

附件 1

# 靖边县水利局 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共靖边县委办公室靖边县人民政府办公室《关于印发〈靖边县水利局职能配置岗位设置和人员编制规定〉的通知》（靖办字[2019]38号），靖边县水利局为靖边县人民政府正科级工作部门，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水文工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域

的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技和外事工作。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。

15. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

岗位设置为：总工程师、总规划师、机关党委专职副书记、行政综合岗、工程建设管理岗。

人员编制为：水利局行政编制 9 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名。

## （二）内设机构。

根据 2021 年 5 月 2 日《靖边县水利局党组关于成立靖边县水利局机关股室的通知》（靖水组发[2021]1 号）文件，水利局机关内设办公室、财务股、规划计划股、河湖管理股、水资源管理股、水利股、水保股、建设监督股、党风廉政股等一办八股。

## 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 8 个，包括本级

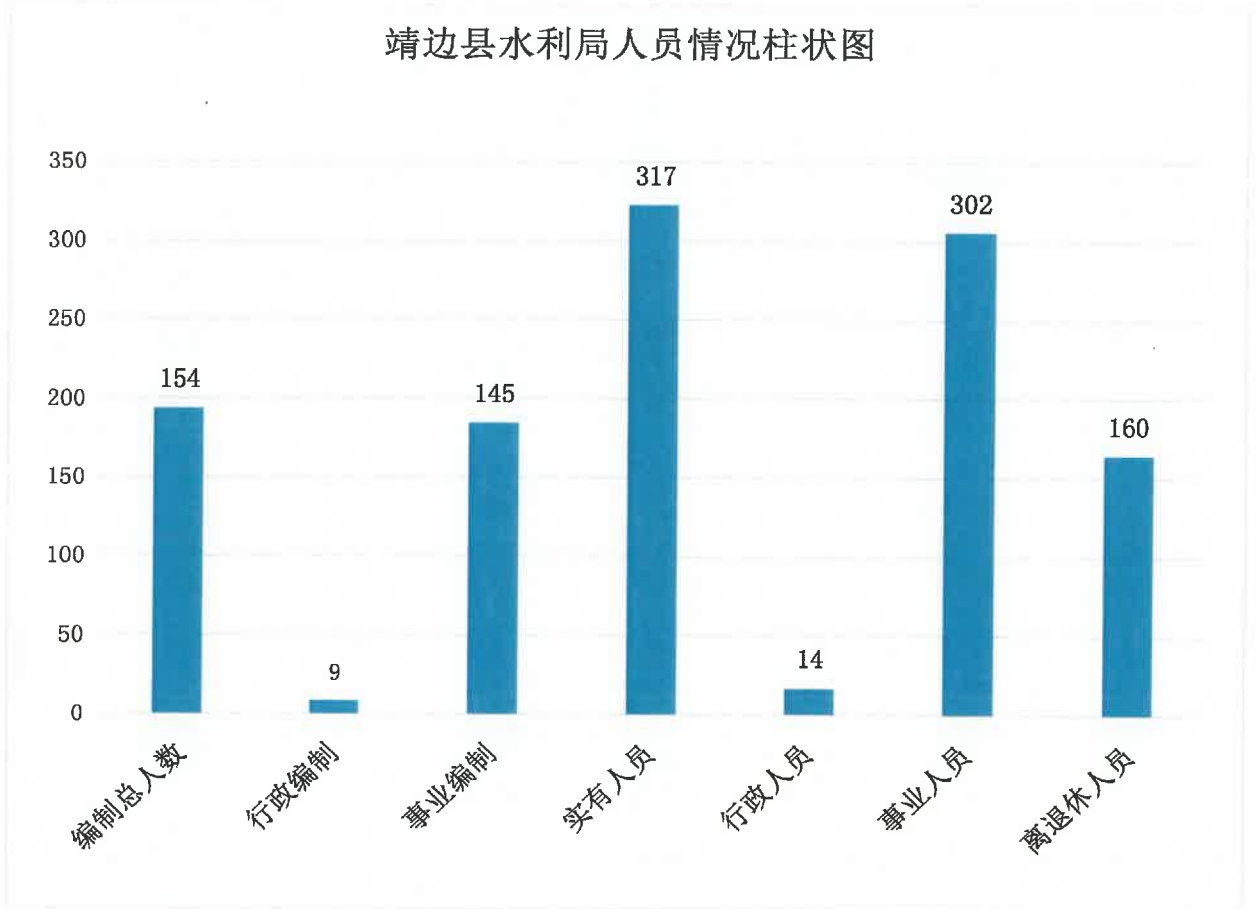
及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县水利局本级
2	靖边县水资源调度中心
3	靖边县水旱灾害防治中心
4	靖边县河道库坝养护站
5	靖边县无定河流域治理服务中心
6	靖边县水利监察大队
7	靖边县城乡供水安全服务中心
8	靖边县水土保持工作站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 154 人，其中行政编制 9 人、事业编制 145 人；实有人员 317 人，其中行政 14 人、事业 302 人。单位管理的离退休人员 160 人。

靖边县水利局人员情况柱状图



## 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县水利局

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	12725.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	861.28	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1232.36
		9. 卫生健康支出	228.06
		10. 节能环保支出	532.41
		11. 城乡社区支出	10.52
		12. 农林水支出	11292.44
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		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	
		19. 住房保障支出	290.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	13586.52	<b>本年支出合计</b>	13586.52
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	
<b>收入总计</b>	13586.52	<b>支出总计</b>	13586.52

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：靖边县水利局

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		13586.52	13586.52						
208	社会保障和就业支 出	1232.36	1232.36						
20805	行政事业单位养老 支出	366.23	366.23						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	366.23	366.23						
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	861.28	861.28						
2082201	移民补助	361.28	361.28						
2082202	基础设施建设和 经济发展	500.00	500.00						
20899	其他社会保障和就 业支出	4.85	4.85						
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.85	4.85						
210	卫生健康支出	228.06	228.06						
21011	行政事业单位医疗	228.06	228.06						
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21						
2101102	事业单位医疗	217.85	217.85						
211	节能环保支出	532.41	532.41						
21106	退耕还林还草	532.41	532.41						
2110605	退耕还林工程建 设	532.41	532.41						
212	城乡社区支出	10.52	10.52						
21203	城乡社区公共设施	10.52	10.52						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.52	10.52							
213	农林水支出	11292.44	11292.44							
21303	水利	9124.42	9124.42							
2130301	行政运行	305.14	305.14							
2130302	一般行政管理事务	72.30	72.30							
2130304	水利行业业务管理	1263.51	1263.51							
2130305	水利工程建设	996.30	996.30							
2130306	水利工程运行与维护	22.00	22.00							
2130308	水利前期工作	500.00	500.00							
2130309	水利执法监督	21.00	21.00							
2130310	水土保持	2286.34	2286.34							
2130311	水资源节约管理与保护	1841.36	1841.36							
2130314	防汛	365.17	365.17							
2130315	抗旱	175.00	175.00							
2130319	江河湖库水系综合整治	39.31	39.31							
2130335	农村人畜饮水	292.00	292.00							
2130399	其他水利支出	945.00	945.00							
21305	扶贫	2168.03	2168.03							
2130504	农村基础设施建设	753.10	753.10							
2130505	生产发展	1401.60	1401.60							
2130599	其他扶贫支出	13.33	13.33							
221	住房保障支出	290.73	290.73							
22102	住房改革支出	290.73	290.73							
2210201	住房公积金	290.73	290.73							

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：靖边县水利局

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		13586.52	4077.91	9508.61				
208	社会保障和就业 支出	1232.36	371.08	861.28				
20805	行政事业单位养 老支出	366.23	366.23					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	366.23	366.23					
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	861.28		861.28				
2082201	移民补助	361.28		361.28				
2082202	基础设施建设和 经济发展	500.00		500.00				
20899	其他社会保障和 就业支出	4.85	4.85					
2089999	其他社会保障 和就业支出	4.85	4.85					
210	卫生健康支出	228.06	228.06					
21011	行政事业单位医 疗	228.06	228.06					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	217.85	217.85					
211	节能环保支出	532.41		532.41				
21106	退耕还林还草	532.41		532.41				
2110605	退耕还林工程 建设	532.41		532.41				

212	城乡社区支出	10.52		10.52				
21203	城乡社区公共设施	10.52		10.52				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.52		10.52				
213	农林水支出	11292.44	3188.04	8104.40				
21303	水利	9124.42	3188.04	5936.37				
2130301	行政运行	305.14	305.14					
2130302	一般行政管理事务	72.30		72.30				
2130304	水利行业业务管理	1263.51	1050.15	213.36				
2130305	水利工程建设	996.30		996.30				
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00				
2130308	水利前期工作	500.00		500.00				
2130309	水利执法监督	21.00		21.00				
2130310	水土保持	2286.34	580.38	1705.96				
2130311	水资源节约管理与保护	1841.36	1061.10	780.25				
2130314	防汛	365.17	191.28	173.89				
2130315	抗旱	175.00		175.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	39.31		39.31				
2130335	农村人畜饮水	292.00		292.00				
2130399	其他水利支出	945.00		945.00				
21305	扶贫	2168.03		2168.03				
2130504	农村基础设施建设	753.10		753.10				
2130505	生产发展	1401.60		1401.60				
2130599	其他扶贫支出	13.33		13.33				
221	住房保障支出	290.73	290.73					
22102	住房改革支出	290.73	290.73					
2210201	住房公积金	290.73	290.73					

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：靖边县水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1. 一般公共预算财政拨款	12725.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	861.28	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	1,232.36	371.08	861.28	
		9. 卫生健康支出	228.06	228.06		
		10. 节能环保支出	532.41	532.41		
		11. 城乡社区支出	10.52	10.52		
		12. 农林水支出	11,292.44	11,292.44		
		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	290.73	290.73		
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>13,586.52</b>	<b>12,725.24</b>		
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						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>13,586.52</b>	<b>12,725.24</b>	<b>861.28</b>	

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：靖边县水利局

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		13,586.52	4,077.91	9,508.61
208	社会保障和就业支出	1,232.36	371.08	861.28
20805	行政事业单位养老支出	366.23	366.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.23	366.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	861.28		861.28
2082201	移民补助	361.28		361.28
2082202	基础设施建设和经济发展	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	228.06	228.06	
21011	行政事业单位医疗	228.06	228.06	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	217.85	217.85	
211	节能环保支出	532.41		532.41
21106	退耕还林还草	532.41		532.41
2110605	退耕还林工程建设	532.41		532.41
212	城乡社区支出	10.52		10.52
21203	城乡社区公共设施	10.52		10.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.52		10.52
213	农林水支出	11,292.44	3,188.04	8,104.40
21303	水利	9,124.42	3,188.04	5,936.37
2130301	行政运行	305.14	305.14	
2130302	一般行政管理事务	72.30		72.30
2130304	水利行业业务管理	1,263.51	1,050.15	213.36
2130305	水利工程建设	996.30		996.30
2130306	水利工程运行与维护	22.00		22.00
2130308	水利前期工作	500.00		500.00
2130309	水利执法监督	21.00		21.00
2130310	水土保持	2,286.34	580.38	1,705.96
2130311	水资源节约管理与保护	1,841.36	1,061.10	780.25
2130314	防汛	365.17	191.28	173.89
2130315	抗旱	175.00		175.00
2130319	江河湖库水系综合整治	39.31		39.31

2130335	农村人畜饮水	292.00		292.00
2130399	其他水利支出	945.00		945.00
21305	扶贫	2,168.03		2,168.03
2130504	农村基础设施建设	753.10		753.10
2130505	生产发展	1,401.60		1,401.60
2130599	其他扶贫支出	13.33		13.33
221	住房保障支出	290.73	290.73	
22102	住房改革支出	290.73	290.73	
2210201	住房公积金	290.73	290.73	

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：

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		4077.91	3908.51	169.4	
301	工资福利支出	3743.95	3743.95		
30101	基本工资	1445.07	1445.07		
30102	津贴补贴	546.33	546.33		
30103	奖金	147.57	147.57		
30107	绩效工资	715.12	715.12		
30108	机关事业单位基本养	366.23	366.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	228.06	228.06		
31012	其他社会保障缴费	4.85	4.85		
30113	住房公积金	290.73	290.73		
302	商品和服务支出	169.4		169.4	
30201	办公费	23.05		23.05	
30202	印刷费	9.67		9.67	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	1.45		1.45	
30206	电费	1.48		1.48	
30207	邮电费	3.73		3.73	
30208	取暖费	1		1	
30211	差旅费	13.78		13.78	
30213	维修（护）费	13.62		13.62	
30214	租赁费	2.6		2.6	



30226	劳务费	48		48	
30231	公务用车运行维护费	15.46		15.46	
30232	其他交通费用	14.27		14.27	
30299	其他商品和服务支出	21.19		21.19	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>164.56</b>	<b>164.56</b>		
30301	离休费	25.39	25.39		
30304	抚恤金	61.53	61.53		
30305	生活补助	28.44	28.44		
30307	医疗费补助	32.39	32.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.8	16.8		

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：靖边县水利局

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	16.20					16.20		
决算数	15.46					15.46		

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：靖边县水利局

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			861.28			861.28	
208	社会保障和就业支出		861.28			861.28	
20822	大中型水利移民后期扶持基金支		861.28			861.28	
2082201	移民补助		361.28			361.28	
2082202	基础设施建设和经济		500			500	

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：靖边县水利局

金额单位：万元

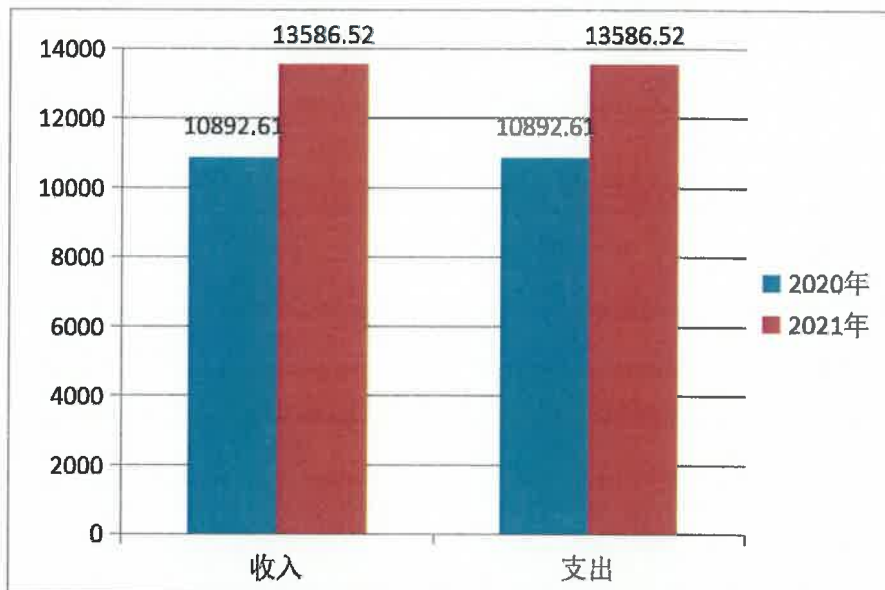
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

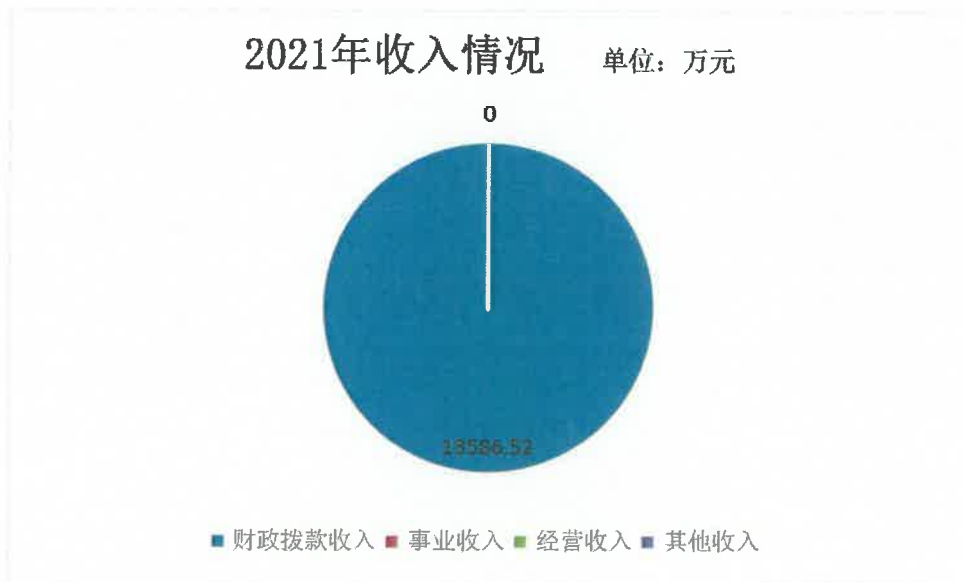
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13586.52 万元，与上年相比收、支总计增加 2693.91 万元，增长 24.73%。主要是农林水专项资金收支增加。



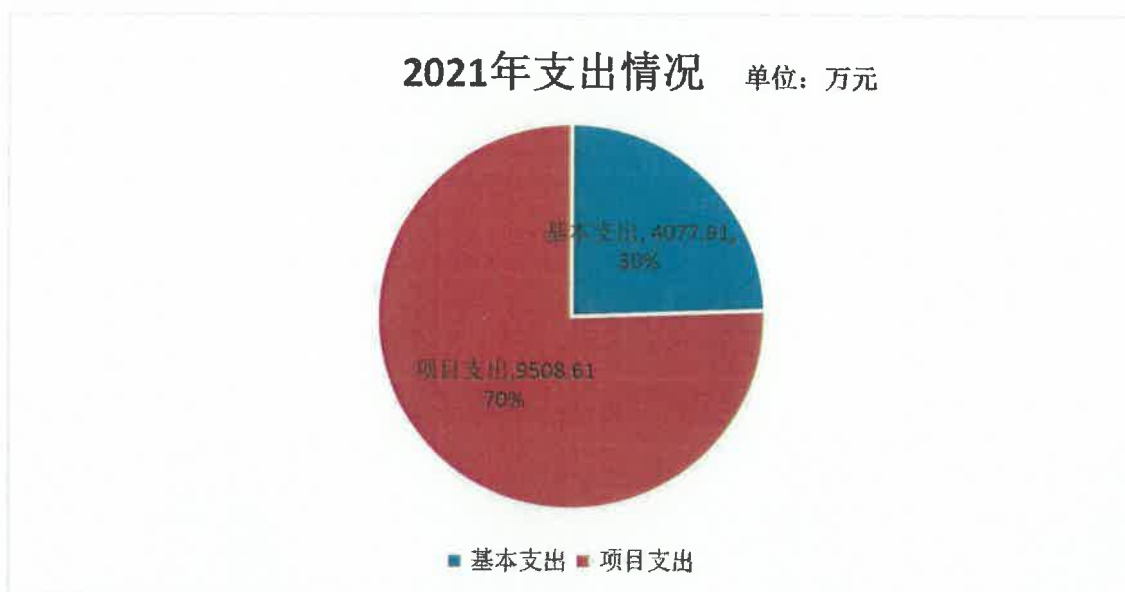
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13586.52 万元，其中：财政拨款收入 13586.52 万元，占 100%。



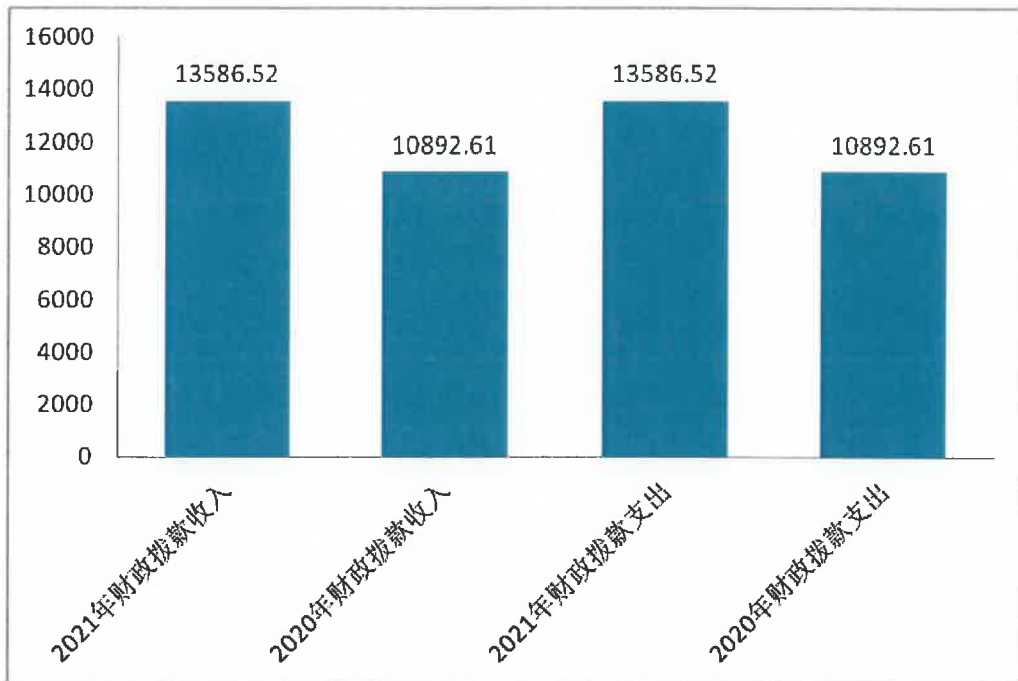
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13586.52 万元，其中：基本支出 4077.91 万元，占 30%；项目支出 9508.61 万元，占 70%。经营支出 0 万元，占 0%。



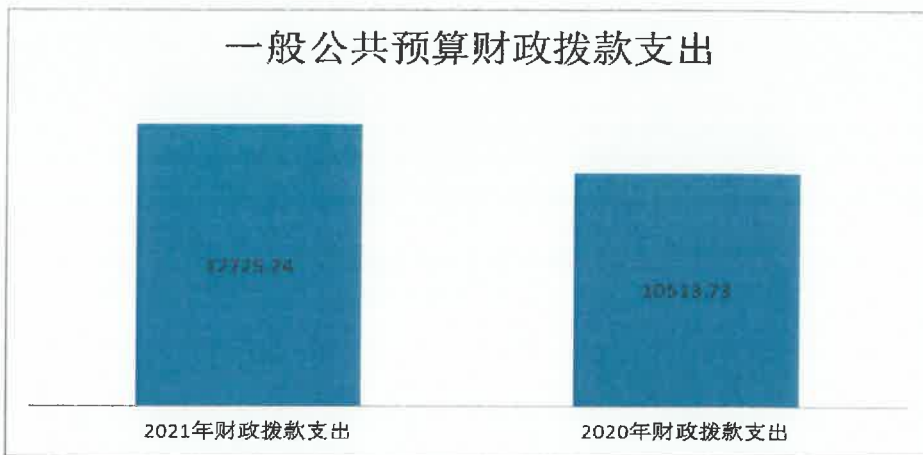
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 13586.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 2693.91 万元，增长 24.37%。主要原因是农林水专项资金增加。



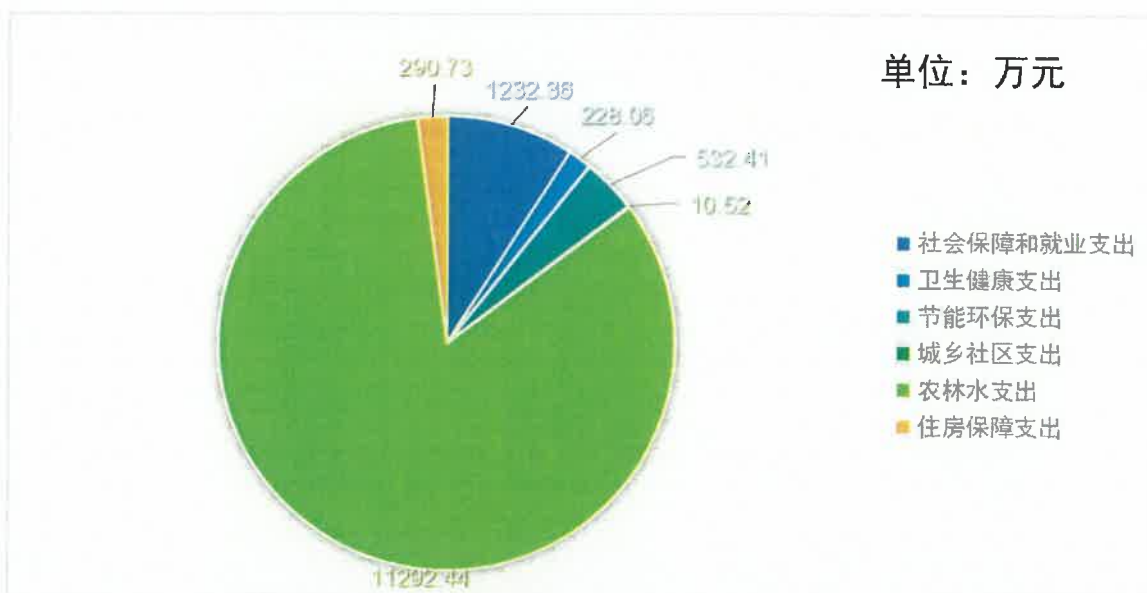
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12725.24 万元，支出决算 12725.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 2211.51 万元，增长 21%，主要原因是农林水专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、本年度一般公共预算财政拨款支出决算基本支出包括社会保障和就业支出(类)1,232.36万元、卫生健康支出(类)228.06万元、节能环保支出(类)532.41万元、城乡社区支出(类)10.52万元、农林水支出(类)11,292.44万元、住房保障支出(类)290.73万元。



## 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 4077.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3908.51 万元，主要包括：基本工资 1445.07 万元，津贴补贴 546.33 万元，奖金 147.57 万元，绩效工资 715.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 366.23 万元，工基本医疗保险缴费 228.06 万元，其他社会保障缴费 4.85 万元，住房公积金 290.73 万元，离休费 25.39 万元，抚恤金 61.53 万元，生活补助 28.44 万元，医疗费补助 32.39 万元，其他对个人和家庭的补助 16.8 万元。

(二) 公用经费 169.4 万元，主要包括：办公费 23.05 万元，印刷费 9.67 万元，手续费 0.1 万元，水费 1.45 万元，电费 1.48 万元，邮电费 3.73 万元，取暖费 1 万元，差旅费 13.78 万元，维修（护）费 13.62 万元，租赁费 2.6 万元，劳务费 48 万元，公务用车运行维护费 15.46 万元，其他交通费 14.27 万元，其他商品和服务支出 21.19 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”经费支出预算 16.2 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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 16.2 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 95.43%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

## 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

本年度政府性基金预算财政拨款收入预算为 861.28 万元，支出决算为 861.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行预算；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 482.4 万元，主要原因是根据预算安排。

## 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为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.8 万元，压缩了机关运行费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9508.61 万元，其中政府采购货物类支出 168.3 万元、政府采购服务类支出 500 万元、政府采购工程类支出 8840.31 万元。授予中小企业合同金额 8900 万元，占政府采购支出总额的 9.36%，其中：授予小微企业合同金额 169.4 万元，占授予中小企业合同金额的 2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 45%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 50%。

## 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 10 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 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，制定了中省水利发展资金绩效自评办法，乡村振兴衔接资金绩效自评办法及部门预算管理绩效自评办法；完善了绩效管理工作机制，由各资金使用单位按相关要求开展本单位相关资金绩效自评工作并整理相关佐证资料，再由局规划计划股汇总上报相关部门；明确了绩效管理职能，各资金使用单位确定一名熟悉业务的人员专项进行绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 16 类，涉及预算资金 9508.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全部完成了水资源管理、水旱灾害防治、库坝管理、水土保持、城乡供水、农村人畜饮水、水行政执法等工作任务目标。

组织对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 168 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2154.7 万元，从评价情况来看，病险淤地坝除险加固、坡耕地水土流失经综合治理、乡村振兴衔接资金农村安全饮水等工程的实施，在生态保护、流域治理及农村饮水方面发挥了极大的效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映巩街资金项目等 168 个项目支出绩效自评结果。

1. 巩街资金等项目支出绩效自评综述：全年预算数 9508.61 万元，执行数 9508.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成巩街资金项目、水土保持项目、水库及淤地坝除险加固项目、水资源管理项目、河湖管理等项目建设任务目标。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县水利局						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县水利局及局属单位		
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	9508.61	9508.61	靖边县水利局及局属单位	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9508.61	9508.61		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：计划完成巩卫资金项目任务目标 目标 2：计划完成水土保持项目任务目标 目标 3：计划完成水库及淤地坝除险加固项目任务目标 目标 4：计划完成水资源管理项目任务目标 目标 5：计划完成河湖管理任务目标				目标 1：完成巩卫资金项目建设目标 目标 2：完成水土保持项目建设目标 目标 3：完成水库及淤地坝除险加固项目任务目标 目标 4：完成水资源管理项目任务目标 目标 5：完成河湖管理任务目标			
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	巩卫资金项目个数(个)	168 个	168 个	6	6	
			维修养护小型水库(座)	21 座	21 座	6	6	
		质量指标	项目(工程)质量监督参与率	100%	100%	5	5	
			项目(工程)验收合格率		100%	5	5	
			按规定时效完成率(%)	100%	95%	4	3	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	6	6	
			当年完工率	100%	100%	6	5	
	成本指标	投资控制在预算内的比例	9508.61 万元	9508.61 万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标	保障耕地灌溉水源亩数	25000 亩	26000 亩	5	5	
解决贫困人口饮			15119 人	15119 人	4	4		

			水安全问题人数					
	社会效益指标		保障饮用水安全和人民身体健康	效果显著	效果显著	5	5	
			地表水地下水资源管理能力建设	显著提高	显著提高	3	3	
	生态效益指标		生态环境保护和水资源持续利用	显著提高	显著提高	7	7	
			可持续影响指标	维护社会稳定和经济的可持续发展	效果显著	效果显著	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥80	≥85	10	10	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 13586.52 万元，执行数 13586.52 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，完成年度任务目标。发现的问题及原因：财政供关人员控制率为 50%，主要原因是我部门涉及机构改革，单位精减，编制压缩、人员内部分流，导致人员控制率较为低。下一步改进措施：严格按照规定控制财政供养人员。

## 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
------	------	------	------	------	----	------	-----------

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 $\leq$ 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） $\times$ 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	0	编制数154人，在职人员316人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	本年15.46万元，上年15.71万元
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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	3		
	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		

过程 (40分)	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 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信息资料准确，0.5分。	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
预算管理 (15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） $\times$ 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	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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		
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。</p>	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	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>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。</p>	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进行选择的进行设置，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	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	

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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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。

本部门对 2021 年度的中省市县各级财政衔接乡村振兴资金项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 100 分, 综合评价等级为“优秀”。

附件: 《靖边县水利局 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告》

## 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。