

洛南县水利局 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）负责水法律法规的贯彻执行。

（2）负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、水土保持、城乡供水等工作。

（3）承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（二）内设机构

本部门包括局机关7个科室及3个下属单位，7个科室分别是：

（1）办公室；（2）水政股；（3）水管股；（4）计划股；（5）水资源管理办公室；（6）水利工程质量监督站；（7）水利工作站。

3个下属单位分别是：（1）洛南县水土保持工作站；（2）洛南县水政监察大队；（3）洛南县洛惠渠灌区管理处。

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4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县水利局
2	洛南县水土保持工作站
3	洛南县水政监察大队
4	洛南县洛惠渠灌区管理处

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制96人，其中行政编制7人、事业编制89人；实有人员105人，其中行政16人、事业89人。单位管理的离退休人员0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	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县水利局

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	6,868.55	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		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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,868.55
		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	
		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	6,868.55	本年支出合计	6,868.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,868.55	支出总计	6,868.55

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：洛南县水利局

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	6,868.55	6,868.55						
213	农林水支出	6,868.55	6,868.55						
21303	水利	6,624.43	6,624.43						
2130301	行政运行	644.34	644.34						
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00						
2130306	水利工程运行与维护	447.78	447.78						
2130309	水利执法监督	184.11	184.11						
2130310	水土保持	256.60	256.60						
2130314	防汛	1,619.16	1,619.16						
2130316	农村水利	575.52	575.52						
2130319	江河湖库水系综合整治	2,852.00	2,852.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.92	14.92						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.11	244.11						
2130504	农村基础设施建设	244.11	244.11						

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：洛南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,868.55	1,171.99	5,696.55			
213	农林水支出	6,868.55	1,171.99	5,696.55			
21303	水利	6,624.43	1,171.99	5,452.44			
2130301	行政运行	644.34	644.34				
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	447.78	216.94	230.85			
2130309	水利执法监督	184.11	154.11	30.00			
2130310	水土保持	256.60	156.60	100.00			
2130314	防汛	1,619.16		1,619.16			
2130316	农村水利	575.52		575.52			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,852.00		2,852.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.92		14.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.11		244.11			
2130504	农村基础设施建设	244.11		244.11			

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：洛南县水利局

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	6,868.55	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,868.55	6,868.55		
		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				
		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	6,868.55	本年支出合计	6,868.55	6,868.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,868.55	支出总计	6,868.55	6,868.55		

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：洛南县水利局

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	6,868.55	1,171.99	5,696.55
213	农林水支出	6,868.55	1,171.99	5,696.55
21303	水利	6,624.43	1,171.99	5,452.44
2130301	行政运行	644.34	644.34	
2130304	水利行业业务管理	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	447.78	216.94	230.85
2130309	水利执法监督	184.11	154.11	30.00
2130310	水土保持	256.60	156.60	100.00
2130314	防汛	1,619.16		1,619.16
2130316	农村水利	575.52		575.52
2130319	江河湖库水系综合整治	2,852.00		2,852.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.92		14.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.11		244.11
2130504	农村基础设施建设	244.11		244.11

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：洛南县水利局

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, 124. 51		公用经费合计	47. 49
301	工资福利支出	1, 091. 55	302	商品和服务支出	47. 49
30101	基本工资	403. 52	30201	办公费	4. 33
30102	津贴补贴	121. 69	30202	印刷费	0. 64
30103	奖金	78. 92	30205	水费	0. 70
30107	绩效工资	210. 44	30206	电费	3. 44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112. 43	30207	邮电费	2. 05
30109	职业年金缴费	1. 67	30208	取暖费	0. 30
30110	职工基本医疗保险缴费	72. 92	30209	物业管理费	1. 50
30112	其他社会保障缴费	6. 35	30211	差旅费	4. 94
30113	住房公积金	83. 61	30213	维修（护）费	0. 30
303	对个人和家庭的补助	32. 96	30214	租赁费	0. 50
30305	生活补助	32. 96	30217	公务接待费	0. 92
			30226	劳务费	2. 70
			30228	工会经费	12. 47
			30239	其他交通费用	11. 29
			30299	其他商品和服务支出	1. 40

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：洛南县水利局

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	0.92		0.92					
决算数	0.92		0.92					

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：洛南县水利局

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						

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：洛南县水利局

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			

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

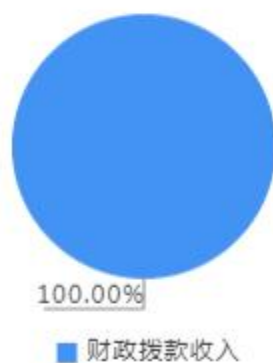
本年度收入、支出总计均为6,868.55万元，与上年相比增加148.42万元，增长2.21%，增长的主要原因是：水利建设项目拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

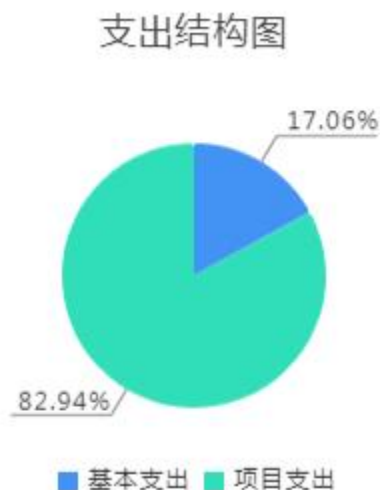
本年度收入合计6,868.55万元，其中：财政拨款收入6,868.55万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,868.55万元，其中：基本支出1,171.99万元，占17.06%；项目支出5,696.55万元，占82.94%。



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6,868.55万元，与上年相比增加148.42万元，增长2.21%，增长的主要原因是：水利建设项目拨款收入增加。



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6,868.55万元，支出决算6,868.55万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加148.42万元，增长2.21%，增长的主要原因是：水利建设项目拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算644.34万元，支出决算644.34万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算447.78万元，支出决算447.78万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）预算184.11万元，支出决算184.11万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算256.60万元，支出决算256.60万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算

1,619.16万元，支出决算1,619.16万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算575.52万元，支出决算575.52万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算2,852.00万元，支出决算2,852.00万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算14.92万元，支出决算14.92万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算244.11万元，支出决算244.11万元，完成预算的100.00%。

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1,172.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,124.51万元，主要包括：基本工资403.52万元、津贴补贴121.69万元、奖金78.92万元、绩效工资210.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.43万元、职业年金缴费1.67万元、职工基本医疗保险缴费72.92万元、其他社会保障缴费6.35万元、住房公积金83.61万元、生活补助32.96万元。

（二）公用经费47.49万元，主要包括：办公费4.33万元、印刷费0.64万元、水费0.70万元、电费3.44万元、邮电费2.05万元、取暖费0.30万元、物业管理费1.50万元、差旅费4.94万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0.50万元、公务接待费0.92万元、

劳务费2.70万元、工会经费12.47万元、其他交通费用11.29万元、其他商品和服务支出1.40万元。

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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100.00%。

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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.92万元。主要是接受上级部门工作检查指导、审计、调研等发生的接待支出。共接待16批次，来宾65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0万元。

（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0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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30.69万元，支出决算30.69万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.37万元，主要原因是：机构合并，人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共244.11万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出244.11万元、政府采购服务类支出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0.00%，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2021年度未开展部门预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写. 2、根据需要可往下续表. 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门预算绩效自评。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持指续标影响	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点评价项目绩效自评。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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。