

# 安徽省蒙城县水利局 2021 年度部门决 算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县水利局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 蒙城县水利局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 蒙城县水利局 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县水利局概况

### 一、部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规章制度草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流域综合规划、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和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织编制城市水系规划，按程序报批并组织实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。按照节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

7、负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸（涵闸）、泵站、堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11、负责水利科技、外事工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、指导全面推行河湖长制工作。

14、配合有关部门开展水文水资源监测，水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县水利局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入蒙城县水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县水利局本级	行政单位
2	蒙城县水利工程管理所	财政全额拨款事业单位
3	蒙城县茨淮新河工程管理所	财政全额拨款事业单位

## 第二部分 蒙城县水利局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,571.14	一、一般公共服务支出	35	43.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,127.16	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	



		合计	18,698.29	18,698.29						
201		一般公共服务支出	43.07	43.07						
20106		财政事务	8.44	8.44						
2010602		一般行政管理事务	8.44	8.44						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	4.09						
2013102		一般行政管理事务	4.09	4.09						
20132		组织事务	2.40	2.40						
2013202		一般行政管理事务	2.40	2.40						
20199		其他一般公共服务支出	28.14	28.14						
2019999		其他一般公共服务支出	28.14	28.14						
208		社会保障和就业支出	230.90	230.90						
20805		行政事业单位养老支出	177.14	177.14						
2080501		行政单位离退休	9.44	9.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70						
20808		抚恤	37.54	37.54						
2080801		死亡抚恤	29.73	29.73						
2080802		伤残抚恤	7.81	7.81						
20899		其他社会保障和就业支出	16.22	16.22						
2089999		其他社会保障和就业支出	16.22	16.22						
210		卫生健康支出	34.89	34.89						
21011		行政事业单位医疗	34.89	34.89						
2101102		事业单位医疗	34.89	34.89						
211		节能环保支出	0.60	0.60						
21103		污染防治	0.60	0.60						
2110301		大气	0.60	0.60						
212		城乡社区支出	7,127.16	7,127.16						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,127.16	7,127.16						

2120801	征地和拆迁补偿支出	417.64	417.64						
2120802	土地开发支出	5,029.98	5,029.98						
2120804	农村基础设施建设支出	1,677.54	1,677.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	11,093.83	11,093.83						
21301	农业农村	683.50	683.50						
2130101	行政运行	10.00	10.00						
2130102	一般行政管理事务	9.29	9.29						
2130104	事业运行	18.72	18.72						
2130199	其他农业农村支出	645.49	645.49						
21303	水利	8,364.32	8,364.32						
2130301	行政运行	308.48	308.48						
2130302	一般行政管理事务	476.93	476.93						
2130304	水利行业业务管理	382.45	382.45						
2130305	水利工程建设	2,235.20	2,235.20						
2130306	水利工程运行与维护	931.59	931.59						
2130311	水资源节约管理与保护	9.80	9.80						
2130314	防汛	144.88	144.88						
2130315	抗旱	125.61	125.61						
2130335	农村人畜饮水	3,230.38	3,230.38						
2130399	其他水利支出	519.01	519.01						
21305	扶贫	2,046.00	2,046.00						
2130599	其他扶贫支出	2,046.00	2,046.00						
221	住房保障支出	120.44	120.44						
22102	住房改革支出	120.44	120.44						
2210201	住房公积金	120.44	120.44						
224	灾害防治及应急管理支出	47.42	47.42						
22401	应急管理事务	47.42	47.42						
2240104	灾害风险防治	47.42	47.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县水利局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,698.29	1,661.48	17,036.81			
201			一般公共服务支出	43.07	14.93	28.14			
20106			财政事务	8.44	8.44				
2010602			一般行政管理事务	8.44	8.44				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	4.09				
2013102			一般行政管理事务	4.09	4.09				
20132			组织事务	2.40	2.40				
2013202			一般行政管理事务	2.40	2.40				
20199			其他一般公共服务支出	28.14		28.14			
2019999			其他一般公共服务支出	28.14		28.14			
208			社会保障和就业支出	230.90	230.90				
20805			行政事业单位养老支出	177.14	177.14				
2080501			行政单位离退休	9.44	9.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70				
20808			抚恤	37.54	37.54				
2080801			死亡抚恤	29.73	29.73				
2080802			伤残抚恤	7.81	7.81				
20899			其他社会保障和就业支出	16.22	16.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.22	16.22				
210			卫生健康支出	34.89	34.89				
21011			行政事业单位医疗	34.89	34.89				
2101102			事业单位医疗	34.89	34.89				
211			节能环保支出	0.60		0.60			
21103			污染防治	0.60		0.60			
2110301			大气	0.60		0.60			

212	城乡社区支出	7,127.16		7,127.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,127.16		7,127.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	417.64		417.64			
2120802	土地开发支出	5,029.98		5,029.98			
2120804	农村基础设施建设支出	1,677.54		1,677.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	11,093.83	1,260.33	9,833.50			
21301	农业农村	683.50	38.01	645.49			
2130101	行政运行	10.00	10.00				
2130102	一般行政管理事务	9.29	9.29				
2130104	事业运行	18.72	18.72				
2130199	其他农业农村支出	645.49		645.49			
21303	水利	8,364.32	1,222.32	7,142.00			
2130301	行政运行	308.48	308.48				
2130302	一般行政管理事务	476.93	53.08	423.85			
2130304	水利行业业务管理	382.45		382.45			
2130305	水利工程建设	2,235.20		2,235.20			
2130306	水利工程运行与维护	931.59	851.74	79.86			
2130311	水资源节约管理与保护	9.80		9.80			
2130314	防汛	144.88		144.88			
2130315	抗旱	125.61		125.61			
2130335	农村人畜饮水	3,230.38		3,230.38			
2130399	其他水利支出	519.01	9.03	509.98			
21305	扶贫	2,046.00		2,046.00			
2130599	其他扶贫支出	2,046.00		2,046.00			
221	住房保障支出	120.44	120.44				
22102	住房改革支出	120.44	120.44				
2210201	住房公积金	120.44	120.44				
224	灾害防治及应急管理支出	47.42		47.42			
22401	应急管理事务	47.42		47.42			
2240104	灾害风险防治	47.42		47.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蒙城县水利局

金额单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,571.14	一、一般公共服务支出	30	43.07	43.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,127.16	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	230.90	230.90		
	9		九、卫生健康支出	38	34.89	34.89		
	10		十、节能环保支出	39	0.60	0.60		
	11		十一、城乡社区支出	40	7,127.16		7,127.16	
	12		十二、农林水支出	41	11,093.83	11,093.83		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	120.44	120.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	47.42	47.42		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	18,698.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	18,698.29	11,571.14	7,127.16	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	18,698.29	<b>总计</b>	58	18,698.29	11,571.14	7,127.16	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：蒙城县水利局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	11,571.14	1,661.48	9,909.66
201		一般公共服务支出	43.07	14.93	28.14
20106		财政事务	8.44	8.44	
2010602		一般行政管理事务	8.44	8.44	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.09	4.09	
2013102		一般行政管理事务	4.09	4.09	
20132		组织事务	2.40	2.40	
2013202		一般行政管理事务	2.40	2.40	
20199		其他一般公共服务支出	28.14		28.14
2019999		其他一般公共服务支出	28.14		28.14
208		社会保障和就业支出	230.90	230.90	
20805		行政事业单位养老支出	177.14	177.14	
2080501		行政单位离退休	9.44	9.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70	
20808		抚恤	37.54	37.54	
2080801		死亡抚恤	29.73	29.73	
2080802		伤残抚恤	7.81	7.81	
20899		其他社会保障和就业支出	16.22	16.22	
2089999		其他社会保障和就业支出	16.22	16.22	
210		卫生健康支出	34.89	34.89	
21011		行政事业单位医疗	34.89	34.89	
2101102		事业单位医疗	34.89	34.89	
211		节能环保支出	0.60		0.60
21103		污染防治	0.60		0.60
2110301		大气	0.60		0.60
213		农林水支出	11,093.83	1,260.33	9,833.50
21301		农业农村	683.50	38.01	645.49
2130101		行政运行	10.00	10.00	
2130102		一般行政管理事务	9.29	9.29	
2130104		事业运行	18.72	18.72	
2130199		其他农业农村支出	645.49		645.49
21303		水利	8,364.32	1,222.32	7,142.00
2130301		行政运行	308.48	308.48	
2130302		一般行政管理事务	476.93	53.08	423.85
2130304		水利行业业务管理	382.45		382.45
2130305		水利工程建设	2,235.20		2,235.20

2130306	水利工程运行与维护	931.59	851.74	79.86
2130311	水资源节约管理与保护	9.80		9.80
2130314	防汛	144.88		144.88
2130315	抗旱	125.61		125.61
2130335	农村人畜饮水	3,230.38		3,230.38
2130399	其他水利支出	519.01	9.03	509.98
21305	扶贫	2,046.00		2,046.00
2130599	其他扶贫支出	2,046.00		2,046.00
221	住房保障支出	120.44	120.44	
22102	住房改革支出	120.44	120.44	
2210201	住房公积金	120.44	120.44	
224	灾害防治及应急管理支出	47.42		47.42
22401	应急管理事务	47.42		47.42
2240104	灾害风险防治	47.42		47.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

单位：蒙城县水利局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,420.23	302	商品和服务支出	122.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.34	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	57.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.05	30205	水费	0.31	310	资本性支出	3.24

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.85	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	131.60	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.44	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.92
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	55.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.58	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	
30301	离休费	9.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	59.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.12
30305	生活补助	45.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	6.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	13.85	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,535.81	公用经费合计					125.67	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蒙城县水利局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				7,127.16		7,127.16	7,127.16		7,127.16				
212		城乡社区支出				7,127.16		7,127.16	7,127.16		7,127.16				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				7,127.16		7,127.16	7,127.16		7,127.16				
2120801	征地和拆迁补偿支出				417.64		417.64	417.64		417.64				
2120802	土地开发支出				5,029.98		5,029.98	5,029.98		5,029.98				
2120804	农村基础设施建设支出				1,677.54		1,677.54	1,677.54		1,677.54				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2.00		2.00	2.00		2.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县水利局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

蒙城县水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县水利局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18698.29 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 18698.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3620.67 万元，增长 24.01%，主要原因：2021 年项目较 2020 年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18698.29 万元，其中：财政拨款收

入 18698.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18698.29 万元，其中：基本支出 1661.48 万元，占 8.89%；项目支出 17036.81 万元，占 91.11%；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

2021 年度财政拨款收入总计 18698.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18698.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3620.67 万元，增长 24.01%，主要原因：项目调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11571.14 万元，占本年支出的 61.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2868.83 万元，增长 32.97%。主要原因是项目支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11571.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.07 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 230.90 万元，占 2.00%；卫生健康（类）支出 34.89 万元，占 0.30%；节能环保（类）

支出 0.6 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 11093.83 万元，占 95.87%；住房保障（类）支出 120.44 万元，占 1.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 47.42 万元，占 0.41%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1161.46 万元，支出决算为 11571.14 万元，完成年初预算的 996.26%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。其中：基本支出 1661.48 万元，占 14.36%；项目支出 9909.66 万元，占 85.64%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为 8.25 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 114.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 931.59 万元，完成年初预算的 3105.30%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

## 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 1661.48 万元，其中：人员经费 1535.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 125.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7127.16 万元，本年支出 7127.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 417.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 8257.80 万元，支出决算为 5029.98 万元，完成年初预算的 60.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1677.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县水利局机关运行经费支出 125.67 万元，比 2020 年减少 92.39 万元，下降 42.37%，主要原因是节约日常经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县水利局政府采购支出总额 38.9 万元，其中：政府采购货物支出 38.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县水利局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3622.5 万元，占项目预算总额的 40.26%。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，蒙城县水利局完成了计划的工作，达到了预期目标；项目支出按照相关财务管理制度执行，但相关制度特别是项目管理相关制度有待完善；根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。

组织对“中小河流治理项目”、“农村饮水工程维修养护项目”、“农业水价综合改革项目”、“节约用水项目”、“幸福河湖管护项目”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3622.5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，蒙城县水利局完成了计划的工作，达到了预期目标；项目支出按照相关财务管理制度执行，但相关制度特别是项目管理相关制度有待完善；根据对服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政水利发展资金绩效评价得分 100 分。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

蒙城县水利局在 2021 年度部门决算中反映“中小河流治理项目”、“农村饮水工程维修养护项目”、“农业水价综合改革项目”、“节约用水项目”、“幸福河湖管护项目”

等 5 个项目绩效自评结果。

中小河流治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2909 万元，执行数为 2909 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要疏浚北凤沟干流河道和崔桥沟、跃进沟、柴河沟、庙沟等 4 条支沟总长 40km，岸坡护砌长 5km，新建北凤沟提水站、拆除重建田桥和徐桥提水站，拆除重建穿堤涵闸 9 座，改建 1 座，拆除重建桥梁 5 座、过路涵 1 座，拆除闫集老桥，加固堤防与新建堤顶防汛道路 4.4km 等。

农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 310.5 万元，执行数为 310.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修养护农村饮水安全工程 16 处，工程受益人口 34.98 万人，中维修取水设备 18 套，供水设备 17 套，配电和自动控制系统设备 4 处，消毒设备 32 套，监控设备 8 套，抽真空设备 10 套，应急抢修备品备件 13 套，入户管件维修 16 套，水质检测及药品购置 16 套，完成投资 310.5 万元。

农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 353 万元，执行数为 353 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为充分发挥水利发展资金的使用效率，进一步推进农业水价综合改革，蒙城县水利局实施了蒙城县立仓镇邹圩村灌溉泵站计量和数据采集设施安装工程，在灌溉基础设

施较好的立仓镇邹圩村，对 8 座电灌站安装了 12 处瞬时流量计及一套数据采集系统，使 3237 亩农田实行了计量灌溉。

节约用水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建县域节水型社会，编制《蒙城县县域节水型社会达标建设实施方案》，开展节水型企业、节水型机关、节水型居民小区创建工作，完成相关节水工程创建改建，推进水资源集约化利用。

幸福河湖管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：种植黄菖蒲 150 平方米，种植水生美人蕉 120 平方米，种植睡莲 120 平方米，种植铜钱草 220 平方米。建立宣传牌、文化宣传、媒体宣传及垃圾桶等。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

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所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

2021 年度项目绩效评价报告

### **2021 年度项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

## **(一) 项目概况。**

根据省财政厅皖财农〔2020〕1351号和皖财农〔2021〕393号、499号、1113号等文件，2021年度我县中央财政水利发展资金如下：

(1) 中小河流治理项目中央财政补助资金1600万元、省级资金582万元、地县资金727万元；

(2) 农村饮水工程维修养护项目中央财政补助资金310.5万元；

(3) 农业水价综合改革项目中央财政补助资金353万元；

(4) 节约用水项目中央财政补助资金40万元；

(5) 幸福河湖建设项目中央财政补助资金10万元。

## **(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

(1) 中小河流治理项目治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度15.82公里。

(2) 农村饮水工程维修养护数量16处，受益人口34.98万人。

(3) 农业水价综合改革面积21万亩。

(4) 节约用水项目实施县域节水型社会达标建设项目数1个。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

1、中小河流治理项目：主要疏浚北凤沟干流河道和

崔桥沟、跃进沟、柴河沟、庙沟等 4 条支沟总长 40km，岸坡护砌长 5km，新建北凤沟提水站、拆除重建田桥和徐桥提水站，拆除重建穿堤涵闸 9 座，改建 1 座，拆除重建桥梁 5 座、过路涵 1 座，拆除闫集老桥，加固堤防与新建堤顶防汛道路 4.4km 等。

2、农村饮水工程维修养护项目：维修养护农村饮水安全工程 16 处，工程受益人口 34.98 万人，中维修取水设备 18 套，供水设备 17 套，配电和自动控制系统设备 4 处，消毒设备 32 套，监控设备 8 套，抽真空设备 10 套，应急抢修备品备件 13 套，入户管件维修 16 套，水质检测及药品购置 16 套，完成投资 310.5 万元。

3、农业水价综合改革项目：为充分发挥水利发展资金的使用效率，进一步推进农业水价综合改革，蒙城县水利局实施了蒙城县立仓镇邹圩村灌溉泵站计量和数据采集设施安装工程，在灌溉基础设施较好的立仓镇邹圩村，对 8 座电灌站安装了 12 处瞬时流量计及一套数据采集系统，使 3237 亩农田实行了计量灌溉。

4、节约用水项目：创建县域节水型社会，编制《蒙城县县域节水型社会达标建设实施方案》，开展节水型企业、节水型机关、节水型居民小区创建工作，完成相关节水工程创建改建，推进水资源集约化利用。

5、幸福河湖管护项目：种植黄菖蒲 150 平方米，种植

水生美人蕉 120 平方米，种植睡莲 120 平方米，种植铜钱草 220 平方米。建立宣传牌、文化宣传、媒体宣传及垃圾桶等。项目建设将实行“项目法人制”、“工程监理制”、“招标投标制”、“合同管理制”及“竣工验收制”。依据项目设计文件，将对工程的设备采购、施工安装、试运行等一系列环节中实行全过程、全方位的技术质量监控。工程建成后，项目单位及时进行总结和初验，并向上级主管部门申请组织了项目验收，目前工程已经发挥效益。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

根据安徽省水利厅、安徽省财政厅《转发财政部办公厅、水利部办公厅关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价等工作的通知》、2021 年 5 月 14 日亳州市水利局、财政局《关于开展 2021 年水利发展资金绩效评价工作的通知》等文件精神，蒙城县水利局积极追踪项目工作进展情况，认真核对项目工作进度与所签合同时效是否一致；抽查已做项目的质量，咨询服务对象满意度情况。

## **三、综合评价情况及评价结论**

根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，评价小组认为，蒙城县水利局完成了计划的工作，达到了预期目标；项目支出按照相关财务管理制度执行，但相关制度特别是项目管理相关制度有待完善；根据对服务对象满意度调查问卷

的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。综合以上情况，2021年度中央财政水利发展资金绩效评价得分100分。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况。**

蒙城县2021年度中小河流治理项目中央财政补助资金1600万元、省级资金582万元、地县资金727万元；农村饮水工程维修养护项目中央财政补助310.5万元；农业水价综合改革项目中央财政补助资金353万元；节约用水项目中央财政补助资金40万元、幸福河湖管护项目中央财政补助资金10万元，资金均及时到位。

##### **(二) 项目过程情况。**

蒙城县2021年度中央财政水利发展建项目资金总投资3622.5万元，其中中央财政资金补助2313.5万元，省级资金582万元，地县财政727万元；截止到6月底资金到位率100%。截至2021年12月底已完成投资3622.5万元，投资完成率100%。

##### **(三) 项目产出情况。**

###### **1. 项目数量指标**

2021年批复4项目指标，完成4项目指标。

(1) 中小河流治理项目治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度15.82公里。

(2) 农村饮水工程维修养护数量16处。

(3) 农业水价综合改革面积 26.7 万亩。

(4) 节约用水项目实施县域节水型社会达标建设项目数 1 个。

## 2. 项目质量指标

截至 2021 年 12 月底，幸福河湖管护项目、节约用水项目、农业综合水价改革、农村饮水维修养护等 4 个项目已完成。亳州市蒙城县水利局主持召开水利建设项目合同工程完工验收会议。参加验收的单位有：亳州市水利局、蒙城县水利局、蒙城县财政局及施工、监理、设计单位的代表和专家成立了验收工作组，经验收会议一致认定质量合格。

## 3. 项目时效指标

项目截至 2022 年 6 月底，节约用水项目、农业综合水价改革、农村饮水维修养护项目、中小河流治理、幸福河湖管护已完工验收，验收率 100%，验收合格率 100%。

## 4. 项目成本指标

2021 年中央水利发展建设项目成本控制在批复预算内，在实施过程中未发生重大设计变更和质量事故，严格按照施工合同执行。

# (四) 项目效益情况。

## 1. 经济效益分析

(1) 采用先进的节水技术可以减少用水量，减少排污量、降低生产成本，提高生产水平。

(2) 有利于恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度方面等预期目标部分实现。

(3) 对促进农村经济发展，加快地方经济发展提供了良好的条件。

## 2. 社会效益分析

项目实施后，通过采取工程、经济、技术、行政措施，减少水资源开发利用各个环节的损失和浪费，降低单位产品的水资源消耗量，有效控制需求过度增长，缓解了水资源供需矛盾，保障了供水安全，实现节水和增长双赢发展，有利于构建节水型经济。加大非常规水源利用，一方面可以减轻废污水排放对水环境的压力，另一方面可以缓解城镇水资源的短缺状况。有利于改善社会生态环境，利于提高人民群众的生活质量。

## 3. 生态效益分析

通过项目的实施能有效控制新增水土流失，遏制生态环境的日益恶化，改善工程建设区和周边地区的生产和生活环境，促进经济发展；同时，减轻工程建设区域的原生态水土流失，取得良好的蓄水保土效益。利于提高资源环境承载能力，促进经济社会与环境的协调发展；减少污染物排放，减轻河道水质污染和地下水污染；节约水量可供生态系统使用。

#### 4. 可持续效益分析

已建工程在良性运行，且已达到设计使用年限，已安排维修养护经费。

### 五、经验、问题和建议

（一）精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

（二）积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（三）加强农村饮水安全宣传，提高农民健康卫生意识。通过提高农民的饮水健康卫生意识，重点工作放在鼓励农民改变用水习惯上，农民用水量的增加在提高农民生活健康水平同时会逐步提高工程经济效益；这依赖于农民收入水平的提高，也依赖于农民使用健康水意识的转变。