# 静乐县水利局2021年度部门

# 决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 5](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 6](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 10](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 14](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 14](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1、保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制县水资源战略规划，组织编制县确定的重要河道流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟定全县和跨县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织全县水资源监测工作。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县人民政府规定全县审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利建设投资安排建义并负责项目实施的监督管理。

4、指导全县水资源保护工作。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，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。发布全县水资源公报。组织指导全县地下水超采区综合治理。

5、负责全县节约用水工作。编制全县节约用水计划并监督实施，贯彻执行国家和省市有关节约用水的政策、制度和有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。承担全县节水示范项目管理工作。

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县河湖长制工作，组织协调全县河道管理工作。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县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联通工作。

7、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。承担水利基建工程的监督管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体建设。

8、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施。对全县水土保持法律、法规的贯彻执行情况实施监督检查。组织实施全县水土流失的综合防治、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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。对水质检测工作实施监督。

10、指导全县水利工程移民管理工作。拟定全县水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大决策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、实施、指导全县水库、水电站大坝的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。组织编制全县重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御灾害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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，总增加供给专项更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

静乐县水利局为正科级行政单位，依照“三定”方案局机关属于全额拨款行政单位。下设办公室（机关党支部）、水利规划设计股、政策法规股，局机关行政编制6名，现有在职人员7名。下属四个事业单位：水利工作站（全额事业单位，编制17名，现有在职人员15名）、水资源管理委员会办公室（全额事业单位，编制10名，现有在职人员10名）、抗旱服务队（全额事业单位，编制6名，现有在职人员3名）、汾北灌区（差额事业单位，编制10名，现有在职人员11名）。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

静乐县水利局2021年收入总计4228.56万元全部为财政拨款资金收入。与2020年相比，收入总计减少5999.3万元，下降60%。主要原因是2021年财政投资减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4228.56万元，其中：财政拨款收入4228.56万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

## **三、支出决算情况说明**

静乐县水利局2021年支出合计4228.56万元，基本支出423.47万元，占比10%；项目支出3805.09万元，占比90%；较2020年总支出10227.86万元，减少5999.3万元，下降60%。主要原因是2020年项目支出减少。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计4228.56万元、支出总计4228.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5999.3万元，下降60%，财政拨款支出总计减少5999.3万元，下降60%。主要原因是2021年财政投资减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出4228.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5999.3万元，下降60%。主要原因是2021年财政投资减少。其中，政府性基金预算支出12万元，占比0.28%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4228.56万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出12万元，占0.28%；**农林水（类）**支出4216.56万元，占99.62%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算4181.24万元，本年调整预算数4228.56万元。支出决算4228.56万元，完成本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106 | 12 | -88.68% |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 106 | 12 | -88.68% |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 106 | 12 | -88.68% |
| 213 | 农林水支出 | 6782.2455 | 4216.58 | -37.83% |
| 21301 | 农业农村 |  | 1291.58 | +100% |
| 2130104 | 事业运行 |  | 72.87 | +100% |
| 2130122 | 农业生产发展 |  | 0.8 | +100% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 82.6 | 1217.91 | +1374.48% |
| 21303 | 水利 | 6027.2455 | 1534.08 | -74.55% |
| 2130301 | 行政运行 | 387.3094 | 315.6 | -18.5% |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4.03 | 4.03 |  |
| 2130314 | 防汛 | 4.5 | 4.48 | -0.44% |
| 2130335 | 农村人畜饮水 |  | 273 | +100% |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4701.4061 | 936.97 | -80.07% |
| 21305 | 扶贫 | 672.4 | 802.33 | +19.32% |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 672.4 | 802.33 | +19.32% |
| 21307 | 农村综合改革 |  | 332 | +100% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 |  | 332 | +100% |
| 21399 | 其他农林水支出 |  | 256.58 | +100% |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  | 256.58 | +100% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2021年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 |  |  |  |
| 工资福利支出 | 371.9846 | 388.47 | +4.43% |
| 商品服务支出 | 15.3248 | 35 | +128.46% |
| 对个人和家庭的补助 |  | 12.24 | +100% |
| 资本性支出 | 9840.5461 | 3693.36 | -62.47% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出4228.56万元，其中：人员经费388.47万元，主要包括人员工资保险；公用经费35万元，主要包括公用经费等。2021年度财政拨款项目支出3693.36万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，较2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占比100%，较上年无变化；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：

我单位2021年公务用车购置及运行维护费年初预算数2万元，与上年相比无变化。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2 | 2 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出35万元，比2020年增加19.68万元，增长128.46%。主要原因是：工会福利费用增加，其中包含公务员车补费用。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1264.81万元，其中：政府采购货物支出174.15万元、政府采购工程支出834.62万元、政府采购服务支出256.04万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是抗旱服务费公车1辆、水利局公务用车1辆，主要用于下乡等工作。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类34个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4216.56万元，占一般公共预算项目支出总额的99.72%。组织对2021年度大中型水库移民后期扶持项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金12万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.28%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

汾河静乐县城段综合治理配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.28分。全年预算数为497.63万元，执行数为378.63万元，完成预算的76.08%。项目绩效目标完成情况：一是模袋混凝土拆除重建格宾石笼顺坝工程、排水工程、生态池两侧防护工程、西碾河河口整治工程、湿地池及生态池换填淤泥工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东碾河河道治理工程（漫岩村至青龙庄段）前期费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为33.56万元，执行数为33.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：东碾河河道治理工程（漫岩村至青龙庄段）工程实施能有效提高河道行洪能力及防洪标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汾河静乐县城段生态综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为185.73万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：生态河道是一个包括水体在内的湿地系统，在维持生态平衡、增加观赏性、保持生物多样性以及涵养水源、降解污染调节气候、补充地下水、控制土壤侵蚀等方面均起到重要作用。汾河静乐县城段生态综合治理工程，是按照河流水流特征和湿地特性进行建设，应用生态系统中水体和物种共生、物质循环的前提下充分发挥资源的生产潜力，防止环境的在污染，获得净化水质与资源化的最佳效益。达成以”人、城市、生态、文化“未主题的河流生态工程区。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

静汾生态公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绿化面积、园林工程等主题工程以完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况制定绩效目标，按时保质保量完成。

静乐县中庄乡盆子水村田园综合体试点节水灌溉工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。全年预算数为273.09万元，执行数为256.58万元，完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况：滴灌节水项目发展节水灌溉面积100亩，新建机井眼1座，新购水泵1台套，新建蓄水池1座，管道7.44km,，输变电线路1.5km。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据实际情况制定绩效目标，按时保质保量完成。

水旱灾害防御补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升水旱灾害防御能力水平，切实做好水旱灾害防御工作，最大程度地降低水旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：佛堂山、孟家洼水源井及配套项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

烟草捐助静乐县农村饮水安全巩固提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.94分。全年预算数为1500万元，执行数为141.1万元，完成预算的9.41%。项目绩效目标完成情况：1.提高各村饮水安全保障2。加快农村水费计量基础设施保障3.强化农村供水工程运行管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（本单位重点项目评价报告以附件形式向社会公开）

**（4）其他需要说明的事项 无**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县水利局

二〇二二年六月六日