

旬阳市水利局（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 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。旬阳市水利局是市政府工作部门，为正科级部门。主要职责是：(1) 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家水利方面的法律法规和政策规定，拟订全市水利方面的政策、计划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河流域综合规划、防洪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。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。落实取水许可、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。指导水利行业供水和镇村供水工作。(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市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，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理。(4) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水保护有关工作，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，组织编制全市节约用水规划并监督实施。落实用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。(6) 负责水利设施、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。负责全市江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。（8）负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、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，负责全市水土保持建设项目的实施。（9）负责农村水利工作。组织开展全市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，负责节水灌溉有关工作。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）负责全市防汛抗旱工作。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。组织编制全市江河和全市水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。（11）负责水利工程移民管理工作。落实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。（12）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水

行政执法。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。（13）负责水利科技工作。组织水利行业对外的科技、经济、技术合作与交流，承担水利普查、统计工作，负责全市水利信息化工作。（14）完成市委、市政府交办的其他任务。（15）职能转变。旬阳市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。机关内设政办股、水资河库股、规划建设管股、水利水保股、法制股、财务股 6 个行政股室，经费来源均为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市水利局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	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收支

收入支出决算总表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

批复 01 表
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	7744, 44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8, 874. 00	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	24. 36
		9. 卫生健康支出	8. 19
		10. 节能环保支出	220. 00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7467. 17
		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	13. 97
		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	10. 75
		23. 其他支出	7, 900. 00
		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	974. 00
本年收入合计	16618. 44	本年支出合计	16618. 44
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	16618. 44	支出总计	16618. 44

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

批复 02 表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		16618.44	16618.44						
208	社会保障和就业支出	24.36	24.36						
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51						
20808	抚恤	4.85	4.85						
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85						
210	卫生健康支出	8.19	8.19						
21001	卫生健康管理事务	8.19	8.19						
2100101	行政运行	8.19	8.19						
211	节能环保支出	220.00	220.00						
21103	污染防治	220.00	220.00						
2110302	水体	220.00	220.00						
213	农林水支出	7467.17	7467.17						
21301	农业农村	0.25	0.25						
2130101	行政运行	0.25	0.25						
21303	水利	7466.92	7466.92						
2130301	行政运行	279.64	279.64						
2130302	一般行政管理事务	46.51	46.51						
2130305	水利工程建设	1,819.14	1,819.14						
2130310	水土保持	550.83	550.83						
2130311	水资源节约管理与保护	10.20	10.20						
2130314	防汛	463.25	463.25						
2130319	江河湖库水系综合整治	2,790.77	2,790.77						
2130335	农村人畜饮水	612.58	612.58						
2130399	其他水利支出	894.00	894.00						
221	住房保障支出	13.97	13.97						

22102	住房改革支出	13.97	13.97						
2210201	住房公积金	13.97	13.97						
224	灾害防治及应急管理支出	10.75	10.75						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.75	10.75						
2240703	自然灾害救灾补助	10.75	10.75						
229	其他支出	7,900.00	7,900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00	7,900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00	7,900.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	974.00	974.00						
23401	基础设施建设	974.00	974.00						
2340110	市政设施建设	974.00	974.00						

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

批复 03 表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

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		16618.44	326.41	16,292.03			
208	社会保障和就业支出	24.36	24.36				
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.51	19.51				
20808	抚恤	4.85	4.85				
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21001	卫生健康管理事务	8.19	8.19				
2100101	行政运行	8.19	8.19				
211	节能环保支出	220.00		220.00			
21103	污染防治	220.00		220.00			
2110302	水体	220.00		220.00			
213	农林水支出	7467.17	279.89	7187.28			
21301	农业农村	0.25	0.25				
2130101	行政运行	0.25	0.25				
21303	水利	7466.92	279.64	7187.28			
2130301	行政运行	279.64	279.64				
2130302	一般行政管理事务	46.51		46.51			
2130305	水利工程建设	1,819.14		1,819.14			
2130310	水土保持	550.83		550.83			
2130311	水资源节约管理与保护	10.20		10.20			
2130314	防汛	463.25		463.25			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,790.77		2,790.77			
2130335	农村人畜饮水	612.58		612.58			
2130399	其他水利支出	894.00		894.00			
221	住房保障支出	13.97	13.97				
22102	住房改革支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				
224	灾害防治及应急管理支出	10.75		10.75			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.75		10.75			
2240703	自然灾害救灾补助	10.75		10.75			
229	其他支出	7,900.00		7,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00		7,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00		7,900.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	974.00		974.00			
23401	基础设施建设	974.00		974.00			
2340110	市政设施建设	974.00		974.00			

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

批复 04 表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

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	7744, 44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	8, 874. 00	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				
		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	24. 36	24. 36		
		9. 卫生健康支出	8. 19	8. 19		
		10. 节能环保支出	220. 00	220. 00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7467. 17	7467. 17		
		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	13.97	13.97		
		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	10.75	10.75		
		23. 其他支出	7,900.00		7,900.00	
		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	974.00		974.00	
本年收入合计	16618.44	本年支出合计	16618.44	7744.44	8,874.00	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	16618.44	支出总计	16618.44	7744.44	8,874.00	

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）

批复 05 表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

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		7744.44	326.41	7418.03	
208	社会保障和就业支出	24.36	24.36		
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51		
20808	抚恤	4.85	4.85		
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85		
210	卫生健康支出	8.19	8.19		
21001	卫生健康管理事务	8.19	8.19		
2100101	行政运行	8.19	8.19		
211	节能环保支出	220.00		220.00	
21103	污染防治	220.00		220.00	
2110302	水体	220.00		220.00	
213	农林水支出	7467.17	279.89	7187.28	
21301	农业农村	0.25	0.25		
2130101	行政运行	0.25	0.25		
21303	水利	7466.92	279.64	7187.28	
2130301	行政运行	279.64	279.64		
2130302	一般行政管理事务	46.51		46.51	
2130305	水利工程建设	1,819.14		1,819.14	
2130310	水土保持	574.15	21.74	552.41	
2130311	水资源节约管理与保护	10.20		10.20	
2130314	防汛	550.83		550.83	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,790.77		2,790.77	
2130335	农村人畜饮水	612.58		612.58	
2130399	其他水利支出	894.00		894.00	
221	住房保障支出	13.97	13.97		
22102	住房改革支出	13.97	13.97		
2210201	住房公积金	13.97	13.97		
224	灾害防治及应急管理支出	10.75		10.75	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.75		10.75	
2240703	自然灾害救灾补助	10.75		10.75	

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）

批复 06 表

编制单位：旬阳市水利局（本级）

2021 年

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		326.41	320.92	5.49	
301	工资福利支出	189.34	189.34		
30101	基本工资	72.85	72.85		
30102	津贴补贴	67.49	67.49		
30103	奖金	7.33	7.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19		
30113	住房公积金	13.97	13.97		
302	商品和服务支出	5.49		5.49	
30201	办公费	1.16		1.16	
30206	电费	0.58		0.58	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.79		0.79	
30228	工会经费	0.59		0.59	
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助	131.58	131.58		
30304	抚恤金	4.85	4.85		
30305	生活补助	4.03	4.03		
30309	奖励金	122.70	122.70		

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

批复 07 表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

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	5.10		2.10	3.00		3.00		
决算数	3.54		0.79	2.75		2.75		

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

批复 08 表

编制部门：旬阳市水利局（本级）

2021 年

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			8,874.00	8,874.00		8,874.00	
229	其他支出		7,900.00	7,900.00		7,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,900.00	7,900.00		7,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,900.00	7,900.00		7,900.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		974.00	974.00		974.00	
23401	基础设施建设		974.00	974.00		974.00	
2340110	市政设施建设		974.00	974.00		974.00	

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

批复 09 表

编制单位：旬阳市水利局（本级）

2021 年

金额单位：万元

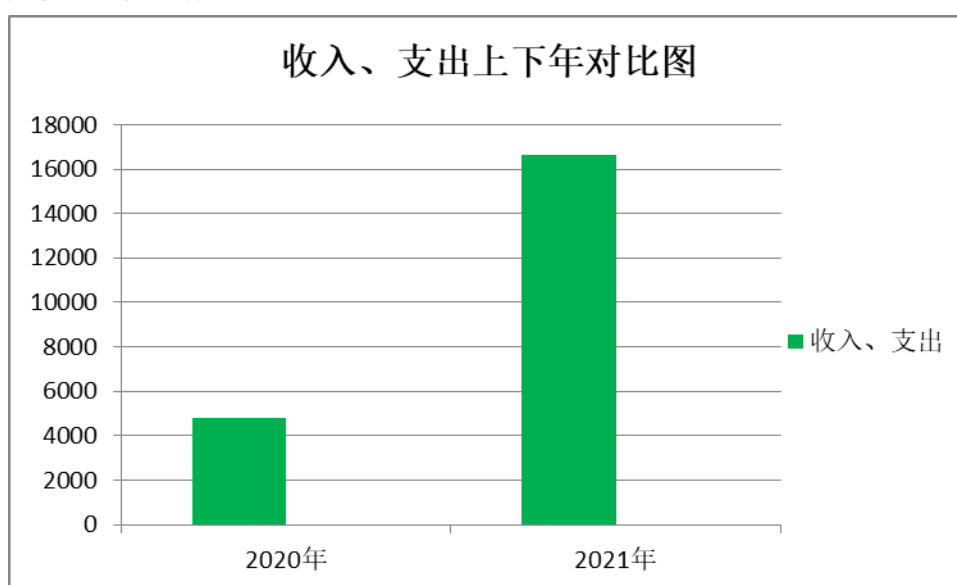
项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

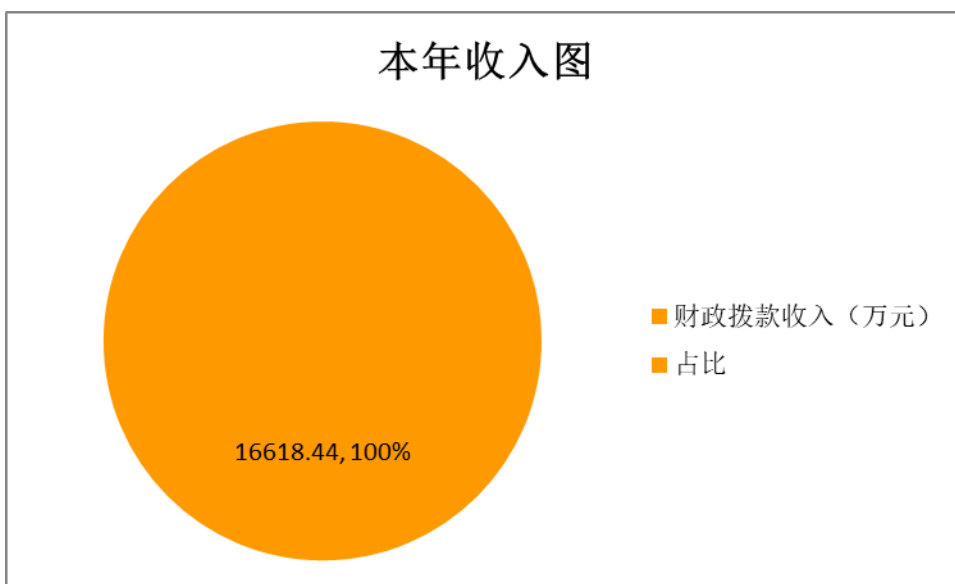
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 16618.44 万元，与上年相比收、支总计增加 11834.34 万元，增长 247.37%。主要是项目投资收支增加。



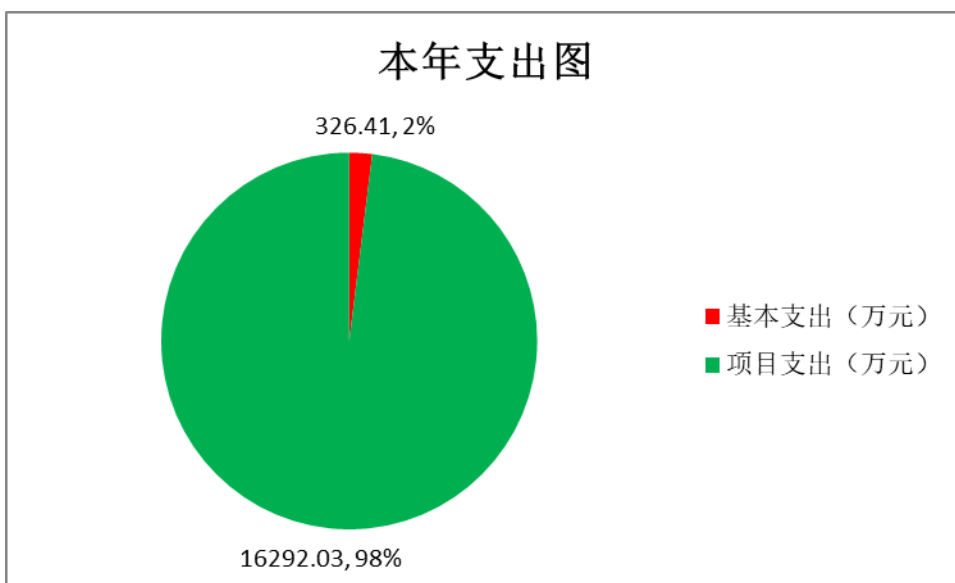
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16618.44 万元，其中：财政拨款收入 16618.44 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 16618.44 万元，其中：基本支出 326.41 万元，占 1.96%；项目支出 16,292.03 万元，占 98.04%；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 16618.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 11834.34 万元，增长 247.37%。

主要原因是汉江综治、中小河流治理、冷水河水库枢纽工程、安全饮水等项目投资增加。

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 1137.11 万元，支出决算 7744.44 万元，完成预算的 681.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11834.34 万元，增长 247.37%，主要原因是汉江综治、中小河流治理、冷水河水库枢纽工程、安全饮水等项目投资增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算数为 19.59 万元，支出决算数 19.51 万元，主要用于职工养老保险支出，决算数小的原因是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 4.85 万元，主要用于抚恤金支出。

3. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出：

年初预算数 8.19 万元，支出决算数 8.19 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于单位医疗补助支出。

4. 节能环保支出-污染防治-水体支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 220.00 万元，主要用于污水处理及管网运营费用支出。

5. 农林水支出-农业农村-行政运行支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 0.25 万元，主要用于日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是在其他科目中列支。

6. 农林水支出-水利-行政运行支出：

年初预算数 279.64 万元，支出决算数 279.64 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

7. 农林水支出-水利-一般行政管理事务支出：

年初预算数 40.16 万元，支出决算数 46.51 万元，完成年初预算数的 115.81%，主要用于日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是业务量增加费用增加。

8. 农林水支出-水利-水利工程建设支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 1819.14 万元，主要是用于汉江综合整治、中小河流治理及农村安全饮水项目支出。

9. 农林水支出-水利-水土保持支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 550.83 万元，主要用于水土保持治理项目及公务经费支出。

10. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出：

年初预算数 314.17 万元，支出决算数 10.20 万元，完成年初预算数的 3.25%，主要用于水土保持治理项目及公务

经费支出，决算数小于预算数原因是在水土保持科目中列支。

11. 农林水支出-水利-防汛支出：

年初预算数 311.32 万元，支出决算数 463.25 万元，完成年初预算数的 148.80%，主要用于防汛监测预警公务经费，防汛基础设施建设工程和非工程措施支出，防汛预警、广播、网络、监控等运行维护费及防汛救灾支出。决算数大于预算数原因是当年汛情严重加大水利救灾资金投入。

12. 农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 2790.77 万元，主要用于中小河流治理及农村安全饮水工程建设支出。

13. 农林水支出-水利-农村人畜饮水支出：

年初预算数 150.00 万元，支出决算数 612.58 万元，完成年初预算数的 408.39%，主要用于农村安全饮水工程建设，保障农村饮水安全，决算数大于预算数原因是当年汛情严重安全饮水水毁修复投资增加。

14. 农林水支出-水利-其他水利支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 894.00 万元，主要用于汉江综合整治、节水改造、河长制公务经费和滨河公园绿化亮化及维护费支出。

15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：

年初预算数 14.04 万元，支出决算数 13.97 万元，完成年初预算数的 99.50%，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金支出，决算数小于预算数原因是新增退休人员缴费减少。

16. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：

年初预算数 0 万元，支出决算数 10.75 万元，主要用于防汛监测预警设备购置费。

17. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：

年初预算数 0 万元，支出决算数 7900.00 万元，主要用于冷水河水库枢纽工程建设。

18. 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-市政设施建设：

年初预算数 0 万元，支出决算数 974.00 万元，主要用于县城第二水厂及吕河集镇供水工程建设。

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 326.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 320.92 万元，主要包括：工资福利支出 189.34 万元和对个人和家庭的补助支出 131.58 万元。人员经费中工资福利支出 189.33 万元，主要包括含基本工资

72.85 万元，津贴补贴 67.49 万元，奖金 7.33 万元，单位基本养老保险费 19.51 万元，职工基本医疗保险缴费 8.19 万元，住房公积金 13.97 万元；对个人和家庭的补助支出 131.58 万元，主要包括生活补助 4.03 万元，抚恤金 4.85 万元，奖励金 122.70 万元。

（二）公用经费 5.49 万元，主要包括：含办公费 1.16 万元，电费 0.58 万元，邮电费 0.11 万元，公务接待费 0.79 万元，工会经费 0.59 万元，公务用车运行维护费 2.26 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 5.10 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 69.41%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。

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 3.00 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 91.67%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是压缩开支。

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 2.10 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 37.62%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，尽量缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元。主要是相关单位交流工作、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 6 个，来宾 81 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 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。

(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 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 8874.00 万元，支出决算 8874.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出。本年支出决算 7900.00 万元，主要用于冷水河水库枢纽工程建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-市政设施建设。本年支出决算 974.00 万元，主要用于县城第二水厂和吕河集镇供水工程建设。

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 9.54 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 57.55%。支出决算比上年减少 0.79 万元，主要原因是部分费用当年未列支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2662.28 万元，其中：政府采购货物类支出 152.70 万元、政府采购工程类支出 622.36 万元、政府采购服务类支出 1887.22 万元。授予中小企业合同金额 152.70 万元，占政府采购支出总额的 5.74%，其中：授予小微企业合同金额 152.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 13050 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。

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，从项目实施的经济效益分析，通过农田水利项目的实施，有效改善了农村灌溉条件，保障了防洪安全，促进了区域产业和经济发展。从项目实施的社会效益分析，通过加强水利基础设施建设，可有效带动农户生产发展、城镇建设，促进社会稳定发展。从项目实施的生态效益分析，通过小农水、防洪等项目的实施，有效提高了抵御自然灾害的能力，促进生态环境健康。从项目实施的可持续影响分析，水利项目的实施，符合我市“十四五”建设规划目标要求，对促进城镇、农村远期发展发挥重要作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映吕河集镇双井社区、江店社区、敖院社区、冬青村联村安全饮水工程等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 旬阳县吕河集镇双井社区、江店社区、敖院社区、冬青村联村安全饮水工程项目绩效自评综述：全年预算数 2700 万元，执行数 2553 万元，完成预算的 95%。旬阳县吕河集镇双井社区、江店社区、敖院社区、冬青村联村安全饮水工程的项目绩效总目标：通过对原有水厂进行改扩建、新建多处设施，使吕河水厂供水规模达到 $3740\text{m}^3/\text{d}$ ，供水范围覆盖双井社区、江店社区、敖院社区和冬青联村，达到供水人口 26162 人的目标。项目绩效完成情况：立项程序合法合规；绩效目标合理、明确；资金投入科学、分配合理、资金到位率 109%、预算执行率 95%；资金管理制度健全、使用合规；项目实施管理制度健全、公告公示到位；项目产出实效、数量及质量完成预期目标；项目经济效益、社会效益、生态效益显著；后续运行及成效发挥的可持续性影响持久；综合满意度 87%。评价结论：评价在查阅资料、现场勘查、问卷调查及访谈基础上，根据项目绩效目标和项目特点，遵循科学规范、公正公开、分级等原则。对项目的决策、管理、产出等指标进行综合分析、客观评价，逐项打分，绩效评价综合得分为 90.4，评价为“优”格次。发现的问题及原因：该项目未进行工程竣工决算审计，不能全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，影响资产移交和管理。下一步改进措施：将进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

2. 旬阳县吕河镇防洪工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1664 万元，完成预算的 151%。

旬阳县吕河镇防洪工程（一期）的项目绩效总目标：为工业园区的建设提供保障，配合移民搬迁区建设。社会效益目标保护区域 2000 人口防洪安全，环境效益目标改善江河沿岸局部环境，可持续影响目标为区域发展提供保障条件，减轻水土流失。项目绩效完成情况：于 2020 年 4 月开工建设，截止绩效评价日一标段完成形象进度 93%，完成投资 2100 万元，修建汉江坝河口右岸防护堤 587 米，21.5 米高的浆砌石护坡；二标段已全部完工，完成投资 950 万元，修建汉江坝河口左岸防护堤长 565 米，11.5 米高的浆砌石护坡。项目立项程序充分、规范；绩效目标合理、明确；资金预算编制合理，预算保障率 100%；项目资金使用分配合理；项目实施管理到位、公告公示到位；项目资金执行率 100%；项目产出时效、数量及质量完成阶段性目标；项目经济效益、社会效益、可持续发展效益明显；项目受益群众满意度 89.30%。评价结论：评价在查阅资料、现场勘查、问卷调查及访谈基础上，根据项目绩效目标和项目特点，遵循科学规范、公正公开、分级分类、适用性、可操作性、绩效相关性等原则。对项目的决策、管理、产出、效益等指标进行综合分析评价，旬阳县吕河镇防洪工程（一期）绩效评价综合得分 78.79 分，评价为“中”格次。发现的问题及原因：该项目未进行工程结（决）算审计。下一步改进措施：将进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

3. 旬阳县吕河金寨镇段防洪工程工程项目绩效自评综述：全年预算数 1350 万元，执行数 1288 万元，完成预算的

95%。旬阳县吕河金寨镇段防洪工程的项目绩效总目标：通过新修堤防 2781.15m、新修排洪排涝涵管 8 处、新建下河踏步 9 处，完善吕河金寨段沿岸防洪堤坝，保证沿岸居民生命财产安全，维护当地生态环境。项目绩效完成情况：项目立项程序合法合规；绩效目标合理、明确；资金投入科学、分配合理、资金到位率 100%、预算执行率 95.4%；资金管理制度健全、使用合规；项目实施管理制度健全、公告公示到位；项目产出时效、数量及质量完成预期目标；项目经济效益、社会效益、生态效益显著；后续运行及成效发挥的可持续性影响持久；综合满意度 94%。评价结论：评价在查阅资料、现场实地查看、问卷调查及访谈基础上，对本项目绩效进行逐项打分、客观评价，综合评价结论绩效得分 89.7，评价为“良”格次。发现的问题及原因：该项目未进行工程竣工决算审计，不能全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，影响资产移交和管理。下一步改进措施：将进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		旬阳县吕河镇防洪工程（一期）					
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:		1100	1664	151%	
		其中: 省级财政资金		1100	1664	151%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成吕河镇防洪工程建设			完成吕河镇防洪工程建设			
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	修建堤防 1167 米		1100 万元	1664 万元	
		质量指标	按合同规定				
		时效指标	按合同规定				
		成本指标	已支出工程款 1624 万元			100%	
	效益指标	经济效益指标	防护区面积 15.6 公顷, 保护人口 2000 人, 规划 1 处工业园区, 4 处移民安置点。				
		社会效益指标	疏通河道、建设防洪堤, 抵御洪水袭击, 保护两岸居民的生命财产安全。				
		生态效益指标	提高防洪能力, 有效涵养保护水源, 维护水域生态系统。				
		可持续影响指标	大幅提高了防洪能力, 有效保障两岸群众生命财产和主要交通干线的安全。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门单位预算数 17446.32 万元，执行数 17446.32 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：一是财务制度执行到位，能够严格执行各项财经纪律，财务管理规范。二是资金监管到位，资金开支按用途使用合理，能够做到专款专用，确保水利项目的协调推进，促进城乡基础设施建设发展。发现的问题及原因：应加大项目建设投入力度，优化水利工程建设模式，进一步加强水利项目建设力度，改善城乡生活环境。下一步改进措施：加大工程建设力度，加快资金拨付进度，进一步推进城乡基础设施建设，促进旬阳经济建设再上新台阶。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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。