清涧县水利局
2021 年度部门决算
（汇总）

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保防实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域

纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、财务室、业务室。

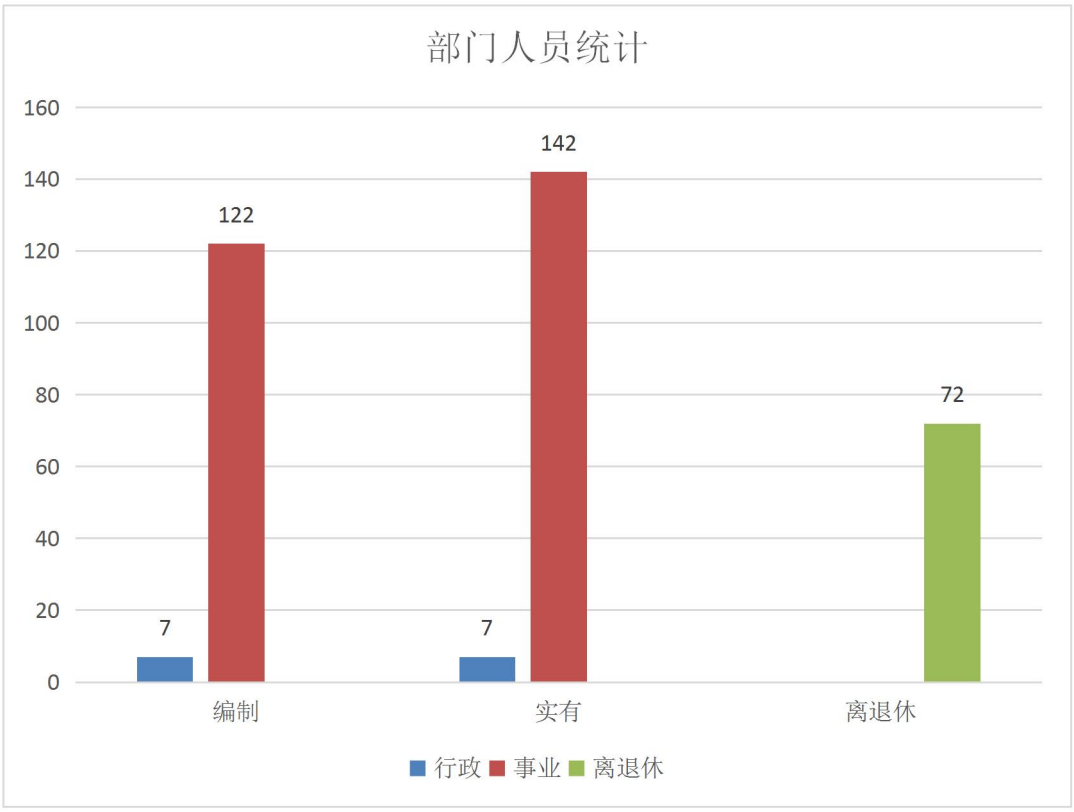
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县水利局（本级）
2	清涧县水资源服务中心
3	清涧县水旱灾害防治中心
4	清涧县水政监察大队
5	清涧县流域治理中心
6	清涧县水土保持工作站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制129人，其中行政编制7人、事业编制122人；实有人员149人，其中行政7人、事业142人。单位管理的离退休人员72人，已经移交养老统筹办的离退休人员72人。


部门人员统计
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7
122
7
142
72
编制
实有
离退休
行政
事业
离退休

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门不涉及政府性基金预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县水利局（汇总） **金额单位：万元**

收　　入		支　　出	
项　　目	**决算数**	**项目**	**决算数**
1.一般公共预算财政拨款	9,939.19	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	275.56
		9.卫生健康支出	23.74
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	9611.46
		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	28.43
		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	9,939.19	**本年支出合计**	**9,939.19**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,939.19	**支出总计**	**9,939.19**

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：清涧县水利局（汇总）　　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		9,939.19	9,939.19						
208	社会保障和就业支出	275.56	275.56						
20805	行政事业单位养老支出	219.28	219.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81						
20808	抚恤	36.43	36.43						
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43						
20810	社会福利	7.05	7.05						
2081099	其他社会福利支出	7.05	7.05						
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80						
210	卫生健康支出	23.74	23.74						
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74						
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74						
213	农林水支出	9,611.46	9,611.46						
21303	水利	9,108.16	9,108.16						
2130301	行政运行	157.78	157.78						
2130302	一般行政管理事务	133.37	133.37						
2130305	水利工程建设	746.25	746.25						

2130309	水利执法监督	129.20	129.20						
2130310	水土保持	2,078.18	2,078.18						
2130311	水资源节约管理与保护	222.10	222.10						
2130322	水利安全监督	14.56	14.56						
2130335	农村人畜饮水	4,515.53	4,515.53						
2130399	其他水利支出	1,111.20	1,111.20						
21305	扶贫	503.30	503.30						
2130504	农村基础设施建设	503.30	503.30						
221	住房保障支出	28.43	28.43						
22102	住房改革支出	28.43	28.43						
2210201	住房公积金	28.43	28.43						

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：清涧县水利局（汇总）　　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		9,939.19	1,770.88	8,168.31			
208	社会保障和就业支出	275.56	275.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	219.28	219.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81	0.00			
20808	抚恤	36.43	36.43	0.00			
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43	0.00			
20810	社会福利	7.05	7.05	0.00			
2081099	其他社会福利支出	7.05	7.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00			
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00			
213	农林水支出	9,611.46	1,443.15	8,168.31			
21303	水利	9,108.16	1,443.15	7,665.01			
2130301	行政运行	157.78	157.78	0.00			
2130302	一般行政管理事务	133.37	0.00	133.37			
2130305	水利工程建设	746.25	0.00	746.25			
2130309	水利执法监督	129.20	129.20	0.00			
2130310	水土保持	2,078.18	332.26	1,745.93			
2130311	水资源节约管理与保护	222.10	222.10	0.00			

2130322	水利安全监督	14.56	1.15	13.41			
2130335	农村人畜饮水	4,515.53	0.00	4,515.53			
2130399	其他水利支出	1,111.20	600.67	510.53			
21305	扶贫	503.30	0.00	503.30			
2130504	农村基础设施建设	503.30	0.00	503.30			
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00			
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00			
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00			

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

编制部门：清涧县水利局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预	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	9,939.19	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		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	275.56	275.56		
		9.卫生健康支出	23.74	23.74		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	9611.46	9611.46		
		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	28.43	28.43		
		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	**9,939.19**	**本年支出合计**	**9,939.19**	**9,939.19**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**9,939.19**	**支出总计**	**9,939.19**	**9,939.19**		

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：清涧县水利局（汇总） **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		9,939.19	1,770.88	8,168.31
208	社会保障和就业支出	275.56	275.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.28	219.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.81	80.81	0.00
20808	抚恤	36.43	36.43	0.00
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43	0.00
20810	社会福利	7.05	7.05	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.05	7.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00
210	卫生健康支出	23.74	23.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
213	农林水支出	9,611.46	1,443.15	8,168.31
21303	水利	9,108.16	1,443.15	7,665.01
2130301	行政运行	157.78	157.78	0.00
2130302	一般行政管理事务	133.37	0.00	133.37
2130305	水利工程建设	746.25	0.00	746.25
2130309	水利执法监督	129.20	129.20	0.00
2130310	水土保持	2,078.18	332.26	1,745.93

2130311	水资源节约管理与保护	222.10	222.10	0.00
2130322	水利安全监督	14.56	1.15	13.41
2130335	农村人畜饮水	4,515.53	0.00	4,515.53
2130399	其他水利支出	1,111.20	600.67	510.53
21305	扶贫	503.30	0.00	503.30
2130504	农村基础设施建设	503.30	0.00	503.30
221	住房保障支出	28.43	28.43	
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00

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：清涧县水利局（汇总）　　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		1,770.88	1,696.11	74.77	
301	工资福利支出	1552.09	1552.09		
30101	基本工资	553.95	553.95		
30102	津贴补贴	343.09	343.09		
30103	奖金	101.53	101.53		
30107	绩效工资	144.31	144.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.61	141.61		
30109	职业年金缴费	80.81	80.81		
30110	职工基本医疗补助缴费	34.56	34.56		
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49		
30113	住房公积金	67.27	67.27		
30199	其他工资福利支出	79.48	79.48		
302	商品和服务支出	74.77		74.77	
30201	办公费	19.37		19.37	
30202	印刷费	9.29		9.29	
30205	水费	0.33		0.33	
30206	电费	0.21		0.21	
30207	邮电费	3.79		3.79	
30208	取暖费	10.88		10.88	
30209	物业管理费	10.43		10.43	
30211	差旅费	4.26		4.26	
30213	维修（护）费	4.82		4.82	

30228	工会经费	6.16		6.16	
30231	公务用车运行维护费	0.44		0.44	
30239	其他交通费用	4.78		4.78	
303	对个人和家庭的补助	144.02	144.02		
30304	抚恤金	65.81	65.81		
30305	生活补助	78.21	78.21		

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

公开 07 表

编制部门：清涧县水利局（汇总） **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	7	8
预算数	**3**					**3**		
决算数	**3.92**					**3.92**		

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。

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：清涧县水利局（汇总）　　金额单位：万元

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	
合计							

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：清涧县水利局（汇总）　　金额单位：万元

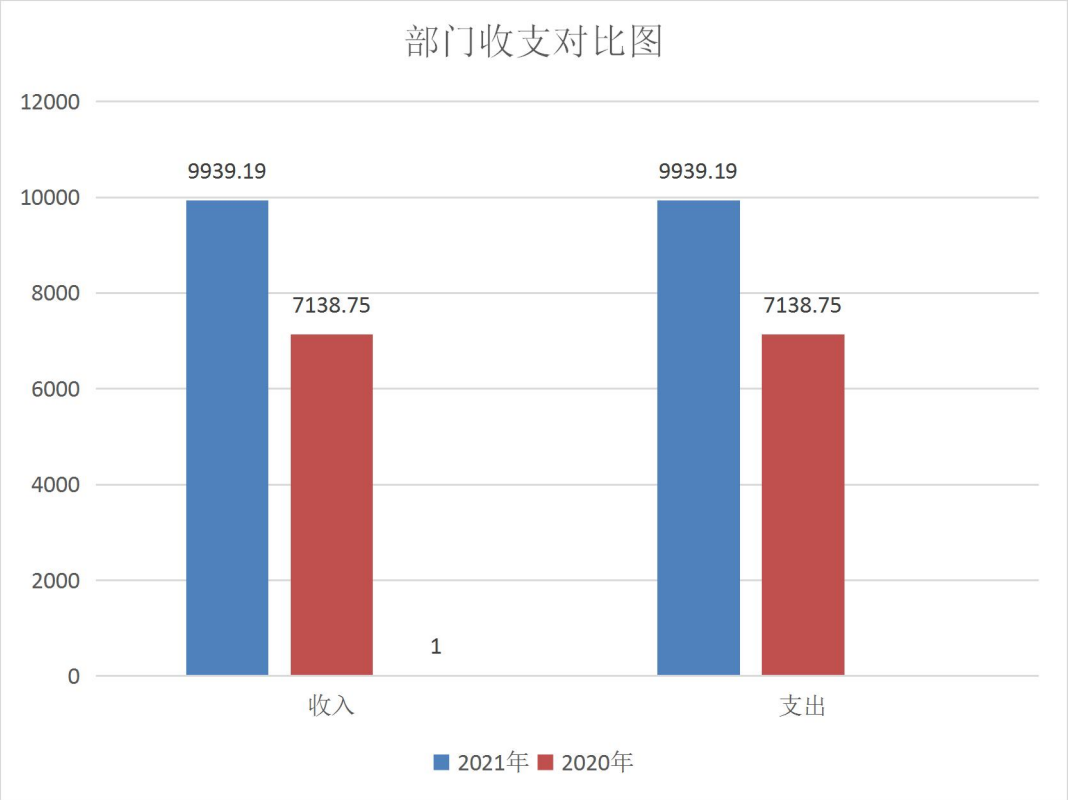
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

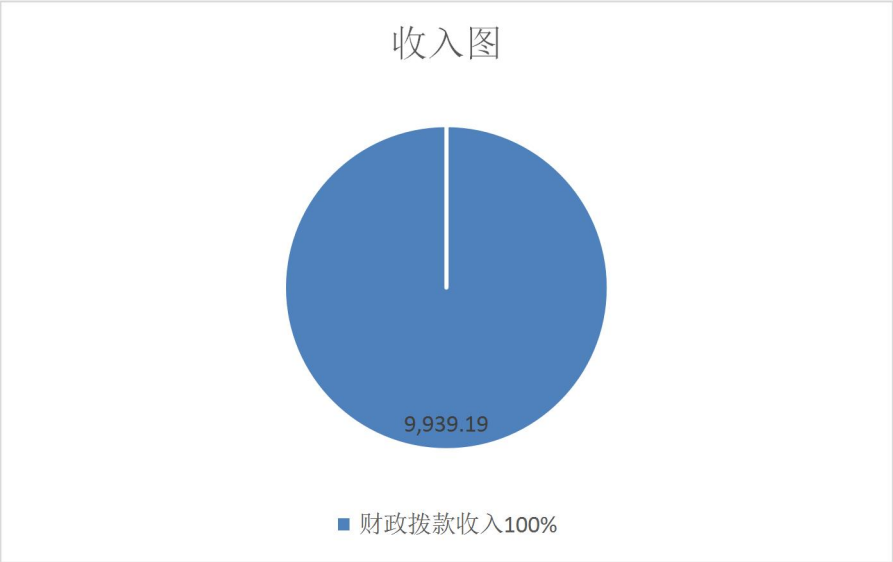
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9939.19 万元，与上年相比收、支总计增加 2800.45 万元，增长 39.23%。主要是农村安全饮水项目收支增加。



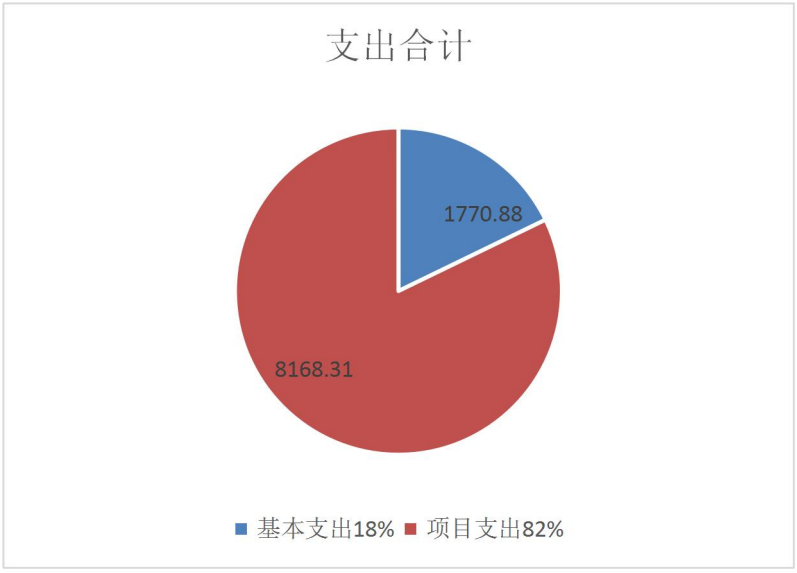
二、收入决算情况说明

本年度收入合计9939.19万元，其中：财政拨款收入9939.19万元，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%。



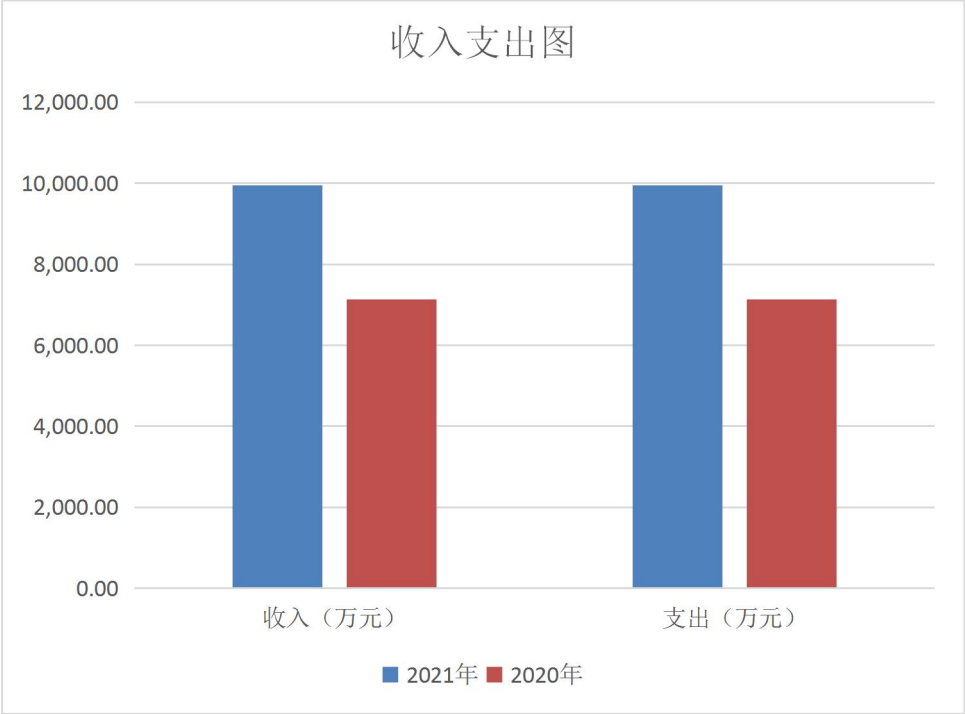
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9939.19 万元，其中：基本支出 1770.88 万元，占 18%；项目支出 8168.31 万元，占 82%。经营支出 0 万元，占 0%。



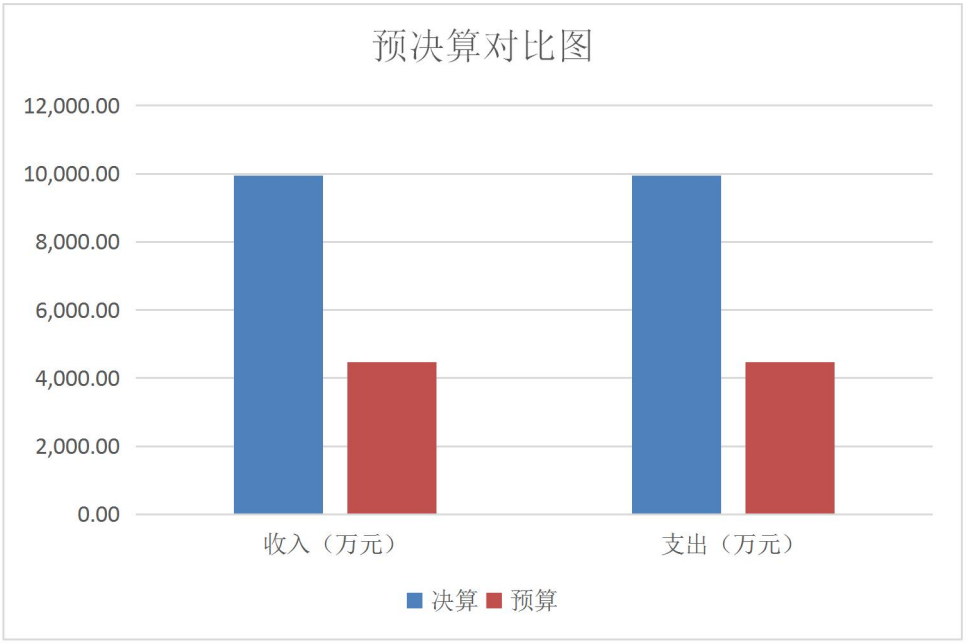
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9939.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 2800.45 万元，增长 39.23%。主要原因是农村安全饮水项目收支增加。



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预算 4468.9 万元，支出决算 9939.19 万元，完成预算的 222%，占本年支出合计的 45%。与上年相比，财政拨款支出增加 2800.45 万元，增长 39.23%。主要是农村安全饮水项目、坝系基本建设类项目收支增加。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）。

预算为170.24万元，支出决算为138.47万元，完成预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。

预算为81.93万元，支出决算为80.81万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为0万元，支出决算为36.43万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是人员年中死亡。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为12万元，支出决算为7.05万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为14.86万元，支出决算为12.80万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为28.67万元，支出决算为23.74万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为200.80万元，支出决算为157.78万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、严格控制公用经费。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

预算为147.18万元，支出决算为133.37万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、严格控制公用经费。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算为984万元，支出决算为746.25万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是项目建设减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

预算为180.41万元，支出决算为129.20万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算为583.82万元，支出决算为2078.18万元，完成预算的356%，决算数大于预算数的主要原因是小流域坝系项目建设增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为262.03万元，支出决算为222.10万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

预算为15万元，支出决算为14.56万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为821.10万元，支出决算为4515.53万元，完成预算的550%，决算数大于预算数的主要原因是农村人畜饮水项目建设增加。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 771.4 万元，支出决算为 1111.20 万元，完成预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 37.15 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

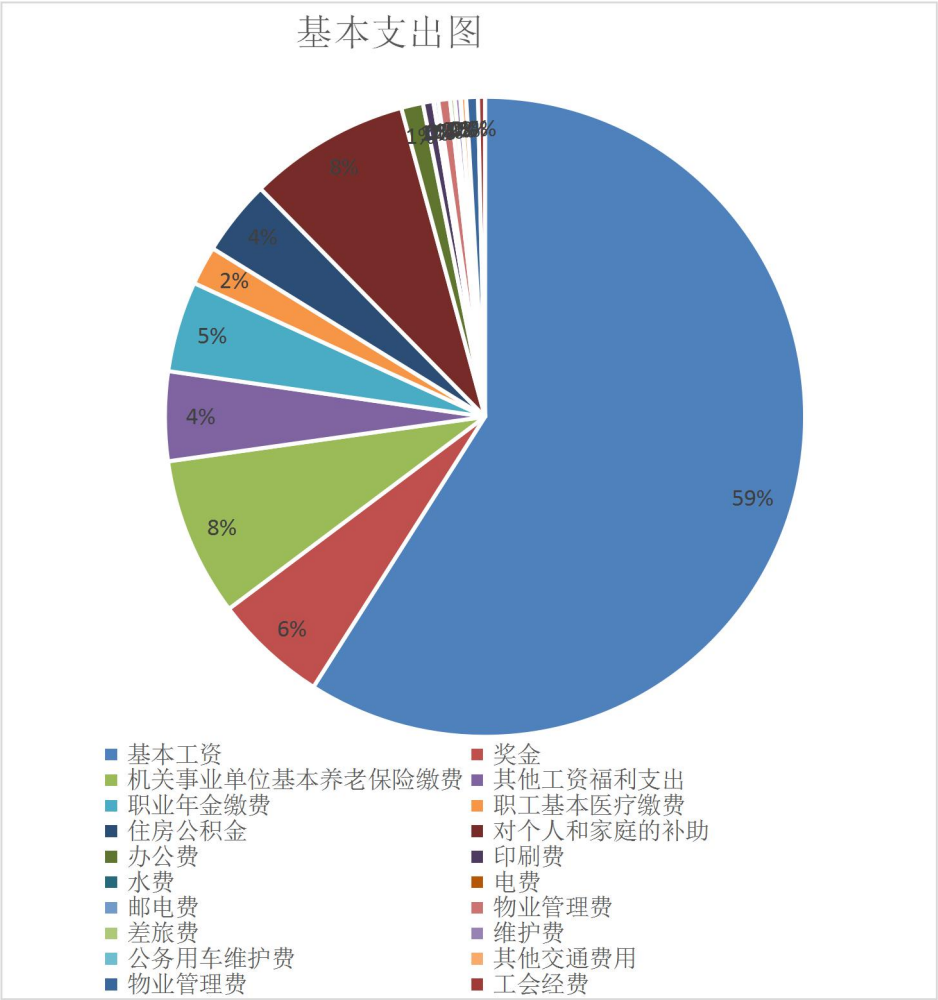
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1770.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1696.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用。



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”经费支出预算 3 万元，支出决

算3.9万元，完成预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是车辆年久维修费用增加。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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预算3万元，支出决算3.9万元，完成预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是车辆年久维修费用增加。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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说明。

本年度机关运行经费预算75.3万元，支出决算47.24万元，完成预算的63%。支出决算比上年减少15.94万元，主要原因是严格控制公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共0万元，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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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0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，积极开展预算绩效管理工作，不断健全规章制度，构建“预算编 制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反 馈结果有应用 ”的绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，明确了 绩效管理职能，配置财务主管领导严把关，财务业务人员具体落实预算

绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的 所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 8116.49 万元，占部门预算项目支出总额的 97.97%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目涉及秀延河 1#、2#钢坝工程 133.37 万元、淤地坝和骨干坝等小流域坝系项目 1718.04 万元、农村安全饮水工程 4515.53 万元、清涧县砂资源开发注资费 500 万元、寺则河二郎岔区段等山洪沟防洪

治理等工程 746.25 万元，工程已全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农村安全饮水工程、淤地坝、干坝等小流域坝系等项目支出绩效自评结果。

1. 农村安全饮水工程项目支出绩效自评综述： 全年预算数 4515.53 万元，执行数 4515.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：涉及清涧县 182 村的饮水安全，解决 9.8 万人口的饮水困难。

2 .淤地坝、骨干坝等小流域坝系项目支出绩效自评综述：全年预算数 1718.04 万元，执行数 1718.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 27 座的淤地坝和骨干坝。

3、清涧县砂资源开发注资费项目：预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清涧县砂资源公司办公场所以及办公用品已采购，公司已建立，可以顺利开展业务工作。

4、秀延河 1#、2#钢坝项目：预算数 133.37 万元，执行数 133.37

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清涧县秀延河 1#、2#钢坝闸间修平台 2 处，可以蓄水 25 万方，有效治理了河道脏乱差现象。

5、寺则河二郎岔区段等山洪沟防洪治理项目：预算数 746.25 万元，执行数 746.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：寺则河二郎岔区段等山洪沟防洪治理，新修坡式护岸 2048m，新修防洪道路 2048m，农桥 5 座，山洪沟防洪治理成果显著。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	清涧县水利局							
主管部门及				实施单位	清涧县水利局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8116.49	8116.49	8116.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8116.49	8116.49	8116.49	—			
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	4951.94			4951.94				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一般行政管理事务（≥万元）	133.37	133.37	8	8	
			水利工程建设（≥万元）	746.25	746.25	3	3	
			水土保持（≥万元）	1718.04	1718.04	3	3	
			其它水利（≥万元）	500.00	500.00	2	2	
			农村人畜饮水（≥万元）	4515.53	4515.53	4	4	
		质量	饮水设施改水后水质达标率	100	100	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2020年1月	2020年1月	5	5	
			项目完工时间	2020年12月	2020年12	5	5	
		成本指标	项目总投资（≥万元）	8116.49	8116.49	5	5	
			PE管材采购（≥吨/元）	21500	21500	5	5	
	效益指标	经济效益	每年减少洪涝灾害损失（≥万	≥100万元	200万元	5	5	
			饮水方便可节约劳动力成本	≥100万元	4515.53	5	5	
		社会效益	服务全县防汛抗旱工作	为全县防汛抗	已完成	5	5	
			受益贫困人口	≥1000人	12万人	5	4	
		生态效益	保护水土流失面积	≥300公顷	已完成	5	5	
			项目覆盖贫困村个数	≥30个	已完成	5	5	
		可持续影	系统设施设备使用年限	≥10年	已完成	5	5	
			工程使用年限（≥年）	≥10年	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象	设施设备受益人满意度	85%以上	已完成	3	3	
			设施设备使用人满意度	85%以上	已完成	3	3	
			受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	已完成	4	3	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预 算资金执行率 10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为100分。各部门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。

（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 97，全年预算数 8116.49 万元，执行数 8116.49 万元，完成预算的 100%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

本年度在一般行政管理事务、水利工程建设、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、农村水利、农村人蓄饮水等工程项目中完成预算的 100%。

2、存在的问题及原因分析：

⑴ 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

⑵ 单位经费不足导致日常公用经费欠缺。

⑶ 水利工程点多面广，绝大部分都是农村公共基础配套设 施，后期养护基金短缺，造成这些水利工程出现有人做无人管，有人管无钱养等现象。

3、下一步改进措施：

⑴ 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的 费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

⑵ 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、

财务核算、杜绝超支现象发生。

⑶完善资产管理，抓好“三公 ”经费控制。严格编制政府采 购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出 借和收入管理制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、 资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公 ”经费的规模和比例。把关“三公 ”经费支出审核、审批，杜绝挪用和挤占其他资金行为；进一步细化“三公 ”经费的管理。

⑷加快推进项目建设。进一步完善内部管理能力，加快项目 建设进度，加强项目建设所在地关系的协调处理；做好工程建设，全面推进灌区工程建设及水利基础设施建设。

⑸对下设财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行 政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

⑹积极与相关部门沟通协调，进一步加强水利人才队伍建设，组织水利专业知识培训，提高水利队伍专业水平，争取提高基层水利工作人员的待遇。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程(40分) 投入(15分)	预算配置(15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”＞0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行(15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	由于天气影响，工程实际进度滞后，支付进度延期。

	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
预算管理(15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理(15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	社会群众大部分群众得到满意
总分					**100**	**97**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度的整体项目未开展重点项目绩效。

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。