.36万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排、低碳出行、节约用电、节约用纸等办公

经费减少支出，杜绝了资源浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1888.72万元，其中：政府采购货物支出137.56万元、政府采购工程支出1168.16万元、政府采购服务支出583万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：县级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入推进实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理主题责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，按照省、市、县有关文件要求，我单位年初完成了0个重大新增政策项目的事前绩效评估工作，完成了1个一般性项目、特定目标类项目和部门整体绩效目标申报工作；年中开展了绩效监控管理工作，并对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取纠偏措施确保绩效目标顺利实现。年终对1个项目进行了项目绩效自评，对部门整体进行了部门整体支出自评价，并抽取1个项目进行了重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位高度重视绩效自我评价工作，依据县财政局自我评价通知的要求制定了我单位的自我评价工作计划，成立了以张翼超同志为主要负责人的评价工作组，对我单位1个项目开展了项目绩效自我评价。评价组通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。其中自我评价总分在90分（含）-100分（优）的项目有1个，80分（含）-90分（良）的项目有0个，60分（含）-80分（中）的项目有0个，60分以下的项目有0个。平均分95分，总体评价结果为优。部门整体支出自评价得分为95分，评价结果为优。

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。

（三）重点绩效评价结果

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。

（四）我单位共挑选了1项目进行重点绩效评价，项目名称为：2021年农村饮水安全巩固提升工程。

1.2021年农村饮水安全巩固提升工程项目重点绩效评价概况

项目概况2021年3月30日，宜阳县脱贫攻坚领导小组下达《关

于2021年宜阳县高村镇寺岭村饮水工程等项目的批复》（宜脱贫组〔2021〕14号），2021年农村饮水安全巩固提升工程

（1）项目资金情况

2021年农村饮水安全巩固提升工程总投资1143.04万元。在高村、柳泉、盐镇、张坞、锦屏、樊村和赵保等12个乡镇26个行政村，改扩建饮水安全工程33处，巩固提升1.68万人的饮水安全标准。

（2）项目实施内容

新建机井13眼，大口井3眼，新建蓄水池15座，无塔供水器8座，铺设管网167.2km。

（3）项目主要经验做法

5月7日我局委托招标代理机构中和中基工程管理有限公司采取公开招标方式，确定中标单位分别为河南腾跃建设工程有限公司（土建施工一标段）河南炳焱建筑工程有限公司（土建施工二标段）河南宏钦建设工程有限公司（土建施工三标段）、洛阳丹瑞环保设备有限公司承担材料供应、河南拓朴工程咨询有限公司承担施工过程监理服务。工程于5月中旬全面开工建设，11月完成建设任务。

（4）项目实施存在的问题和原因

无

（5）项目相关建议

无

部门（单位）整体绩效自评表

**附件1：2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

部门（单位）名称			宜阳县水利局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		0	6725.11	6725.11	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	0	6725.11	6725.11				
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	负责全县水资源的统一管理和监督工作			负责全县水资源的统一管理和监督工作				
	目标2:	负责保障水资源的开发和利用			负责保障水资源的开发和利用				
	目标3:	负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障			负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障				
	目标4:	组织落实水利工程建设有关制度			组织落实水利工程建设有关制度				
	目标5:	负责节水用水工作			负责节水用水工作				
年度主要任务	任务名	主要内容			任务完成情况				

		称							
		任务1:	自然灾害防救的职责			自然灾害防救的职责			
		任务2:	负责农村水利工作			负责农村水利工作			
		任务3:	负责水资源保护与水污染防治任务			负责水资源保护与水污染防治任务			
		任务4:	做好改善人居环境工作			做好改善人居环境工作			
		任务5:	加大力度持续农村深化改革			加大力度持续农村深化改革			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2	

			预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）$\times 100\%$ 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）。 预算调整率$\leq 30\%$得满分，否则每超过1%扣0.2分。	0%	2	2	
			结转结余率	$\leq 30\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数$\times 100\%$。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率$\leq 30\%$得满分，否则每超过1%扣0.1分。	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数$\times 100\%$ “三公经费”控制率$\leq 100\%$得满分，否则不得分。	100%	1	1	

			政府 采购 执行 率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任 务编制的、并经过规 定程序批准的年度政 府采购计划。 得分=政府采购执行 率×1分	100%	1	1	
			决算 真实 性	真实	反映本部门决算工作 情况。决算编制数据 是否账表一致，即决 算报表数据与会计账 簿数据是否一致。 符合本指标要求得满 分，否则不得分。	真实	1	1	
			资金 使用 合规 性	合规	部门（单位）是否按 照相关法律以及资金 管理办法规定的用途 使用预算资金，用以 反映和考核部门（单 位）预算资金的规范 运行情况。1. 是否符 合国家财经法规和财 务法规和财务管理人 员管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完 整的审批程序和手 续；3. 项目的重大开 支是否经过评估论 证；4. 是否符合部门 预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情 况；6. 是否存在挤占 支出情况；7. 是否存	合规	2	2	

					在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	

			绩效 监控 完成 率	100%	部门（单位）按要求 实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监 控项目总数和比重。 部门绩效监控完成率 =已完成绩效监控项 目数量/部门项目总 数×100%。 得分等于分值×绩效 监控完成率。	100%	2	2	
			绩效 自评 完成 率	100%	部门（单位）按要求 实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自 评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率 =已完成自评项目数 量/部门项目总数× 100%。 得分等于分值×绩效 自评完成率。	100%	2	2	
		绩 效 管 理	部门 绩效 评价 完成 率	100%	部门重点绩效评价项 目评价完成情况。部 门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量 /部门重点绩效评价 项目数×100%。 得分等于分值×部门 绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价 结果 应用 率	100%	绩效监控、单位自 评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结 果应用情况。评价结 果应用率=评价提出 的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数 /×100%。 得分等于分值×评价 结果应用率。	100%	2	2	

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	负责全县水资源的统一管理和监督工作	100%	3	3	
			重点工作2计划完成率	100%	负责保障水资源的开发和利用	100%	2	2	
			重点工作3计划完成率	100%	负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障	100%	3	3	
			重点工作4计划完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作5计划完成率	100%		100%	2	2	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	负责全县水资源的统一管理和监督工作	100%	3	3	
			年度工作目标2实现率	100%	负责保障水资源的开发和利用	100%	3	3	
			年度工作目标	100%	负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障	100%	3	3	

			3实现率						
			年度工作目标4实现率	100%		100%	2	2	
			年度工作目标5实现率	100%		100%	2	2	
效益指标	35	履职效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
			改善人民群众生活环境	改善		改善	9	9	
			长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%	社会公众满意	100.00%	10	10	
		合计						100	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。