

水利局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利局部门概况

一、部门主要职能

全南县水利局主要承担水资源合理开发和利用；生活、生产经营、生态环境用水的 统筹兼顾和保障；指导水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以及水利建设与运行管理；指导农村水利工作，开展水利科技教育对外交流与合作工作；开展水土保持技术研究、水土流失规律研究，推进水土保持服务体系建设；负责节约用水、水土保持和水利防灾减灾工作等职责。涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政稽查和水行政执法；保护全县水资源、水利工程、河道等有关设施，对全县水事活动进行监督、检查、勘测、取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违

反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受上级部门的委托办理行政许可和征收行政事业性规费等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县水利工程技术保障中心、县水政稽查执法大队。本部门 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2718.99 万元，其中年初结转和结余 37.31 万元，较 2020 年减少 517.74 万元，减少 16%。主要原因是：水利工程项目建设减少。本年收入合计 2681.68 万元，较 2020 年减少 505.45 万元，减少 15.86%，主要原因是：水利工程项目建设减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2681.68 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2718.99 万元，其中本年支出合计 2718.99 万元，较 2020 年减少 499.21 万元，减少 15.51 %，主要原因是：水利工程项目建设减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 37.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年度一体化系统以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 639.46 万元，占 23.52%；项目支出 2079.53 万元，占 76.48%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1566.44 万元，决算数为 2718.98 万元，完成年初预算的 173.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.53 万元，决算数为 110.42 万元，完成年初预算的 401.096%，主要原因是：退休人员工资增加。

（二）农林水支出年初预算数为 1538.91 万元，决算数为 2608.56 万元，完成年初预算的 169.51%，主要原因是：支付上年度水利工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 404.86 万元，较 2020 年减少 369.68 万元，47.73%，主要原因是：在职人员减少，其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 188.93 万元，较 2020 年增加 15.1 万元，增加 8.68%，主要原因是：上年度办公经费结转到下年度支付。

（三）对个人和家庭补助支出 39.41 万元，较 2020 年增加 33.63 万元，增长 581.8%，主要原因是：退

休人员增加及工资增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.29 万元，决算数为 8.5 万元，完成预算的 75.29%，决算数较 2020 年减少 2.6 万元，下降 23.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.29 万元，决算数为 8.5 万元，完成预算的 75.29%，决算数较 2020 年减少 2.6 万元，下降 23.42%，主要原因是：严格执行国家有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待 320 批，累计接待 960 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，主要原因是没有这项预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这项业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有这项业务，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这项业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 195.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数增加 21.35 万元，增长 12.28%，主要原因是：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 872.65 万元，其中：政府采购货物支出 708 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.65 万元。授予中小企业合同金额 872.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 797.97 万元，占政府采购支出总额的 91.44%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆 0 辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 82.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.15%。

组织对“河长制信息管理平台”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国在资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，河长制信息管理平台搭建完成后实现了对河道基础数据进行监测汇总，完成了河道网格化管理。

组织对“防汛抗旱经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.88万元，政府性基金预算支出0万元，国在资本预算支出0万元。从评价情况来看，水情旱情监测预警系统可做到提前预警，保护人民生命财产安全，防汛应急演练提高了群众的防汛意识。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出639.46万元，政府性基金预算支出0万元，国在资本预算支出0万元。从评价情况来看，水情旱情监测预警系统可做到提前预警，保护人民生命财产安全，防汛应急演练提高了群众的防汛意识；河长制信息管理平台搭建完成后实现了对河道基础数据进行监测汇总，完成了河道网格化管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“河长制信息管理平台”及“防汛抗旱经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“河长制信息管理平台”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是河长制信息管理平台搭建完成后实现了对河道基础数据进行监测汇总，完成了河道网格化管理。；二是“防汛抗旱经费”项目水情旱情监测预警系统可做到提前预警，保护人民生命财产安全。防汛应急演练提高了群众

的防汛意识。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。