

杨凌示范区水务局 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

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，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。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。指导城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

4、负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

5、负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制

的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

7、负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

8、负责农村水利工作。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。指导农村小水电改造工作。

9、指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。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。负责水利行业安全

生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

11、负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

12、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、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利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。

13、完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

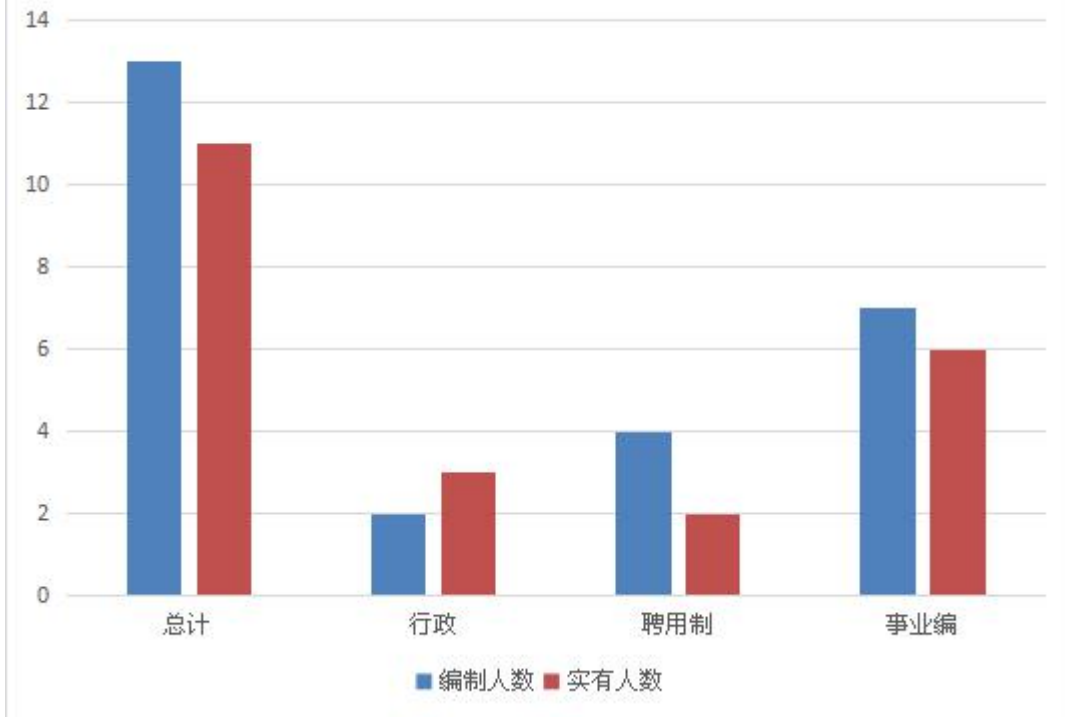
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-----------|----------------|
| 1 | 示范区水务局部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 2 人、聘用制 4 人，事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、聘用制 2 人，事业编 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-------------------|------|--------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算总表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算总表 | 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 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区水务局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 2,784.48 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 241.80 | 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 | 0.10 |
| 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 | 443.57 | 8.社会保障和就业支出 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | |
| | | 11.城乡社区支出 | 241.80 |
| | | 12.农林水支出 | 3,954.42 |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 18.56 |
| | | 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 | |
| | | 24、债务还本支出 | |
| | | 25、债务付息支出 | |
| | | 26、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,469.85 | 本年支出合计 | 4,214.89 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,775.02 | 年末结转和结余 | 2,029.98 |
| 收入总计 | 6,244.87 | 支出总计 | 6,244.87 |

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。

收入决算总表

公开02表

编制部门：杨凌示范区水务局

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 | | 3,469.85 | 3,026.28 | | | | | | 443.57 |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 241.80 | 241.80 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 231.00 | 231.00 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 231.00 | 231.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,209.38 | 2,765.81 | | | | | | 443.57 |
| 21303 | 水利 | 3,209.38 | 2,765.81 | | | | | | 443.57 |
| 2130301 | 行政运行 | 178.19 | 178.19 | | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 600.00 | 600.00 | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 390.00 | 390.00 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 747.62 | 747.62 | | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 443.57 | | | | | | | 443.57 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 550.00 | 550.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | | | | | | |

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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区水务局（本级）

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 | | 4,214.89 | 196.85 | 4,018.03 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 241.80 | | 241.80 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 231.00 | | 231.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 231.00 | | 231.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,954.42 | 178.19 | 3,776.23 | | | |
| 21303 | 水利 | 3,954.42 | 178.19 | 3,776.23 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 178.19 | 178.19 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 390.00 | | 390.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 747.62 | | 747.62 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,188.61 | | 1,188.61 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 550.00 | | 550.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | | | | |

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

编制部门：杨凌示范区水务局（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 2,784.48 | 1.一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预 算财政拨款 | 241.80 | 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 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | | | | |
| | | 11.城乡社区支出 | 241.80 | | 241.80 | |
| | | 12.农林水支出 | 2,765.81 | 2,765.81 | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探工业信息 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 | 18.56 | 18.56 | | |
| | | 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 | 3,026.28 | 本年支出合计 | 3,026.28 | 2,784.48 | 241.80 | |

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：杨凌示范区水务局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 2,784.48 | 196.85 | 2,587.62 | |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,765.81 | 178.19 | 2,587.62 | |
| 21303 | 水利 | 2,765.81 | 178.19 | 2,587.62 | |
| 2130301 | 行政运行 | 178.19 | 178.19 | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 600.00 | | 600.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 390.00 | | 390.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.00 | | 300.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 747.62 | | 747.62 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 550.00 | | 550.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | | |

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）

公开 06 表

编制部门：杨凌示范区水务局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 196.85 | 168.40 | 28.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 168.40 | 168.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 31.87 | 31.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.78 | 39.78 | | |
| 30103 | 奖金 | 34.99 | 34.99 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.93 | 11.93 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.16 | 15.16 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.26 | 6.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 7.15 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.45 | | 28.45 | |
| 30201 | 办公费 | 3.88 | | 3.88 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.90 | | 2.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.54 | | 1.54 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.44 | | 3.44 | |
| 30215 | 会议费 | 0.49 | | 0.49 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.78 | | 5.78 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 | | 1.47 | |
| 30229 | 福利费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | | 1.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.47 | | 6.47 | |

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

编制部门：杨凌示范区水务局（本级）

公开07表
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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 2.50 | | 0.50 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 决算数 | 1.89 | | 0.49 | 1.40 | | 1.40 | 0.50 | 0.20 |

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。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

公开 08 表

编制部门：示范区水务局

金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
|----------|------------------|--|--------|---------|------|--------|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | |
| 合计 | | | 241.80 | 241.80 | | 241.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 241.80 | 241.80 | | 241.80 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 10.80 | 10.80 | | 10.80 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 231.00 | 231.00 | | 231.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 231.00 | 231.00 | | 231.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 杨凌示范区水务局

金额单位：万元

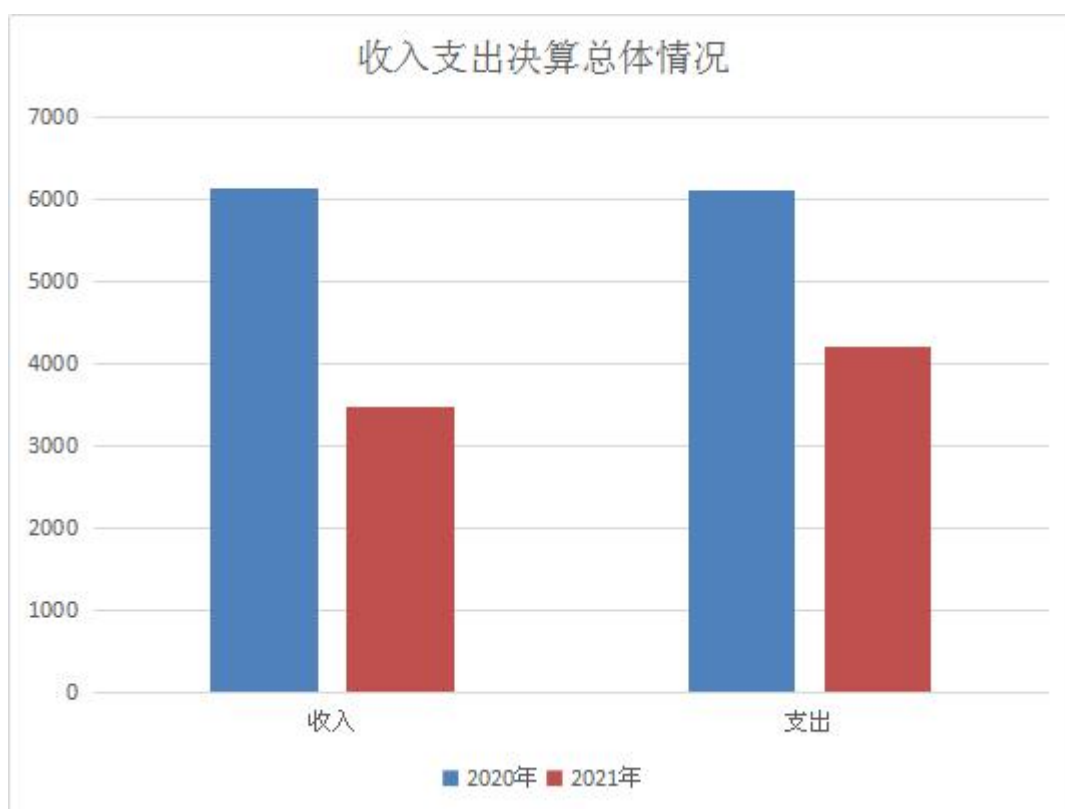
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

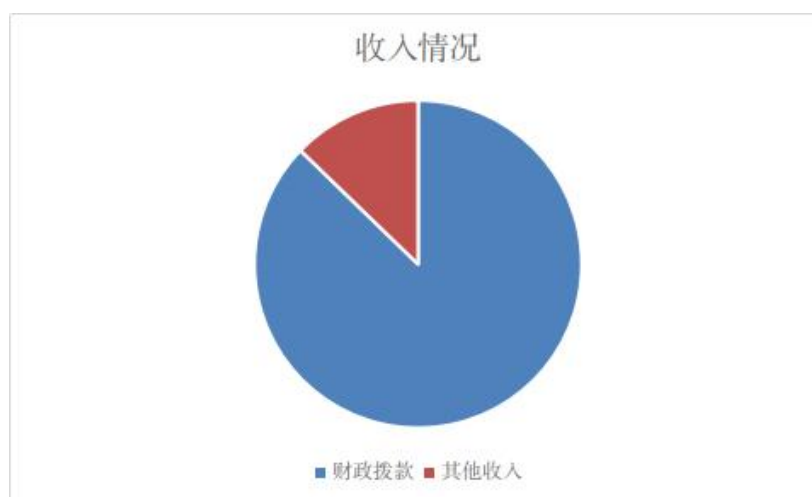
一、收入支出决算总体情况

本年度收入 3469.85 万元，支出为 4214.89 万元，与上年相比收入减少了 2674.63 万元，减少原因为财政拨款收入减少。支出比上年减少了 1889.1 万元，减少原因为政府性基金预算财政拨款的减少。



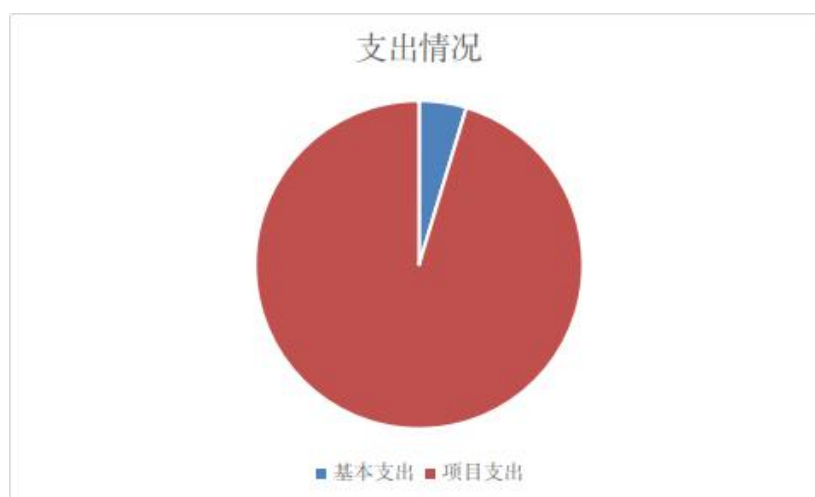
二、收入决算情况

2021 年收入合计 3469.85 万元，其中：财政拨款收入 3026.28 万元，占 87%；其他收入 443.57 万元，占 13%。



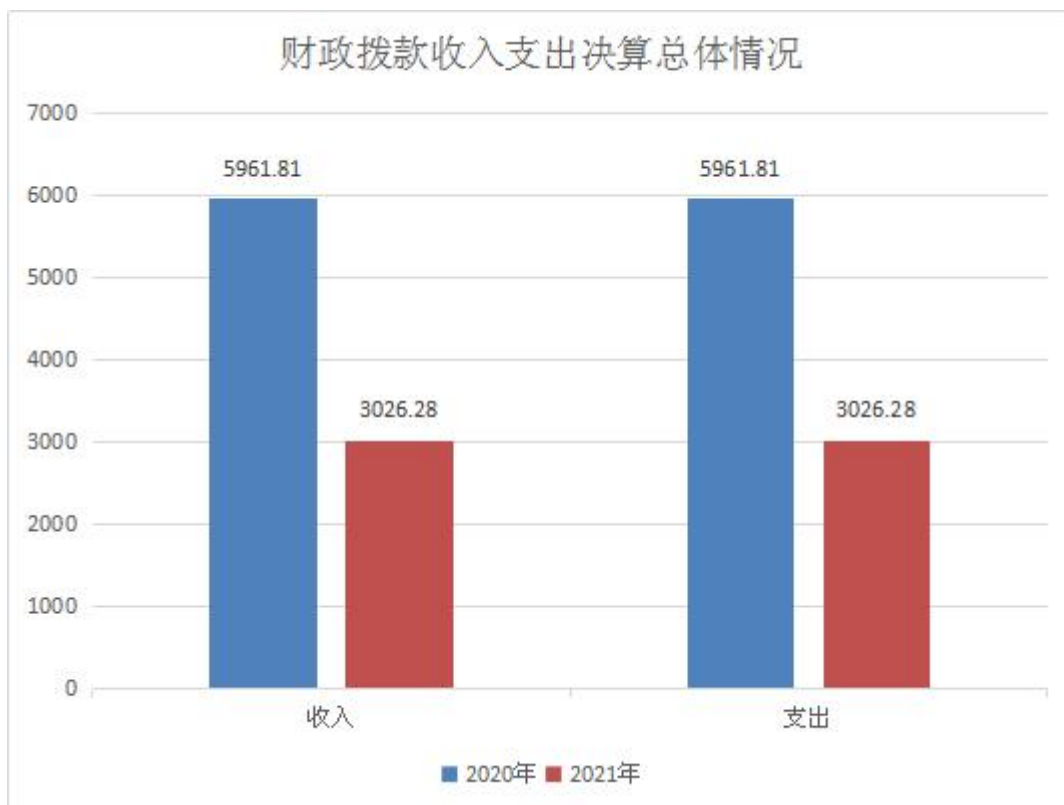
三、支出决算情况

2021 年支出合计 4214.89 万元，其中：基本支出 196.85 万元，占 5%；项目支出 4018.03 万元，占 95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3026.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 2935.53 万元，下降 49%。主要原因是政府性基金预算财政拨款的减少。

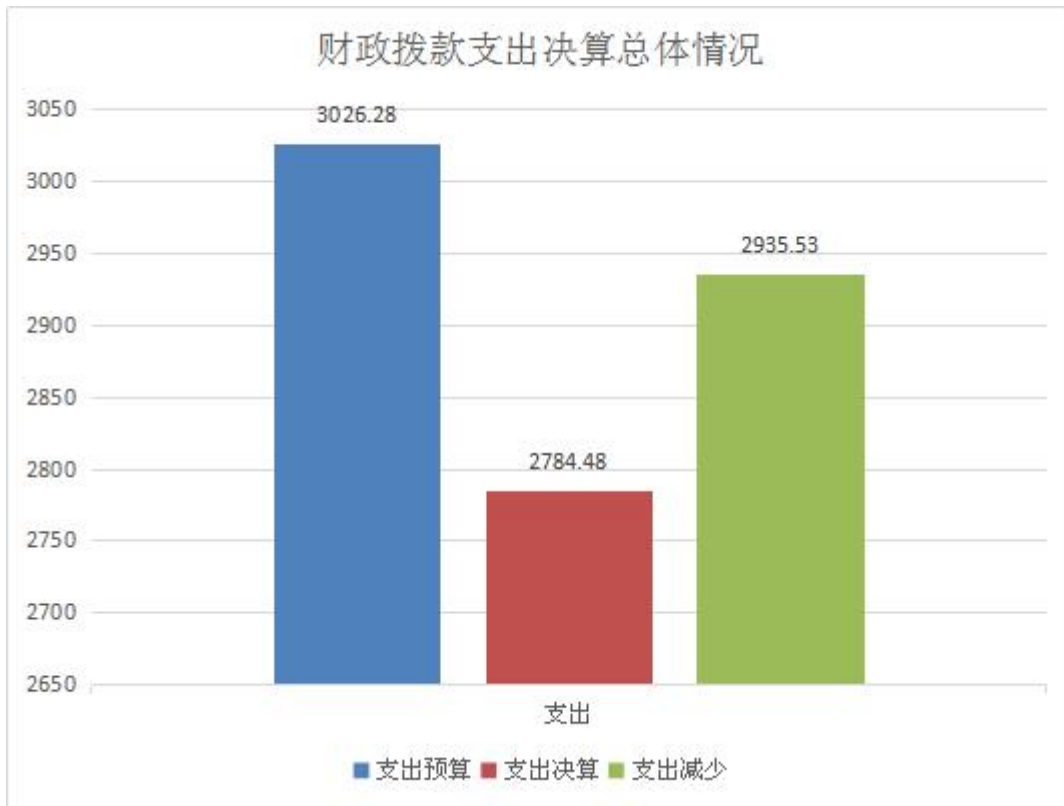


五、一般公共预算财政拨款支出

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 3026.28 万元，支出决算 2784.48 万元，完成预算的 92%，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出减少 2935.53 万元，减少 49%，原因为政府性基金

预算财政拨款的减少。



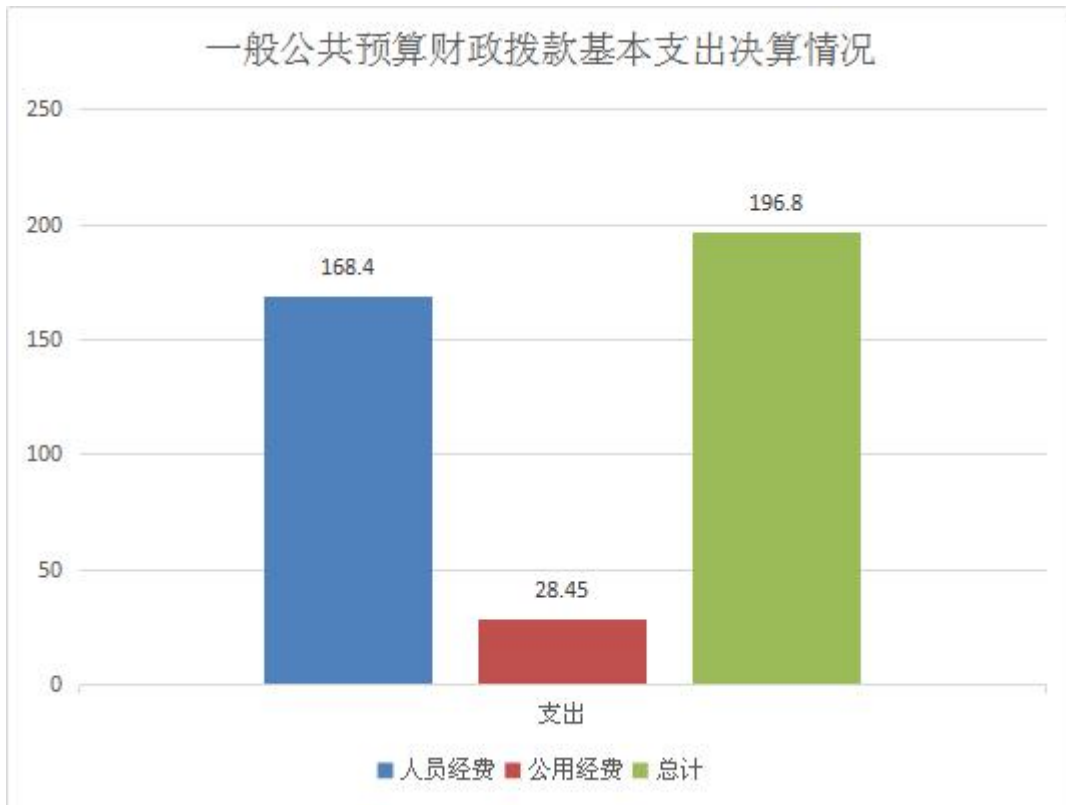
(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年财政拨款支出年初预算为 2784.48 万元，支出决算为 2784.48 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 196.85 万元，项目支出 2587.62 万元。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 4214.89 万元，支出决算为 4214.89 万元，完成年初预算的 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出196.8万元，包括：人员经费支出168.4万元和公用经费支出28.45万元。



其中：

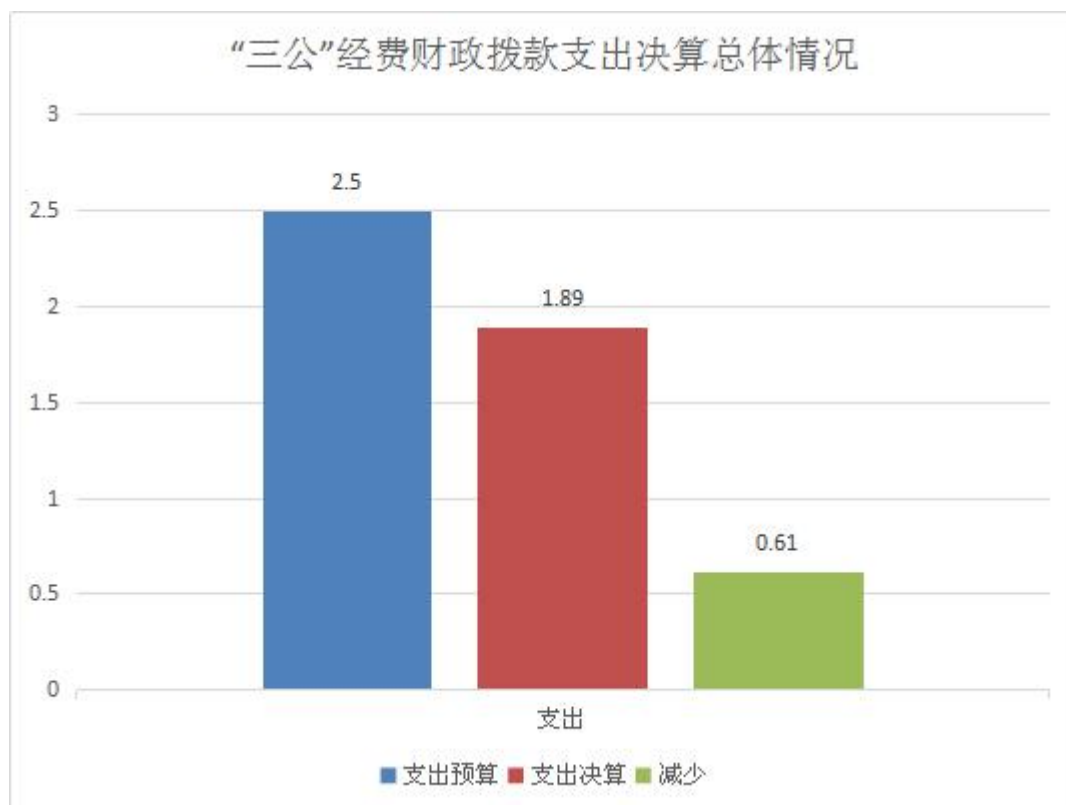
(一)人员经费168.4万元,主要包括基本工资31.87万元、津贴补贴39.78万元、奖金34.99万元、绩效工资11.93万元、机关实业单位基本养老保险缴费15.16、职业年金缴费6.265万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金18.56万元。

(二)公用经费28.45万元,主要包括办公费3.88万元、印刷费2.9万元、邮电费1.54万元、差旅费3.44万元、会议费0.489万元、培训费0.2万元、公务接待费0.49万元、劳务费5.78

万元、工会经费 1.47 万元、福利费 0.4 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费 6.47 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 0.61 万元，小于预算数的主要原因是公车运行维护费的减少。

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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算1.4万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是由于疫情原因，因公出差较少，公车使用率较低。

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0.5万元，支出决算0.49万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是疫情原因，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾55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0.2万元，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是2021年预算支出时科目选择错误，将“差旅费”选择成“培训费”。

（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0.5万元，决算数较预算数增加0.5万元，主要原因是2021年预算支出时科目选择错误，将“差旅费”选择成“会议费”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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 241.8 万元，支出决算 241.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、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）。

本年支出决算 10.8 万元，主要用于城市建设支出。

2、城市基础设施配套费安排的支出 231 万元，主要用于城市公共设施建设。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

2021 年机关运行经费预算为 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 95 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 95 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，占授予中小企业合同金额的 0*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 2 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2587.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 241.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 2587.62 万元，执行数 2587.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施使水利工程顺利实施，防汛基础设施得到修复、水土流失得到治理。发现的问题及原因：对预

算绩效工作认识不够深入，对预算绩效管理机制执行力度不强。

下一步改进措施：加强预算绩效工作组织领导，科学设置绩效目标及指标，强化事前准备，完善指标体系建设。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 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:省级财政 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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | |
| 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，如没有请填无。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括与省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。省级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 2784.48 万元，执行数 2784.48 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：预决算编制能够满足项目支出及办公基本支出，促进水务工作顺利开展。发现的问题及原因：专业人才不足，工作推进慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，完善管理制度；对负责该项工作人员进行培训，增强预决算编制能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌示范区水务局

自评得分：85

| 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 |
|--|------------|----------------|------|---|--|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | | | | | 8 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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增加、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。 | | | | | 4 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | $\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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/(上年社会结转+本年部门预 | 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。 | | | | | 4 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。 | 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。 | | | | | 4 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ ，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。 | | | | | 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。 | | | | | 4 | | |
| 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的规定，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。 | | | | | 4 | | |
| 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。 | | | | | 34 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | | 18 | | |

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。