

榆阳区水利局（汇总）
2021 年部门决算公开

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

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。

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政
策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计
划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基
本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利
用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

（二）内设机构。

内设机构：**办公室**：负责重要会议的组织 and 决定事项的督办；
负责重要文稿草拟审核、公文管理、档案管理、机要保密、信访
维稳、公务接待；负责党建、党风廉政建设工作；负责工会工作
以及老干、妇女、慈善、志愿者服务等工作；负责局机关和所属
单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责水利行业人才
队伍建设工作；组织管理目标责任考核工作；负责对外协调工作；
负责水利行业政策贯彻、新闻宣传、舆情分析工作；负责水利微
信公众号建设、运行管理和网络安全工作。

财务办：负责管理系统经费预、决算；承担局机关财务管理
工作，指导系统财务管理工作；负责财务信息公开；负责系统政
府采购和国有资产的监督管理工作；协调局属单位内部审计和财

务督查、检查工作；做好中省市水利固定资产投资登记；协调各项目管理单位做好绩效评价；协调开展项目实施后评价工作。

规划计划办公室：组织编制全区水利水保、水产综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水利工程项目合规性审查工作；拟订水利项目年度投资计划和专项资金年度投资计划；负责水利工程的立项审核工作；指导水利工程造价管理和限额以下工程招标工作；承担水利水保工程、水产项目前期工作；负责全区水利水电工程及维修养护项目的指导和监督管理工作；负责水利统计工作；组织课题研究、技术引进和科技推广，负责水利科技项目和科技成果的管理工作。

河库管理办公室：协调指导河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查；指导水域及其岸线的管理和保护，指导全区重要河湖、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；指导河湖生态流量水量管理工作；指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查；指导年度水旱灾害防治预案编制工作；指导水情旱情监测预警工作；指导编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案；指导防洪保护区的洪水影响评价工作；负责全区河道清淤疏浚、区域水环境整治，无

定河全线综合整治以及中小河流治理、黄河重要支流建设项目规划、管理和组织实施工作。

水利水资源办公室: 指导全区水资源平衡调度工作, 协调实施最严格水资源管理制度相关工作, 协调组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度, 协调实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度; 指导开展水资源有偿使用工作; 指导编制水资源保护规划; 指导开展水资源调查、评价有关工作; 指导全区水文、地下水工作; 协调组织水资源公报, 水文水资源信息、情报预报工作; 协调实施节约用水规划, 指导计划用水节约用水, 指导和推动节水型社会建设工作; 负责水利系统创建工作; 承担水利改革、水价改革方面工作; 负责全区乡村振兴规划编制和组织实施工作; 承担铁腕治污方面工作; 组织开展灌排工程建设; 负责全区灌区改造、高效节水项目、农田配套、骨干排洪渠组织管理和实施工作。

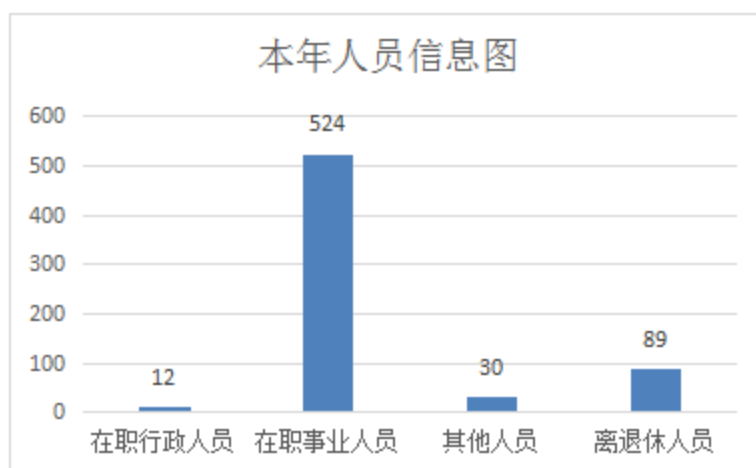
安全督查办公室: 负责全区水利行业安全管理; 指导制定水利系统安全生产规章制度, 安全人员的落实, 安全隐患排查等工作; 负责水利水保工程安全督查, 协调项目稽查工作; 指导水利建设市场的监督管理、优化营商环境和信用体系建设; 农民工工资保障体系管理, 承担反恐怖工作领导小组日常工作; 指导水利工程质量和安全的考核考评工作; 指导水利普法工作; 承担全区水事纠纷调处, 组织查处重大涉水违法事件。

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 13 个,包括本级及所属 13 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区水利局
2	榆林市榆阳区淤地坝项目中心
3	榆林市榆阳区农村供水安全中心
4	榆林市榆阳区国家水土保持重点建设工程事务中心
5	榆林市榆阳区红石峡水库服务中心
6	榆林市榆阳区水旱灾害防治中心
7	榆林市榆阳区水产工作站
8	榆林市榆阳区水资源服务中心
9	榆林市榆阳区水土保持检查监督站
10	榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心
11	榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心
12	榆林市榆阳区中营盘水库服务中心
13	榆林市榆阳区三岔湾渠灌溉服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 478 人,其中行政编制 12 人、事业编制 466 人;实有人员 566 人,其中行政 12 人、事业 524 人;其他人员 30 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区水利局

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	18646.8	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	10.00
		11.城乡社区支出	190.00
		12.农林水支出	18420
		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	26.80
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18646.8	本年支出合计	18646.8
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	18646.8	支出总计	18646.8

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区水利局

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入			其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费	经营 收入	
合计		18646.8	18646.8					
211	节能环保支 出	10.00	10.00					
21104	自然生态保 护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生 态保护支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支 出	190.00	190.00					
21205	城乡社区环 境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环 境卫生	15.00	15.00					
21299	其他城乡社 区支出	175.00	175.00					
2129999	其他城乡社 区支出	175.00	175.00					
213	农林水支出	18419.99	18419.99					
21301	农业农村	229.80	229.80					
2130101	行政运行	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	42.00	42.00					
2130122	农业生产发 展	100.00	100.00					

2130199	其他农业 农村支出	77.8	77.8						
21303	水利	18066.38	18066.38						
2130301	行政运行	364.39	364.39						
2130304	水利行业业 务管理	8741.62	8741.62						
2130305	水利工程建 设	600.00	600.00						
2130306	水利工程 运行与维护	367.96	367.96						
2130308	水利前期工 作	417.59	417.59						
2130310	水土保持	1037.09	1037.09						
2130314	防汛	75.00	75.00						
2130316	农村水利	746.39	746.39						
2130319	江河湖库水 系综合整治	2132.33	2132.33						
2130335	农村人畜饮 水	157.02	157.02						
2130399	其他水利支 出	3426.99	3426.99						
21305	扶贫	69.52	69.52						
2130505	生产发展	69.52	69.52						
21399	其他农林水 支出	54.29	54.29						
2139999	其他农林水 支出	54.29	54.29						
224	灾害防治及 应急管理支 出	26.81	26.81						
22401	应急管理事 务	26.81	26.81						
2240199	其他应急 管理支出	26.81	26.81						

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区水利局

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		18646.80	8983.26	9663.54			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110499	其他自然生态 保护支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	190.00		190.00			

21205	城乡社区环境 卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境 卫生	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区 支出	175.00		175.00			
2129999	其他城乡社区 支出	175.00		175.00			
213	农林水支出	18419.99	8983.26	9436.73			
21301	农业农村	229.8	10.00	219.8			
2130101	行政运行	10.00	10.00				
2130119	防灾救灾	42.00		42.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130199	其他农业农 村支出	77.80		77.8			
21303	水利	18066.38	8973.26	9093.12			
2130301	行政运行	364.39	364.39				
2130304	水利行业业务 管理	8741.62	8608.87	132.75			
2130305	水利工程建设	600.00		600.00			
2130306	水利工程运 行与维护	367.96		367.96			
2130308	水利前期工作	417.59		417.59			
2130310	水土保持	1037.09		1037.09			
2130314	防汛	75.00		75.00			
2130316	农村水利	746.39		746.39			
2130319	江河湖库水系 综合整治	2132.33		2132.33			
2130335	农村人畜饮水	157.02		157.02			
2130399	其他水利支出	3426.99		3426.99			
21305	扶贫	69.52		69.52			
2130505	生产发展	69.52		69.52			
21399	其他农林水支 出	54.29		54.29			
2139999	其他农林水支	54.29		54.29			

	出						
224	灾害防治及应急管理支出	26.81		26.81			
22401	应急管理事务	26.81		26.81			
2240199	其他应急管理支出	26.81		26.81			

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：榆林市榆阳区水利局

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	18646.80	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 预算收入		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	10.00	10.00		
		11. 城乡社区支出	190.00	190.00		
		12. 农林水支出	18420	18420		
		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	26.80	26.80		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18646.80	本年支出合计	18646.80	18646.80		
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 财政拨款						
收入总计	18646.80	支出总计	18646.80	18646.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区水利局

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18646.80	8983.26	8317.71	665.55	9663.54	
211	节能环保支出	10.00				10.00	
21104	自然生态保护	10.00				10.00	
2110499	其他自然生态保护支出	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	190.00				190.00	
21205	城乡社区环境卫生	15.00				15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00				15.00	
21299	其他城乡社区支出	175.00				175.00	
2129999	其他城乡社区支出	175.00				175.00	
213	农林水支出	18419.99	8983.26	8317.81	665.55	9436.73	
21301	农业农村	229.8	10.00	10.00		219.80	
2130101	行政运行	10.00	10.00	10.00			
2130119	防灾救灾	42.00				42.00	
2130122	农业生产发展	100.00				100.00	
2130199	其他农业农村支出	77.80				77.80	
21303	水利	18066.38	8973.26	8307.81	665.55	9093.12	
2130301	行政运行	364.39	364.39	306.38	58.01		
2130304	水利行业业务管理	8741.62	8608.87	8001.33	607.54	132.75	
2130305	水利工程建设	600.00				600.00	

2130306	水利工程运行与维护	367.96				367.96		
2130308	水利前期工作	417.59				417.59		
2130310	水土保持	1037.09				1037.09		
2130314	防汛	75.00				75.00		
2130316	农村水利	746.39				746.39		
2130319	江河湖库水系综合整治	2132.33				2132.33		
2130335	农村人畜饮水	157.02				157.02		
2130399	其他水利支出	3426.99				3426.99		
21305	扶贫	69.52				69.52		
2130505	生产发展	69.52				69.52		
21399	其他农林水支出	54.29				54.29		
2139999	其他农林水支出	54.29				54.29		
224	灾害防治及应急管理支出	26.81				26.81		
22401	应急管理事务	26.81				26.81		
2240199	其他应急管理支出	26.81				26.81		

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：榆林市榆阳区水利局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		9648.81	8983.26	665.55	
301	工资福利支出		8265.17		
30101	基本工资		2302.05		
30102	津贴补贴		665.11		
30103	奖金		1766.18		
30107	绩效工资		1822.12		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		558.99		
30109	职业年金缴费		275.10		
30110	职工基本医疗保险缴 费		318.09		
30111	公务员医疗补助缴费		33.05		
30112	其他社会保障缴费		11.23		
30113	住房公积金		513.25		
302	商品和服务支出			665.55	
30201	办公费			89.58	
30202	印刷费			5.75	
30205	水费			12.00	
30206	电费			30.13	
30207	邮电费			9.79	
30208	取暖费			9.07	
30211	差旅费			60.35	
30213	维修（护）费			274.95	
30217	公务接待费			1.40	

30226	劳务费			6.00	
30228	工会经费			38.93	
30231	公务用车运行维护费			37.90	
30239	其他交通费用			70.84	
30299	其他商品和服务支出			18.86	
303	对个人和家庭的补助		52.54		
30304	抚恤金		36.22		
30305	生活补助		16.32		

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：榆林市榆阳区水利局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	12.80		1.40	11.40		11.40		
决算数	12.80		1.40	11.40		11.40		

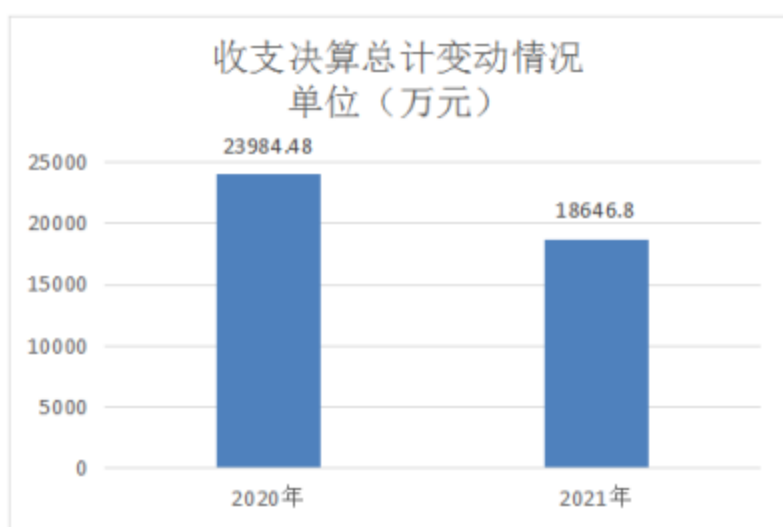
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度本部门收入共计 18646.8 万元，较上年减少 5337.68 万元，减少 22%，原因是项目减少。

(2) 2021 年度本部门支出共计 18646.8 万元，较上年减少 5337.68 万元，减少 22%，原因是项目减少。



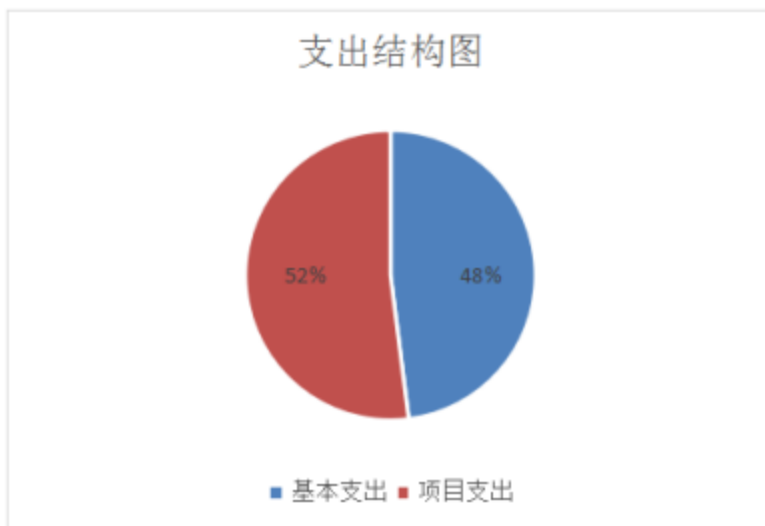
二、收入决算情况说明

2021 年度部门总收入共计 18646.8 万元，其中财政拨款 18646.8 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度部门总支出共计 18646.8 万元，其中基本支出 8983.26 万元，占总支出 48%；项目支出 9663.54 万元，占总支出 52%；经营支出 0 万元，占 0 %。

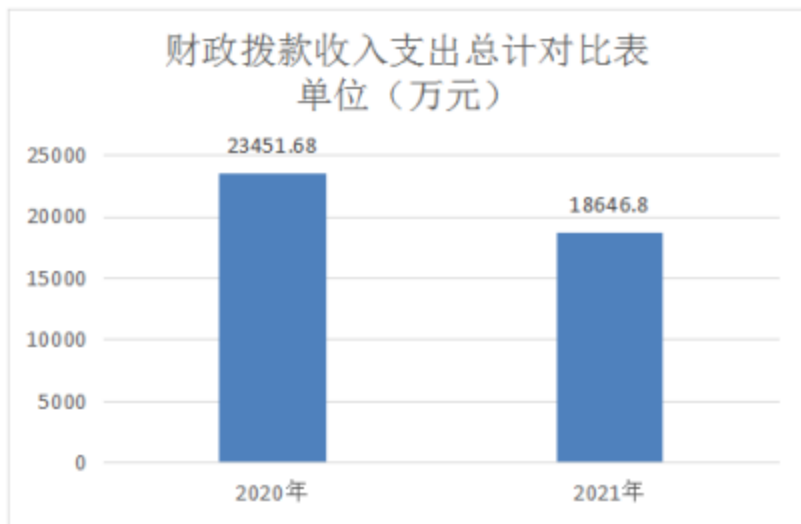


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度本部门财政拨款收入共计 18646.8 万元，较上年减少 4804.88 万元，减少 20%，原因是项目减少。

2、2021 年度本部门财政拨款支出共计 18646.8 万元，较上

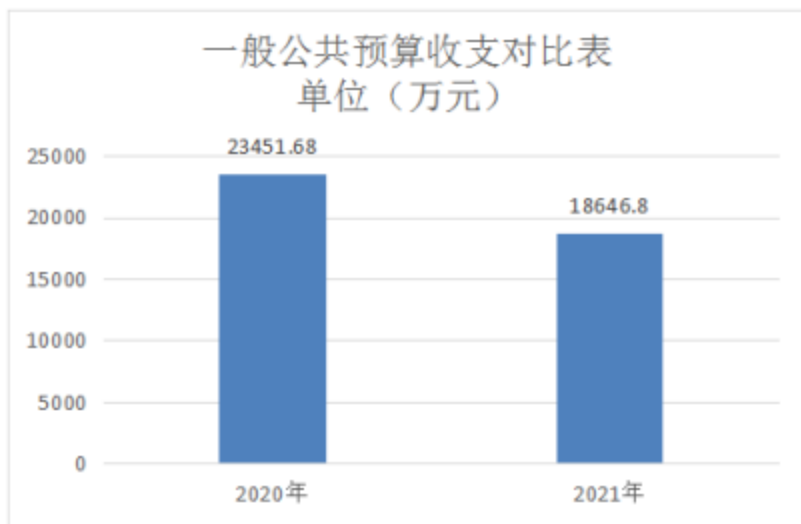
年减少 4804.88 万元，减少 20%，原因是项目减少。



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说明。

2021 年财政拨款支出 18646.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4804.88 万元，减少 20%，主要原因是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算数 7674.25 万元，

支出决算数 18646.8 万元，完成预算的 100%，按支出功能科目分类，主要包括：

1、节能环保支出-其他自然生态保护支出（2110499）

支出预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

2、城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501），支出预算数 0 万元，，支出决算数 15 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

3、城乡社区支出-其他城乡社区支出（2129999），支出预算数 0 万元，，支出决算数 175 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加；

4、农林水支出-行政运行（2130101），支出预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

5、农林水支出-防灾救灾（2130119），支出预算数 0 万元，支出决算数 42 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

6、农林水支出-农业生产发展（2130122），支出预算数 0 万元，支出决算数 100 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

7、农林水支出-其他农业农村支出（2130199），支出预算数

0 万元，支出决算数 77.8 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

8、水利-行政运行（2130301），支出预算数 226.28 万元，支出决算数 364.39 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加；

9、水利-水利行业业务管理（2130304），支出预算数 7040.97 万元，支出决算数 8741.62 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初有新增项目未做预算；

10、水利-水利工程建设（2130305），支出预算数 0 万元，支出决算数 600 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

11、水利-水利工程运行与维护（2130306），支出预算数 0 万元，支出决算数 367.96 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加实施项目；

12、水利-水利前期工作（2130308），支出预算数 0 万元，支出决算数 417.59 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

13、水利-水土保持（2130310），支出预算数 0 万元，支出决算数 1037.09 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

14、水利-防汛（2130314），支出预算数 0 万元，支出决算

数 75 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

15、水利-农村水利（2130316），支出预算数 0 万元，支出决算数 746.39 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

16、水利-江河湖库水系综合整治（2130319），支出预算数 0 万元，支出决算数 2132.33 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未预算该项目；

17、水利-农村人畜饮水（2130335），支出预算数 15 万元，支出决算数 157.02 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

18、其他农林水支出-其他水利支出（2130399），支出预算数 392 万元，支出决算数 3426.99 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

19、扶贫-生产发展（2130505），支出预算数 0 万元，支出决算数 69.52 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

20、其他农林水支出-其他农林水支出（2139999），支出预算数 0 万元，支出决算数 54.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

21、灾害防治及应急管理支出-其他应急管理支出（2240199），

支出预算数 0 万元，支出决算数 26.81 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加项目；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9648.81 万元，包括：人员经费支出 8983.26 万元和公用经费支出 665.55 万元。

(1) **人员经费** 8983.26 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 2302.05 万元、津贴补贴 665.11 万元、奖金 1766.18 万元、绩效工资 1822.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 558.99 万元，职业年金缴费 275.1 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 318.09 万元，公务员医疗补助缴费 33.05 万元，其他社会保障缴费 11.23 万元，住房公积金 513.25 万元。

(2) **公用经费** 665.55 万元，主要包括办公费 89.58 万元、印刷费 5.75 万元、水费 12 万元、电费 30.13 万元、邮电费 9.79 万元、取暖费 9.07 万元、差旅费 60.35 万元、维修（护）费 274.95 万元、公务接待费 1.4 万元、劳务费 6 万元、工会经费 38.93 万元、公务用车运行维护费 37.9 万元、其他交通费用 70.84 万元；其他商品和服务支出 18.86 万元。

(3) **对个人和家庭补助支出** 52.54 万元，具体包括抚恤金 36.22 万元；生活补助 16.32 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”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年“三公”经费决算数增加0.2万元，主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.4万元，占89%；公务接待费支出决算1.4万元，占11%。具体情况如下：

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预算安排。

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11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无变化。

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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本单位与财政、审计、纪检等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 240 人次。

（三）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。

（四）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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算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 58.01 万元，支出决算为 58.01 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年机关运行经费决算数增加 3.89 万元，主要原因是运行维护增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 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 3 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）。2020 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。

本单位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，预算绩效管理制度共分为六章，第一章总则，第二章职工分工，第三章预算编制管理，第四章预算执行管理，第五章绩效评价，第六章绩效评价结果运用。完善了绩效管理工作机制，1、年度绩效计划 2、提交绩效报告 3、进行绩效评价 4、反馈绩效评价结果。明确了绩效管理职能，实行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 59 个，涉及预算资金 9663.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中大坝安全鉴定项目、七个灌区供水修养护等六个一级项目绩效自评结果。

1. 大坝安全鉴定项目绩效自评综述：大坝安全鉴定项目自评得分 98 分，项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.5 万元，完成预算数的 98%，项目绩效目标完成情况：完成水库 5 座水库的大坝安全鉴定与维护。

2. 榆阳区 7 个灌区承担供水任务输供水线路抢险和年度维修养护经费项目绩效自评综述：榆阳区 7 个灌区承担供水任务输供水线路抢险和年度维修养护经费项目自评得分 98 分，项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：完成榆阳区 7 个灌区输供水线路和维护任务。

3. 小型水利项目绩效自评综述：小型农田水利项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：改善灌溉面积、保护生态环境。

4. 榆阳区水利局盘活资金项目绩效自评综述：榆阳区水利局盘活资金项目自评得分 98 分，项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：改善灌溉面积、保护生态环境。

5. 榆阳区防汛抗旱水毁应急修复工程项目绩效自评综述：

榆阳区防汛抗旱水毁应急修复工程项目自评得分 98 分，项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：完成榆阳区境内项目要求的所有工程量。

6. 榆阳区水利局办公经费项目绩效自评综述：榆阳区水利局弥补办公经费项目自评得分 98 分，项目全年预算数 29.75 万元，执行数 29.75 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：维护单位正常运行。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		大坝安全鉴定项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001		实施单位	榆林市榆阳区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8	19.8	19.5	10	98%	9	
	其中：财政拨款	19.8	19.8	19.5	10	98%	9	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水库 5 座水库的大坝安全鉴定与维护			完成水库 5 座水库的大坝安全鉴定与维护				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	9	
		成本指标	投入资金	19.8	19.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	止损创收	防止因病险水库导致工农业生产造成损失、及水库大坝下游人员生命财产造成危险		15	15	
		社会效益指标	保障民生	准确掌握水库安全情况，及时开展除险加固。保证农业灌溉安全，企业用水安全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区七个灌区年度维修养护经费、承担工业供水任务输供水线路抢险						
主管部门及代码		榆阳区水利局			实施单位	榆阳区水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年度榆阳区境内小型水利项目建设				完成情况良好			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 改善灌溉面积	2000 亩	2000 亩	10	10	
			指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 工程验收率	100%	100%	10	9	
			时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底完成	100%	100%	10	9
		成本指标	指标 1: 投资控制在预算内	300 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收益人口数量	1500 人	1500 人	6	6	
			指标 2: 年节水效益(万元)	10	10	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 改善灌溉面积(亩)	2000	2000	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 节约用水	10 万 m ³	10 万 m ³	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 工程受益年限	10 年	10 年	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益区群众满意度	100%	100%	10	10
	总分							98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		小型水利项目							
主管部门及代码		榆阳区水利局		实施单位	榆阳区水利局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020 年度榆阳区境内小型水利项目建设				完成情况良好				
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	未完成 原因分 析	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改善灌 溉面积	6000 亩	6000 亩	10	10		
		质量指标	指标 1: 工程验 收合格率	100%	100%	10	9		
			指标 2: 工程验 收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底完成	100%	100%	10	9		
		成本指标	指标 1: 投资控 制在预算内	1000 万	1000 万	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 收益人 口数量	2500 人	2500 人	6	6		
			指标 2: 年节水 效益(万元)	100%	100%	6	6		
		社会效益 指标	指标 1: 改善灌 溉面积 (亩)	6300	6300	6	6		
		生态效益 指标	指标 1: 节水用 水	50 万 m ³	50 万 m ³	6	6		
		可持续影响 指标	指标 1: 工程受 益年限	10 年	10 年	6	6		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 收益区 群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区防汛抗旱水毁应急修复工程项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001		实施单位	榆林市榆阳区水利局			
			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	10	100%	10
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成部分乡镇汛期水毁受灾灌区和河岸修复等				已完成下达任务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:完成鱼河镇无定河河岸清淤	完成汛期水毁修复等	100%	3	3	无
			指标 2:完成鱼河砭镇付家畔水毁涵洞修复	完成汛期水毁修复等	100%	3	3	无
			指标 3:完成上盐湾镇石窑坪村水毁渠道维修	完成汛期水毁修复等	100%	4	4	无
			指标 4:完成青云镇崔家畔溢流坝一座工程	完成溢流坝一座	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1: 100%	达到设计标准	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1: 100%	当年完成	100%	10	9	无
		成本指标	指标 1: 59 万元	资金投入	59 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护农田 200 亩	达到设计要求	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 提高农业生产率	改善农业灌区	100%	10	9	无
		生态效益指标	指标 1: 保护农田灌溉设施和人员生命财产安全	河湖健康发展	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 10 年	工程受益年限	10 年	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意	满意度	100%	10	10	无
	总分							98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		榆阳区水利局办公经费项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区水利局 501001		实施单位	榆林市榆阳区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.75	29.75	29.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.75	29.75	29.75	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护单位正常运行			维护单位正常运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	90人	90人	20	20	
		质量指标	满意度	满意	满意	10	9	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目总投资	59万元	59万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	90人	90人	10	10	
		社会效益指标	保障社会安全	稳定	稳定	10	9	
		可持续影响指标	受益年限	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 18646.8 万元，执行数 18646.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：97 分。发现的问题及原因：项目前期进展缓慢，批复时间较长，导致项目不能按时完成，未达到实效指标。下一步改进措施：积极与上级部门沟通协调，争取资金；加快项目前期的勘查、测量、设计进度；在保证质量合格的前提下，加快项目建设进度。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准,在职人员控制率 $\leq 100\%$,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准,编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计5分; “三公经费” > 0 ,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、市区重点工程和重大项目建设等、项目总支出;部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	上级资金到位迟
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、增减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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	工程进度滞后
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	未验收
		“三公经费”控制率	以100%为标准,三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度,严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按预算经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息,1分; ②按规定时限公开预算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产管理合规、帐实相符； ⑤资产有依使用及处置收入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部 门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				7	
		单位履职工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务 对象满意度	9%（含）以上计5分； 8%（含）-9%计3分； 7%（含）-8%计1分； 低于7%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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。