

新疆维吾尔自治区裕民县水利局

2021 年预算公开



水利

目 录

第一部分 裕民县水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于裕民县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县水利局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县水利局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于裕民县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于裕民县水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于裕民县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县水利局 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于裕民县水利局 2021 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县水利局部门概况

一、主要职能

水利局承担着全县水利工程建设、运行与管理、防洪抗旱、水资源管理、水土保持等职责；负责贯彻实施国家和自治区有关水行政方面的法律、法规和方针政策；负责全县计划用水工作；负责实施取水许可及水资源费征收工作；依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；指导饮水水源保护工作，指导农村饮水安全和乡镇供水工作。承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承办县政府交办的其他事项。认真执行国家水利发展的法律、法规、和方针、政策，严格按照有关法律法规和财政专项资金管理制度，承办裕民县人民政府交办的其他事项。(1)组织指导水政监察、渔政监察和水行政执法工作，查办水事案件，调处仲裁水事纠纷，依法治水、管水。(2)统一管理全县水资源,对水资源的开发利用、保护实施监督管理。(3)组织拟定和实施全县水利、水电、水产业发展规划和年度计划，以及河流流域综合治理和开发利用规划。(4)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护工作；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库大坝、渠首等水利工程的安全监管；组织指导灌溉管理工作。(5)承担全县节约用水工作，拟定节约用水规章，编制节约用水规划，监

督实施有关行业技术标准和政策措施，组织指导全地县节约用水工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、项目办、水政办。裕民县水利局编制数 25，实有人员 58 人，其中：在职 28 人，增加 3 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人；。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	669.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	579.61	202 外交支出	
政府性基金预算	89.58	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	132.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	19.62
		213 农林水支出	465.96
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.92
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	669.19	支出总计	669.19

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：裕民县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			行政单位离退休	27.99	27.99						
208	05		行政单位离退休	27.99	27.99						
208	05	01	行政单位离退休	27.99	27.99						
208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74						
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74						
208			移民补助			5.40					
208	22		移民补助	5.40		5.40					
208	22	01	移民补助	5.40		5.40					
208			基础设施建设和经济发展	64.56	64.56						
208	22		基础设施建设和经济发展	64.56	64.56						
208	22	02	基础设施建设和经济发展	64.56	64.56	64.56					
210			行政单位医疗	20.25	20.25						
210	11		行政单位医疗	20.25	20.25						
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25						
210			公务员医疗补助	5.75							

210	11		公务员医疗补助	5.75	5.75						
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75						
212	08		农村基础设施建设支出	19.62		19.62					
212	08		农村基础设施建设支出	19.62		19.62					
212	08	04	农村基础设施建设支出	19.62		19.62					
212			行政运行	305.93	305.93						
213	03		行政运行	305.93	305.93						
213	03	01	行政运行	305.93	305.93						
213			水土保持	45.56	45.56						
213	03		水土保持	45.56	45.56						
213	03	10	水土保持	45.56	45.56						
213			其他水利支出	54.47	54.47						
213	03	99	其他水利支出	54.47	54.47						
213	03	99	其他水利支出	54.47	54.47						
213	99	99	其他农林水支出	60.00	60.00						
221			住房公积金	24.92	24.92						
221	02		住房公积金	24.92	24.92						
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92						
			合计	669.19	579.61	89.58					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

项目	支出预算
----	------

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			行政单位离退休	27.99	27.99	
208	05		行政单位离退休	27.99	27.99	
208	05	01	行政单位离退休	27.99	27.99	
208			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
208			移民补助	5.40		5.40
208	22		移民补助	5.40		5.40
208	22	01	移民补助	5.40		5.40
208			基础设施建设和经济发展	64.56		64.56
208	22		基础设施建设和经济发展	64.56		64.56
208	22	02	基础设施建设和经济发展	64.56		64.56
210			行政单位医疗	20.25	20.25	
210	11		行政单位医疗	50.25	20.25	
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25	
210			公务员医疗补助	5.75	5.75	
210	11		公务员医疗补助	5.75	5.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
212			农村基础设施建设支出	19.62		19.62
212	08		农村基础设施建设支出	19.62		19.62
212	08	04	农村基础设施建设支出	19.62		19.62
212			行政运行	305.93	305.93	
212	03		行政运行	305.93	305.93	
213	03	01	行政运行	305.93	305.93	
213			水土保持	45.56		45.56
213	03		水土保持	45.56		45.56
213	03	10	水土保持	45.56		45.56

213			其他水利支出	54.47		54.47
213	03		其他水利支出	54.47		54.47
213	03	99	其他水利支出	54.47		54.47
213			其他农林水支出	60.00		60.00
213	99	99	其他农林水支出	60.00		60.00
213	99	99	其他农林水支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	24.92	24.92	
221	02		住房公积金	24.92	24.92	
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	
			合计	669.19	419.58	249.61

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	669.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	579.61	202 外交支出				
政府性基金预算	89.58	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				

		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	132.69	62.73	69.96	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.99	25.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	19.62		19.62	
		213 农林水支出	465.96	465.96		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	24.92	24.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	669.19	支出总计	669.19	579.61	89.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	27.99	27.99	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25	
210	11	03	公务员医疗补助	5.75	5.75	
213	03	01	行政运行	305.93	305.93	
213	03	10	水土保持	45.56		45.56
213	03	99	其他水利支出	54.47		54.47
213	99	99	其他农林水支出	60.00		60.00
221	02	01	住房公积金	24.92	24.92	
			合计	579.61	419.58	160.03

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	366.83	366.83	
301	01	基本工资	113.81	113.81	
301	02	津贴补贴	98.72	98.72	
301	03	奖金	51.24	51.24	

301	07	绩效工资	3.14	3.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	24.92	24.92	
301	99	其他工资福利支出	13.40	13.40	
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.68		2.68
302	08	取暖费	2.38		2.38
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.77		0.77
302	28	工会经费	4.15		4.15
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	02	退休费	5.85	5.85	
303	07	医疗费补助	22.15	22.15	
310	02	办公设备购置	1.90	1.90	
		合计	419.58	396.71	22.87

表七：

项目支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他支出
------	----	------	--------	----	----	------	------	------	----	------	----	----	------

类	款	项				福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出(基本建设)	性支出	助(基本建设)	业补助	会保障基金补助
208			社会保障和就业支出		5.40			5.4						
208	22		移民补助		5.40			5.40						
208	22	01	移民补助	2021年中央大型水库移民后期扶持基金	5.40			5.40						
208			社会保障和就业支出	2021年度中央大型水库移民后期扶持基金	64.56					64.56				
208	22			2021年度中央大型水库移民后期扶持基金	64.56					64.56				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2021年度中央大型水库移民后期扶持基金	64.56					64.56				
212			城乡社区支出	裕民县江格斯特乡牧区节水示范项目	19.62									19.62
212	08			裕民县江格斯特乡牧区节水示范项目	19.62									19.62
212	08	04	农村基础设施建设支出	裕民县江格斯特乡牧区节水示范项目	19.62									19.62
213			农林水支出	水土保持检测规划	45.56									45.56
213	03			水土保持检测规划	45.56									45.56
213	03	10	水土保持	水土保持检测规划	45.56									45.56
213	03	99	其他水利支出	2021年(度)中央大型水库移民后期扶持基金	54.47									54.47
213	99	99	其他农林水支出	2021年中央水利发展资金2座小型水库维修养护	60.00									60.00

				合计	249.61			5.40		64.56					179.65
--	--	--	--	----	--------	--	--	------	--	-------	--	--	--	--	--------

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县水利局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县水利局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5.40		5.40
208	22			5.40		5.40
208	22	01	移民补助	5.40		5.40

208	22	02	基础设施建设和经济发展	64.56		64.56
212			城乡社区支出	19.62		19.62
212	08			19.62		19.62
212	08	04	农村基础设施建设支出	19.62		19.62
			合计	89.58		89.58

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于裕民县水利局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 669.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 579.61 万元、政府性基金预算 89.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 132.69 万元、卫生健康支出 25.99 万元、城乡社区支出 19.62 万元、农林水支出 465.96 万元、住房保障支出 24.92 万元。

二、关于裕民县水利局部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县水利局收入预算 669.19 万元，其中：

一般公共预算 579.61 万元，占 86.61%，比上年预算减少 377.82 万元，主要原因是财政安排公共预算项目同比减少。

政府性基金预算 89.58 万元，占 13.39%，比上年预算增加 20.67 万元，，主要原因是本年政府性基金预算增加。

三、关于裕民县水利局部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县水利局部门 2021 年支出预算 669.19 万元，其中：

基本支出 419.58 万元，占 62.70%，比上年预算减少 15.35 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

项目支出 249.61 万元，占 37.30%，比上年预算减少 341.80 万元，主要原因是本年新增项目减少。

四、关于裕民县水利局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 669.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 579.61 万元，政府性基金预算拨款 89.58 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：2021 年预算数为 62.73 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、社会保障和就业支出（208 类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22 款）：2021 年预算数为 69.96 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助、基础设施建设等。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：2021 年预算数为 25.99 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

4、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）：2021 年预算数为 19.62 万元，主要用于其他支出等。

5、农林水支出（213 类）水利（03 款）：2021 年预算数为 405.96 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他支出等。

6、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）：2021年预算数为60.00万元，主要用于其他支出等。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2021年预算数为24.92万元，主要用于住房公积金等。

政府性基金预算拨款89.58万元，主要用于2021年水库移民补助、2021年中央大中型水库移民后期扶持基金、裕民县牧区节水灌溉示范项目。

五、关于裕民县水利局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县水利局2021年一般公共预算拨款合计669.19万元，其中：基本支出419.58万元，比上年执行数减少15.35万元，下降3.53%。。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。项目支出160.03万元，比上年预算数减少431.38万元，下降72.94%。主要原因是：2021年实行闭环管理无上年结转资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）62.73万元，占10.82%。
- 2、卫生健康支出（类）25.99万元，占4.48%。
- 3、农林水支出（类）465.96万元，占80.39%。
- 4、住房保障支出（类）24.92万元，占4.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为27.99万元，

比上年预算数增加 3.92 万元，增长 16.29%，主要原因是：本年在岗人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 34.74 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年在岗人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 20.25 万元，比上年预算数增加 0.91 万元，增长 4.71%，主要原因是：本年在岗人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 5.75 万元，比上年预算数减少 2.39 万元，下降 29.36%，主要原因是：在岗人员减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 305.93 万元，比上年预算数减少 1.93 万元，下降 0.63%，主要原因是：在岗人员减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2021 年预算数为 45.56 万元，比上年预算数增加 45.56 万元，增长 100%，主要原因是：财政下达 2021 年水库维修养护项目。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021 年预算数为 54.47 万元，比上年预算数减少 25.53 万元，下降 31.91%，主要原因是：因 2021 年财政实行资金闭环管理，上年资金不再做上年资金结转，差额在于 2020 年都是上年

结转资金，2021年没有上年结转资金。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2021年预算数为60.00万元，比上年预算数增加60.00万元，增长100%，主要原因是：财政下达2021年水库维修养护项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为24.92万元，比上年预算数增加0.50万元，增长2.05%，主要原因是：本年在职人员增加。

六、关于裕民县水利局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县水利局部门2021年一般公共预算基本支出419.58万元，其中：

1、人员经费396.71万元，主要包括：基本工资113.81万元、津贴补贴98.72万元、奖金51.24万元、绩效工资3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.74万元、职工基本医疗保险缴费19.73万元、公务员医疗补助缴费5.75万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金24.92万元、其他工资福利支出13.40万元、退休费5.85万元、医疗费补助22.15万元、办公设备购置1.90万元等。

2、公用经费22.87万元，主要包括：办公费4.50万元、水费0.10万元、电费1.50万元、邮电费2.68万元、取暖费2.38万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.77万元、工会经费4.15万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费2.00万元等。

七、关于裕民县水利局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年中央水利发展资金 2 座小型水库维修养护

设立政策依据：塔地财农【2020】54 号 裕财农{2020}31 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：2 座小型水库维修

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：裕民县江格斯乡牧区节水示范项目

设立政策依据：塔地发改农经【2014】51 号

预算安排规模：19.62 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：2021 年债务还款 19.62 万元

资金执行时间：2021 年

3. 项目名称：2021 年（度）中央大型水库移民后期扶持基金

设立政策依据：塔地财农【2020】53 号

预算安排规模：54.47 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：新地乡阿克托别村美丽乡村建设项目 30 万元，裕民县江格斯乡江格斯南村美丽乡村建设项目 24.47 万元

资金执行时间：2021 年

4. 项目名称：2021 年中央大型水库移民后期扶持基金

设立政策依据：塔地财农 [2020] 53 号裕财农 [2020]
30 号

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：水库移民 90 人补助每人 600 元总共 5.4
万元

资金执行时间：2021 年

5. 项目名称：2021 年度中央大型水库移民后期扶持基金

设立政策依据：塔地财农【2020】53 号

预算安排规模：64.56 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：裕民县江格斯乡江格斯南村美丽乡村建
设项目 64.56 万元

资金执行时间：2021 年

6. 项目名称：水土保持检测规划

设立政策依据：塔地发改农经【2014】51 号

预算安排规模：45.56 万元

项目承担单位：裕民县水利局

资金分配情况：水土保持检测规划 45.56 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于裕民县水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县水利局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：没有此项支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：没有此项支出]；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：本年公务用车无变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：没有此项支出。

九、关于裕民县水利局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县水利局 2021 政府性基金支出预算支出 89.58 万元。与上年相比增加 20.67 万元，增长 30.00%。主要原因是 2021 年水库移民补助 5.4 万元、2021 年中央大中型水库移民后期扶持基金 64.56 万元、裕民县牧区节水灌溉示范项目 19.62 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 5.40 万元，主要是用于 2021 年水库移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶

持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 64.56 万元，主要是用于 2021 年中央大中型水库移民后期扶持基金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 19.62 万元，主要是用于裕民县牧区节水灌溉示范项目 19.62 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，裕民县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.87 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 17.17%。主要原因是本年人员经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县水利局部门政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 933 平方米，价值 46.25 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.73 万元。

4. 其他资产价值 113.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 249.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县水利局			项目名称	2021年中央水利发展资金2座小型水库维修养护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	目标一:对2座水库进行维修养护					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维修养护水库数量		2座		
	质量指标	按照水利工程质量验收合格率		100%		
	时效指标	按时支付资金率		100%		
	成本指标	2021年实际支付项目资金		60		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证下游农田灌溉5.35万亩,增加粮食产量,增加收入,提升农牧民幸福感		显著提升		
	生态效益指标	保护水资源生态环境		长期		
	可持续影响指标	工程可使用年限		≥15年		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县水利局			项目名称	2021年度中央大中型水库移民后期扶持基金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.4	其中:财政拨款	5.4	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 将直补资金及时发放到位, 提高移民生活水平;</p> <p>目标 2: 通过实施库区移民直接受益的生产开发项目, 提高移民收入, 帮助移民户逐步解贫, 促进地方经济的发展;</p> <p>目标 3: 加强对移民户公共设施建设, 改善移民生产生活条件, 帮助移民村壮大集体经济, 逐步改变库区移民户贫困落后的现状, 有利于维护社会和谐稳定。。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	资金直补受益移民		90 人		
	质量指标	直补资金按时支付完成率		100%		
	时效指标	直补资金按时发放率		100%		
	成本指标	直补资金标准符合率		100%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		600 元		
	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		90 人		
	生态效益指标	建成美丽移民村		1 个		
	可持续影响指标	保护生命财产安全、保护生态环境		长期		
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县水利局			项目名称	2021 年度中央大中型水库移民后期扶持基金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.56	其中: 财政拨款	64.56	其他资金	
项目总体目标	通过实施项目建设, 改善移民村人居环境, 完善基础设施, 助力建设美丽乡村, 提高移民生活幸福感、获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目		1 个		
	质量指标	项目 (不含移民培训) 验收合格率		100%		
	时效指标	截止到年底, 项目资金完成率		100%		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		=100%		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		10%		
	社会效益指标	加迁移人口收入, 提升幸福感		显著提升		
	生态效益指标	建成美丽移民村		1 个		
	可持续影响指标	保护生命财产安全、保护生态环境		长期		
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县水利局			项目名称	2021年度中央大中型水库移民后期扶持资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.47	其中: 财政拨款	54.47	其他资金	
项目总体目标	通过实施项目建设,改善移民村人居环境,完善基础设施,助力建设美丽乡村,提高移民生活幸福感、获得感					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	资移民美丽家园项目		1个		
	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率		100%		
	时效指标	截止到年底,项目资金完成率		100%		
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%		
效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		10%		
	社会效益指标	增加迁移人口收入,提升幸福感				
	生态效益指标	建成美丽移民村		1个		
	可持续影响指标	保护生命财产安全、保护生态环境		长期		
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县水利局			项目名称	裕民县牧区节水灌溉示范项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.62	其中: 财政拨款		其他资金	19.62
项目总体目标	1. 建设渠首一座 2. 建设沉淀池一座					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设底拦栅渠首		=1 座		
		建设沉淀池		=1 座		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
	时效指标	工程开始日期		2015 年 4 月 20 日		
		工程结束日期		2015 年 5 月 30 日		
	成本指标	2021 年项目概算		19.62 万元		
效益指标	经济效益指标	项目实施后每亩可增产粮食		=100 公斤		
		项目实施后每亩可增收收入		=240 元		
	社会效益指标	改善灌溉面积, 农民增收, 提升幸福感		有效改善		
	生态效益指标	水资源利用系数提高, 保护水资源环境		≥100%		
	可持续影响指标	提高农民的节水意识, 保护水资源环境		显著提升		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县水利局			项目名称	水土保持检测规划	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.56	其中:财政拨款	45.56	其他资金	
项目总体目标	为裕民县水土保持监督管理与水土流失综合治理工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	《裕民县水土保持规划》		100%		
	质量指标	完成水土保持规划		完成		
	时效指标	按预算资金到位率		100%		
	成本指标	在年度内完成资金预算		45.56 万元		
效益指标	经济效益指标	水土流失治理状况		效果显著		
	社会效益指标	提高工作效率或服务水平		效果显著		
	生态效益指标	维护水土资源		可持续		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥99%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县水利局
2021年05月01日



王刚