

太白县水利局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度，水资源论证制度，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. 指导水资源保护工作，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。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策、组织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。承担河湖长制办公室日常工作。

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政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

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，指导县级重点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。指导农村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。监督实施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，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，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、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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

太白县水利局共设 3 个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务财物、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

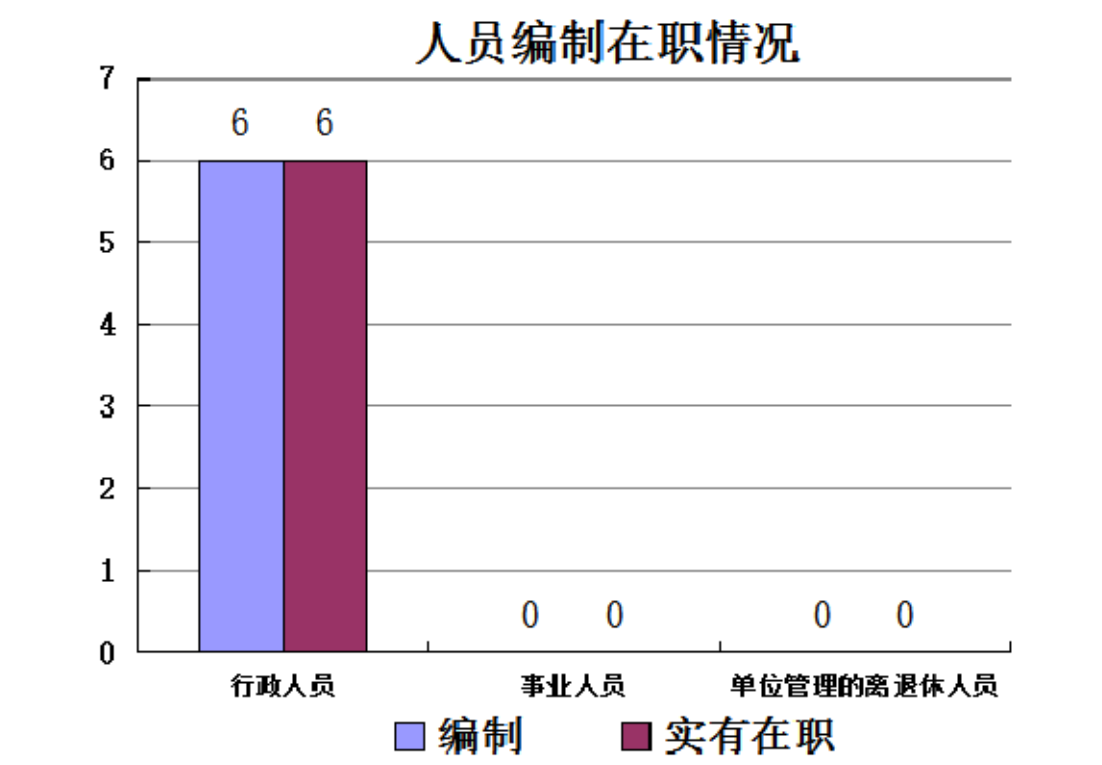
二、单位决算单位构成

本单位为太白县水利局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县水利局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县水利局（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	559.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	30.70
		9. 卫生健康支出	2.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	522.70
		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	4.20
		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	559.89	本年支出合计	560.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	
收入总计	560.10	支出总计	560.10

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：太白县水利局（本级）

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		559.89	559.89						
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70						
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12						
20808	抚恤	21.34	21.34						
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34						
210	卫生健康支出	2.50	2.50						
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50						
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50						
213	农林水支出	522.49	522.49						
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130119	防灾减灾	100.00	100.00						
21303	水利	162.65	162.65						
2130301	行政运行	114.38	114.38						
2130306	水利工程运行与维护	30.27	30.27						
2130314	防汛	8.00	8.00						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21305	扶贫	259.84	259.84						
2130504	农村基础设施建设	222.00	222.00						
2130599	其他扶贫支出	37.84	37.84						
221	住房保障支出	4.20	4.20						
22102	住房改革支出	4.20	4.20						
2210201	住房公积金	4.20	4.20						

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：太白县水利局（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		560.10	151.99	408.11			
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.24	6.24				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.12	3.12				
20808	抚恤	21.34	21.34				
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
213	农林水支出	522.70	114.59	408.11			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
21303	水利	162.86	114.59	48.27			
2130301	行政运行	114.59	114.59				
2130306	水利工程运行与维护	30.27		30.27			
2130314	防汛	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	259.84		259.84			
2130504	农村基础设施建设	222.00		222.00			
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84			
221	住房保障支出	4.20	4.20				
22102	住房改革支出	4.20	4.20				
2210201	住房公积金	4.20	4.20				

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：太白县水利局（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	559.89	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		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	30.70	30.70		
		9. 卫生健康支出	2.50	2.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	522.70	522.70		
		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	4.20	4.20		
		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	559.89	本年支出合计	560.10	560.10		
年初财政拨款 结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.20					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	560.10	支出总计	560.10	560.10		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县水利局（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		560.10	151.99	408.11	
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70		
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12		
20808	抚恤	21.34	21.34		
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34		
210	卫生健康支出	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50		
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50		
213	农林水支出	522.70	114.59	408.11	
21301	农业农村	100.00		100.00	
2130119	防灾减灾	100.00		100.00	
21303	水利	162.86	114.59	48.27	
2130301	行政运行	114.59	114.59		
2130306	水利工程运行与维护	30.27		30.27	
2130314	防汛	8.00		8.00	
2130399	其他水利支出	10.00		10.00	
21305	扶贫	259.84		259.84	
2130504	农村基础设施建设	222.00		222.00	
2130599	其他扶贫支出	37.84		37.84	
221	住房保障支出	4.20	4.20		
22102	住房改革支出	4.20	4.20		
2210201	住房公积金	4.20	4.20		

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：太白县水利局（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		151.99	99.80	52.19	
301	工资福利支出	75.50	75.50		
30101	基本工资	25.21	25.21		
30102	津贴补贴	22.08	22.08		
30103	奖金	8.98	8.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24		
30109	职业年金缴费	3.12	3.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50		
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	4.20	4.20		
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96		
302	商品和服务支出	52.19		52.19	
30201	办公费	0.63		0.63	
30202	印刷费	2.21		2.21	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	1.21		1.21	
30207	邮电费	1.59		1.59	
30208	取暖费	1.20		1.20	
30209	物业管理费	0.06		0.06	
30211	差旅费	3.41		3.41	
30213	维修(护)费	13.42		13.42	
30217	公务接待费	0.52		0.52	
30226	劳务费	16.29		16.29	
30228	工会经费	1.91		1.91	
30231	公务用车运行维护费	0.19		0.19	
30239	其他交通费用	9.05		9.05	
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	24.30	24.30		
30304	抚恤金	21.72	21.72		
30305	生活补助	2.02	2.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56		

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：太白县水利局（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.72		0.52	0.20		0.20		
决算数	0.71		0.52	0.19		0.19		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县水利局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

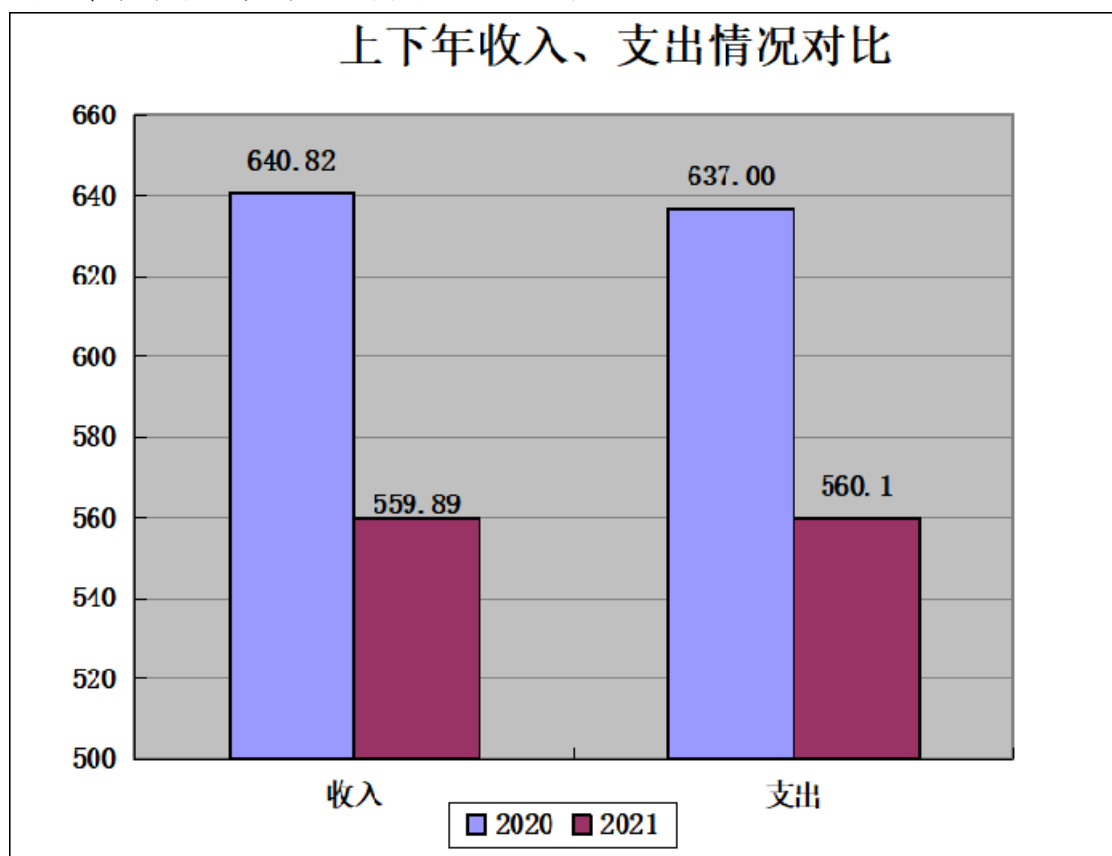
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 年度单位决算情况说明

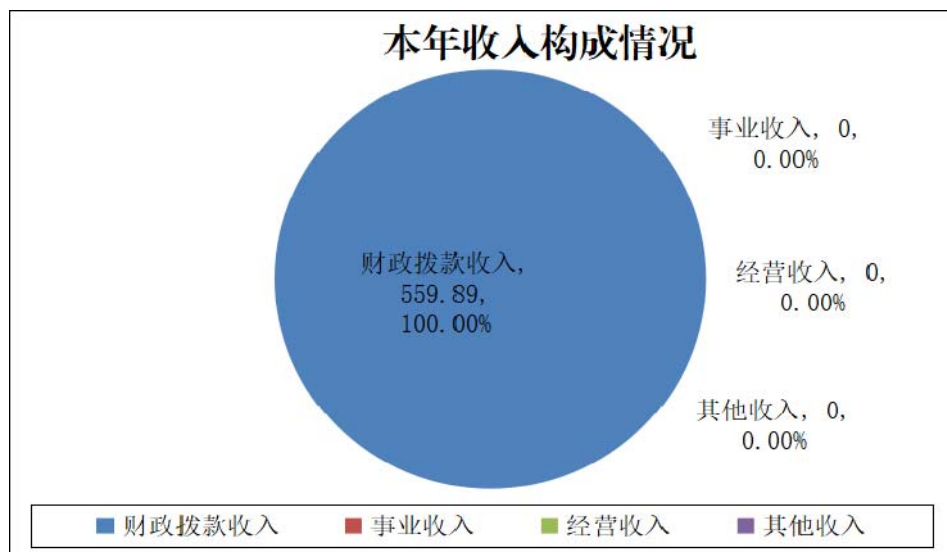
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 560.10 万元，其中本年收入 559.89 万元，年初结转结余 0.2 万元，与上年收入 640.82 万元相比总计减少 80.93 万元，降低 13%。支出总计 560.10 万元，其中本年支出 560.10 万元，与上年 637.00 万元相比总计减少 76.90 万元，降低 12%。主要原因是人员及业务变化影响。



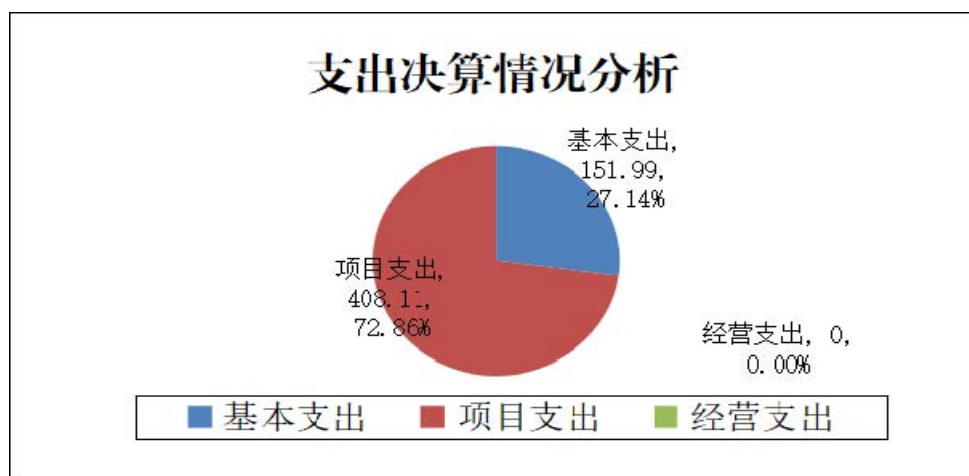
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 559.89 万元，其中：财政拨款收入 559.89 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%。



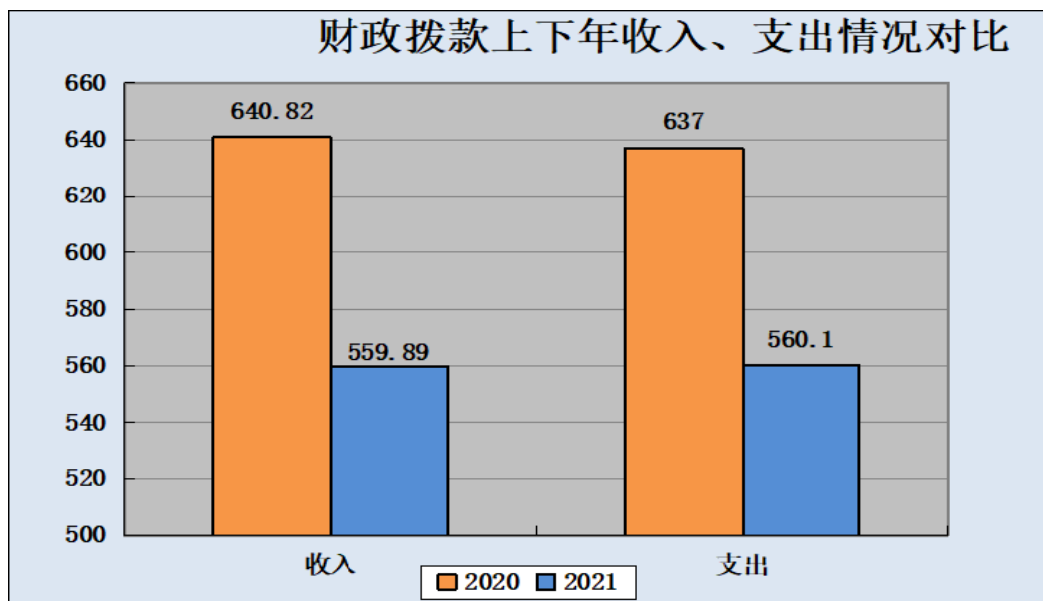
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 560.10 万元，其中：基本支出 151.99 万元，占 27%；项目支出 408.11 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



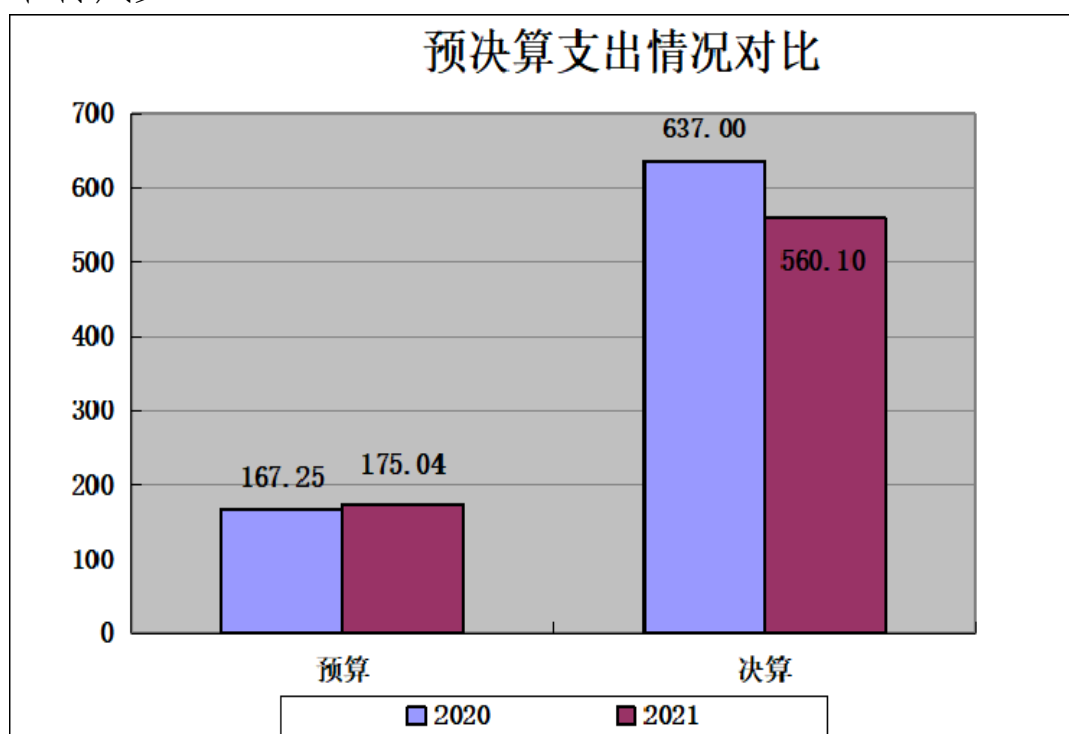
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 559.89 万元，财政拨款年初结转结余 0.2 万元，与上年 640.82 万元相比财政拨款收入总计减少 80.93 万元，降低 13%。财政拨款本年支出 560.10 万元，与上年 637.00 万元相比总计减少 76.90 万元，降低 12%。主要原因是人员及业务变化影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 175.04 万元，调整预算 560.10 万元，支出决算 560.10 万元，完成年初预算的 320%，占本年支出合计的 100%。与上年 637.00 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.90 万元，下降 12%，主要原因是年初结余结转减少。



按照政府功能分类科目，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 3.98 万元，调整预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于年初预算数主要原因为年内人员增加 3 人。

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 1.99 万元，调整预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于年初预算数主要原因为年内人员增加 3 人。

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，调整预算为 21.34 万元，支出决算为 21.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因为年初未预算此科目。

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 2.32 万元，调整预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因为年度内人员变动。

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加河堤治理工程项

目支出。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 88.31 万元，调整预算为 114.59 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 129.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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，调整预算为 30.27 万元，支出决算为 30.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加防洪水利工程项目支出。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加专项业务经费支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

10、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，调整预算为 222 万元，支出决算为 222 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加安全饮水项目支出。

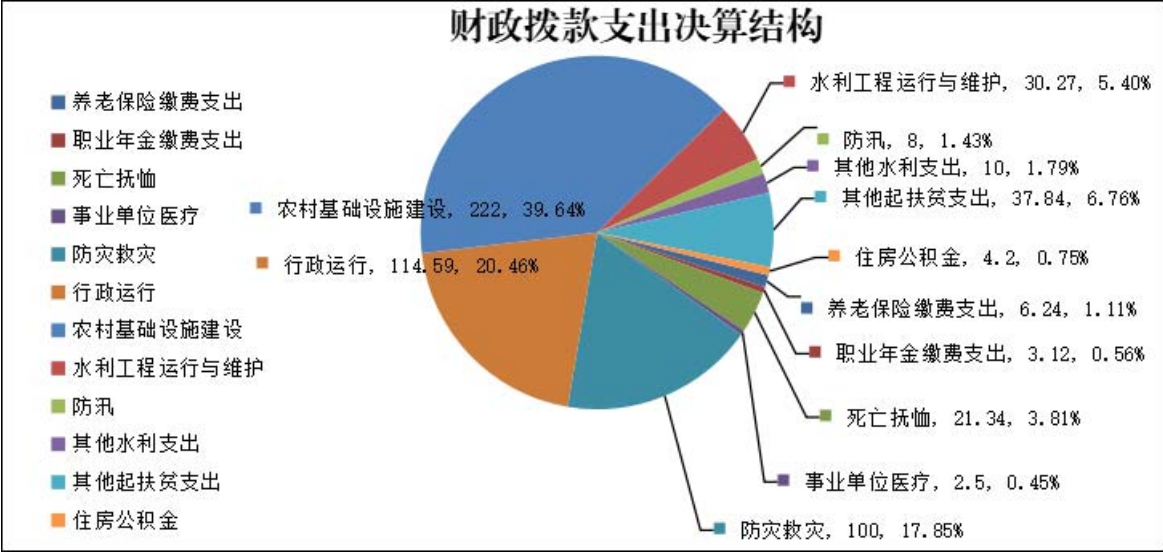
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 25.37 万元，调整预算为 37.84 万元，支出决

算为 37.84 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于年初预算数主要原因是涉农资金项目支出。

12、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 3.07 万元，调整预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数主要原因为年度内人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.8 万元，主要包括：基本工资 25.21 万元，津贴补贴 22.08 万元，奖金 8.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.24 万元，职业年金缴费 3.12 万元，职工基本医疗保险缴费 2.5 万元，公务员医疗补助缴费 1.15 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 4.2 万元，其他工资和福利支出 1.96 万元；抚恤金 21.72 万元，生活补助 2.02 万元，

奖励金 0.56 万元。

（二）公用经费 52.19 万元，主要包括：办公费 0.63 万元，印刷费 2.21 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.06 万元，电费 1.21 万元，邮电费 1.59 万元，取暖费 1.2 万元，物业管理费 0.06 万元，差旅费 3.41 万元，维修护费 13.42 万元，公务接待费 0.52 万元，劳务费 16.29 万元，工会经费 1.91 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元，其他交通费 9.05 万元，其他商品和服务支出 0.42 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0.52 万元，调整预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 134.61%。决算数大于年初预算数主要原因是接收上级检查及公务用车开展检查巡查工作等支出增加。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万

元，调整预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是公务用车开展检查巡查工作等支出增加。

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年初预算 0.52 万元，调整预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是宝鸡市水利局等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 68 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.10 万元，支出决算 52.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 116.60 万元减少 64.41 万元，主要原因是 2021 年压缩了机关运行经费。

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，本单位单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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。

本单位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，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖防洪水利工程项目、安全饮

水工程项目、防洪水利工程项目 3 个，涉及预算资金 101.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对防洪水利工程项目、安全饮水工程项目、防洪水利工程项目 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 101.84 万元，从评价情况来看，2021 年按时完成项目工作内容、对全县水利工程进行维修加固治理，确保全县水利设施正常运行，对全县安全发展发挥重要作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映安全饮水、河堤治理等 6 个项目一级项目绩效自评结果。

1、河堤治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

2、防洪水利工程项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30.27 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

3、专项业务经费经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 8 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

4、水利设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

5、安全饮水工程项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 222 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

6、涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数 21.84 万元，执行数 37.84 万元，项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异

率大。二是项目资金预算前期准备不足，许多项目没有预算。
下一步改进措施：今后我单位将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

（三）单位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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		河堤治理工程						
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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			
	对全县河堤治理进行维修加固，确保河堤工程正常运行。				全面完成			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	对全县河堤治理进行维 修加固，确保河堤工程 正常运行	100%	100%	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	100 万元	100 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	经济改善程度	明显 改善	明显 改善	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	为河道提供生态用水	139 万 m³	139 万 m³	10	10	
		可持续 影响指标	改善工程区周边环境	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防洪水利工程						
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30.27	30.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30.27	30.27	—	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			
	对全县防洪水利工程进行维修加固，确保防洪水利正常运行。				全面完成			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	对全县工程进行维修加固，确保全县防洪安全	100%	100%	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	30.27 万 元	30.27 万 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	改善经济程度	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否改善生态效环境	是	是	10	10	
		可持续 影响指标	改善工程区周边环境	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费经费项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	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			
	投资 8 万元专项业务经费，为供水、河堤治理、防洪、水利救灾抗旱等水利工程正常实施提供保障服务。				全面完成			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	是否我水利工程正常实 施提供保障服务	是	是	15	15	
		质量 指标	服务率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	服务时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	8 万元	8 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否对生态有破坏	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	规划和实施长期有效	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利设施维修维护项目（修缮食堂和门房）						
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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			
	保障门卫人身安全，改善干部职工就餐条件				全面完成			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	修缮食堂及门房	1 处	1 处	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本 指标	维修改造成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	经济效益	无	无	10	0	
		社会效 益指标	更好改善干部职工就餐 条件及门卫安全	是	是	5	5	
		生态效 益指标	是否对生态有破坏	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	项目可持续使用时间	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全饮水工程项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	220	220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	220	220	—	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			
	加强安全饮水项目建设，对有隐患的供水工程进行维修加固，确保全县人民饮水安全。				全面完成			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全县人民饮水安全率	98%	98%	15	15	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	该项目所需成本	220 万元	220 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	经济改善程度	改善	改善	10	10	
		社会效 益指标	安全保障率	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	是否改善生态效环境	是	是	10	10	
		可持续 影响指标	改善工程区周边环境	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		涉农资金项目						
主管部门		太白县水利局			实施单位	太白县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.84	37.84	37.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.84	37.84	37.84	—	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			
	对 7 镇 44 个村水利设施进行日常管护				全面完成			
绩效 指标	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
	(50 分)	数量 指标	管护镇、管护村	7 镇 44 村	100%	15	15	
		质量 指标	保证水利工程正常 动行	98%	100%	10	10	
		时效 指标	管护资金发放到位 时间	2021 年	100%	10	10	
		成本 指标	项目投入总成本	37.84 万元	37.84 万 元	15	15	
	(30 分)	经济效 益指标	改善经济效果	明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	保障人民群众饮 水安全	98%	98%	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境是否 有影响	否	否	10	10	
		可持续 影响指标	项目完好运行年 限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	项目区受益人口 满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

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。