新疆塔城地区裕民县水利局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆塔城地区裕民县水利局2021年度，实有人数89人，其中：在职人员63人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县水利局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县水利局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、项目办、水政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4,098.21万元，与上年相比，增加2,753.57万元，增长204.78%，主要原因是：项目个数增加，项目资金增加。本年支出4,098.21万元，与上年相比，增加2,713.02万元，增长195.86%，主要原因是：项目个数增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,098.21万元，其中：财政拨款收入3,950.47万元，占96.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入147.74万元，占3.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4,098.21万元，其中：基本支出465.67万元，占11.36%；项目支出3,632.55万元，占88.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,950.47万元，与上年相比，增加2,631.59万元，增长199.53%。主要原因是：2021年度新入职人员，工资调整增资，项目增加。财政拨款支出3,950.47万元，与上年相比，增加2,591.04万元，增长190.60%，主要原因是：2021年度新人入职人员，工资调整增资，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数623.63万元，决算数3,950.47万元，预决算差异率533.46%，主要原因是：2021年度新入职人员，工资调整增资，项目增加。财政拨款支出年初预算数623.63万元，决算数3,950.47万元，预决算差异率533.46%，主要原因是：2021年度新入职人员，工资调整增资，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休65.72万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.30万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.90万元;  
 2101101 行政单位医疗20.60万元;  
 2101103 公务员医疗补助5.54万元;  
 2130301 行政运行308.25万元;  
 2130305 水利工程建设78.00万元;  
 2130314 防汛5.82万元;  
 2130315 抗旱84.46万元;  
 2130316 农村水利41.75万元;  
 2130319 江河湖库水系综合整治55.97万元;  
 2130399 其他水利支出104.62万元;  
 2210201 住房公积金25.35万元;  
 2299999 其他支出8.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出465.67万元，其中：

人员经费448.80万元，包括：基本工资125.60万元、津贴补贴123.15万元、奖金38.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.30万元、职业年金缴费4.90万元、职工基本医疗保险缴费20.60万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金25.35万元、其他工资福利支出3.14万元、退休费5.52万元、抚恤金39.31万元、医疗费补助20.90万元。

公用经费16.86万元，包括：电费1.40万元、办公费2.54万元、印刷费0.37万元、手续费0.02万元、邮电费1.36万元、取暖费2.38万元、差旅费0.45万元、维修（护）费1.05万元、工会经费4.15万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费1.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.74万元，比上年增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是2021年度本单位有公务用车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100%，比上年增加1.74万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度本单位有公务用车；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此类情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.74万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此类情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数1.74万元，预决算差异率-13%，主要原因是：本年度节约公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此类情况；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此类情况；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.74万元，预决算差异率-13%，主要原因是：本年度节约公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此类情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3,106.16万元，与上年相比，增加3,037.25万元，增长4,407.56%，主要原因是：政府性基金项目增加。政府性基金预算支出3,106.16万元，与上年相比，增加3,037.25万元，增长4,407.56%，主要原因是：政府性基金项目增加。  
政府性基金预算财政拨款支出3,106.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
 2082201 移民补助5.40万元;  
 2082202 基础设施建设和经济发展60.40万元;  
 2120804 农村基础设施建设支出40.36万元;  
 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.86万元，比上年减少22.18万元，降低56.81%，主要原因是人员减少，缩减开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋933.00（平方米），价值46.25万元。车辆1辆，价值13.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金3202.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年、2021年“访惠聚”驻村工作经费用于慰问基层群众、解决具体困难、开展群众工作，购置工作队必备生活用品、工作设施及日常运转等方面。工作经费主要用于：维修费，村民慰问费，办公费。通过项目实施，增加与老百姓的感情。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效。；二是2021年偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助保障1.924万人饮水问题，减轻农牧民医药费用，保证农牧民群众的生活质量，提升农牧民群众的幸福指数。1. 哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村饮水工程：在加勒帕克塔勒村新建有水塔一座（有效容积为50立方米）、供水管网总长7.5公里，打井1眼，水厂一座、管理房1栋28平方米，检查井排气井44座。年实际用电费大约在2.1万元。保障农田灌溉，保护树木生态环境。提升农牧民节水意识，保障农牧民正常用水。三是取水构筑物防渗墙、大口井和渗管段组成，其中防渗墙长90米，大口井一座，管径3米，深8米，材料采用玻璃钢管。渗管为双排管分别长为107m和114米，渗管采用DN800mm的玻璃钢管，上部二分之一打孔，二分之一不打孔。新建管道5.9㎞，主干管0.41km，分干管1.06㎞，支管4.41㎞。管线建筑物58座（其中包括检查井13座、补排气井3座、泄水阀井2座、放空井2座、减压阀井1座、流量井3座、镇墩2座、支墩2座、过路建筑物12座，入户包括24.20㎞入户管和水表井80座）。日供水规模为352.11m3，工程实施后可解决项日区1319人、牲畜20724头（只）的饮水问题。四是江格斯水库工程一是导截流工程。完成导流放水洞进、出口土方开挖，进、出口石方爆破，完成竖井石方爆破。二是溢洪道工程。完成石方开挖，边坡支护。三是大坝工程。完成左右岸坝肩土石方开挖，坝基土方开挖。四是交通及辅助工程。完成永久进场道路；混凝土拌合站及砂石骨料筛分厂建设；管理房建设；安防值班室及配套设施建设。浇筑式沥青砼心墙砂砾石坝、右岸坝肩溢洪道和导流兼放水隧洞组成，大坝长175米，坝顶宽5米，坝高53.17米。五是新增滴灌3.43亩，实施沉淀池6座，其中：新地乡节水改造工程新增自压滴灌1.16万亩（新地南村4400亩、新地北村3100亩、新地西村3000亩，沉淀池一座、木乎尓一村1100亩，沉淀池一座）。新地乡节水改造工程新增加压滴灌0.19万亩（木乎尓一村）1900亩。哈拉布拉乡节水改造工程新增自压滴灌0.71万亩（哈拉布拉北村5100亩、霍斯哈巴克村1300亩，沉淀池一座、喀拉乔克村2300亩，哈拉布拉南村3100亩，沉淀池一座，霍斯哈巴克村2900亩，哈拉布拉北村5400亩。六是伯依布谢水库防渗处理概算总投资1671.82万元；主要建设内容为：大坝基础灌浆处理，新建放水隧洞，水库大坝面板分缝处理，坝下放水涵管封堵处理，架设10KV高压线路8KM。通过项目实施，解决了农牧民灌溉1.02万亩, 饮水1506人。农牧民农业收入提高，提高生活质量，增加他们的幸福感，有利于社会和谐发展。提高防洪标准，保护水资源环境，保护树木。能够使河流下游的自净能力得到改善，改善河流下游的水质状况。七是建设渠首一座、沉淀池一座。发现的问题及原因：一是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化；二是部门整体预算执行率未达到95%，预算执行有待提升。下一步改进措施：一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体；二是抓督查，经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

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收入支出决算表》