

赣县区水利局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 区水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区水利局概况

一、部门主要职能

- 1、组织制订全区水利发展规划、中长期和年度计划；
- 2、统一管理全区水资源，制订全区长期用水供求计划，水量调度分配方案并负责监督管理；
- 3、依法管理全区主要河道、水库和海堤等；
- 4、负责全区水利建设投资管理；
- 5、主管全区防汛抗旱工作，负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；
- 6、负责城市地表水水源建设，水环境保护和节约用水工作；
- 7、搞好监督管理全区水土保持工作和协调，服务全区农村水利建设，乡镇供水以畜饮用水工作；
- 8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个。包括：区水利局本级机关和区水土保持中心。

本部门 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,401.21	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	863.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.83
	9		九、卫生健康支出	40	34.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	863.09
	12		十二、农林水支出	43	2,300.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,264.29	本年支出合计	58	3,371.29
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	107.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,371.29	总计	62	3,371.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,264.29	3,264.29					
201		一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	114.83	114.83					
20805		行政事业单位养老支出	114.83	114.83					
2080502		事业单位离休费	62.78	62.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40					
210		卫生健康支出	34.83	34.83					
21011		行政事业单位医疗	34.83	34.83					
2101102		事业单位医疗	34.83	34.83					
212		城乡社区支出	863.09	863.09					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	863.09	863.09					
2120804		农村基础设施建设和农村饮水安全支出	843.49	843.49					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.60	19.60					
213		农林水支出	2,193.63	2,193.63					
21301		农业农村	690.38	690.38					
2130101		行政运行	3.14	3.14					
2130199		其他农业农村支出	687.24	687.24					
21303		水利	1,666.66	1,666.66					
2130301		行政运行	376.36	376.36					
2130305		水利工程建设	111.20	111.20					
2130308		水利前期工作	151.39	151.39					
2130310		水土保持	343.74	343.74					
2130312		水质监测	19.90	19.90					
2130314		防汛	440.23	440.23					
2130315		抗旱	14.00	14.00					
2130316		农村水利	31.87	31.87					
2130399		其他水利支出	77.98	77.98					
21305		扶贫	37.60	37.60					
2130504		农村基础设施建设	37.60	37.60					
221		住房保障支出	47.91	47.91					
22102		住房改革支出	47.91	47.91					
2210201		住房公积金	47.91	47.91					

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
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,371.29	1,101.09	2,270.20			
201		一般公共服务支出	10.00	10.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
208		社会保障和就业支出	114.83	114.83				
20805		行政事业单位养老支出	114.83	114.83				
2080502		事业单位离休费	62.78	62.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40				
210		卫生健康支出	34.83	34.83				
21011		行政事业单位医疗	34.83	34.83				
2101102		事业单位医疗	34.83	34.83				
212		城乡社区支出	863.09		863.09			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	863.09		863.09			
2120804		农村基础设施建设支出	843.49		843.49			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.60		19.60			
213		农林水支出	2,300.63	893.52	1,407.12			
21301		农业农村	690.38	3.14	687.24			
2130101		行政运行	3.14	3.14				
2130199		其他农业农村支出	687.24		687.24			
21303		水利	1,672.66	890.38	782.28			
2130301		行政运行	376.36	376.36				
2130305		水利工程建设	111.20		111.20			
2130308		水利前期工作	151.39	151.39				
2130310		水土保持	343.74	343.74				
2130312		水质监测	19.90	19.90				
2130314		防汛	440.23		440.23			
2130315		抗旱	14.00		14.00			
2130316		农村水利	31.87		31.87			
2130399		其他水利支出	184.98		184.98			
21305		扶贫	37.60		37.60			
2130504		农村基础设施建设	37.60		37.60			
221		住房保障支出	47.91	47.91				
22102		住房改革支出	47.91	47.91				
2210201		住房公积金	47.91	47.91				

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

收 入		2021年度		支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,401.21	二、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	863.09	三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	114.83	114.83		
	9		十、卫生健康支出	41	34.83	34.83		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43	863.09		863.09	
	12		十三、农林水支出	44	2,300.63	2,300.63		
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	60				
	19		二十、住房保障支出	61	47.91	47.91		
	20		二十一、粮油物资储备支出	62				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	63				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	64				
	23		二十四、其他支出	65				
	24		二十五、债务还本支出	66				
	25		二十六、债务付息支出	67				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	68				
本年收入合计	27	3,264.29	本年支出合计	69	3,371.29	2,508.21	863.09	
年初财政拨款结转和结余	28	107.00	年末财政拨款结转和结余	70				
二、一般公共预算财政拨款	29	107.00		71				
三、政府性基金预算财政拨款	30			72				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			73				
总计	32	3,371.29	总计	74	3,371.29	2,508.21	863.09	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总			2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,508.21	1,101.09	1,407.12
201		一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114.83	114.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.83	114.83	0.00
2080502		事业单位离退休	52.78	52.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00
210		卫生健康支出	34.83	34.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101102		事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
213		农林水支出	2,300.63	893.52	1,407.12
21301		农业农村	590.38	3.14	587.24
2130101		行政运行	3.14	3.14	0.00
2130199		其他农业农村支出	587.24	0.00	587.24
21303		水利	1,672.66	890.38	782.28
2130301		行政运行	375.35	375.35	0.00
2130305		水利工程建设	111.20	0.00	111.20
2130308		水利前期工作	151.39	151.39	0.00
2130310		水土保持	343.74	343.74	0.00
2130312		水质监测	19.90	19.90	0.00
2130314		防汛	440.23	0.00	440.23
2130315		抗旱	14.00	0.00	14.00
2130316		农村水利	31.87	0.00	31.87
2130399		其他水利支出	184.98	0.00	184.98
21305		扶贫	37.60	0.00	37.60
2130504		农村基础设施建设	37.60	0.00	37.60
221		住房保障支出	47.91	47.91	0.00
22102		住房改革支出	47.91	47.91	0.00
2210201		住房公积金	47.91	47.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总

2021年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	721.61	302	商品和服务支出	243.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	230.14	30201	办公费	26.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.42	30202	印刷费	12.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	122.16	30203	咨询费	10.80	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	18.89	30204	手续费	18.14	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	135.21	30205	水费	0.50	310	资本性支出	83.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	4.30	31002	办公设备购置	33.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	47.91	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	30.00	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.50	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	52.78	30215	会议费	2.00	31010	安置补助		
30301	离休费	0.51	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.48	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	22.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	28.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	6.92	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.90	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	41.85	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39999	其他支出		
人员经费合计		774.39	公用支出合计						326.70

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

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	13.26	9.48
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	13.26	9.48
(1) 国内接待费		7	-	9.48
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	210
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	872
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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。

	— %d —	
--	--------	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总		2021年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		863.09	863.09		863.09	
		212		863.09	863.09		863.09	
		21208		863.09	863.09		863.09	
		2120804		843.49	843.49		843.49	
		2120899		19.60	19.60		19.60	

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					
			— %d —		

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市赣县区水利局汇总		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。			
		— %d —	

第三部分 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3371.29 万元，其中年初结转和结余 107 万元，较 2020 年减少 924.55 万元，下降 21.52%；本年收入合计 3264.29 万元，较 2020 年减少 1020.3 万元，下降 21.81%，主要原因是：减少了水利项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3264.29 万元，占 96.34%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3371.29 万元，其中本年支出合计 3371.29 万元，较 2020 年减少 924.55 万元，下降 21.52%，主要原因是：减少了水利项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 107 万元，下降%，主要原因是：本年度把上年结余资金全部使用完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 1101.09 万元，占 23.28%；项目支出 2270.2 万元，占 76.72%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 686.03

万元，决算数为 3371.29 万元，完成年初预算的 491.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算%，主要原因是：追加项目支出

（二）农林水支出年初预算数为 503.47 万元，决算数为 2300.63 万元，完成年初预算的 456.95%，主要原因是：政府加大了对水利基础设施建设的投入。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 94.42 万元，决算数为 114.83 万元，完成年初预算的 121.62%，主要原因是：退休人同去世增加了抚恤金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 38.83 万元，决算数为 34.83 万元，完成年初预算的 98.65%，主要原因是：人员减少。

（五）住房保障支出年初预算数为 49.31 万元，决算数为 47.91 万元，完成年初预算的 97.16%，主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 721.61 万元，较 2020 年增加 5.2 万元，增 0.73%，主要原因是：与上年基本持平。

（二）商品和服务支出 243.35 万元，较 2020 年增加 65.17 万元，增长 36.58%，主要原因：在职人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 52.78 万元，较 2020 年减少 8.39 万元，下降 13.72%，主要原因是：退休人员减少。

(四) 资本性支出 83.35 万元，较 2020 年增加 74 万元，增长 791.44%，主要原因是：购置了办公设备及专用设备，增加了信息网络及软件购置更新支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.26 万元，决算数为 9.48 万元，完成预算的 71.49%，决算数较 2020 年减少 2.91 万元，下降 23.49%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项业务。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 次，主要为：本单位无此项业务。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 13.26 万元，决算数为 9.48 万元，完成预算的 71.49%，决算数较 2020 年减少 2.91 万元，下降 23.49%，主要原因是：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是：本单位严格执行八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待 210 批，累计接待 872 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待业务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 326.7 万元，较上年决算数增加 139.17 万元，增长 74.21%，主要原因是：购置了办公设备及专用设备，增加了 信息网络及软件购置更新支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3421.64 万元，其中：政府采购货物支出 3421.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2270.02 万元，占项目支出总额的 76.72%。

组织对“防汛抗旱项目支出”、“中央水利救灾资金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1407.12 万元，政府性基金预算支出 863.09 万元。其中，从评价情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算、进展平衡。

组织对区水利局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1407.12 万元，政府性基金预算支出 863.09 万元。从评价情况来看，机关整体支出绩效评价良好以上，但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“防汛抗旱项目支出”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“防汛抗旱项目支出”项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为

154.28 万元，执行数为 154.28 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因是细化预算及项目实施进度，还有待提高。下一步改进措施：一是进一步规范细化预算编制工作，完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制资金绩效目标；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用，加强绩效结果公开，坚持问题导向，落实问题整改责任，及时督促进行整改到位，切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训，组织开展部门内预算绩效评价业务培训，增强绩效意识，提高绩效评价水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，提高资金使用效益和政策实施效果，我部门对各项目进行绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

其中我部门“水库、堤防安全员经费项目”绩效评价报告如下：

项目支出绩效评价报告

水库、堤防安全员经费项目

（一）基本情况

1、项目概况。

项目背景：根据《关于印发赣州市小型水库安全管理员队伍建设实施方案的通知》（赣市府办发〔2007〕21号）文件规定：“小（1）型水库不少于2名安全员、小（1）型水库安全管理人员工资报酬及信息费由省财政、市财政各按每座水库1000元的标准予以补助。”

主要内容及实施情况：水库安全员：（1）负责水库水雨情的观测和报讯工作；（2）负责按要求对工程进行巡查，发现隐患或险情立即报告水库相关行政责任人；（3）负责水库坝容坝貌和现场防汛物料管理；（4）负责执行防洪调度指令和经批准的防洪调度运用计划。

资金投入和使用情况：20201年部门预算安排水库、堤防安全员经费项目资金4.13万元。

2、项目绩效目标。

总体目标：按照省、市有关小型水库及堤防安全管理员相关文件精神，支付全区小（1）型水库、小型堤防工程安全员工资报酬及信息费补助经费。

阶段性目标：按照省、市有关小型水库及堤防安全管理员相关文件精神，支付全区小（1）型水库、小型堤防工程安全员工资报酬及信息费补助经费。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过绩效评价来检查资金投入的产出效益。

2、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：本次项目支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标，主要参考赣财绩〔2021〕4号文中的附件1-2

《项目支出绩效评价表》设置共性指标，并根据被评价单位提供的项目绩效目标申报表及验收材料等项目相关材料设置个性指标。

评价方法：实地检查和依据项目竣工验收资料进行评价。

评价标准：依据国家有关规程规范标准。

3、绩效评价工作过程。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(三) 综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集 分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，项目整体在项目决策，预算执行方面较好，实施过程中，组织机构健全，管理分工明细，为预期目标的有效实现提供了较好的保障。但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。经评议，该项目综合评价得分 96 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优良”。

（一）基本情况

2021 年度“水库、堤防安全员经费”项目得分表

项目名称	项目决策 (20 分)	项目过程 (20 分)	项目产出 (28 分)	项目效益 (32 分)	综合得分
水库、堤防安全员经费	20	19	27	30	96

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、项目过程情况。本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

3、项目产出情况。本项目已按时完成。

五、存在问题

1. 项目绩效目标制定的合理性尚需进一步提高。

2. 项目效益指标完成结果收集资料不足，未能充分反映项目实际绩效情况。

六、建议

1. 进一步强化项目绩效目标制定的科学性和合理性，对项目实施的可行性、绩效目标的合理性等方面进行充分的论证，提升项目申报的科学性。

2. 进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步彰显出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活

动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。