

2021 年度
伊川县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县水利局概况

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 伊川县水利局概况

一、部门职责

1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划年度计划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草有关规定和办法，并监督实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制订全县及跨乡（镇）中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关在全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

3、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、管理和监督节约用水工作。

4、按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5、组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；

组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

8、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、水库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作；组织、指导水库大坝的安全管理。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

10、组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11、组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、负责全县水文工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县水利局内设机构 20 个，包括：办公室、农水股、工管股、小水库管理中心、财务股、监察室、水保股、设计室等。

从决算单位构成看，伊川县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（伊川县水利局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县水利局本级
2. 伊川县河道管理
3. 伊川县水政监察大队
4. 伊川县移民办
5. 伊川县计划用水节约办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表
2021年度

公开01表
单位：万元

部门：伊川县水利局

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、财政拨款收入	1	14213.99	一、一般公共服务支出	32	5.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	90.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5313.11
	12		十二、农林水支出	43	10947.39
	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	
	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	
本年收入合计	27	14213.99	本年支出合计	58	16365.74
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2151.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16365.74	总计	62	16365.74

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

2021年度

公开02表

部门：伊川县水利局

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		14,213.99	14,213.99					
201	一般公共服务支出	5.35	5.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	5.35					
2010308	信访事务	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24					
20805	行政事业单位养老支出	90.24	90.24					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080202	事业单位离退休	39.41	39.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81					
210	卫生健康支出	9.65	9.65					
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
212	城乡社区支出	5,010.69	5,010.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,644.59	2,644.59					
2120802	土地开发支出	2,644.59	2,644.59					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,366.10	2,366.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,366.10	2,366.10					
213	农林水支出	9,098.06	9,098.06					
21303	水利	1,232.77	1,232.77					
2130301	行政运行	283.94	283.94					
2130304	水利行业业务管理	112.84	112.84					
2130306	水利工程运行与维护	304.14	304.14					
2130314	防汛	205.26	205.26					
2130399	其他水利支出	326.59	326.59					
21305	扶贫	260.61	260.61					
2130504	农村基础设施建设	260.61	260.61					
21399	其他农林水支出	7,604.68	7,604.68					
2139999	其他农林水支出	7,604.68	7,604.68					

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
2021年度

公开03表
单位：万元

部门：伊川县水利局

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		16,365.74	2,332.02	14,033.72			
201	一般公共服务支出	5.35	5.35	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	5.35	0.00			
2010308	信访事务	5.35	5.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	90.24	90.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.24	90.24	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	47.22	47.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	0.00			
210	卫生健康支出	9.65	9.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00			
212	城乡社区支出	5,313.11	0.00	5,313.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,644.59	0.00	2,644.59			
2120802	土地开发支出	2,644.59	0.00	2,644.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,668.52	0.00	2,668.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,668.52	0.00	2,668.52			
213	农林水支出	10,947.39	2,226.78	8,720.61			
21303	水利	3,077.51	2,226.78	850.73			
2130301	行政运行	326.24	326.24				
2130304	水利行业业务管理	571.59	571.59				
2130305	水利工程建设	155.66		155.66			
2130306	水利工程运行与维护	666.59	666.59				
2130310	水土保持	27.38	27.38				
2130314	防汛	257.51	257.51				
2130316	农村水利	248.26		248.26			
2130319	江河湖库水系综合整治	50.73	50.73				
2130399	其他水利支出	704.70	297.68	407.02			
21305	扶贫	334.05		334.05			
2130504	农村基础设施建设	334.05		334.05			
21399	其他农林水支出	7,604.68		7,604.68			
2139999	其他农林水支出	7,604.68		7,604.68			

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

2021年度

公开04表

单位：万元

部门：伊川县水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9203.31	一、一般公共服务支出	33	5.35	5.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5010.68	二、外交支出	34			
	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	90.24	90.24	
	9		九、卫生健康支出	41	9.65	9.65	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	5313.11		5313.11
	12		十二、农林水支出	44	10947.39	10947.39	
	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			
	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			
本年收入合计	27	14213.99	本年支出合计	59	16365.74	11052.63	5313.11
年初财政拨款结转和结余	28	2151.75	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2151.75		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总计	32	16365.74	总计	64	16365.74	11052.63	5313.11

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

2021年度

公开05表
单位：万元

部门：伊川县水利局

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2
201	一般公共服务支出	5.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	
2010308	信访事务	5.35	
208	社会保障和就业支出	90.24	
20805	行政事业单位养老支出	90.24	
2080501	行政单位离退休	0.65	
2080502	事业单位离退休	47.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	
210	卫生健康支出	9.65	
21011	行政事业单位医疗	9.65	
2101101	行政单位医疗	9.65	
213	农林水支出	2,348.49	8,598.90
21303	水利	2,226.78	850.73
2130301	行政运行	326.24	
2130304	水利行业业务管理	571.59	
2130305	水利工程建设		155.66
2130306	水利工程运行与维护	666.59	
2130310	水土保持	27.38	
2130314	防汛	257.51	
2130316	农村水利		248.26
2130319	江河湖库水系综合整治	50.73	
2130399	其他水利支出	297.68	407.02
21305	扶贫		334.05
2130504	农村基础设施建设		334.05
21399	其他农林水支出		7,604.68
2139999	其他农林水支出		7,604.68
合计		2,453.73	8598.90

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表

2021年度

公开06表

部门：伊川县水利局

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	2,056.35	302	商品和服务支出	310.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	425.39	30201	办公费	69.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,195.02	30202	印刷费	3.80	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.40	30206	电费	25.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.33	30208	取暖费	4.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	193.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.61	30215	会议费	1.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.65	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.91	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	38.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.34	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	54.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.53	30239	其他交通费用	1.68	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	7.20	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		2,142.96	公用经费合计				310.77	

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

2021年度

公开07表

部门：伊川县水利局

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
4.36		4		4	0.36	10.7		10.7		10.7	

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

2021年度

公开08表
单位：万元

部门：伊川县水利局

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		302.42	5,010.69	5,313.11		5,313.11	
212	城乡社区支出	302.42	5,010.69	5,313.11		5,313.11	
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>	0	2,644.59	2,644.59		2,644.59	
2120802	土地开发支出	0	2,644.59	2,644.59		2,644.59	
21213	<small>城市基础设施配套费安排的支出</small>	302.42	2,366.10	2,668.52		2,668.52	
2121399	<small>其他城市基础设施配套费安排的支出</small>	302.42	2,366.10	2,668.52		2,668.52	

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

2021年度

公开09表

单位：万元

部门：伊川县水利局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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 16365.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4445.52 万元，增长 37.29%。主要原因是根据财务管理需要，对各二级机构财务账户统筹收回，合并人员类工资、公用经费，加强农林水事务经费等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14213.99 万元，其中：财政拨款收入 14213.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16365.74 万元，其中：基本支出 2332.02 万元，占 14.25%；项目支出 14033.72 万元，占 85.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 16365.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4445.52 万元，增长 37.29%。主要原因是根据财务管理需要，对各二级机构财务账户统筹收回，合并人员类工资、公用经费，加强农林水事务经费等支出。

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11052.63万元，占支出合计的67.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9460.70万元，增长594.29%。主要原因是增加项目支出。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11052.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出5.35万元，占0.05%；**社会保障和就业**支出90.24万元，占0.82%；**卫生健康类**支出9.65万元，占0.09%；**农林水（类）**支出10947.39万元，占99.04%。

(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1848.06万元，支出决算为11052.63万元，完成年初预算的598.07%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为33.87万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的139.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决行政事业单位养老金缴纳。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决行政事业单位养老金缴纳。

3. **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 43.62 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决行政事业单位养老金缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩单位支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.85 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存在差异的主要原因是进一步压缩单位支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 173.43 万元，支出决算为 326.24 万元，完成年初预算的 188.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农林水事务类支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 370.24 万元，支出决算为 571.59 万元，完成年初预算的 154.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强水利事务经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 954.00 万元，支出决算为 666.59 万元，完成年初预算的 69.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩单位支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.38 万元，超年初预算 27.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强水利事务经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 257.51 万元，完成年初预算的 643.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发性汛期事件。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩单位支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 704.70 万元，超年初预算 704.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发性汛期事件。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.05 万元，较年初预算增加 334.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶贫支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 248.26 万元，完成年初预算的 248.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对农村水利投入。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.73 万元，超年初预算 50.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对江河湖库水系综合整治。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.66 万元，超年初预算 155.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对水利工程的投入。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7604.68 万元，超年初预算 7604.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加其他农林水方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，超年初预算 5.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发稳定信访事件支出。

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2453.73万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1164.91万元，增长90.39%，主要原因是人员工资增加、机构改革合并等。

其中：人员经费2142.96万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1007.52万元，增长88.73%。主要原因是人员工资增加、机构改革合并等。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费310.77万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.39万元，增长102.61%。主要原因是机构改革合并，增加公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.36万元，支出决算为10.70万元，完成全年预算的145.41%。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二级机构合户。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.70 万元，完成预算的 245.41%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.36 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 245.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后原移民服务中心合并至本单位。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.70 万元。主要用于支付当年 6 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 5313.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区类支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 年度机关运行经费全年预算为 44.46 万元，支出决算为 310.77 万元，完成年初预算的 698.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控、防汛抗旱及水利扶贫项目工作事务增多。机关运行经费较上年度增加 266.31 万元，增长 598.99%，主要原因是疫情防控、防汛抗旱及水利扶贫项目工作事务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2925.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2925.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2925.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，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：省级领导干部用车 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 2 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 1 辆、一般公务用车 1 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

根据市财政统一部署，完成2021年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目6个，自评金额6378.00万元；选取0个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门6个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6个项目自评等级为优，0个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：决策科学合理，符合财政资金绩效要求；项目管理规范，严格按要求施工，严格工程建设程序，认真执行和落实“四制”要求；群众十分满意。存在问题：主要表现在后期运行管护机制不完善，水利设施管护经费不足，导致管护单位管护经费无法保障，进而造成对水

利设施管护不到位。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件2



洛阳市伊川县2021年度水利发展资金绩效自评表

省辖		洛阳市		市级主管部门		河南省水利厅									
市级财政部门		洛阳市		市级主管部门		洛阳市水利局									
预算到位情况 (万元)	批复预算数	378	扣除脱贫攻坚后预算数:	378.00	实际到位数:	6378.00									
	其中:中央财政	2168.00	其中:中央财政	2108.00	其中:中央财政	2108.00									
	水利部制	4101.00	省级财政	4101.00	省级财政	4101.00									
	市县财政	169.00	市县财政	169.00	市县财政	169.00									
	其他资金		其他资金		其他资金										
年度目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况										
	定性描述水利发展资金年度目标。				定性描述扣除脱贫攻坚资金后年度绩效目标调整情况,年度目标实际完成情况										
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准		
	管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	2					2.0		建立分配挂钩机制,绩效评价结果与市县资金分配挂钩(2分)	
分配结果						4					4.0		资金分配符合相关管理办法规定(2分),资金及时分解下达(2分)		
资金管理		34	资金到位	6	市级以上财政资金到位情况	4						4.0		中央、省级和市级财政资金到位情况(4分)	
					到位时效	2						2.0		及时到位(2分),未按时到位但未影响项目进度(1分)	
			资金安全	12	资金问题	8							8.0		绩效评价中未发现问题(4分);相关检查未发现问题(4分)
					整改情况	4							4.0		报送上年度绩效评价整改情况,按完成整改问题数量比例得分
项目实施		8	组织实施	8	台账管理	4						4.0		使用中央和省级资金的项目台账清晰、完整、精准	
					机制建设	4						4.0		地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法	
			绩效管理	8	绩效目标	4							4.0		绩效目标申报合理准确、应编尽编,绩效目标全部分解到县,未在规定时间内报送绩效目标的,每超一天扣0.3分,扣完为止
					报送质量	4							4.0		自评材料清晰、完整、准确,未在规定时间内报送绩效自评材料的,每超一天扣0.3分,扣完为止
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里		10.50	10.50	10.50				第1、2、4未完成或应填未填一项扣1分;5、6、8未完成或应填未填一项扣0.5分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣0.5分,扣完为止	
					2. 小型病险水库除险加固座数	座									
					3. 实施山洪灾害防治的县数	个		1.00	1.00	1.00					
					4. 山洪沟治理数量	条									
					5. 骨干病险淤地坝除险加固座数	座									
					6. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个									
					7. 实施县城节水型社会达标建设项目数	个									
					8. 中型灌区节水配套改造面积	万亩									
					9. 新增农业水价综合改革面积	万亩		3.00	3.00	3.00					
					10. 农村饮水工程维修养护数量	处		111.00	111.00	111.00					
					1. 河流管护长度	公里									
					2. 湖泊管护面积	平方公里									
					13. 小型水库工程维修养护座数	座		21.00	21.00	21.00					
					14. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1.00	1.00	1.00					

绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	去密成和完成超30%原因及改进措施	评分标准				
项目绩效(续)	产出指标(续)	40(续)	质量指标	9	1.截至2022年6月底,完工项目初步验收率	%	4	100%			4.0		初步验收项目数除以项目总数,按比例得分				
					2.工程验收合格率	%	2	100%			2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分				
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否			3.0		各类检查中存在质量问题影响的,每个事件按问题轻角扣1分、2分或3分,扣完为止				
		时效指标	9	1.截至2021年底,投资完成比例	嵩	5	80%			5.0		投资包括各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%					
				2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%			4.0		投资包括各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分					
		成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是			2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止					
	效益指标	15	经济效益指标	12	新增供水能力	万立方米	12	12.0						第12、14未完成或应填未填扣15分,其他未完成或应填未填一项扣3分扣完为止			
					2.新增、恢复灌溉面积	万亩											
					3.改善灌溉面积	万亩											
					4.新增粮食综合生产能力	万公斤											
					5.保护耕地面积	万亩									2.50	2.50	2.50
			社会效益指标		6.中小河流治理保护人口数量	万人									4.00	4.00	4.00
					7.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人									23.28	60.83	60.83
					8.山洪灾害防治保护人口数量	万人											
					9.淤地坝除险加固保护面积	平方公里											
					10.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人									14.00	14.00	14.00
			生态效益指标		11.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人									53.004	63.94	63.94
					12.水土流失综合治理面积	平方公里											
					3.新增年节水能力	万立方米									30.00	30.00	30.00
					4.地下水压采量(能力)	万立方米											
可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是			2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标得分不超过1分							
		2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是			1.0									
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	95%			5.0		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%					
总分		100		100			100				100.0						

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。