

商洛市水利局 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

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水利发展战略，拟定全市水利发展中长期规划，编制年度计划。拟定水利管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

2、负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度工作；发布全市水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水利项目的建设与管理；指导水库、

水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

6、负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、负责水利行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全市防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全市水利行业的经济调节措施。指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

11、负责水利科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利队伍建设。

（二）内设机构

商洛市水利局内设4个科室，分别是：党政办公室、规划计划科、运行管理科、法治监督科。下设2个参公事业单位：市河道水库管理处、市水资办；下设4个全额事业单位：市水保站、市供水

站、市质监站、市河灌站；下设差额事业单位1个：市二龙山水库管理处；下设1个自收自支事业单位：市水电勘测设计院；下设2个企业：市水利水电工程公司、市二龙二级电站。

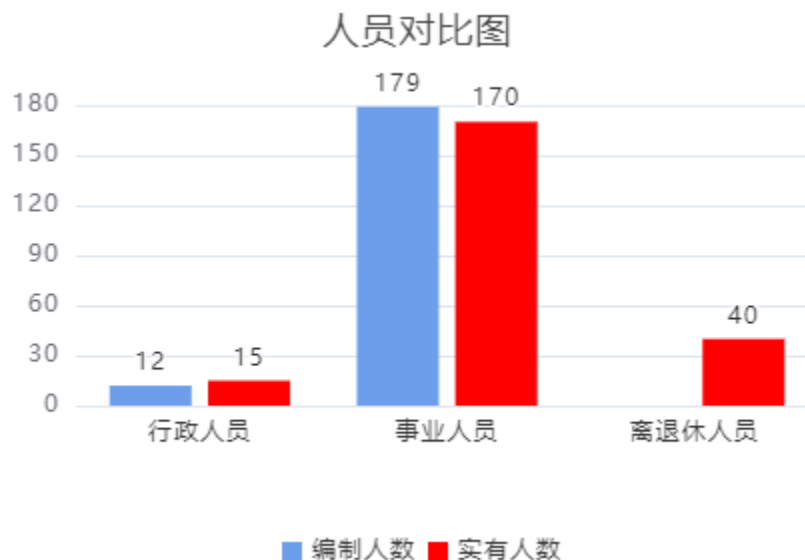
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括包括本级及所属4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 商洛市水利局本级（机关） |
| 2 | 市河道水库管理中心 |
| 3 | 市水土保持工作站 |
| 4 | 市二龙山水库管理处 |
| 5 | 市城区河道与灌区管理站 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制191人，其中行政编制12人、事业编制179人；实有人员185人，其中行政15人、事业170人。单位管理的离退休人员40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 | 无该项业务 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市水利局

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 | 3,723.36 | 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 | 305.03 | 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 | 1,059.97 | 8. 社会保障和就业支出 | 112.05 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 44.59 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 4,848.77 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 57.43 |
| | | 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 | 657.64 |
| 本年收入合计 | 5,088.37 | 本年支出合计 | 5,720.48 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4,795.71 | 年末结转和结余 | 4,163.62 |
| 收入总计 | 9,884.08 | 支出总计 | 9,884.08 |

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：商洛市水利局

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 | 5,088.37 | 3,723.36 | | | | 305.03 | | 1,059.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.05 | 112.05 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.05 | 112.05 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.70 | 74.70 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.35 | 37.35 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.59 | 44.59 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.59 | 44.59 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.88 | 28.88 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.71 | 15.71 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,720.87 | 3,509.30 | | | | 305.03 | | 906.54 |
| 21303 | 水利 | 4,720.87 | 3,509.30 | | | | 305.03 | | 906.54 |
| 2130301 | 行政运行 | 536.15 | 522.45 | | | | | | 13.71 |
| 2130303 | 机关服务 | 0.31 | | | | | | | 0.31 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 25.62 | 25.62 | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,762.20 | 1,429.64 | | | | 305.03 | | 27.52 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 65.00 | 65.00 | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1,047.75 | 602.75 | | | | | | 445.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 275.24 | 250.24 | | | | | | 25.00 |
| 2130314 | 防汛 | 370.00 | 255.00 | | | | | | 115.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 130.00 | 100.00 | | | | | | 30.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 508.60 | 258.60 | | | | | | 250.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.43 | 57.43 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 153.43 | | | | | | | 153.43 |
| 22999 | 其他支出 | 153.43 | | | | | | | 153.43 |
| 2299999 | 其他支出 | 153.43 | | | | | | | 153.43 |

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：商洛市水利局

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 | 5,720.47 | 2,050.55 | 3,364.89 | | 305.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.05 | 112.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.05 | 112.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.70 | 74.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.35 | 37.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.59 | 44.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.59 | 44.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.88 | 28.88 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,848.75 | 1,827.89 | 2,715.82 | | 305.03 | |
| 21303 | 水利 | 4,848.75 | 1,827.89 | 2,715.82 | | 305.03 | |
| 2130301 | 行政运行 | 536.15 | 536.15 | | | | |
| 2130303 | 机关服务 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 25.62 | | 25.62 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 163.49 | | 163.49 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,768.53 | 1,133.17 | 330.32 | | 305.03 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 245.78 | | 245.78 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 816.73 | 158.26 | 658.47 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 538.81 | | 538.81 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 360.39 | | 360.39 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 292.94 | | 292.94 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.43 | 57.43 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 146.18 | 8.57 | 137.60 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 146.18 | 8.57 | 137.60 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 146.18 | 8.57 | 137.60 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 511.46 | | 511.46 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 511.46 | | 511.46 | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 511.46 | | 511.46 | | | |

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：商洛市水利局

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 | 3,723.36 | 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. 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 | 112.05 | 112.05 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 44.59 | 44.59 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 4,121.10 | 4,121.10 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 57.43 | 57.43 | | |
| | | 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 | 511.46 | 511.46 | | |
| 本年收入合计 | 3,723.36 | 本年支出合计 | 4,846.63 | 4,335.17 | 511.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 4,164.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,040.74 | 2,601.70 | 439.04 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,213.51 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 950.50 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,887.37 | 支出总计 | 7,887.37 | 6,936.87 | 950.50 | |

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：商洛市水利局

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 | 4,335.17 | 2,027.43 | 2,307.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.05 | 112.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.05 | 112.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.70 | 74.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.35 | 37.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.59 | 44.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.59 | 44.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.88 | 28.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.71 | 15.71 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,121.10 | 1,813.36 | 2,307.74 |
| 21303 | 水利 | 4,121.10 | 1,813.36 | 2,307.74 |
| 2130301 | 行政运行 | 522.45 | 522.45 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 25.62 | | 25.62 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 163.49 | | 163.49 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,429.65 | 1,132.65 | 297.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 218.10 | | 218.10 |
| 2130310 | 水土保持 | 733.26 | 158.26 | 575.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 364.93 | | 364.93 |
| 2130314 | 防汛 | 295.00 | | 295.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 100.00 | | 100.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 268.60 | | 268.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.43 | 57.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.43 | 57.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.43 | 57.43 | |

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：商洛市水利局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 1,940.18 | | 公用经费合计 | 87.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,876.98 | 302 | 商品和服务支出 | 87.24 |
| 30101 | 基本工资 | 661.88 | 30201 | 办公费 | 32.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.32 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |
| 30103 | 奖金 | 163.27 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 236.48 | 30205 | 水费 | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.81 | 30206 | 电费 | 7.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.63 | 30207 | 邮电费 | 0.58 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.00 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 30211 | 差旅费 | 3.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 136.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.43 | 30213 | 维修（护）费 | 3.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 109.15 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.20 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | 33.34 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.06 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.23 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30309 | 奖励金 | 29.61 | 30229 | 福利费 | 0.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.17 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |
| 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------------|-----|--------------|------|-----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 31204 | 费用补贴 | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | | |

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：商洛市水利局

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 | 0.46 | | 0.46 | | | | | |
| 决算数 | 0.15 | | 0.15 | | | | 0.30 | 0.43 |

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：商洛市水利局

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 | 950.50 | | 511.46 | | 511.46 | 439.04 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 950.50 | | 511.46 | | 511.46 | 439.04 |
| 23401 | 基础设施建设 | 950.50 | | 511.46 | | 511.46 | 439.04 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 950.50 | | 511.46 | | 511.46 | 439.04 |

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：商洛市水利局

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 | | | |

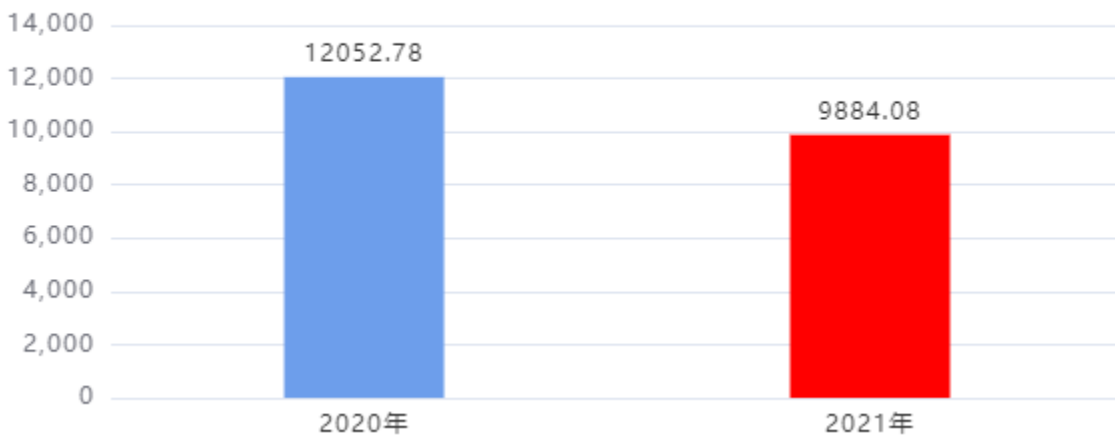
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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9,884.08万元，与上年相比减少2,168.70万元，下降17.99%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

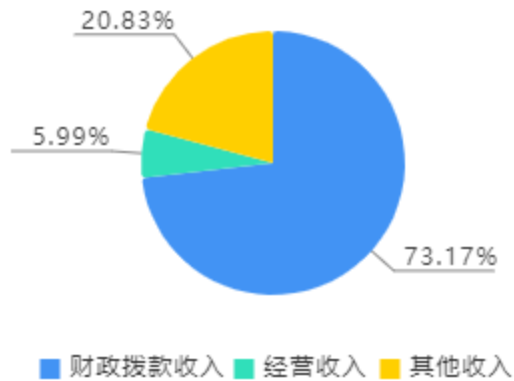
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,088.37万元，其中：财政拨款收入3,723.36万元，占73.17%；经营收入305.03万元，占5.99%；其他收入1,059.97万元，占20.83%。

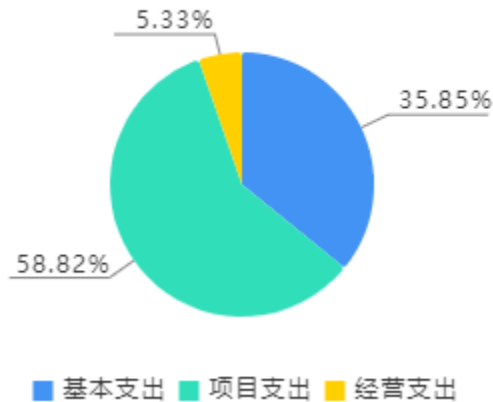
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,720.47万元，其中：基本支出2,050.55万元，占35.85%；项目支出3,364.89万元，占58.82%；经营支出305.03万元，占5.33%。

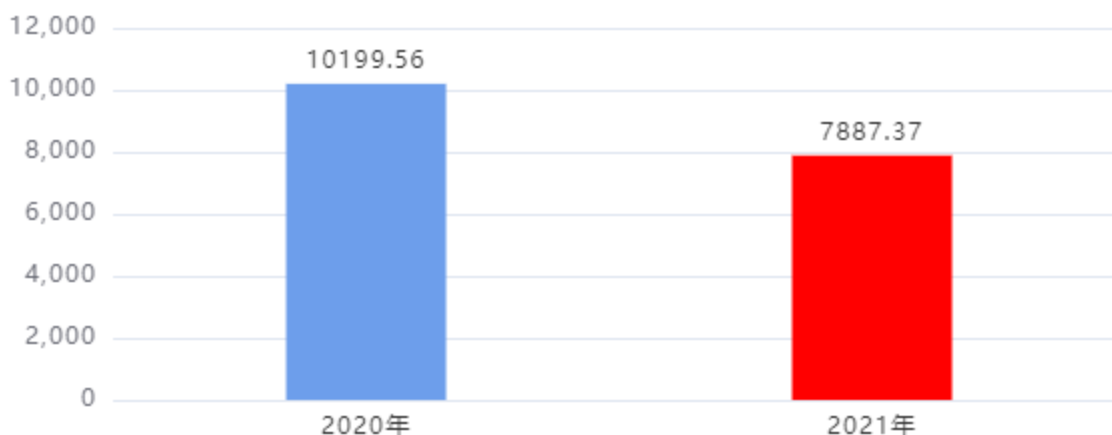
支出结构图



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7,887.37万元，与上年相比减少2,312.19万元，下降22.67%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,906.40万元，支出决算4,335.17万元，完成年初预算的227.40%，占本年支出合计的75.78%。与上年相比减少971.87万元，下降18.31%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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107.04万元，支出决算74.70万元，完成预算的69.79%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（二）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53.52万元，支出决算37.35万元，完成预算的69.79%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算28.88万元，支出决算28.88万元，完成预算的100.00%。

（四）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32.00万元，支出决算15.71万元，完成预算的49.09%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算466.99万元，支出决算522.45万元，完成预算的111.88%，决算数大于预算数的原因是：人员工资增加。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算0万元，支出决算25.62万元，决算数大于预算数的原因是：年前无此项工作预算。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算0万元，支出决算163.49万元，决算数大于预算数的原因是：年

前无此项工作预算。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算1,003.45万元，支出决算1,429.65万元，完成预算的142.47%，决算数大于预算数的原因是：追加项目资金。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算0万元，支出决算218.10万元，决算数大于预算数的原因是：年前无此项工作预算。

（十）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算132.47万元，支出决算733.26万元，完成预算的553.53%，决算数大于预算数的原因是：追加项目资金。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算0万元，支出决算364.93万元，决算数大于预算数的原因是：年前无此项工作预算。

（十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算0万元，支出决算295.00万元，决算数大于预算数的原因是：年前无此项工作预算。

（十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算0万元，支出决算100.00万元，决算数大于预算数的原因是：年前无此项工作预算。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算0万元，支出决算268.60万元，决算数大于预算数的原因是：年前无此项工作预算。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）预算82.04万元，支出决算57.43万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：人员变动。

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2,027.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,940.18万元，主要包括：基本工资661.88万元、津贴补贴162.32万元、奖金163.27万元、绩效工资236.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.81万元、职业年金缴费79.63万元、职工基本医疗保险缴费129.00万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金136.45万元、医疗费1.43万元、其他工资福利支出109.15万元、生活补助33.34万元、奖励金29.61万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

（二）公用经费87.24万元，主要包括：办公费32.36万元、印刷费0.02万元、手续费0.02万元、水费0.58万元、电费7.58万元、邮电费0.58万元、差旅费3.25万元、维修(护)费3.56万元、公务接待费0.15万元、劳务费9.06万元、工会经费14.23万元、福利费0.14万元、其他交通费用15.17万元、其他商品和服务支出0.54万元。

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0.46万元，支出决算0.15万元，完成预算的32.61%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：压缩经费节约支出。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.46万元，支出决算0.15万元，完成预算的32.61%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是：公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、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2个，来宾16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0.43万元，决算数较预算数增加0.43万元，主要原因是：年前无此项工作预算。

（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0.30万元，决算数较预算数增加0.30万元，主要原因是：年前无此项工作预算。

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950.50万元，收入决算0万元，支出决算511.46万元，年末结转和结余439.04万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。本年支出决算511.46万元，主要用于：城区防汛供水基础设施建设项目。

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64.40万元，支出决算87.24万元，完成预算的135.47%。支出决算比上年减少100.29万元，主要原因是：压缩经费节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共175.00万元，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175.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0.00%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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5辆特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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，建立了绩效管制度体系，组织干部职工学习预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的6.5%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，评价小组采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对项目核查结果分析计算得出，最终该项目的评价得分为84.46分，评价结果为良。

组织对城区水利风景区提升工程运行维护及电费项目等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时限要求支付工程运行电费、工作人员工资、设备费。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
夜间景观照明正常运行，不发生停电事故

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 商洛市区国家水利风景区提升工程运行维护费及电费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市水利局 | | 实施单位 | | 市河库中心 |
| 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: | | 150 | 150 | 100 |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | 150 | 150 | 100 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 夜间景观照明正常运行, 不发生停电事故 | | | 实现预期目标 | | |
| 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 | 丹江公园照明公里数 | 2.5公里 | 2.5公里 | |
| | | 质量指标 | 调备故障率 | <3% | <3% | |
| | | 时效指标 | 景区灯光照明时限 | 12个月 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 支出符合国家或相关部门支出标准 | 不超预算 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | >97% | >97% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥2年 | ≥2年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 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, 如没有请填写无。 | | | | | |

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市级资金、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。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) 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84.46，综合评价等级为“良”

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：84.46

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | | 10 | 10 | | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 5 | 4.46 | | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 5 | 4 | | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | 5 | 5 | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|---|--|----|----|--|--|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (5分) | <p>“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p> | <p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p> | 5 | 5 | | | |
| | 资产管理 (5分) | 资产管理规范性 (5分) | <p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p> | 5 | 2 | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | <p>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。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p> | 5 | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 40 | 35 | | | |
| | 项目效益 (20分) | 项目效益 (20分) | | | 20 | 14 | | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的城区水利风景区提升工程运行维护及电费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。