2021 年度

沁阳市水利局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　沁阳市水利局单位概况

一、部门/单位/职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门/单位决算表

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收入支出决算表

第三部分　　2021 年度部门/单位决算情况说明

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
第五部分　　附件

第一部分　沁阳市水利局单位概况

一、部门职责

（一）、负责保障水资源合理开发利用。

（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）、负责水资源保护工作。

（四）、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）、负责节约用水工作。

（六）、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。

（七）、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。

（八）、负责防治水土流失。

（九）、指导农村水利工作。

（十）、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。

（十一）、开展全市水利科技和外事工作。

（十二）、负责移民工作。

（十三）、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十四）、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市水利局内设机构8个，包括：办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、党建办、人事科。

从决算单位构成看，沁阳市水利局部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：沁阳市水利局本级。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,456.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,370.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,352.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	42,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,826.47	**本年支出合计**	58	46,830.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	46,830.07	**总计**	62	46,830.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,826.47	46,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**162.74**	**162.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**52.08**	**52.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**40.39**	**40.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	**35.28**	**35.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082201	移民补助	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	**小型水库移民扶助基金安排的支出**	**34.99**	**34.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082302	基础设施建设和经济发展	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**14.53**	**14.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**14.53**	**14.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**4,349.20**	**4,349.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21303	**水利**	**4,349.20**	**4,349.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130301	行政运行	286.58	286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	546.89	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,970.70	1,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**42,300.00**	**42,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**42,300.00**	**42,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,830.07	446.80	46,383.27	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	162.74	92.47	70.27	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24		0.00		0.00
20808	抚恤	40.39	40.39		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	40.39	40.39		0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.28		35.28	0.00		0.00
2082201	移民补助	35.28		35.28	0.00		0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.99		34.99	0.00		0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	34.99		34.99	0.00		0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87		0.00		0.00
213	农林水支出	4,352.80	339.79	4,013.00	0.00		0.00
21303	水利	4,352.80	339.79	4,013.00	0.00		0.00
2130301	行政运行	287.98	287.98		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	49.41		49.41	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	546.89		546.89	0.00		0.00
2130310	水土保持	42.61		42.61	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,970.70		1,970.70	0.00		0.00
2130314	防汛	614.30		614.30	0.00		0.00
2130315	抗旱	15.98		15.98	0.00		0.00
2130316	农村水利	552.29		552.29	0.00		0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	44.19		44.19	0.00		0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	8.14		8.14	0.00		0.00
2130335	农村人畜饮水	168.50		168.50	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	51.81	51.81		0.00		0.00
229	其他支出	42,300.00		42,300.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,300.00		42,300.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,300.00		42,300.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年度　　金额单位：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	4,456.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,370.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.74	92.47	70.27	
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,352.80	4,352.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	42,300.00		42,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,826.47	**本年支出合计**	59	46,830.07	4,459.80	42,370.27	
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	3.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,830.07	**总计**	64	46,830.07	4,459.80	42,370.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年度　　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
栏次		1	2	3
合计		4,459.80	446.80	4,013.00
208	**社会保障和就业支出**	**92.47**	**92.47**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**52.08**	**52.08**	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
20808	**抚恤**	**40.39**	**40.39**	
2080801	死亡抚恤	40.39	40.39	
210	**卫生健康支出**	**14.53**	**14.53**	
21011	**行政事业单位医疗**	**14.53**	**14.53**	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
213	**农林水支出**	**4,352.80**	**339.79**	**4,013.00**
21303	**水利**	**4,352.80**	**339.79**	**4,013.00**
2130301	行政运行	287.98	287.98	
2130302	一般行政管理事务	49.41		49.41
2130306	水利工程运行与维护	546.89		546.89
2130310	水土保持	42.61		42.61
2130311	水资源节约管理与保护	1,970.70		1,970.70
2130314	防汛	614.30		614.30
2130315	抗旱	15.98		15.98
2130316	农村水利	552.29		552.29
2130319	江河湖库水系综合整治	44.19		44.19
2130334	水利建设征地及移民支出	8.14		8.14
2130335	农村人畜饮水	168.50		168.50
2130399	其他水利支出	51.81	51.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.15	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.41	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		420.84	公用经费合计					25.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：007005　　公开07表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年　　金额单位：万元

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市水利局（本级）　　2021年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	42,370.27	42,370.27	0.00	42,370.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	70.27	70.27		70.27	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.28	35.28		35.28	0.00
2082201	移民补助	0.00	35.28	35.28		35.28	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	34.99	34.99		34.99	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	34.99	34.99		34.99	0.00
229	其他支出	0.00	42,300.00	42,300.00		42,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,300.00	42,300.00		42,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	42,300.00	42,300.00		42,300.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市水利局　　2021年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位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/单位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46830.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加35530.63万元，上升314.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计46826.47万元，其中：财政拨款收入46826.47万元，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46830.07万元，其中：基本支出446.8万元，占0.95%；项目支出46383.27万元，占99.05%。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46830.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35530.63万元，上升314.44%。主要原因政府性基金预算财政拨款增加。

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4459.80万元，占本年支出合计的9.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2349.85万元，上升111.37%。主要原因是按照实际发生支付。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4459.80万元，主要用于以下方面：**（类）社会保障和就业支出**92.47万元，占2.07%；**（类）卫生健康支出**14.53万元，占0.33%；**（类）农林水支出**4352.80万元，占97.60%。

（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9447.53万元，支出决算为4459.80万元，完成年初预算的47.21%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为35.60万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的122.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**。年初预算为15.35万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为5.70万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的

408.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

5．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为8.38万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的67.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

6．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为8.92万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数基本无差异。

7．**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算为141.2万元，支出决算为287.98万元，完成年初预算的203.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

8.**农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为50.00万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

9．**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**。年初预算为3133.00万元，支出决算为546.89万元，完成年初预算的17.46%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支付申请手续已提交，正在支付。

10．**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 42.61 万元，完成年初预算的 8.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

11.**农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)**。年初预算为4359.15万元，支出决算为1970.70万元，完成年初预算的45.21%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

12.**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算为77.5万元，支出决算为614.3万元，完成年初预算的792.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

13.**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**。年初预算为35.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的44.41%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

14.**农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）**。年初预算为54.24万元，支出决算为552.29万元，完成年初预算的1018.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

15.**农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)**。年初预算为585.00万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的7.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

16.**农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。**年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17．**农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**。年初预算为243.31万元，支出决算为168.5万元，完成年初预算的69.25%。决算数与年初预算数存在差异的原因按照实际发生支付。

18．**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算为161.74万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的32.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金在次年元月支付。

19.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为24.26万元，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存在差异的主要原因是决算未支付住房公积金。

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446.8万元。与上年度相比，增加51.8万元，上升13.11%，主要原因是2014年调标后工资补发。其中：人员经费420.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费25.96万元，主要包括：办公费、培训费、公

务接待费、委托业务费、其他交通费用。

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0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是财力受限，压缩行政运行成本。

（（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的80%，占80%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于车辆日常维护。主要原因是响应厉行节约，缩减开支。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,与上年无差异。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的80%。决算数与预算数存在差异是财力受限，压缩行政运行成本。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020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）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于填报口径错误，实际没有公务接待。。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是财力受限，压缩行政运行成本。

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275.28万元，支出决算为42370.27万元，完成年初预算的15391.7%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助、小型水库移民扶助基金安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，没有年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2021年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出25.96万元,较上年度减少9.33万元，下降26.44%。减少的主要原因是：压缩行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2202.4万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出1930.10万元、政府采购服务支出271.50万元。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，我部门/单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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1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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4459.80 万元，其中人员经费支出 420.84 万元，公用经费支出 25.96 万元；支出项目共 32 个，支出金额 4013.00 万元。其中，进行项目绩效自评 32 个，自评金额 4013.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价 1 个，评价金额 368.564 万元。

（二）项目绩效自评结果。

水利局对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。给予项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 89 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">沁阳市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况</td><td></td><td></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>9423.27</td><td>9423.27</td><td>4459.8</td><td rowspan="3">10</td><td>47.33%</td><td rowspan="3">1.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>9423.27</td><td>9423.27</td><td>4459.8</td><td>47.33%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度履职目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1、负责保障水资源合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3、负责水资源保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
5、负责节约用水工作。
6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。
8、负责防治水土流失。
9、指导农村水利工作。
10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。
11、开展全市水利科技和外事工作。
12、负责移民工作。
13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，
其他事项按权限规定办理。
14、承办市政府交办的其他事项。</td><td colspan="2">1、负责保障水资源合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3、负责水资源保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
5、负责节约用水工作。
6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。
8、负责防治水土流失。
9、指导农村水利工作。
10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。
11、开展全市水利科技和外事工作。
12、负责移民工作。
13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，
其他事项按权限规定办理。
14、承办市政府交办的其他事项。</td><td colspan="5">″1、负责保障水资源合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3、负责水资源保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
5、负责节约用水工作。
6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。
8、负责防治水土流失。
9、指导农村水利工作。
10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。
11、开展全市水利科技和外事工作。
12、负责移民工作。
13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，
其他事项按权限规定办理。
14、承办市政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td></td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="5">任务完成情况</td></tr>
</table>

年度主要任务	1、负责保障水资源合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 3、负责水资源保护工作。 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 5、负责节约用水工作。 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。 8、负责防治水土流失。 9、指导农村水利工作。 10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。 11、开展全市水利科技和外事工作。 12、负责移民工作。 13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项， 其他事项按权限规定办理。 14、承办市政府交办的其他事项。	1、负责保障水资源合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 3、负责水资源保护工作。 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 5、负责节约用水工作。 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。 8、负责防治水土流失。 9、指导农村水利工作。 10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。 11、开展全市水利科技和外事工作。 12、负责移民工作。 13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项， 其他事项按权限规定办理。 14、承办市政府交办的其他事项。	″1、负责保障水资源合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 3、负责水资源保护工作。 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 5、负责节约用水工作。 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。 8、负责防治水土流失。 9、指导农村水利工作。 10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。 11、开展全市水利科技和外事工作。 12、负责移民工作。 13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项， 其他事项按权限规定办理。 14、承办市政府交办的其他事项。″

一级指标	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
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%		100	2	2	
		工作任务科学性	=100%		100	2	2	
		绩效指标合理性	=100%		100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	2	2	
		专项资金细化率	=100%		100	2	2	
		预算执行率	=100%		17.16	2	0.8	因财力受限
		预算调整率	小幅度调整		小幅度调整	1	01	
		结转结余率	=0%		0	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%		100	2	2	
		政府采购执行率	=100%		100	2	2	
		决算真实性	=100%		100	2	2	

		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%		100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	1	1	
		评价结果应用率	=100%		100	1	1	
产出指标（25分）	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%		100	10	10	
		重点工作2计划完成率	=100%		100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%		100	2.5	2.5	
		年度工作目标2实现率	=100%		100	2.5	2.5	
效益指标（35分）	履职效益	经济效益	>=90%		90	10	10	
		社会效益	>=90%		90	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=90%		90	10	9	
		服务对象满意度	>=90%		90	5	4.5	
总分：								89.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

沅阳市水利局2021年度项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	沅阳市2021年中央财政农业生产和水利救灾资金张十字村险工护岸加固工程						
主管部门及代码	沅阳市水利局			实施单位	沅阳市水利局		
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	80	0	76	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	80	0	76	—	0%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成丹河桩号0+000-0+085范围内右岸护坡进行浆砌石挡墙加固，长度85米。	已完成仰斜式浆砌石挡墙85米等全部建设内容。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丹河桩号0+000-0+085范围内右岸护坡进行浆砌石挡墙加固	= 1处	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	两个月	两个月	10	10	
		成本指标	控制在预算内	<= 80万	76	10	10	剩余质保金
	效益指标	经济效益指标	保证庄稼不再冲毁	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	确保村庄安全	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	恢复生态	恢复	恢复	5	5	
		可持续影响指标	保障庄稼不再冲毁和村庄安全	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	张十字村庄群众	>= 95%	95	10	10	
总分								90

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

沁阳市水利局2021年度项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	沁阳市2021年中央农业生产和水利救灾资金张十字村险工护岸加固工程						
主管部门及代码	沁阳市水利局			实施单位	沁阳市水利局		
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	50	0	47.5	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	50	0	47.5	—	0%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对丹河桩号0+085-0+130范围内右岸护坡进行浆砌石挡墙加固，长度45米。	已完成对丹河桩号0+085-0+130范围内右岸护坡进行浆砌石挡墙加固，长度45米。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对丹河桩号0+085-0+130范围内右岸护坡进行浆砌石挡墙加固	= 1处	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	控制在预算内	= 50万	47.5	10	10	剩余质保金
	效益指标	经济效益指标	保证庄稼不再冲毁	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	确保村庄安全	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	恢复生态	恢复	恢复	5	5	
		可持续影响指标	保障庄稼不再冲毁和村庄安全	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	张十字村庄群众	>= 95%	95	10	10	
总分								90

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

沁阳市水利局2021年度项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	沁阳市2021年度中央财政支持洪涝灾害恢复重建补助资金项目 逍遥水库供水工程抢险加固						
主管部门及代码	沁阳市水利局			实施单位	沁阳市水利局		
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	400	400	380	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	400	400	380	—	95%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维修加固拦河坝、复建逍遥水库供水管62m、除险加固逍遥河河道120m、损毁渡槽拆除清理和凸岸疏浚清除	维修加固拦河坝、复建逍遥水库供水管62m、除险加固逍遥河河道120m、损毁渡槽拆除清理和凸岸疏浚清除

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复建逍遥水库供水管	= 62米	62	5	5	
			除险加固逍遥河河道	= 120米	120	5	5	
			维修加固拦河坝、损毁渡槽拆除清理和凸岸疏浚清除	多处	多处	10	10	
		质量指标	质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	<= 2月	2	10	10	
		成本指标	控制在预算内	= 400万	380	10	10	剩余质保金
	效益指标	经济效益指标	恢复逍遥水库供水管线正常运行	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	确保防洪安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	对河道进行除险加固，恢复生态	恢复	恢复	5	5	
		可持续影响指标	保障逍遥河防洪安全	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、国电投	>= 95%	95	10	10	
总分								99.5

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

沁阳市水利局2021年度项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	沁阳市2021年农村饮水工程维修养护项目						
主管部门及代码	沁阳市水利局			实施单位	沁阳市水利局		
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	95	95	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对98处农村饮水工程进行维修养护	对98处农村饮水工程进行维修养护

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	98处1农村饮水安全维修养护	完成	完成	15	15	
		质量指标	工程设计及施工标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	控制在预算内	<= 95万	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每年可减少医药费支出	>= 110.13万	110.13	10	10	
		社会效益指标	农村集中供水率	>= 90%	90	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	90	10	10	

总分	100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

沙阳市水利局2021年度项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	水资办费改税期间工作保障经费						
主管部门及代码	沙阳市水利局			实施单位	沙阳市水利局		
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	352.15	352.15	351.82	10	99.91%	10
	其中：当年财政拨款	352.15	352.15	351.82	—	99.91%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水资办干部职工工资和社保金正常发放。	

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部职工47人	完成	完成	20	20	
		质量指标	保障水资办干部职工工资和社保金正常发放	保障	保障	10	10	
		时效指标	2021年度	= 1年	1	10	10	
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	配合税务局征收水资源税1126万元，征收污水处理费800万元。	配合	配合	10	10	
		社会效益指标	保障沙阳市水资源可持续发展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障污水处理工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>= 100%	100	10	10	

总分	100.0

预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：	

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2021年度逍遥水库供水工程抢险加固项目开展部门评价。评价结果是总体上看，沁阳市2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成100%，项目管理严格，效益效果明显。该项目绩效评价为良好。。绩效评价得分为90分。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

十八、四水同治：是指落实中央、省市有关精神和要求，开展水资源、水生态、水环境、水灾害治理等相关工作。

第五部分　附件

附件

水利局部门（单位）整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委　沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一)部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

1、负责保障水资源合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。

8、负责防治水土流失。

9、指导农村水利工作。

10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。

11、开展全市水利科技和外事工作。

12、负责移民工作。

13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，

其他事项按权限规定办理。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1.组织机构。沁阳市水利局内设办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、工程建设运营科、党建办、人事科9个科室。另设下属事业单位4个,分别是沁阳市水资源管理办公室、沁阳市丹西分局、沁阳市水政监察大队、沁阳市抗旱服务中心。

2、人员构成。我单位共有编制数43人，其中：行政编制14人，事业编制29人；下属事业单位共有编制数90人，事业编制90人。

（三）、2021年度主要指标完成情况

2021年，我局成立了工程建设领导小组，具体负责项目建设的组织、协调和管理。落实了项目法人，配备了专职人员具体负责项目的组织实施。领导小组定期听取项目建设工作情况汇报，深入项目区进行实地调研，现场帮助解决实际问题，督办项目建设进度和质量，确保项目建设顺利进行。涉及项目的部门、乡（村）之间相

互配合，发现问题能及时有效沟通，为项目建设创造了良好的环境。同时，村“两委”班子也主动配合，帮助解决施工中遇到的用水、用电和占地赔青等问题，项目区村民也对施工占地、取土、青苗补偿等积极支持配合，确保了施工正常进行。工程竣工后，根据属地管理原则，及时将工程的产权、使用权和管理权及时移交与受益乡村，由受益乡村负责工程建后运行和管理，确实保证工程良性运行和可持续发展。对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计4459.80万元，其中：财政拨款收入4459.80万元，占100%；日常公用经费446.80万元；项目支出4013.00万元，占89.98%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了水利局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市水利局按照阳市委市政府《中共沁阳市委　沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务：

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2021年评价得分为88.5分，结论为“良”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出4459.80万元，主要用于沁阳市农村饮水安全，防汛、抗旱，农田水利设施等项目工程的实施。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）沁阳市2021年中央财政农业生产和水利救灾资金张十字村险工护岸加固工程，项目年初预算为80万元，实际支出为76万元，预算执行率为95 %。主要用于张十字村险工护岸加固浆砌石挡墙85米。

（2）沁阳市2021年中央农业生产和水利救灾资金张十字村险工护岸加固工程项目，年初预算为50万元，实际支出为47.5万元，预算执行率为95 %。主要用于张十字村险工护岸加固。

（3）沁阳市2021年度中央财政支持洪涝灾害恢复重建补助资金项目 逍遥水库供水工程抢险加固，年初预算为400万元，实际支出为380万元，预算执行率为95 %。主要用于逍遥水库供水工程抢险加固。

（4）沁阳市总干河城区段改造（一期）工程政府付费资金项目，该项目年初预算为3000万元，实际支出为500万元，预算执行

率为16.67%。主要用于支出政府可用性服务费。

（5）地下水超采区治理工程，该项目年初预算为0.38万元，实际支出为0.23万元，预算执行率为60%。绩效目标已全部完成，项目管理完善，效益效果显著。

（6）河南省沁阳市2021年度农业水价综合改革项目，该项目年初预算为44万元，实际支出为12.25万元，预算执行率为27.84％。决策依据准确，资金分配合理，项目管理规范，效益效果明显。

（7）沁阳市2021年小型水库维修养护项目，初预算为18万元，实际支出为18万元，项目主要包括八一、逍遥、校尉营和高圪塔4座水库坝顶栏杆、管理站围墙、放水蝶阀改造、喇叭音箱线铺设等。

（8）沁阳市山洪灾害防治项目（10万），项目年初预算为10万元，实际支出为0万元，预算执行率为0 %。主要用于沁阳市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目。

（9）沁阳市2021年农村饮水工程维修养护项目，年初预算为95万元，实际支出93.53万元，预算执行率为98 %。主要用于对全市98处农村饮水安全工程进行维修养护。

（10）中央水库移民扶持资金，年初预算为35.28万元，实际支出为35.25万元，预算执行率为100%。主要用于移民补助资金发放。

（11）沁阳市农村饮水安全维修基金，年初预算为20万元，实际支出20万元，预算执行率为100 %。主要用于对全市农村饮水安

全工程进行维修养护。

（12）沁阳市山洪灾害防治项目,项目年初预算为75万元，实际支出为0元，预算执行率为0%。主要用于沁阳市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目。

（13）2014年小农水重点县项目监理费，年初预算为10.24万元，实际支出10.24万元，预算执行率为100 %。

（14)沁阳市逍遥水库坝肩防渗加固项目,该项目因汛情影响,正在立项，未实施。

（15）逍遥水库管理处、八一水库管理所、安全河管理所运行与维护经费，年初预算为10万元，实际支出为3.57万元，预算执行率为35.7%。项目的实施保障了单位日常工作正常运转。

（16）渔种厂退休人员地方补，保障改制企业原有职工的遗留问题。2021年已转入企业养老办，故未支出。

（17）完善青风岭补源管理机制项目，该项水利局只需认可，资金由环保局支付。

（18）沁阳市水系建设项目综合年初预算为200万元，因财力受限，实际支出为0元，预算执行率为0。

（19） 2019年防汛抗旱救灾项目设计监理费， 年初预算为8.48万元，实际支出为8.48万元， 预算执行率为100 %。 主要用于沁阳市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目。

（20）局运转保障经费，年初预算为50万元，实际支出为50万元，预算执行率为100%。项目的实施保障水利局日常工作正常运转。

（21）水资源节约、保护和管理工作经费年初预算为131万元，实际支出为30.54万元，预算执行率为23.31%。项目的实施保障水资办日常工作正常运转。

（22）水资办费改税期间工作保障经费项目年初预算为352.15万元，实际支出为351.82万元，预算执行率为99.91%。主要用于水资办干部职工工资和社保金。

(23)沁阳市取用水管理专项整治技术服务费，年初预算为15元，实际支出5元，预算执行率为33.33 %。

(24)沁阳市沁南供水管线工程设计项目，年初预算为240万元，实际支出为60万元，预算执行率为25%。项目的实施能够有效回补地下水，保障群众饮水安全。

(25)沁阳市2018年农村饮水安全巩固提升工程（第二批）项目，年初预算为113.31万元，实际支出113.31万元，预算执行率为100 %。主要用于对全市农村饮水安全工程进行巩固提升。

(26)沁阳市2020年度农村饮水安全水质检测，年初预算为110万元，实际支出95万元，预算执行率为86 %。主要用于对全市农村饮水安全工程进行水质检测。

(27)河长制工作经费，年初预算为30万元，实际支出为0.7万元，预算执行率为2.33 %。主要用于河长制工作经费。

(28)沁阳市河道划边定界项目，项目年初预算为55万元，实际支出为1.49万元，预算执行率为2.71 %。主要用于沁阳市山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目。

(29)沁阳市2019年度四水同治护城涝河等河道综合整治工程，

项目年初预算为300万元，实际支出为0万元，预算执行率为0%。项目的实施能够有效改善河道行洪排涝能力。

(30)小型水库安全鉴定项目，年初预算为30万元，实际支出为0元，预算执行率为0%。主要用于小型水库安全鉴定项目。

(31)2019年抗旱打井项目，项目年初预算为30万元，实际支出为20万元，预算执行率为67%。主要用于项目建设，项目的实施能够有效改善群众浇地难的问题。

(32)2017年地方水库移民设计费及质保金，项目年初预算为8.14万元，实际支出为0万元，预算执行率为0%。项目的实施能够有效改善移民村基础设施。

六、存在的主要问题

主要是公用经费还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，严格控制现金支付。

七、改进建议

下一步我局会对相关项目进度持续努力推进，确保年度绩效目标100%实现。

八、其他

无

沁阳市水利局

2022 年 3 月 12 日

沁阳市水利局2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委　沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2 号）《关于开展 2021 年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2 号）相关文件要求，对沁阳市 2021 年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1.项目简述

根据《关于下达沁阳市洪涝灾后重建补助资金项目》（焦财预〔2021〕241号）、《关于下达上级自然灾害求助、洪涝灾害灾后重建和受灾困难群众生活补助资金的通知》（沁防办〔2021〕59号）等相关文件要求，沁阳市水利编制了《沁阳市2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固可行性研究报告》，沁阳市发改委于2021年9月进行了立项批复（沁发改〔2021〕137号）。

2.项目执行情况

主要工程内容为：（1）新建上游拦河坝1座，长40m，最大坝高4.8m。（2）引水渠清淤改建：新增取水口1处，并对取水口上游500m渠道进行人工清淤。（3）一次穿河管线加固防护：新建拦河坝和消力设施，对3座阀井和调节池进行除险加固。（4）复建逍遥水库供水管80m。（5）二次穿河管线加固防护50m。（6）损毁渡槽拆除清理，下游河道整治防护94m，阀井及井盖修复。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成100%，项目管理严格，效益效果明显。该项目绩效评价为良好。

(三)项目资金情况

2021年，沁阳市2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目年初预算为400万元，实际支出为368.564万元，预算执行率为92.1%。主要用于上述工程建设。

二、评价结论

从总体情况来看，2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目情况好，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1.项目立项依据：沁阳市发改委立项批复（沁发改〔2021〕137号）。

2.项目管理：坚持合同管理制、工程监理制、竣工验收制和国库集中支付制，做到项目建设有章可循，确保项目建设阳光操作。配备专职财务人员，设立专账、专款专用、专项审计。所有项目资金全部通过国库集中支付系统拨付施工单位，做到了项目预算到位、合同执行到位、签字审核到位、结算发票到位、相关资料手续到位。

3.项目效果：2021年度中央财政支持洪涝灾害灾后恢复重建补助资金项目逍遥水库供水工程抢险加固项目的实施，不仅提高了河道行洪标准，确保河道右岸群众生命财产安全，而且还改善了河道生态环境，为建设美丽乡村奠定了坚实的基础。

4.项目满意度情况。

100%

三、主要经验及做法

一是高度重视。落实了项目法人，配备了专职人员具体负责项目的组织实施，定期听取项目建设工作情况汇报，深入项目区进行实地调研，现场帮助解决实际问题，督办项目建设进度和质量，确保项目建设顺利进行。

二是严格监管。坚持合同管理制、工程监理制、竣工验收制和国库集中支付制，做到项目建设有章可循，确保项目

建设阳光操作。

三是严把质量。优选施工队伍，严格按照设计施工。严格材料筛选，对项目所需原材料，事前必须报监理工程师审核，不符合质量标准的原材料一律不得进场。

四、存在问题和建议

无

五、相关建议

无