

2021 年度
孟津区水利局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟津区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第一部分

洛阳市孟津区水利局概况

一、部门职责

(一)拟订全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的贯彻实施和水利行政复议。

(二)统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制订全区及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。

(三)拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关办法，组织、管理和监督节约用水工作。

(四)按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟订全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制；监测河库渠的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(五)组织、指导全区水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

(六)拟订全区水利行业的经济调节措施；对水利资金的

使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(七)编制、审核全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织较大水利科学研究和技术推广。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；参与指导农村小水电工作。

(十)组织全县水土保持工作，研究制订水土保持规划，组织水土保持的监测和综合防治。

(十一)组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济合作与交流；指导全县水利队伍建设。

(十二)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛调度。

(十三)负责县城区的供水、排水及污水处理工作。

(十四)负责县水利局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工 作；

负责离退休人员的管理与服务工作。

(十五) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

区水利局内设机构 4 个，包括：办公室、财审股、水政水资源股、业务股。

从决算单位构成看，水利局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，水利局本级和 3 个所属单位，具体包括：

1. 孟津区水利局本级
2. 孟津区黄河渠道管理所
3. 孟津区节水服务中心
4. 孟津区移民服务中心

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：洛阳市孟津区水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,609.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,481.68	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	2,299.51
四、上级补助收入			九、卫生健康支出		18.22
五、事业收入	4		十、节能环保支出	17	2,571.72
六、经营收入			十一、城乡社区支出		654.31
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	6,430.94
八、其他收入	6	37.5	十九、住房保障支出	19	26.96
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	70
	8		二十三、其他支出	21	62.47
本年收入合计	9	4,128.52	本年支出合计	22	12,134.13
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	12,028.37	年末结转和结余	24	4,022.76
总计	13	16,156.89	总计	26	16,156.89

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

部门：洛阳市孟津区水利局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,128.52	4,091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
208			社会保障和就业支出	1,050.26	1,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.06	42.06	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	42.06	42.06	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	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	840.92	840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	452.51	452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	452.51	452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217			城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701			城市公共设施	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,454.60	2,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,306.91	1,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60

2130306	水利工程运行与维护	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130310	水土保持	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,147.28	1,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,147.28	1,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2136601	基础设施建设和经济发展	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.05		0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
22999	其他支出	37.05		0.00	0.00	0.00	0.00	37.5
2299999	其他支出	37.05		0.00	0.00	0.00	0.00	37.5

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市孟津区水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级上 缴支出	经营支 出	附属单 位补助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,134.13	2643.76	9,490.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,299.51	897.07	1,402.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.06	46.06		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06		0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,164.81	851.01	1,313.79	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	851.01	851.01		0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1,313.79		1,313.79	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	88.64		88.64	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	88.64		88.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.22	18.22		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.22	18.22		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.27	1.27		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.95	16.95		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,571.72		2,571.72	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,571.72		2,571.72	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,571.72		2,571.72	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	654.31		654.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.91		633.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	573.91		573.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20.40		20.40	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	20.40		20.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,430.94	1,569.04	4,861.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,146.97	1,569.04	3,577.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	793.14	793.14		0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	280.80	271.13	9.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.18		76.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	361.31		361.31	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.30	0.30		0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,167.19		1,167.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.71		49.71	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.34	191.34		0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	185.70		185.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	487.00		487.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	627.01		627.01	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	267.97		267.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	639.33	293.12	346.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,259.55		1,259.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,259.55		1,259.55	0.00	0.00	0.00

21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.42		24.42	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	24.42		24.42			
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00				
22401	应急管理事务	70.00	70.00				
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00				
229	其他支出	374.01	374.01				
22999	其他支出	374.01	374.01				
2299999	其他支出	374.01	374.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：洛阳市孟津区水利局

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	2,609.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.53	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	2,299.51	46.06	2,253.45	
	9		九、卫生健康支出	41	18.22	18.22		
	10		十、节能环保支出	42	2,571.72	2,571.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	654.31		654.31	
	12		十二、农林水支出	44	6,430.94	6,406.52	24.42	
	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	26.96	26.96		
	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	70.00	70.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,091.46	本年支出合计	59	12,071.66	9,139.48	2,932.18
	年初财政拨款结转和结余	28	12,000.40	年末财政拨款结转和结余	60	4,020.21	2,728.28	1,291.93
	一般公共预算财政拨款	29	9,257.82		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	2,742.58		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	16,091.87	总计	64	16,091.87	11,867.76	4,224.11

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
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局

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		9,139.48	1,730.27	7,409.20
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	
211	节能环保支出	2,571.72		2,571.72
21103	污染防治	2,571.72		2,571.72
2110302	水体	2,571.72		2,571.72
213	农林水支出	6,406.52	1,569.04	4,837.49
21303	水利	5,146.97	1,569.04	3,577.93
2130301	行政运行	793.14	793.14	
2130304	水利行业业务管理	280.80	271.13	9.68
2130305	水利工程建设	76.18		76.18
2130306	水利工程运行与维护	361.31		361.31
2130309	水利执法监督	0.30	0.30	
2130310	水土保持	1,167.19		1,167.19
2130311	水资源节约管理与保护	49.71		49.71

2130312	水质监测	20.00	20.00	
2130314	防汛	191.34	191.34	
2130316	农村水利	185.70		185.70
2130319	江河湖库水系综合整治	487.00		487.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	627.01		627.01
2130335	农村人畜饮水	267.97		267.97
2130399	其他水利支出	639.33	293.12	346.20
21305	扶贫	1,259.55		1,259.55
2130504	农村基础设施建设	1,259.55		1,259.55
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	
22401	应急管理事务	70.00	70.00	
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	

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明细表

公开 06 表

部门：洛阳市孟津区水利局

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	735.59	302	商品和服务支出	858.72	310	资本性支出	43.16
30101	基本工资	315.64	30201	办公费	17.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.56	30202	印刷费	10.28	31002	办公设备购置	9.39
30103	奖金	20.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	33.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.96	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	64.07	30206	电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	3.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30208	取暖费	5.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	20.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	508.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.29	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	27.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.22	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.26	30239	其他交通费用	9	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	91.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		808.40	公用经费合计					901.87

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局

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
6.96		4.56		4.56	2.4	3.19		3.19		3.19	

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。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

部门：洛阳市孟津区水利局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,742.58	1,481.53	2,932.18	851.01	2,081.17	1,291.93
208	社会保障和就业支出	2,525.14	1,008.20	2,253.45	851.01	1,402.43	1,279.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,408.80	1,008.20	2,164.81	851.01	1,313.79	1,252.19
2082201	移民补助	83.29	840.92	851.01	851.01		73.19
2082202	基础设施建设和经济发展	2,325.51	167.28	1,313.79		1,313.79	1,178.99
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	116.35		88.64		88.64	27.71
2082302	基础设施建设和经济发展	116.35		88.64		88.64	27.71
212	城乡社区支出	182.07	472.91	654.31		654.31	0.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.07	452.51	633.91		633.91	0.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.07	452.51	573.91		573.91	0.67
2120803	城市建设支出	60.00		60.00		60.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		20.40	20.40		20.40	
2121701	城市公共设施		20.40	20.40		20.40	
213	农林水支出	35.37	0.42	24.42		24.42	11.37
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.37	0.42	24.42		24.42	11.37
2136601	基础设施建设和经济发展	35.37	0.42	24.42		24.42	11.37

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

单位：万元

部门：

2021 年度

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							

备注：我部门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 16156.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6824.37 万元，下降 41.44%。主要原因是减少 PPP 项目预算资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4128.52 万元，其中：财政拨款收入 4091.47 万元，占 99.1%；其他收入 37.05 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12134.13 万元，其中：基本支出 2643.76 万元，占 22.79%；项目支出 9490.37 万元，占 78.21%。

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 16091.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6720.14 万元，下降 41.76%。主要原因是减少 PPP 项目预算资金。

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 9139.48 万元，占支出合计的 73.44%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4088.37 万元，增长 44.73%。主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9139.48 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出

46.06 万元,占 0.5%;卫生健康支出支出 18.22 万元,占 0.2%;节能环保支出 2571.72 万元,占 28.14%;农林水支出 6406.52 万元,占 70.1%;住房保障支出 26.96 万元,占 0.29%,灾害防治及应急管理支出 70 万元,占 0.77%。

(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 12592.9 万元,支出决算为 9139.48 万元,完成年初预算的 72.58 %。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为 46.56 万元,支出决算为 46.06 万元,完成年初预算的 98.93 %,决算数与预算数存在差异主要原因是退休 2 人。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 23.16 万元,支出决算为 18.22 万元,完成年初预算的 78.67%,决算数与预算数存在差异主要原因是退休 2 人。

3. 农林水支出年初预算为 12432.89 万元,支出决算为 6406.52 万元,完成年初预算的 51.53%,决算数与预算数存在差异主要原因是年初预算两河一渠运行费未列支。

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 1710.27 万元。其中:人员经费 808.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、

采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 901.87 万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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 6.96 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 45.83%。

（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 3.19 万元，完成预算的 69.96%，占 45.83%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.56 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 69.96%。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 3.19 主要用于公务用车运行及维护费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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未做预算，年中调整预算数为 4224.11 万元，支出决算为 2932.18 万元，完成年初预算的 69.42%。主要用于社会保障和就业支出 2164.81 万元，小型水库移民扶助基金安排的支出 88.64 万元，城乡社区支出 654.31 万元，农林水支出 24.42 万元，其中社会保障和就业支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金支出、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出和征地拆迁补偿支出比例低。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 年度机关运行经费年初预算为 411.3 万元，支出决算为 858.72 万元，完成年初预算的 208.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是处理信访问题追加信访经费，拨付二级机构办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3186.2 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 3113.1 万元、政府采购服务支出 62.9 万元。授予中小企业合同金额 3186.2 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 2362.56 万元，占政府采购支出总额的 74.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12134.13 万元，其中人员经费支出 1695.49 万元，公用经费支出 948.27 万元；支出项目共 13 个，支出金额 9490.37 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 9490.37 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.6 分。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，7 个项目自评等级为优（95 分以上），1 个项目自评为良（80 分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：成立项目自评小组和项目绩效监督小组，对项目实时跟踪，发现的问题及时反馈和更正；存在问题：部门整体预算执行率偏低，未完成居多，主要原因是财政资金未到位，单位工作未提前安排，没有及时跟进；部门整体调整预算数偏大，主要原因是财政增加政府债券资金及年中上级下达水利专项资金未列入年初预算。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件1:

2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区水利局								
预算执行情况			年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		4129.03	16156.89		12134.13	10	75.10%	7.5	
	资金来源	财政性资金	4129.03	16156.89		12134.13		75.10%		
		其他资金								
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划				完成了上级部门安排的水利工作,指导并完成了全县的水利部署,制定了未来五年的水利发展规划。				
	目标2:	统一管理全县水资源,组织、指导全县水行政执法,着力解决民生实事问题				完成并解决了水政执法500多起案件,促进全县水利工作稳步推进				
	目标3:	解决农村安全饮水问题20个村,实施灌区节水改造项目改善地区农业、林业及经济作物灌溉面积2.5万亩,实施水保坡改梯项目				投资1000万左右实施安全饮水工程,解决了近10万人吃水难问题,节水改造项目完成投资4000万元,改善灌区灌溉2.5万亩。				
目标4:	落实全面河长制工作、节水型社会建设达标				完成河湖划界,节水型社会建设优秀					
年度主要任务	任务名称					任务完成情况				
	主要内容									
	任务1:	组织各业务部门、设计单位通过实地调研、专题讨论等制定出水利近期规划、项目储备工作				制定了未来五年的水利发展规划				
	任务2:	制定年度党史活动教育方案,组织全体水利系统干部职工学习、开展系列教育活动,提高系统干部职工政治觉悟,统一思想。				按照要求每周至少一次进行全体职工理论思想学习,每月对学习笔记进行调阅				
	任务3:	积极开展农村饮水安全工程、黄河渠节水配套项目、国家重点水保项目等重点工程的建设,结合年初绩效目标任务,年底前完成80%				完成安全饮水工程并通过验收,节水改造项目完成投资4000万,水保项目完成80%				
任务4:	加大水资源管控力度、水执法监督、简化取水办证流程等;严格实施节水型社会建设达标。				完成水资源税的征收,节水型社会建设优秀					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。		相关	2	2	

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	2	
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2	
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×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）。 预算调整率≤10%得满分，否则每超过1%扣0.2分。	290%	2	0	7月份上级下达节水改造项目及水保项目资金
	结转结余率	≤25%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率≤25%得满分，否则每超过1%扣0.1分。	24%	2	2	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。	90%	1	1	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1	

预算和财务管理

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。每符合1项得0.5分。	健全	1	1	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		90%	3	2.7	
			重点工作4计划完成率	100%		100%	3	3	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	3	3	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	3	3	
			年度工作目标3实现率	100%		80%	3	2.4	
			年度工作目标4实现率	100%		100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	解决饮水安全人口	≥10万人		13万人	9	9	
			改善灌溉面积	≥2.5万亩		2.5万亩	8	8	
			新增节水能力	≥72万方		75万方	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		95.00%	10	10	
合计							100	94.6	

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。