

横峰县水利局本级 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县水利局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县水利局本级概况

一、部门主要职能

(一)横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，主要职责是：

- (1) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (2) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- (3) 负责水资源管理保护工作；
- (4) 负责节约用水工作；
- (5) 指导监督水利工程建设与管理；
- (6) 指导开展河长制工作；
- (7) 负责防治水土流失；
- (8) 指导农村水利工作；
- (9) 负责重大涉水违法事件的查处；
- (10) 开展水利科技和外事工作；
- (11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

二、部门基本情况

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：横峰县水利局（本级）		2021年度			公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	64,494,778.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275,163.34
	9		九、卫生健康支出	40	201,846.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	64,021,367.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64,498,378.01	本年支出合计	58	64,498,378.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64,498,378.01	总计	62	64,498,378.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：横峰县水利局（本级）		2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,498,378.01	64,498,378.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275,163.34	275,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271,563.34	271,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,030.72	186,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,532.62	85,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,846.90	201,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201,846.90	201,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201,846.90	201,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64,021,367.77	64,021,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44,749,572.07	44,749,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,674,254.30	2,674,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	29,296,178.71	29,296,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利运行与维护	3,172,389.50	3,172,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	536,919.50	536,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	764,500.00	764,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	174,839.00	174,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,023,600.00	1,023,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,608,391.06	6,608,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,271,795.70	19,271,795.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18,384,195.70	18,384,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	887,600.00	887,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：横峰县水利局（本级）			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			64,498,378.01	3,796,704.10	60,701,673.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		275,163.34	271,563.34	3,600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		271,563.34	271,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,030.72	186,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85,532.62	85,532.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		201,846.90	201,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		201,846.90	201,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		201,846.90	201,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		64,021,367.77	3,323,293.86	60,698,073.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利		44,749,572.07	3,323,293.86	41,426,278.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		2,674,254.30	2,674,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		29,296,178.71	0.00	29,296,178.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		3,172,389.50	0.00	3,172,389.50	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		536,919.50	0.00	536,919.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		764,500.00	0.00	764,500.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		498,500.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		174,839.00	0.00	174,839.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水		1,023,600.00	0.00	1,023,600.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		6,608,391.06	649,039.56	5,959,351.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		19,271,795.70	0.00	19,271,795.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		18,384,195.70	0.00	18,384,195.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		887,600.00	0.00	887,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：横峰县水利局（本级）			2021年度					公开04表 金额单位：元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	64,494,778.01	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275,163.34	271,563.34	3,600.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,846.90	201,846.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64,021,367.77	64,021,367.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,498,378.01	本年支出合计	59	64,498,378.01	64,494,778.01	3,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,498,378.01	总计	64	64,498,378.01	64,494,778.01	3,600.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县水利局（本级）				2021年度		公开05表
项 目						金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				64,494,778.01	3,796,704.10	60,698,073.91
208			社会保障和就业支出	271,563.34	271,563.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	271,563.34	271,563.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,030.72	186,030.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,532.62	85,532.62	0.00
210			卫生健康支出	201,846.90	201,846.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	201,846.90	201,846.90	0.00
2101101			行政单位医疗	201,846.90	201,846.90	0.00
213			农林水支出	64,021,367.77	3,323,293.86	60,698,073.91
21303			水利	44,749,572.07	3,323,293.86	41,426,278.21
2130301			行政运行	2,674,254.30	2,674,254.30	0.00
2130305			水利工程建设	29,296,178.71	0.00	29,296,178.71
2130306			水利工程运行与维护	3,172,389.50	0.00	3,172,389.50
2130308			水利前期工作	536,919.50	0.00	536,919.50
2130310			水土保持	764,500.00	0.00	764,500.00
2130314			防汛	498,500.00	0.00	498,500.00
2130316			农村水利	174,839.00	0.00	174,839.00
2130335			农村人畜饮水	1,023,600.00	0.00	1,023,600.00
2130399			其他水利支出	6,608,391.06	649,039.56	5,959,351.50
21305			扶贫	19,271,795.70	0.00	19,271,795.70
2130504			农村基础设施建设	18,384,195.70	0.00	18,384,195.70
2130599			其他扶贫支出	887,600.00	0.00	887,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：横峰县水利局（本级）		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,606,315.44	302	商品和服务支出	1,163,575.66
30101	基本工资	680,424.00	30201	办公费	110,100.00
30102	津贴补贴	385,960.00	30202	印刷费	45,000.00
30103	奖金	617,270.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	120,000.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	100,560.00	30205	水费	1,990.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,030.72	30206	电费	35,000.00
30109	职业年金缴费	85,532.62	30207	邮电费	32,820.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201,846.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,991.20	30211	差旅费	110,000.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,500.00
30199	其他工资福利支出	244,700.00	30214	租赁费	122,000.00
303	对个人和家庭的补助	26,813.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	110,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20,000.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	6,813.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60,211.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116,000.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77,820.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	182,134.10
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		2,633,128.44	公用支出合计		1,163,575.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表
编制单位：横峰县水利局（本级）		2021年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	210,000.00	110,000.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	210,000.00	110,000.00	
(1)国内接待费	7	-	110,000.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	145	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	870	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
编制单位：横峰县水利局（本级）		2021年度					金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县水利局（本级）			2021年度	公开09表 金额单位：元		
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：横峰县水利局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	0	
5. 执法执勤用车		6	1	
6. 特种专业技术用车		7	0	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6449.84 万元,其中年初结转和结转 0 万元,较 2020 年增加 2786.92 万元,增长(下降)0%; 本年收入合计 6449.84 万元,较 2020 年增加 2786.92 万元, 增长 76 %, 主要原因是:本年度新增一般债券资金,扶贫项目 资金支出较上年增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6449.84 万元,占 100%; 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,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6449.84 万元,其中本年支出合 计 6449.84 万元,较 2020 年增加 2786.92 万元,增长 76 %, 主要原因是:本年度新增一般债券资金,扶贫项目资金支出较上 年增加。年末结转和结余 0 万元,较 2020 年增加(减少)0 万 元,增长(下降)0%, 主要原因是:无结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 379.67 万元,占 6 %; 项目支出 6070.17 万元,占 94 %; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 289.41

万元，决算数为 6449.84 万元，完成年初预算的 2228%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.51 万元，决算数为 27.52 万元，完成年初预算的 148%，主要原因是：人员退休、人员调出增加职业年金的支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 14.81 万元，决算数为 20.18 万元，完成年初预算的 136%，主要原因是：医保缴费比例预算为 6.5%、决算为 6.8%，下属单位医保未纳入单位预算。

（三）农林水支出年初预算数为 256.09 万元，决算数为 6402.14 万元，完成年初预算的 2499%，主要原因是：上级专项资金及一般债券资金未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 260.63 万元，较 2020 年增加 27.11 万元，增长 12%，主要原因是人员本年度聘用人员工资列入其他工资福利支出，增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 116.36 万元，较 2020 年减少 22.2 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.68 万元，较 2020 年减少 38.92 万元，下降 94%，主要原因是 2021 年抚恤金、遗属补助减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21 万元，决算数为 11 万元，完成预算的 52%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人

（二）公务接待费支出年初预算数为 21 万元，决算数为 11 万元，完成预算的 52%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 145 批，累计接待 870 人次。主要为：省市下来调查工作，其他县来交流工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 116.36 万元，较年初预算数减少 22.2 万元，下降 16%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.63 万元，其中：政府采购货物支出 21.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.63 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 21.63 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 199 万元，占项目支出总额的 3%。

组织对“莲荷游家堤防加固工程” 1 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 199 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按遵守国家的相关财务管理制度。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目绩效目标符合实际，有效保护农田及居民免受洪水损失。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6449.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局部门整体绩效自评分 99 分，整体评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		莲荷游家堤防加固工程						
主管部门		横峰县水利局		实施单位	横峰县水利局			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	199.00	199.00	199.00		100%	10
		其中:当年财政拨款	199.00	199.00	199.00		100%	
		上年结转资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民办公助堤防加固1座,保护农田及居民免受洪水损失			民办公助堤防加固1座,保护农田及居民免受洪水损失				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	民办公助小型堤防(座)	1座	1座	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	截至2021年12月底,投资完成比例	≥92%	100%	10	10	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内比例	≥92%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	是否提高	提高	15	14	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良性	良性	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		
主管部门(单位) 评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

莲荷游家堤防加固项目绩效评价

1. 项目概况

(1) 立项背景

横峰县莲荷游家堤防加固项目是横峰县2021年实施的一个民办公助小型堤防建设项目。主要建设内容包括河道清淤工程、岸坡整治工程、堤防工程、建筑物工程及其他工程等。

（2）立项目的

疏浚河道，整治岸坡，提高河堤防洪等级标准，确保人民群众生命财产安全。

（3）项目内容、执行标准和实施期限

项目建设内容为加固游家堤防河道两岸长2484m，河道清淤长度380m，新（改）建4座下河埠头及加固拦水坝1座。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，本工程等别均为 V 等，永久性主要建筑物均为 5 级，次要及临时建筑物均为 5 级。整治河段的防洪标准为10年一遇，排水建筑物的排水标准为5年一遇。

项目开工日期为2021年4月29日，合同工程完工时间为2021年12月31日。

（4）资金使用情况

截止2021年12月31日，项目资金到位199万元，资金到位率100%，到位及时率100%。自2021年1月1日至2021年12月31日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于横峰县莲荷乡游家堤防加固项目，资金使用方向未发生实质性改变。

（5）项目组织管理情况

县水利局成立横峰县中小河流治理工程建设项目部，成员6人，项目法人饶麟。顺利完成2021年度预算绩效管理项目。

2. 项目绩效目标完成情况

(1) 本工程项目已基本按批准的设计内容完建，所有的分部工程均顺利地通过验收，并达到了可投入运行的目标。

(2) 工程实际施工均按设计要求完成，施工过程中对砼厚度、强度、砂浆、土方填筑等进行检测，从外观检测成果及取样检测成果以及投入运行效果来看工程质量均能达到设计要求，工程质量合格，无质量事故，无质量缺陷。

(3) 工程项目建设达到了人身安全、度汛安全、水工建筑物安全、机械设备安全。施工无安全事故。

(4) 投资控制基本合理。

(5) 现场监理经施工期、汛期、试运行期观察、检查，工程未出现明显位移、变形、不均匀沉陷、裂缝、坍塌等险情与隐患，建筑物稳定、安全，本工程项目整体初步运行情况正常、良好。

2021年度，预算绩效管理已将此项目资金纳入绩效管理范围，组织部门绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。项目年度目标已全部完成，并取得了较好的成效，资金金额落实到位。

3. 绩效评价工作情况

(1) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

通过对“莲荷游家堤防加固项目”项目进行部门评价，以提

高资金使用效益。通过对本项目的产出情况、效益情况和满意度情况进行客观、公正地评价，总结项目实施的经验做法，指出项目实施过程中存的问题并提出相关对策。

(2) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

遵循“科学、规范、真实、客观”的原则，按照绩效评价相关要求，结合我单位实际情况，组织相关人员对本项目分别从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面进行评价。评价工作通过调研、数据采集、数据分析、指标评分、撰写报告等环节，顺利完成本次评价工作。

3. 绩效评价结果

横峰县水利局莲荷游家堤防加固项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定莲荷游家堤防加固项目绩效得分99分，绩效等级为“优秀”。

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论差的项目，应当减少资金或者取消项目。

4. 项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1、建立完善的项目支出绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2、定期进行自查自纠，提高项目支出绩效管理整体质量。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

2082202 基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出等。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

2130301 行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理部门的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

2130308 水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

2130310 水土保持（水利）：反映水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。

2130314 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130316农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等支出。

2130335农村人畜饮水：反映用于农村用于人畜饮水工程建设等方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

2130504 农村基础设施建设 反映用于贫困地区乡村道路、

住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。