

蓝田县水务局

2021年度部门决算(汇总)

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、部门主要职责及内设机构

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

十、政府采购决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、 支出决算表说明
- 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、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。主要工作职责有以下 11项：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、等工作的发展战略和中长期规划。

2、统一管理全县水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策， 编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作， 推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作。

5、负责全县水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁 跨镇域水事纠纷； 负责水利行业安全生产工作。

6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发； 组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督

和管理； 编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告； 负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害， 负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督全县防汛抗旱工作； 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度； 负责水利突发公共事件的应急管理工作。

9 、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作； 负责开发建设项目水土保持方案报告书审批； 核发河道采砂许可证。

10、负责水利科技与教育工作； 组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

水务局机关内设 5 个职能科室(办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科）。

二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 8 个，县水务局和二级预算单位包括：

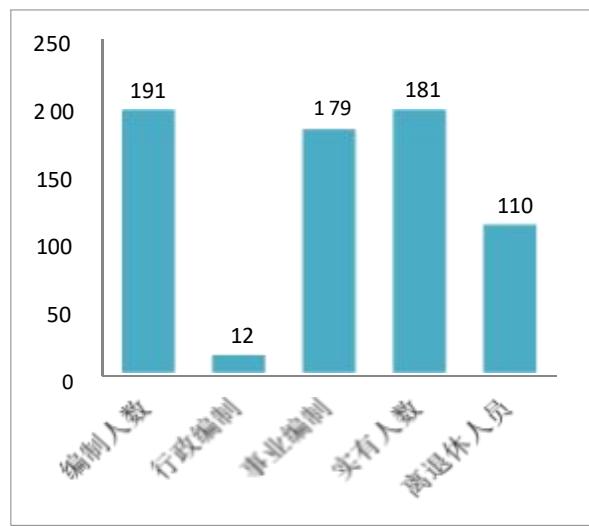
序号	单位名称
----	------

1	蓝田县水务局部门本级(机关)
2	蓝田县河道管理站
3	蓝田县农村安全饮水服务中心
4	蓝田县岱峪水库管理站
5	蓝田县水利水保工作站
6	蓝田县水政水资源管理办公室
7	蓝田县辋川渠管理站
8	蓝田县汤峪水库管理站
9	蓝田县灞河城区段管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底、本部门纳入预算单位人员编制 191人， 其 中 行政编制 12人、事业编制 179人；实有人数 181 人，其中行 政 12 人， 事业 169 人。纳入预算单位的离退休人员 110 人，其 中原行政 人员 15 人，事业人员 95 人。

人员情况柱状图如下图所示：



第二部分 2021年部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县水务局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,596.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,201.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	353.56
		九、卫生健康支出	90.29
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	1,104.52
		十二、农林水支出	19,518.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	639.40
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	22798.31	本年支出合计	22798.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	22798.31	支出总计	22798.31

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： 蓝田县水务局(汇总)

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	22798.31	22798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.03	190.03	0.00	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	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	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	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,104.51	1,104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
21205	城乡社区环境卫生	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.74	84.74	0.00	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	1,016.12	1,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96

2120805	补助被征地农民支出	623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
213	农林水支出	19,518.32	19,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,466.64	18,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,786.94	1,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,202.58	4,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,004.44	1,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	596.27	596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	742.49	742.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,051.95	3,051.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,240.16	3,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,088.25	3,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1,029.74	1,029.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,025.28	1,025.28	0.00	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	639.40	639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	639.40	639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	639.40	639.40	0.00	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。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：蓝田县水务局(汇总)

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	22,798.31	2,315.86	20,482.46			
208	社会保障和就业支出	353.56	190.03	163.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	190.03	190.03		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	182.79	182.79		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.24	7.24		0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	163.53		163.53	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111.12		111.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	52.41		52.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,104.51		1,104.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.65		3.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3.65		3.65	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	84.74		84.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.74		84.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.12		1,016.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	393.10		393.10	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	623.02		623.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,518.32	1,943.33	17,574.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,466.64	1,943.33	16,523.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	229.33	229.33		0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,786.94	1,714.00	72.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,202.58		4,202.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	240.61		240.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,004.44		1,004.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	98.05		98.05			
2130312	水质监测	3.05		3.05			
2130314	防汛	596.27		596.27			
2130315	抗旱	15.43		15.43			
2130316	农村水利	742.49		742.49			
2130319	江河湖库水系综合整治	3,051.95		3,051.95			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	167.09		167.09			
2130335	农村人畜饮水	3,240.16		3,240.16			
2130399	其他水利支出	3,088.25		3,088.25			
21305	扶贫	1,029.74		1,029.74			
2130504	农村基础设施建设	4.46		4.46			
2130505	生产发展	1,025.28		1,025.28			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.94		21.94			
2136601	基础设施建设和经济发展	21.94		21.94			
221	住房保障支出	92.21	92.21				
22102	住房改革支出	92.21	92.21		0.00	0.00	
2210201	住房公积金	92.21	92.21		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	639.40		639.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	639.40		639.40	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	639.40		639.40	0.00	0.00	0.00

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： 蓝田县水务局(汇总)

金额单位： 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			国有资本经营预算财政拨款
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	21,596.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,201.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	353.56	190.03	163.53	0.00
		九、卫生健康支出	90.29	90.29		0.00
		十、节能环保支出	1,000.00	1,000.00		0.00
		十一、城乡社区支出	1,104.52	88.39	1,016.12	0.00
		十二、农林水支出	19,518.34	19,496.39	21.94	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探	0.00	0.00	0.00	0.00

		工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	92.21	92.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	639.40	639.40	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	22,798.31	支出总计	22,798.31	21,596.71	1,201.60	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,798.31	总计	22,798.31	21,596.71	1,201.60	0.00

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：蓝田县水务局(汇总)

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	21,596.71	2,315.86	19,280.86
208	社会保障和就业支出	190.03	190.03	
20805	行政事业单位养老支出	190.03	190.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.79	182.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	90.29	90.29	
21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	73.38	73.38	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
21099	其他卫生健康支出	1.28	1.28	
2109999	其他卫生健康支出	1.28	1.28	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	88.39		88.39
21203	城乡社区公共设施	3.65		3.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.65		3.65
21205	城乡社区环境卫生	84.74		84.74
2120501	城乡社区环境卫生	84.74		84.74
213	农林水支出	19,496.38	1,943.33	17,553.04
21303	水利	18,466.64	1,943.33	16,523.30

2130301	行政运行	229.33	229.33	
2130304	水利行业业务管理	1,786.94	1,714.00	72.93
2130305	水利工程建设	4,202.58		4,202.58
2130306	水利工程运行与维护	240.61		240.61
2130310	水土保持	1,004.44		1,004.44
2130311	水资源节约管理与保护	98.05		98.05
2130312	水质监测	3.05		3.05
2130314	防汛	596.27		596.27
2130315	抗旱	15.43		15.43
2130316	农村水利	742.49		742.49
2130319	江河湖库水系综合整治	3,051.95		3,051.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	167.09		167.09
2130335	农村人畜饮水	3,240.16		3,240.16
2130399	其他水利支出	3,088.25		3,088.25
21305	扶贫	1,029.74		1,029.74
2130504	农村基础设施建设	4.46		4.46
2130505	生产发展	1,025.28		1,025.28
221	住房保障支出	92.21	92.21	
22102	住房改革支出	92.21	92.21	
2210201	住房公积金	92.21	92.21	
224	灾害防治及应急管理支出	639.40		639.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	639.40		639.40
2240703	自然灾害救灾补助	639.40		639.40

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： 蓝田县水务局(汇总)

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
	合计	2,227.65			88.20
301	工资福利支出	2,205.22	302	商品和服务支出	88.20
30101	基本工资	694.12	30201	办公费	40.80
30102	津贴补贴	176.75	30205	水费	0.70
30103	奖金	445.30	30206	电费	6.49
30107	绩效工资	393.63	30207	邮电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.79	30208	取暖费	15.68
30109	职业年金缴费	7.24	30211	差旅费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	86.46	30213	维修(护)费	14.98
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30228	工会经费	5.50
30112	其他社会保障缴费	1.28			
30113	住房公积金	92.21			
30199	其他工资福利支出	122.89			
303	对个人和家庭的补助	22.44			
30304	抚恤金	8.15			
30305	生活补助	8.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65			

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

编制部门： 蓝田县水务局(汇总)

公开07表
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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数							1.55			

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：蓝田县水务局(汇总)

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	1,201.60	1,201.60	0.00	1,201.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	163.53	163.53	0.00	163.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	163.53	163.53	0.00	163.53	0.00
2082201	移民补助	0.00	111.12	111.12	0.00	111.12	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	52.41	52.41	0.00	52.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,016.12	1,016.12	0.00	1,016.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,016.12	1,016.12	0.00	1,016.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	393.10	393.10	0.00	393.10	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	623.02	623.02	0.00	623.02	0.00
213	农林水支出	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94	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。 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： 蓝田县水务局(汇总)

金额单位：万元

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。

政府采购决算表

公开10表

编制单位： 蓝田县水务局(汇总)

金额单位： 万元

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

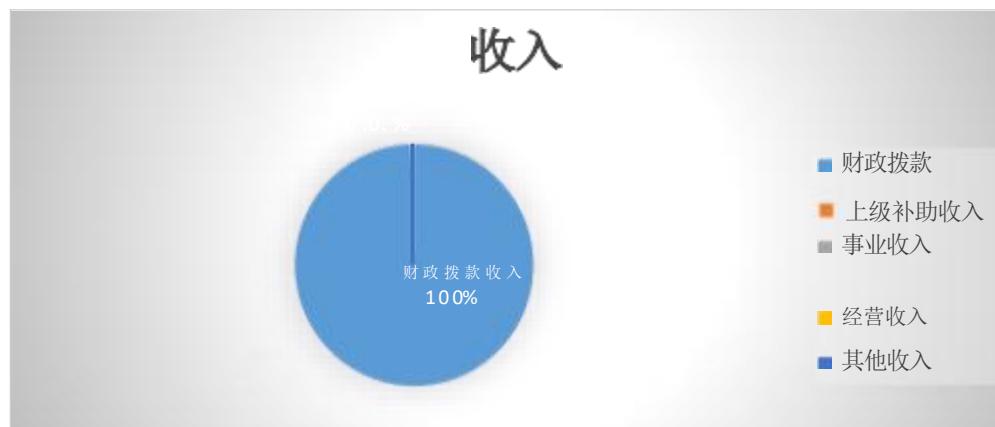
2021年收入 22798.31万元，上年收入 19489.64万元，与上 年相比增长 3308.67万元。增长16.97%，主要是人员正常晋升， 人员经费增加， 项目增加，项目经费增加。

2021年支出22798.31 万元，上年支出19489.64 万元，与上 年相比增长 3308.67万元。增长16.97%，主要是人员正常晋升， 人员经费增加， 项目增加，项目经费增加。



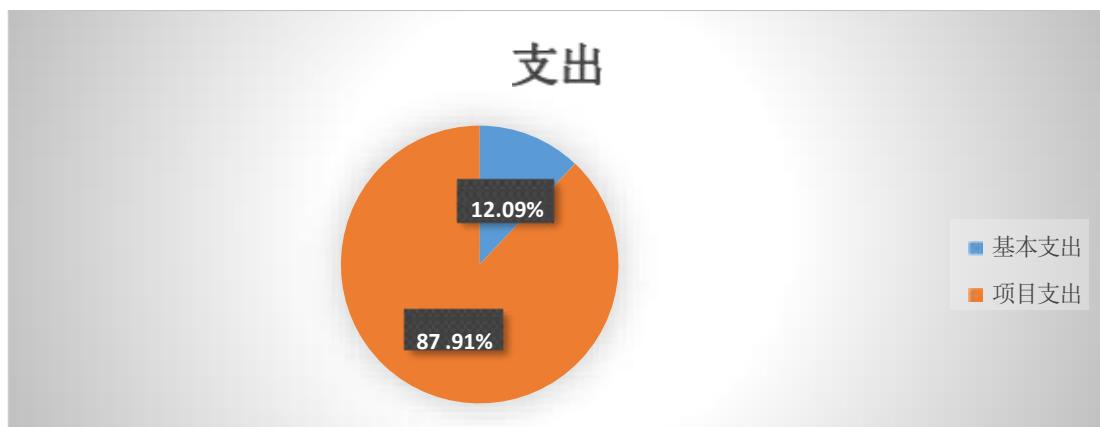
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 22798.31万元，其中：财政拨款收入 22798.31万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

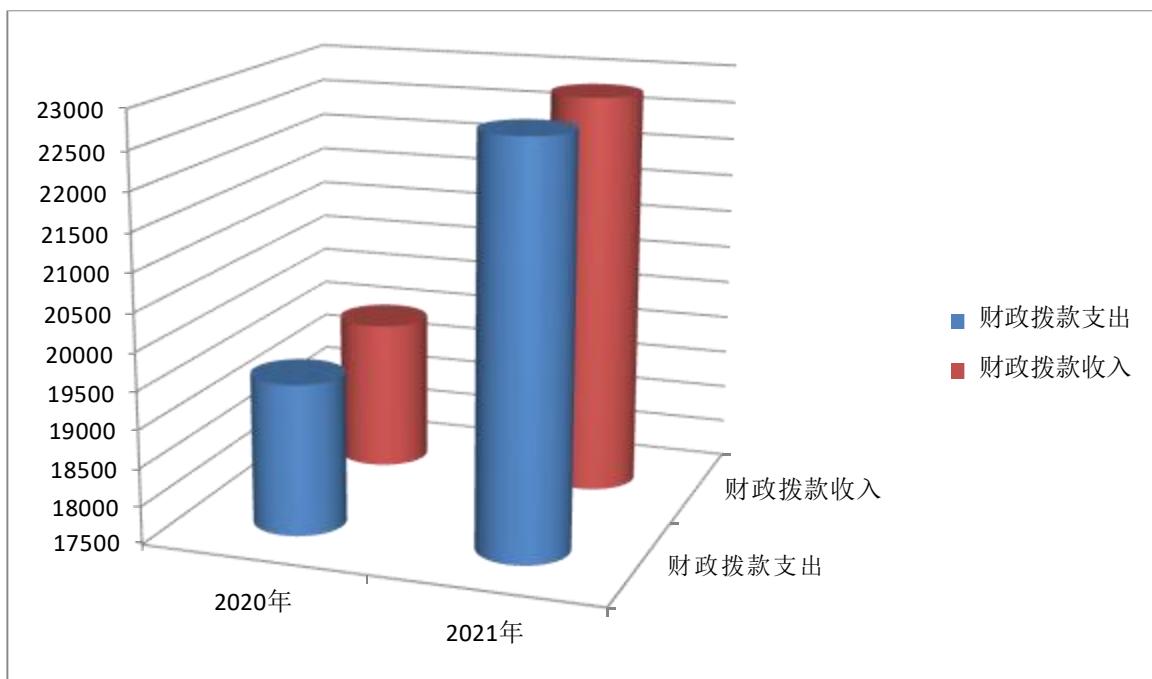
2021年支出合计 22798.31 万元，其中：基本支出 2315.86 万元，占12.09%；项目支出 20482.46万元，占 87.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入22798.31万元，上年财政拨款收入19489.64万元，与上年相比增长3308.67万元，主要原因是人员正常晋升，人员经费增加，项目增加，项目经费增加。

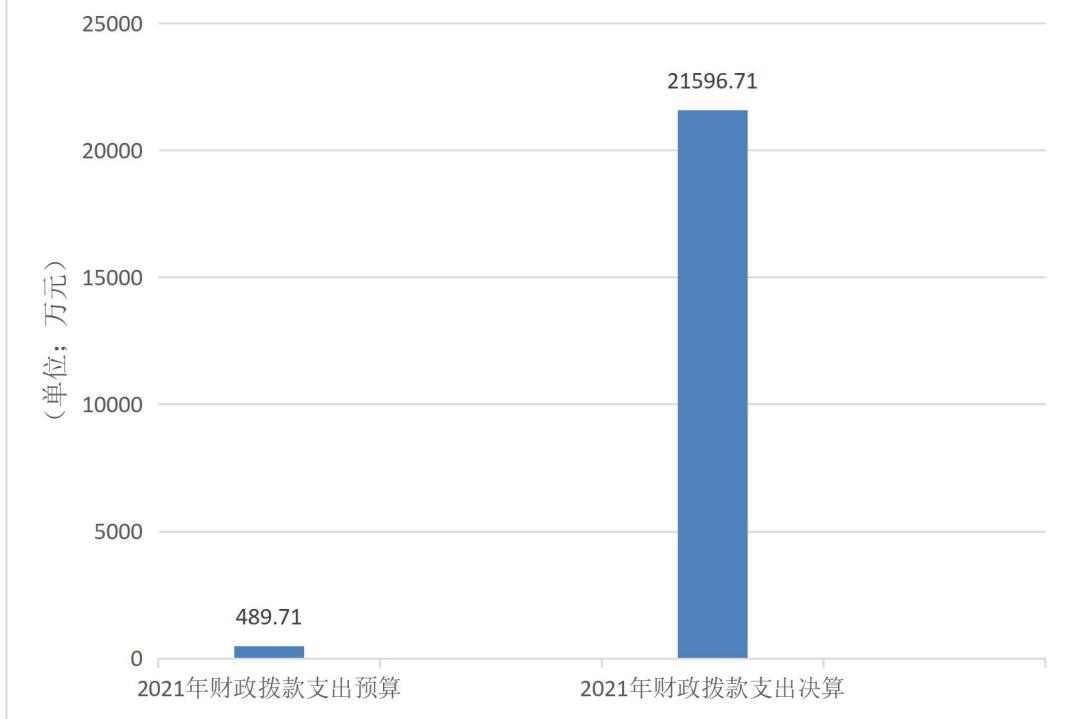
2021年财政拨款支出 22798.31万元，上年财政拨款支出19489.64万元，与上年相比增长3308.67万元，主要原因是人员正常晋升，人员经费增加，项目增加，项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算489.71万元，支出决算21596.71万元，完成预算的432.99%，占本年支出合计的100%，主要原因是人员正常晋升，人员经费增加，项目增加，项目经费增加。

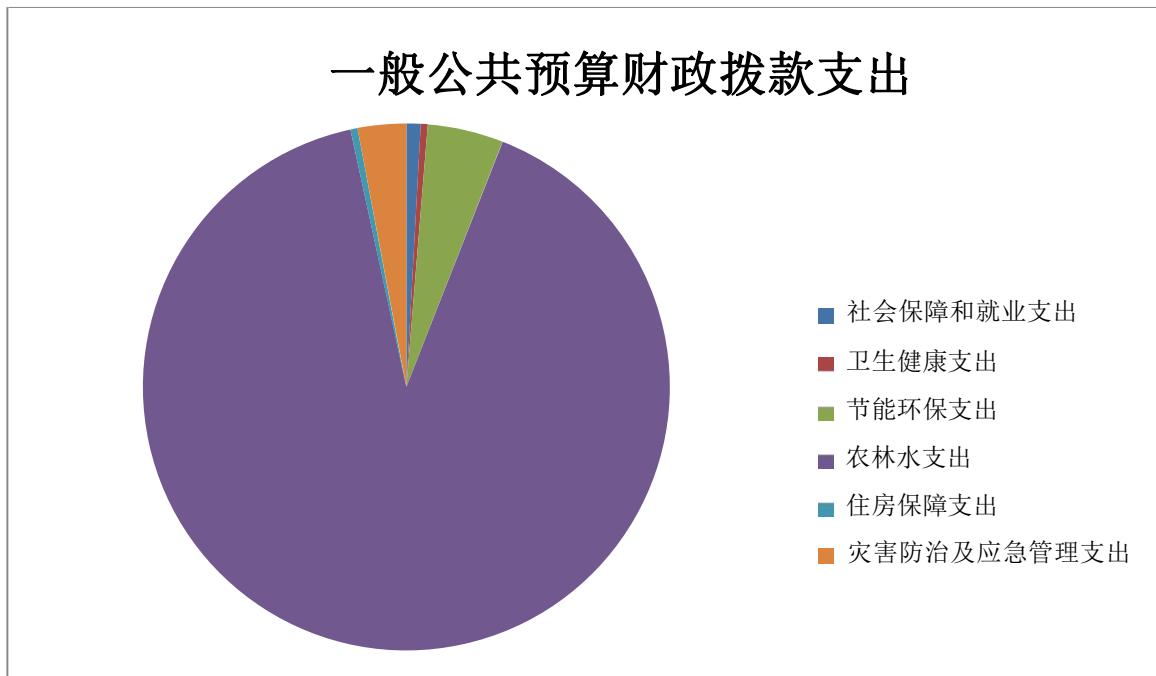
财政拨款预算决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 489.71万元，支出决算21596.71万元，完成预算的432.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员医疗补助以及人员工资。

2.按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出190.03万元；卫生健康支出 90.29 万元；节能环保支出 1000 万元；农林水支出 19496.38 万元；住房保障支出 92.21万元。灾害防治及应急管理支出639.40万元。



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 2315.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 2227.65 万元，主要包括：基本工资694.12 万元，津贴补贴 176.75 万元，奖金 445.3万元，绩效工资 393.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 182.79万元，职业年金 缴费7.24 万元，职工基本医疗保险缴费 86.46万元，公务员医疗 补助缴费 2.56万元， 其他社会保障缴费 1.28万元， 住房公积金 92.21万元，其他工资福利支出 122.89 万元，其他对个人和家庭 的补助 22.44 万元。

(二) **公用经费** 88.2万元，主要包括：办公费 40.8万元， 水费 0.7 万元，电费 6.49万元，邮电费 0.6万 元， 差旅费 3.46万元， 维修维护费 14.98万元， 取暖费 15.68万 元， 工会经费 5.5万元

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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55万元。决算数较预算数增加 1.55 万元， 主要原因是发生项目会议费

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。

2021年购置车辆0 台， 预算为0 万元， 支出决算为0 万元， 完成预算的 0%， 决算数较预算数减少(增加) 0 万元， 主要原因是本单位无该项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%， 决算数较预算数减少(增加) 0 万元， 主要原因是本单位无该项支出

。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待 0批次， 预算为 0万元， 支出决算为 0万元

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预 算的 0%， 决算数较预算数减少(增加) 0 万元， 主要原因是本单 位无该项支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为 0 万元， 支出决算为1.55万元， 主要原 因是本单位组织实施项目召开的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元， 2021年政 府性基金预算财政拨款收入1201.6万元， 支出决算1201.6万元， 年 末结余和结转0万元， 具体情况如下：

1、城乡社区支出为国有土地使用权出入收入安排的支出
1016.12万元。

2、 社会保障和就业支出163.53万元；农林水支出21.95万元；

九 、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是本单位无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无公务用车，本年内未购置车辆及其他设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目19个，项目支出共涉及资金20482.46万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2021年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1201.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评综述：项目全年预算数20482.46万元，执行数20482.46万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况本单位绩效目标完成情况良好

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	农村人畜饮水、水土保持						
主管部门	蓝田县水务局			实施单位	水利项目 建设管理处		
项目资金	20482.45	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(万元)	4987.71	20482.46	20482.46	10	98%	10	
其中： 当年财政拨款			19496.99	—		—	
上年结转资金			985.47	—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村人畜用水，做好水土保持工作 ，减少水土流失			全部完成			

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 50	数量指标	指标1:	农村饮水	100%			
			指标2:	水土保持	100%			
							
		质量指标	指标1:	保障供水	100%			
			指标2:	水土流失治理	100%			
							

		时效指标	指标1:	按时完成	100%			
过程 二级指 标 效益指 标 30	满意度指 标10		指标2:	按时完成	100%			
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:	保障供水	100%			
			指标2:	保护生态	100%			
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:	长期	90%			
			指标2:	长期	90%			
							
		服务对象满 意度指标	指标1:	群众满意	95%			
			指标2:	群众满意	95%			
							
总分					100			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 蓝田县水务局 自评得分： 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门，统一管理全县水资源，负责全县节约用水工作，负责防治水旱灾害，负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年蓝田县水务局收入决算总额为22798.31万元，其中：当年财政拨款收入22798.31万元，相应安排支出决算22798.31万元。1、基本支出2315.86万元(人员经费2227.65万元；公用经费88.21万元)2、项目支出20482.45万元(水利工程建设4202.58万元；水土保持1004.44万元；防汛596.27万元；抗旱15.43万元；农村水利742.49万元；农村人畜饮水3240.16万元；其他水利支出9651.34万元；扶贫1029.74万元)			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					(一)节水优先。加强取水许可管理，加强节水宣传，落实节约用水政策，推广节水器具(二)空间均衡推进全域治水碧水兴城河湖水系保护治理建设项目实施(三)系统治理			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

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。	345.87	22798.31	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。	345.87	22798.31	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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	345.87	22798.31	5
		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。	345.87	22798.31	0
过程	预算管理(15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。	0	0	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项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5
		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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 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项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40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。	22798.31	22798.31	40
		项目效益(20分)	20			22798.31	22798.31	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。

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：反映开支的在职工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。