

2021 年度
栾川县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县水利局概况

- 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 栾川县水利局概况

一、部门职责

一、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河南省水利工程管理条例》等法律及配套法规的实施、监督检查和水行政复议工作，拟定全县水利工作的有关政策、发展战略、中长期规划和年度计划；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，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县及跨乡镇的水长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受县政府委托协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷；依法查处本地区各类水事案件。

三、组织全县河道、水库、渠道、水工程的建设、治理、管护。负责中、小型河道的综合治理和开发利用；组织指导水库、水电站大坝的安全管理。

四、主管全县水土保持工作。

五、组织指导全县农村水利工作；组织、协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

六、组织规划、开发利用全县水力资源，建设和管理水电和水电网，负责农村水电电气化建设。

七、拟定全县水利行业的经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施；对水利资金的筹集、运用和经营管理进行宏观调节；按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。

八、负责中小型水利水电和供水项目立项申报；负责组织建设和管理跨乡镇的重要水利工程，对全县水利工程综合经营实施行业管理。

九、承担县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

十、组织指导全县水利移民搬迁、安置工作。

十一、负责管理全县水利及对外水利经济技术合作与交流，指导全县水利队伍的建设。

十二、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县水利局内设机构 4 个，包括：栾川县水资源利用调度中心、栾川县水利服务中心、栾川县水资源和水政综合执法大队、栾川县防汛抗旱服务中心。

一、栾川县水资源利用调度中心

负责全县节水宣传教育、水资源使用服务和合理利用的统一调度使用。

二、栾川县水利服务中心

1. 负责全县河道和河长制服务工作；
2. 负责对全县中小水库的日常管护服务、综合开发利用，为水库水电移民及后期扶持提供协调服务；
3. 负责全县河道水库防御洪水服务工作；
4. 负责全县水旱灾害防治服务工作；
5. 负责建立健全基层水利服务体系并提供公益服务等。

三、栾川县水资源和水政综合执法大队

负责全县水资源和水政综合执法工作。

四、栾川县防汛抗旱服务中心

负责防汛抗旱协调服务、值班通联等工作。

从决算单位构成看，栾川县水利局 2021 年部门决算仅包括本级决算。

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 1 个（栾川县水利局本级），具体包含：

1. 栾川县水利局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县水利局

2021 年度

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	23036.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.94	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	39.94
八、其他收入	6		八、农林水支出	19	23742.21
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	23054.27	本年支出合计	22	23782.15
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	727.88	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	23782.15	总计	26	23782.15

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
单位：万元

部门： 栾川县水利局

2021 年度

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		23054.27	23054.27					
208	社会保障和就业支出	17.94	74.80					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.94	47.80					
2082202	基础设施建设和经济发展	17.94	31.00					
213	农林水支出	23036.33	3,384.38					
21302	林业和草原	2.33	4.56					
2130201	行政运行	2.33	4.56					
21303	水利	21826.97	21826.97					
2130301	行政运行	572.19	572.19					
2130302	一般行政管理事务	0.63	0.63					

2130305	水利工程建设	21094.15	21094.15					
2130306	水利工程运行与维护	9.92	9.92					
2130310	水土保持	1.00	1.00					
2130314	防汛	86.80	86.80					
2130315	抗旱	0.32	0.32					
2130316	农村水利	61.96	61.96					
21305	扶贫	1207.03	1207.03					
2130504	农村基础设施建设	1207.03	1207.03					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					

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
单位：万元

部门： 栾川县水利局

2021 年度

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		23782.15	574.52	23207.63			
208	社会保障和就业支出	39.94	0	39.94			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.94	0	34.94			
2082202	基础设施建设和经济发展	34.94	0	34.94			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0	5.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	0	5.00			
213	农林水支出	23742.21	574.52	23167.69			
21302	林业和草原	2.33	2.33	0			
2130201	行政运行	2.33	2.33	0			

21303	水利	22382.24	572.19	21810.05			
2130301	行政运行	572.19	572.19	0			
2130302	一般行政管理事务	0.63	0	0.63			
2130305	水利工程建设	21176.85	0	21176.85			
2130306	水利工程运行与维护	31.52	0	31.52			
2130308	水利前期工作	0.5	0	0.5			
2130310	水土保持	1.00	0	1.00			
2130314	防汛	448.30	0	448.30			
2130315	抗旱	3.44	0	3.44			
2130316	农村水利	90.66	0	90.66			
2130399	其他水利支出	57.14	0	57.14			
21305	扶贫	1357.64	0	1357.64			
2130504	农村基础设施建设	1352.64	0	1352.64			
2130599	其他扶贫支出	5.00	0	5.00			

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

部门：栾川县水利局

2021 年度

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	23063.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.94	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	39.94		39.94	
	8		八、农林水支出	22	23742.21	23742.21		
本年收入合计	9	23054.27	本年支出合计	23	23782.15	23742.21	39.94	
年初财政拨款结转和结余	10	727.88	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	705.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12	22.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23782.15	总计	28	23782.15	23742.21	39.94	

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

单位：万元

部门： 栾川县水利局

2021 年度

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		23742.21	574.52	23167.69
213	农林水支出	23742.21	574.52	23167.69
21302	林业和草原	2.33	2.33	0
2130201	行政运行	2.33	2.33	0
21303	水利	22382.24	572.19	21810.05
2130301	行政运行	572.19	572.19	0
2130302	一般行政管理事务	0.63	0	0.63
2130305	水利工程建设	21176.85	0	21176.85
2130306	水利工程运行与维护	31.52	0	31.52

2130308	水利前期工作	0.5	0	0.5
2130310	水土保持	1	0	1
2130314	防汛	448.30	0	448.30
2130315	抗旱	3.44	0	3.44
2130316	农村水利	90.66	0	90.66
2130399	其他水利支出	57.14	0	57.14
21305	扶贫	1357.64	0	1357.64
2130504	农村基础设施建设	1352.64	0	1352.64
2130599	其他扶贫支出	5.00	0	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门： 栾川县水利局

2021 年度

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	519.19	302	商品和服务支出	36.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.63	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.18	30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.07	30203	咨询费	1.55	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	26.74	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.59	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.0012	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.82	30217	公务招待费	0.99	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.19	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	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	2.95	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		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		538.18	公用经费合计				36.34	

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
单位：万元

部门：

2021 年度

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
8.8				4.8	4	3.94		2.95		2.95	0.99

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 栾川县水利局

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		22.00	17.94	39.94	0	39.94	0
208	社会保障和就业支出	22.00	17.94	39.94	0	39.94	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00	17.94	34.94	0	34.94	0
2082202	基础设施建设和经济发展	17.00	17.94	34.94	0	34.94	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	0	5.00	0	5.00	0
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	0	5.00	0	5.00	0

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： 栾川县水利局

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 23782.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20247.95 万元，增长 572.92%。主要原因是新增栾川伊源河水生态开发 PPP 项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23054.27 万元，其中：财政拨款收入 23054.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 23782.15 万元，其中：基本支出 574.52 万元，占 2.42%；项目支出 23207.63 万元，占 97.58%；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 23782.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20247.95 万元，增长 572.92%。主要原因是新增栾川伊源河水生态开发 PPP 项目。

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 23742.21 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 20224.81 万元，增长 574.99%。主要原因是新增栾川伊源河水生态开发 PPP 项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23742.21 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 23742.21 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 23742.21 万元，支出决算为 23742.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 572.19 万元，支出决算为 572.19 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 21176.85 万元，支出决算为 21176.85 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 31.52 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 448.3 万元，支出决算为 448.3 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 90.66 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 57.14 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1352.64 万元，支出决算为 1352.64 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数无差异。

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 574.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 300.42 万元，下降 34.34%。主要原因是压缩不必要的开支，节约资金。

其中：人员经费 538.18 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.11 万元，下降 32.24%。主要原因是压缩不必要的开支，节约资金。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 36.34 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.31 万元，下降 54.94%。主要原因是压缩不必要的开支，节约资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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8.8万元，支出决算为3.94万元，完成预算的44.77%。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节约资金，压缩费用开支。

（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2.95万元，完成预算的61.46%，占74.87%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的24.75%，占25.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.8万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的61.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金，压缩费用开支。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 4.8 万元。主要用于车辆保险、维修、燃油等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 24.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门工作检查减少，同时节约开支，减少不必要支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于上级部门到我局检查、督导工作。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 202 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 22 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 181.55%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目移民补助和小型水库移民扶助基金。

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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 16.91 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 214.9%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员增加，导致经费增加，且年初预算不包含公务用车运行管理及公务接待费用，而决算中包含该两项费用。机关运行经费较上年度减少 44.31 万元，下降 54.94%，主要原因是节约开支，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 9 个，自评金额 313.98 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。

栾川县水利局 2021 年项目部门整体评价得分为 95 分。

1、2021 年部门预算资金 964.93 万元全部到位。

2、基本支出 650.95 万元全部执行到位，项目支出 313.98 万元中有 243.71 万元未按期执行，于下一年度继续执行。

3、在资金管理及使用方面，严格按照现行法律法规和账务管理制度，强化资金管理，专款专用。同时，厉行节约，提高各项资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

66822201

部门（单位）名称		栾川县水利局						
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）		964.93	964.93	721.22	10	74.74%	5
	资金来 源	财政性资 金	964.93	964.93	721.22		74.74%	
		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:	完成水资源利用规划编制，全面落实最严格水资源管理制度，深化水资源管理改革，推动形成健康可持续的水资源配置格局			基本完成			
	目标 2:	推进农村饮水安全向农村供水保障转变，实现全县农村集中供水工程全部收费			基本完成			
	目标 3:	持续加强水利工程监管，争创全国深化水库管理体制改革的样板县			基本完成			
	目标 4:	聚焦涉河涉水违法违规行，分类分重点开展执法检查，全面提升依法治水能力			基本完成			
	目标 5:	创建节水型社会全国达标县			创建成功			
	...							
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	全面建立农村饮水安全工程维修基金制度，全面开展水费收缴工作			基本完成			
	任务 2:	强化执法监管，抓好河道治理			基本完成			
	任务 3:	科学防治水灾害，完善山洪灾害预警监测			基本完成			
	任务 4:	加强水利工程监管，做好水库及移民后期管理			基本完成			

		...							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	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		100%	2	2	
			工作任务科学性	科学		100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理		100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1	
			专项资金细化率	≧90%		100%	1	1	
			预算执行率	≧90%		100%	1	1	
			预算调整率	≧15%		100%	1	1	
			结转结余率	≧15%		100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≧100%		100%	1	1	
			政府采购执行率	≧100%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		100%	1	1	
			资金使用合规性	合规		100%	2	2	
			管理制度健全性	健全		100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2	
			资产管理规范性	规范		100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效	100%		100%	2	2	

			评价完成率							
			评价结果应用率	100%		100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	城区水面维护及亮化工作正常运转	基本完成		100%	5	5		
			全面解决不良涉河问题	基本完成		100%	5	5		
			保障本年度城乡无较大水旱灾害损失	基本完成		100%	5	5		
		履职目标实现	强化大坪水库日常管理,保障2万余人口饮水安全实现率	100%		100%	3	3		
			及时上报伊河上游水位、河势、水情、雨情,保证全县安全度汛	基本完成		100%	4	4		
			解决堰坝及饮水问题,农村饮水安全水质合格率	≥95%		100%	3	3		
	效益指标	35	履职效益	经济效益	改善水生态环境,带动全县经济发展		100%	5	5	
				社会效益	优化水资源配置,改善		100%	10	10	

				人民生活 生活质量					
					100%			
		满意度	社会公众 满意度	满意		100%	10	10	
			服务对象 满意度	满意		100%	10	10	
		总分					100	95	偏差原因：因财政资金紧张，不允许报账，导致项目资金无法支付。改进措施：希望县财政部门在合规合法且项目资料齐全，满足拨付条件的情况下，及时提供拨付条件，不拒绝，不拖延。
<p>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置为：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。</p>									

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。