

紫阳县水利局
2021年度部门决算

杨雪峰

同步公开
2022年

保密审查情况：已审核

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。

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、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。

组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作。

3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县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,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负

责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、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。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大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。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、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,指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展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，指导节水灌溉有关工作。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. 组织指导全县防汛抗旱工作。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。组织编制重要江河湖泊和重要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。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，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工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14. 承担全县水利水电工程移民安置和后期扶持工作规划计划、实施方案及规划设计变更的技术审查；

15. 承担全县大中型水利水电工程征地、移民安置、大中型水库移民后期扶持和小型水库后期扶助服务工作；

16. 承担大中型水利水电工程移民人口核查工作、负责后期扶持政策实施中信息收集与交流；

17. 参与拟订库区移民有关技术规范、标准；

18. 承担大中型水利水电工程移民安置行政执法的技术支持，承担移民安置规划设计变更和各阶段技术验收的技术审查；

19. 负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作；

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019]46号），本部门现内设有4个股：政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股。另设有5个下属事业单位：其中3个正科级事业单位（已涉改革）：县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站；1个副科级事业单位（暂未涉改革）：水政监察大队；1个股级事业单位（暂未涉改革）：水利工程勘测设计队。

二、部门决算单位构成

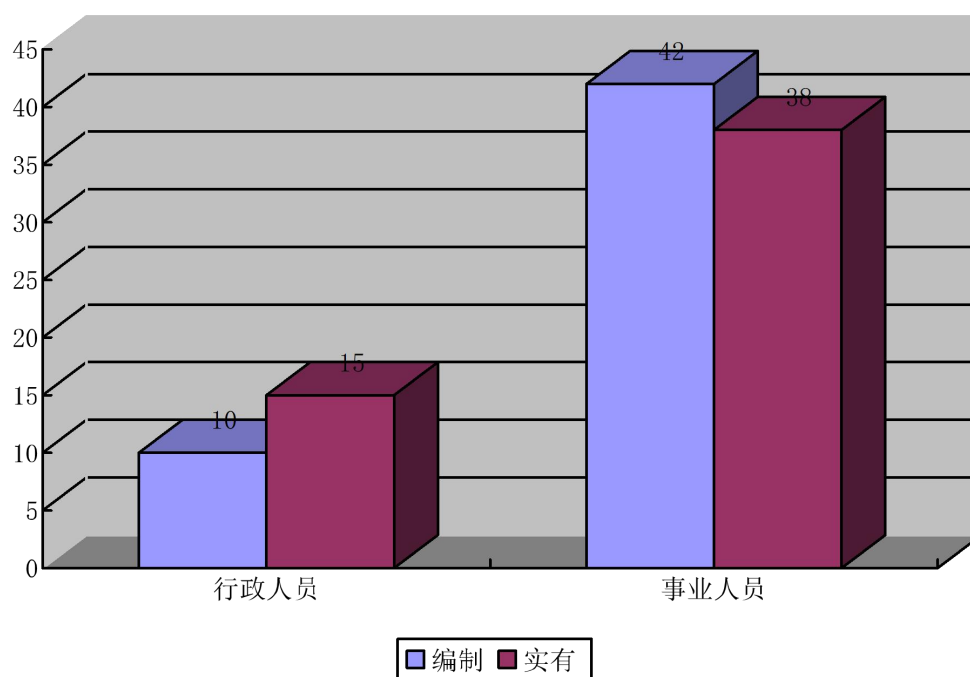
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|-------|----------------|
| 1 | 紫阳县水利局部门本级（机关） |
| 2 | 紫阳县库区移民工作站 |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 10 人、事业编制 42 人（参照公务员管理 22 人）；实有人员 53 人，其中行政 15 人、事业 38 人（参照公务员管理 17 人）。单位管理的离退休人员 38 人。

人员结构图



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预算财政拨款收支, 并已公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县水利局

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 | 14,145.78 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2,991.66 | 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 | 1,311.68 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 39.54 |
| | | 10. 节能环保支出 | 627.17 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 4.06 |
| | | 12. 农林水支出 | 11,144.90 |
| | | 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 | 7.87 |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 17,137.44 | 本年支出合计 | 13,135.22 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 6,149.11 | 年末结转和结余 | 10,151.33 |
| 收入总计 | 23,286.55 | 支出总计 | 23,286.55 |

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：紫阳县水利局

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 | | 17,137.44 | 17,137.44 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,972.53 | 2,972.53 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.98 | 59.98 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.06 | 58.06 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.89 | 0.89 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,911.66 | 2,911.66 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1,047.66 | 1,047.66 | | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,864.00 | 1,864.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.54 | 39.54 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.54 | 39.54 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.54 | 39.54 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,125.37 | 14,125.37 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 9,998.34 | 9,998.34 | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 509.98 | 509.98 | | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 89.60 | 89.60 | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 215.00 | 215.00 | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1,050.00 | 1,050.00 | | | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 32.41 | 32.41 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 1,033.92 | 1,033.92 | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,177.43 | 2,177.43 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4,047.03 | 4,047.03 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3,482.30 | 3,482.30 | | | | | | |

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县水利局

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 13,135.22 | 714.32 | 12,420.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,311.68 | 60.87 | 1,250.81 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.98 | 59.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.06 | 58.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,250.81 | | 1,250.81 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 639.57 | | 639.57 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 611.24 | | 611.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.54 | 39.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.54 | 39.54 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.54 | 39.54 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 627.17 | | 627.17 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 627.17 | | 627.17 | | | |
| 2110302 | 水体 | 627.17 | | 627.17 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.06 | | 4.06 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.06 | | 4.06 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.06 | | 4.06 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,144.90 | 613.91 | 10,530.99 | | | |
| 21303 | 水利 | 7,179.97 | 613.91 | 6,566.06 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 524.98 | 524.98 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 269.98 | | 269.98 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 197.74 | | 197.74 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 44.20 | | 44.20 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 838.18 | | 838.18 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 466.97 | | 466.97 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县水利局

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 | 14145.78 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2,991.66 | 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 | 1,311.68 | 60.87 | 1,250.81 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 39.54 | 39.54 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 627.17 | 627.17 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 4.06 | | 4.06 | |
| | | 12. 农林水支出 | 11,144.90 | 11,103.73 | 41.17 | |
| | | 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 | 7.87 | 7.87 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 17,137.44 | 本年支出合计 | 13,135.22 | 11,839.18 | 1,296.04 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县水利局

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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 6,149.11 | 年末财政拨款 结转和结余 | 10,151.33 | 6,670.56 | 3,480.77 | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 4,363.96 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 1,785.15 | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 23,286.55 | 支出总计 | 23,286.55 | 18,509.74 | 4,776.81 | |

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：紫阳县水利局

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 | | 11,839.18 | 714.32 | 11,124.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.87 | 60.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.98 | 59.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.06 | 58.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.89 | 0.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.54 | 39.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.54 | 39.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.54 | 39.54 | |
| 211 | 节能环保支出 | 627.17 | | 627.17 |
| 21103 | 污染防治 | 627.17 | | 627.17 |
| 2110302 | 水体 | 627.17 | | 627.17 |
| 213 | 农林水支出 | 11,103.73 | 613.91 | 10,489.82 |
| 21303 | 水利 | 7,179.97 | 613.91 | 6,566.06 |
| 2130301 | 行政运行 | 524.98 | 524.98 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 269.98 | | 269.98 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 197.74 | | 197.74 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 44.20 | | 44.20 |
| 2130310 | 水土保持 | 838.18 | | 838.18 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 466.97 | | 466.97 |
| 2130315 | 抗旱 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3,109.15 | | 3,109.15 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 954.56 | | 954.56 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 2.52 | | 2.52 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 721.69 | 88.93 | 632.76 |
| 21305 | 扶贫 | 3,923.76 | | 3,923.76 |

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：紫阳县水利局

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 | 2.59 | | 2.59 | | | | | |
| 决算数 | 0.79 | | 0.79 | | | | | |

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。

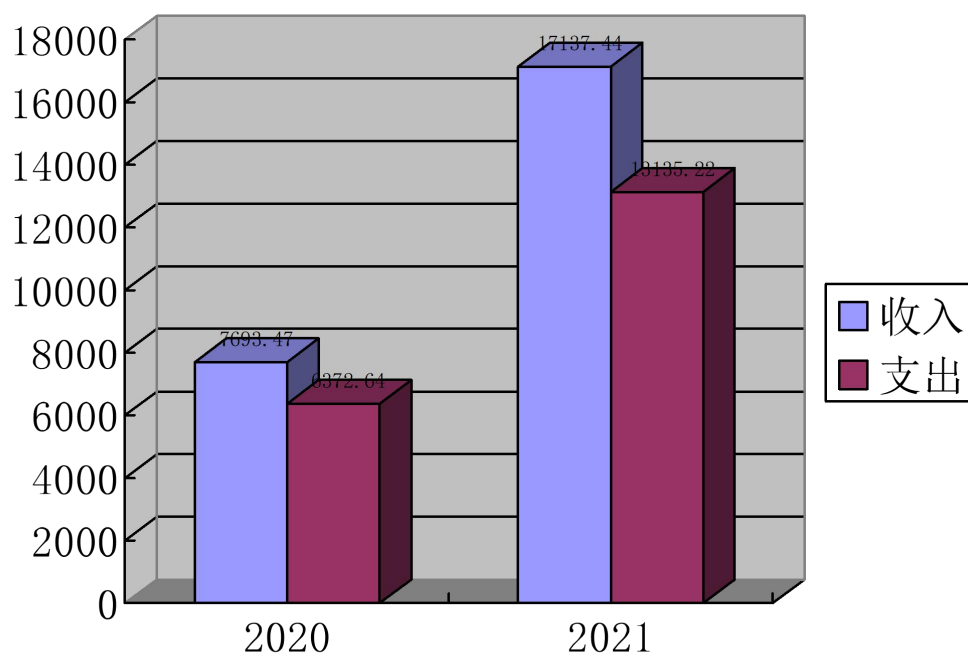
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 17137.44 万元，与上年相比收入总计增加 9443.97 万元，增长 123%。主要是瓦房店片区基础设施综合治理及乡村振兴衔接资金投入增长。

本年度支出总计 13135.22 万元，与上年相比支出总计增加 6762.58 万元，增长 106%。主要是瓦房店片区基础设施综合治理及乡村振兴衔接资金投入增长，项目建设进度加快。

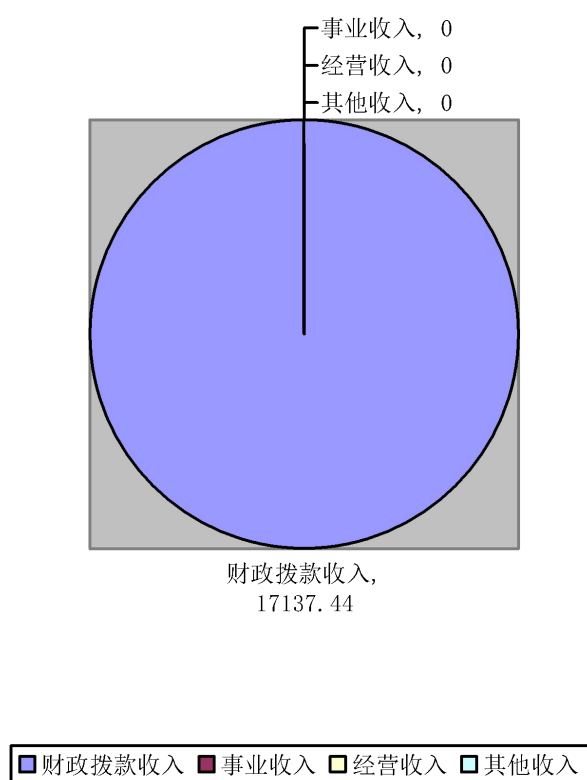
收入支出情况表



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 17137.44 万元，其中：财政拨款收入 17137.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

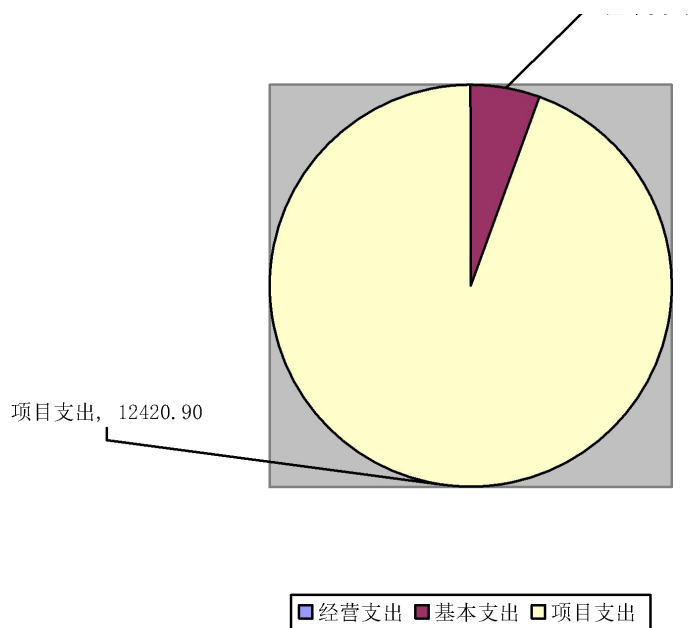
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13135.22 万元，其中：基本支出 714.32 万元，占 5%；项目支出 12420.90 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

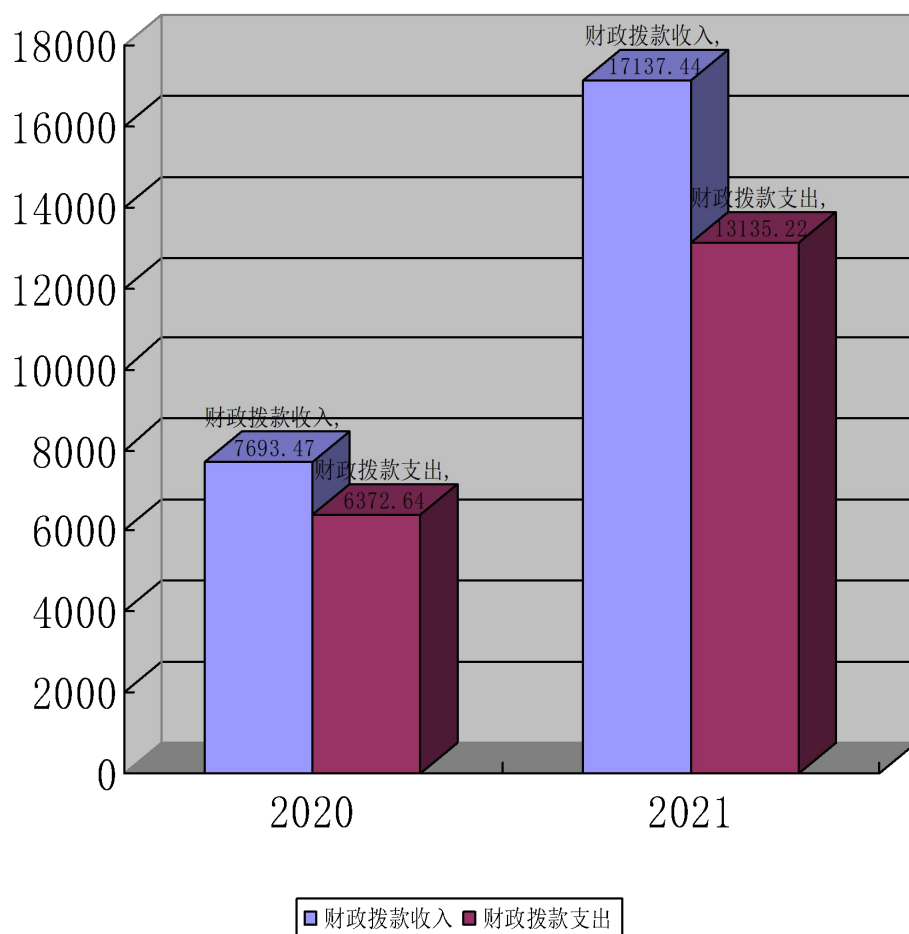


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 17137.44 万元，与上年相比收入总计增加 9443.97 万元，增长 123%。主要是瓦房店片区基础设施综合治理及乡村振兴衔接资金投入增长。

本年度财政拨款支出总计 13135.22 万元，与上年相比支出总计增加 6762.58 万元，增长 106%。主要是瓦房店片区基础设施综合治理及乡村振兴衔接资金投入增长，项目建设进度加快。

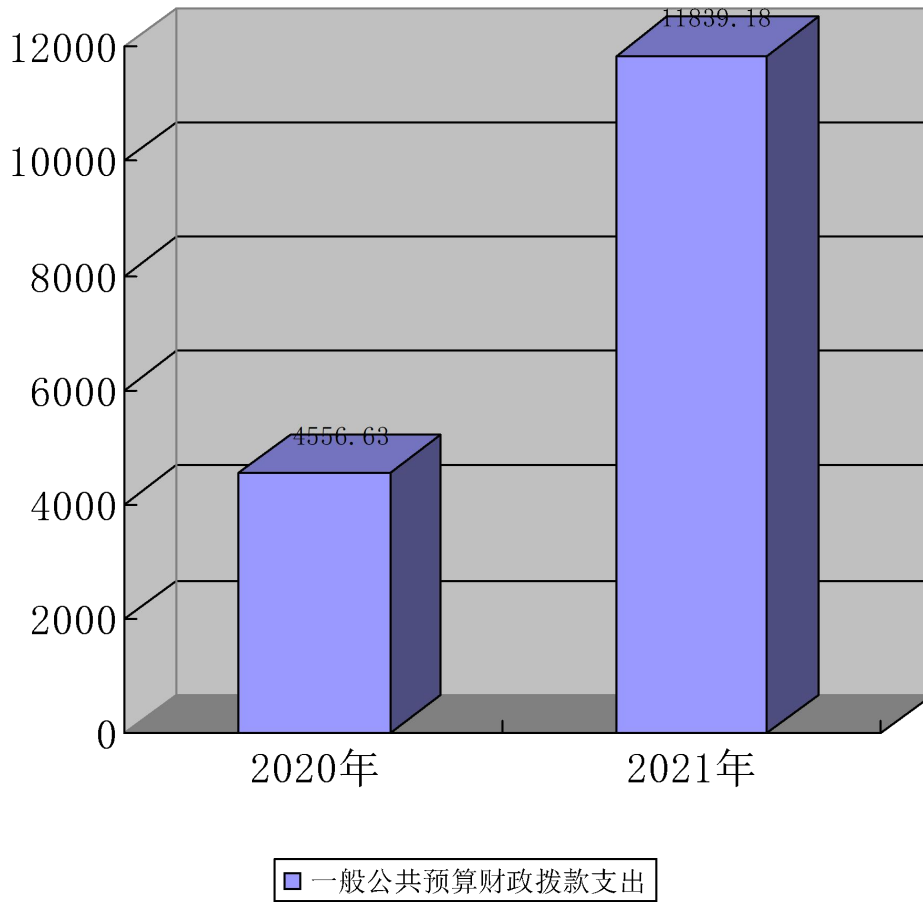
财政拨款收入支出情况表



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 664.67 万元，支出决算 11839.18 万元，完成预算的 1781%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 7282.55 万元，增长 160%，主要原因是瓦房店片区基础设施综合治理及乡村振兴衔接资金投入增长，项目建设进度加快。

一般公共预算财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 49.84 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 4 人。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。

3、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员伤残金调整标准补发。

4、**社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 639.57 万元。

5、**社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 611.24 万元。

6、**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 24.69 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 4 人。

7、**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 627.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 497.99 万元，支出决算为 524.98 万元。完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 4 人。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 269.98 万元。决算数大于预算数的主要原因蒿坪镇双星村、平川村、东关村和金竹村联村供水等工程建设支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 197.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村饮水工程维修养护支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.20 万元。决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 838.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是东木镇小石河、毛坝镇盘厢河小流域治理等项目支出。

14、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 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是河湖划界费用支出。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 466.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是蒿坪河山洪沟治理等项目支出。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入抗旱专项资金。

17、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 0 万元，支出决算为 3109.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是瓦房店片区基础设施综合治理等项目支出。

18、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 954.56 万元。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 85.78 万元，支出决算为 721.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是河长制建设等支出。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3481.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是加大贫困村基础设施建设。

22、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 442.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是加大贫困村基础设施建设。

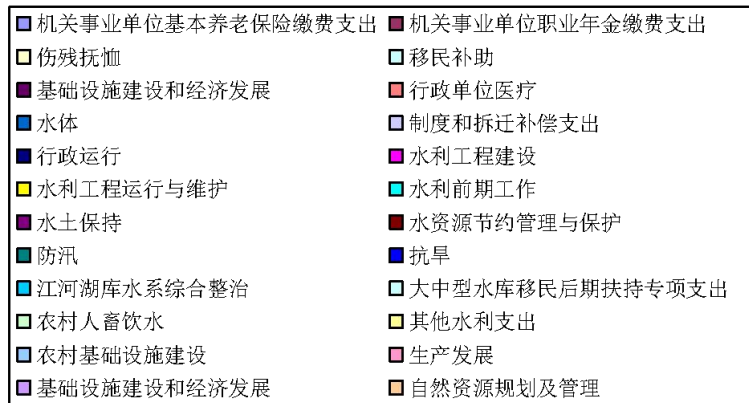
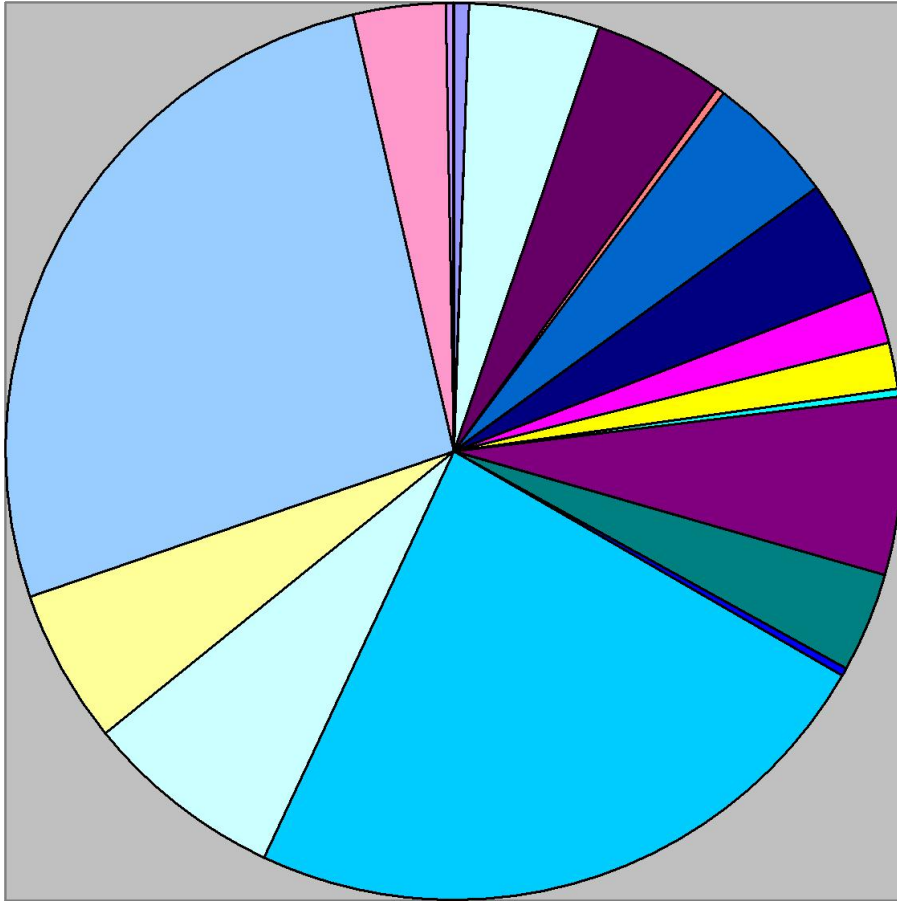
23、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.17 万元。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

一般公共预算财政拨款支出情况



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 714.32 万元，包括人员经费 548.26 万元和公用经费 166.06 万元。其中：

（一）人员经费 548.26 万元，主要包括：基本工资 221.56 万元、津贴补贴 91.10 万元、奖金 34.16 万元、绩效工资 63.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.06 万元、职工基本医疗保险缴费 1.92 万元、职工基本医疗保险缴费 39.54 万元、其他社会保险缴费 1.71 万元、其他工资福利支出 15.30 万元、抚恤金 13.69 万元、生活补助 3.56 万元、其他对个人和家庭的补助 3.9 万元。

（二）公用经费 166.06 万元，主要包括：办公费 12.70 万元、印刷费 3.69 万元、电费 5.21 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 20.51 万元、维修（护）费 2.59 万元、公务接待费 0.79 万元、劳务费 73.12 万元、委托业务费 1.77 万元、工会经费 5.79 万元、福利费 10.42 万元、其他交通费用 28.39 万元、其他商品和服务支出 0.70 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 2.59 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《中共紫阳县纪委办公室关于严格执行公务接待相关规定》。

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 2.59 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 31%，主要原因是严格执行《中共紫阳县纪委办公室关于严格执行公务接待相关规定》。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元。主要是本部门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 19 个，来宾 108 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 1785.15 万元，收入决算 2991.66 万元，支出决算 1296.04 万元，年末结转和结余 3480.77 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

本年支出决算 639.57 万元。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 611.24 万元。

3、城乡社区建设（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 4.06 万元，主要用于农村安全饮水项目征地和拆迁补偿支出。

4、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

本年支出决算 41.17 万元

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 69.84 万元，支出决算 68.22 万元，完成预算的 97%。支出决算比上年减少 4.18 万元，主要原因是加强机关管理。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3709.02 万元，其中：政府采购货物类支出 663.94 万元、政府采购工程类支出 2165.90 万元、政府采购服务类支出 879.18 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 2 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 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《紫阳县财政支出绩效评价管理办法》执行；完善了绩效管理工作机制，制定《紫阳县水利局关于进一步规范水利专项资金使用管理办法》；明确了绩效管理职能，成立财政资金绩效管理工作领导小组，明确了各成员工作重点及承担的具体工作职责，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

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自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 4233.07 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。

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，2021年工作成效：1、巩固拓展脱贫攻坚饮水安全成果，一是强化项目抓手，严格水质监测。建成饮水安全巩固提升项目145个；完成全县集中供水水质检测1330份。二是深化问题排查，强化运行管护。围绕饮用水水源地保护、水质安全保障、工程设施设备运行、管护等方面多次开展检查督导，发现问题立即交办整改，举一反三。三是严守安全底线，确保供水达标。2、狠抓蒿坪镇联村供水等重点工程建设。3、深化河长制，强化执法监督，联合县公安局、县检察院、县法院建立“河长湖长+警长+检察长+法院院长”工作协作机制。4、防汛期间，执行“镇自为战，村组自救，院户联防，预警到户，责任到人，提前转移”的山洪灾害防御机制，“情况掌握到户、信息预警到户、责任落实到户”“三到户”工作包抓机制，把提前转移避险作为核心措施坚决落实到位，最大限度的减轻了灾害损失，实现了安全平稳度汛目标。

组织对蒿坪镇双星村、平川村、东关村、金竹村联村供水项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2643.63万元，从评价情况来看，按照年初下达的设计内容该工程已全部建成。项目建成后，完成建设灌溉工程8个，完成节水灌溉面积1500亩，改善了农业生产条件，提高粮食生产能力，提高农村饮用水标准，利用社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映扶贫等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务费工作经费绩效自评综述：全年预算数 82.67 万元，执行数 82.31 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：用于 27 名巡河员工资支出，指导监督组织实施水利工程建设与运行管理等职能。

2. 蒿坪镇双星村、平川村、东关村、金竹村联村供水项目绩效自评综述：全年预算数 1674.18 万元，执行数 1674.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初下达的设计内容该工程已建成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---|--|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | |
| 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: | 82.67 | 82.31 | 99.56% | |
| | | 其中: 财政资金 | 82.67 | 82.31 | 99.56% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 用于27名巡河员工资支出； 指导监督水利工程建设与运行管理； 组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理； 负责农村水利工作。 | | | 用于27名巡河员工资支出； 指导监督组织实施水利工程建设与运行管理； 负责农村水利工作。 | | |
| 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 | 巡河员 | 27人 | 27人 | |
| | | 质量指标 | 确保巡河工作有序、有效开展 | 完成 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 按计划安排，完成年度工作任务 | 年度内 | 年度内 | |
| | | 成本指标 | 依据年度预算 | 预算内 | 预算内 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 依据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全 | 显著 | 显著 | |
| | | 生态效益 指标 | 通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境 | 明显 | 明显 | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用 | 有效 | 有效 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 行业服务对象 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-----------|--|---------------|--|
| 项目名称 | | 蒿坪镇双星村、平川村、东关村、金竹村联村供水工程 | | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县水利局 | | 实施单位 | | 紫阳县水利局 |
| 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: | | 1674.18 | 1674.18 | 100% |
| | | 其中: 财政资金 | | 1674.18 | 1674.18 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 抽水泵站1座, 新建反应沉淀池2座, 重力式无阀滤池2座, 1座蓄水池800m ³ , 生产用房1座, 加压泵房1座, 新打隧洞180米, 输配水管18430m。 | | | 抽水泵站1座, 新建反应沉淀池2座, 重力式无阀滤池2座, 1座蓄水池800m ³ , 生产用房1座, 加压泵房1座, 新打隧洞180米, 输配水管18430m。 | | |
| 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 | 供水工程 | 1处 | 1处 | |
| | | 质量指标 | 工程质量达标 | 达标 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 年度内 | 年度内 | |
| | | 成本指标 | 完成投资 | 1674.18 | 1674.18 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 受益总人口数 | ≥16400人 | ≥16400人 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 提高农村饮用水标准 | 达标 | 达标 | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人口满意度 | ≥98% | ≥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。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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 664.67 万元，执行数 704.95 万元，完成预算的 106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政预算拨款资金绩效目标整体完成较好。发现的问题及原因：预算执行进度有待加强。我单位财政拨款资金主要是水利项目建设资金。一是部分项目投资大，建设内容复杂，在建设过程中受征地困难、汛期天气影响、地址变化等因素干扰，造成工程建设进度相对滞后。二是按照水利工程项目建设相关管理规定，部分工程在前期设计论证、招投标等程序上所用时间较长，造成项目无法及时开工。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。一是我单位将积极协调外围环境，督促承建单位优化施工方案，增加施工人员和机械设备，在保质保量的前提下加快施工进度。二是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，完成单位年初制定的各项目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：紫阳县水利局

自评得分：92

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责节约用水工作；指导水利设 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|----|---|--|------------------------------|----------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 组织实施水利工程建设及水利工程运行与维护，水土保持、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、江河湖库水系统综合整治、农村人畜饮水等工作。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | 完成固定资产投资25700万元，争取中省市项目和补助资金12000万元；引进5000万以上新项目1个以上。完成招商引资任务12000万元；强化河湖长制监管责任，建成河湖智慧 | | | | | | | |
| 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(2.5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。 | 预算、决算批复 | 664.67 | 704.95 | 9 | | |
| | | 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、追加或结构调整的资金总额(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。 | 部门决算 | 664.67 | 23287.9 | 0 | | |
| | | 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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加) | 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。 | 部门决算 | 23287.88 | 13135.2 | 3 | | |
| | | 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。 | 部门决算 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(1.5分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “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。 | “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。 | 部门决算 | 2.59 | 0.79 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批 | | | 5 | | |
| 过程 | 资金管理(1.5分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支超过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | | | | 5 | | |
| 效果 | 项目产出(4.0分) | 项目产出(4.0分) | 40 | | 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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益(2.0分) | 20 | | | | | | 20 | | |

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 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优”。

附件：

紫阳县蒿坪镇双星村、平川村、东关村、金竹村联村供水项目部门重点绩效评价报告

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。