

附件

# 白水县林皋水库灌溉管理处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已保密已审查

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

白水县林皋水库灌溉管理处隶属白水县水务局下属二级独立核算差额事业单位。主要对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

### （二）内设机构。

白水县林皋水库灌溉管理处为财政差额（65%）正科级事业单位，隶属白水县水务局管理，机关设办公室、工程灌溉组、财务室、监察室四个组室，下设水库管理站、杜康管理站、北井头管理站、荒地管理站、器休管理站五个基层管理站。

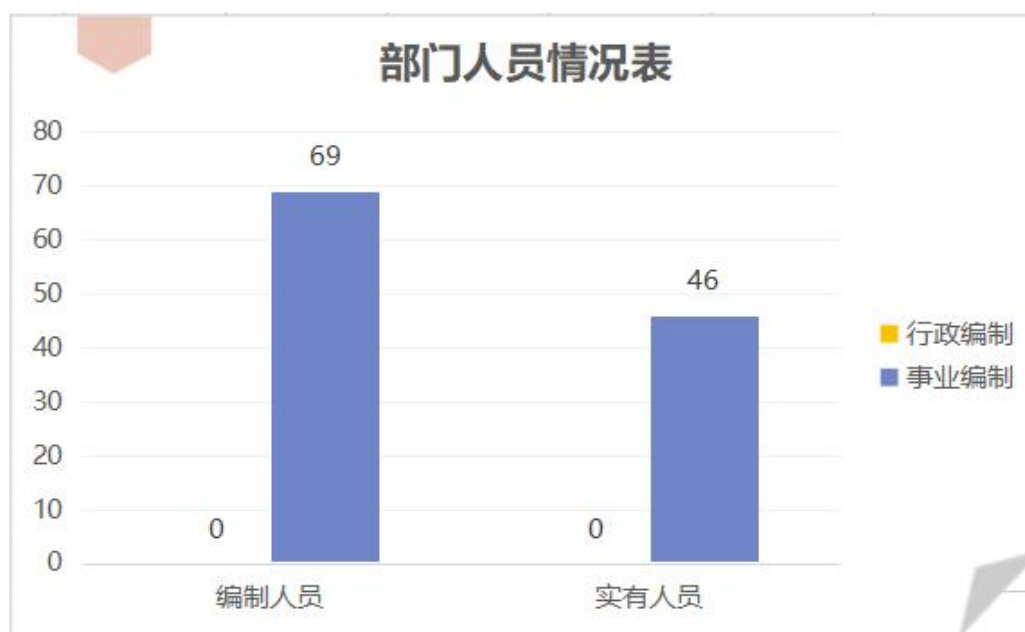
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县林皋水库灌溉管理处
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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收入支出
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支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水林泉水库灌溉管理处

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	410.47	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	47.24
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	363.23
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>410.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>410.47</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>410.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>410.47</b>

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 白水县林皋水库灌溉管理处

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	410.47	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. 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	47.24	47.24		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	363.23	363.23		
		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				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	410.47	<b>本年支出合计</b>	410.47	410.47		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水县林皋水库灌溉管理处

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
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	410.47		410.47	410.47		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	410.47	<b>支出总计</b>	410.47	410.47		

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入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

编制部门： 白水县林皋水库灌溉管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		410.47	304.09	106.38
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
213	农林水支出	363.23	256.85	106.38
21303	水利	363.23	256.85	106.38
2130306	水利工程运行与维护	306.42	246.42	60.00
2130314	防汛	56.38	10.00	46.38
2130399	其他水利支出	0.43	0.43	0.00

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：白水縣林泉水库灌溉管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		289.04	公用经费合计		15.05
208	社会保障和就业支出	47.24	213	农林水支出	15.05
20805	行政事业单位养老支出	47.24	21303	水利	15.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	2130306	水利工程运行与维护	5.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	2130314	防汛	10.00
213	农林水支出	241.80			
21303	水利	241.80			
2130306	水利工程运行与维护	241.37			
2130399	其他水利支出	0.43			

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：白水县林皋水库灌溉管理处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。



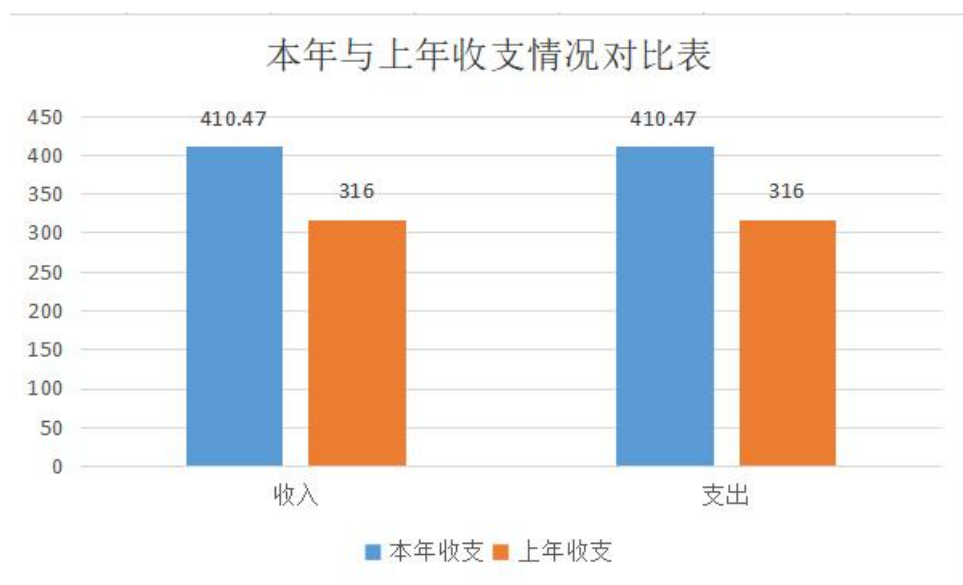




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

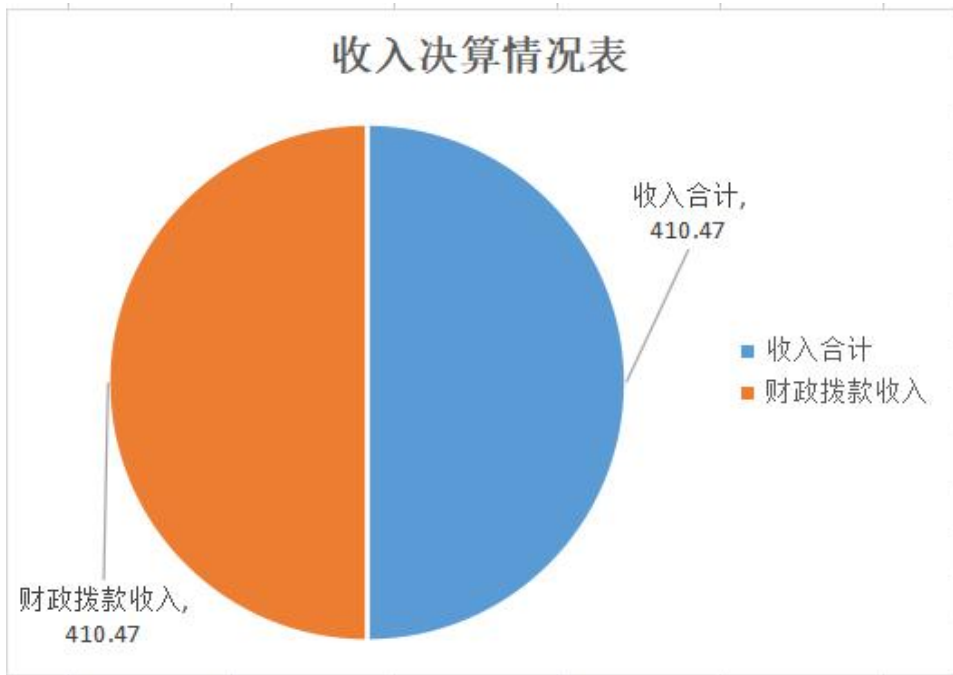
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 410.47 万元，与上年相比收、支总计增加 94.47 万元，增长 29.89%。主要是项目收支增加。



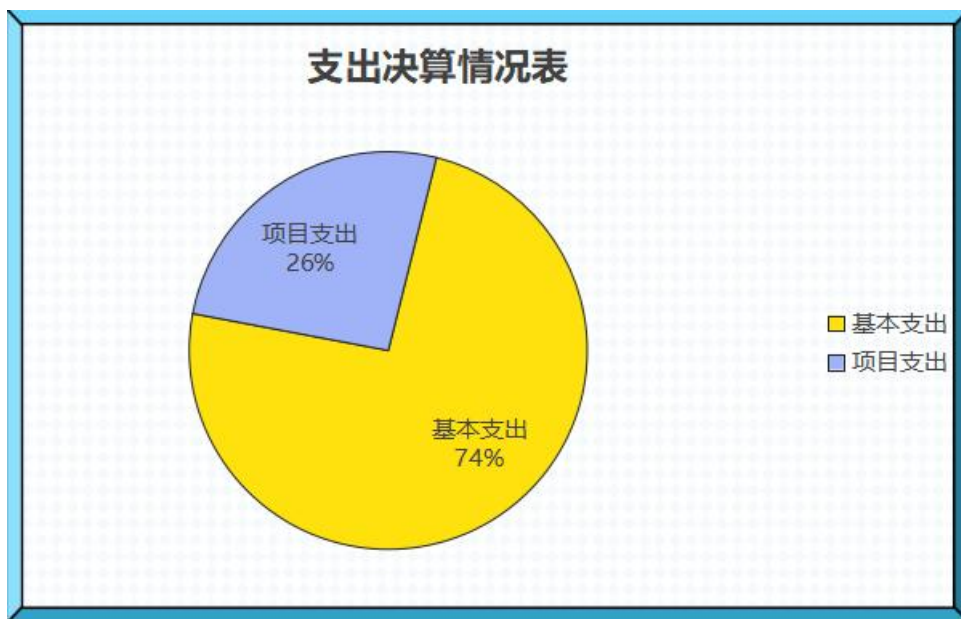
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 410.47 万元，其中：财政拨款收入 410.47 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%。



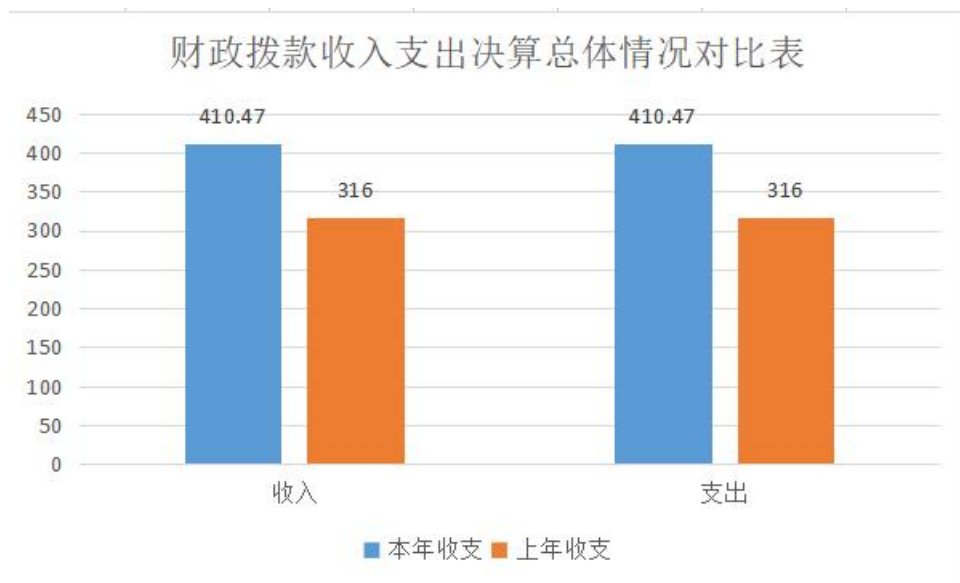
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 410.47 万元，其中：基本支出 304.09 万元，74 占%；项目支出 106.38 万元，占 26%；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

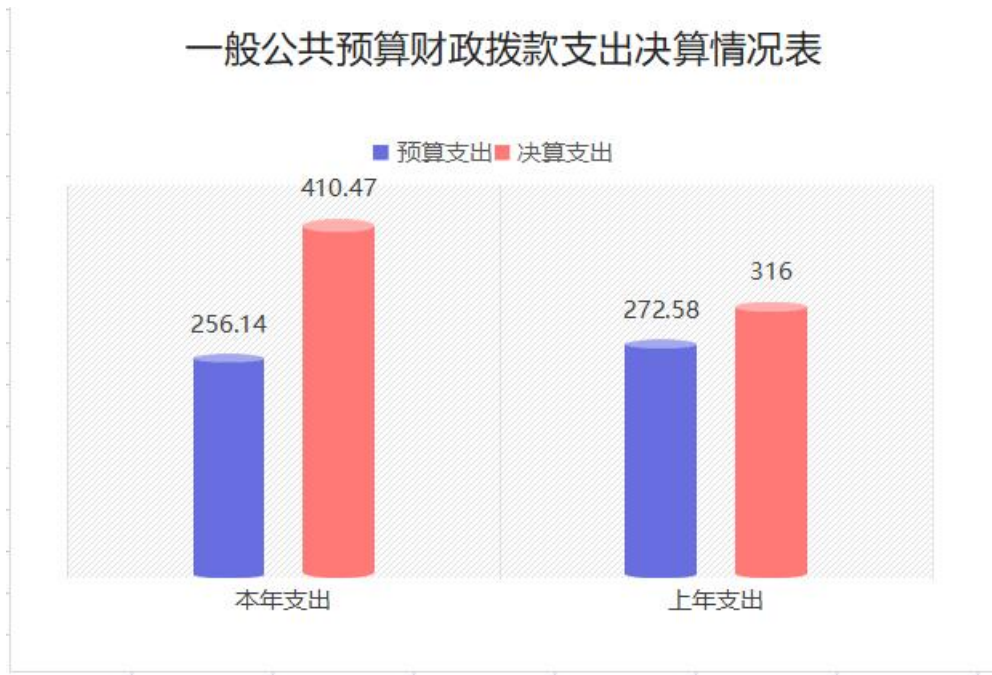
本年度财政拨款收入、支出总计均为 410.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.47 万元，增长 29.89%。主要原因是项目支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 256.14 万元，支出决算 410.47 万元，完成预算的 174.56%，占本年支出合计的 174.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.47 万元，增长 29.89%，主要原因是增加项目支出。

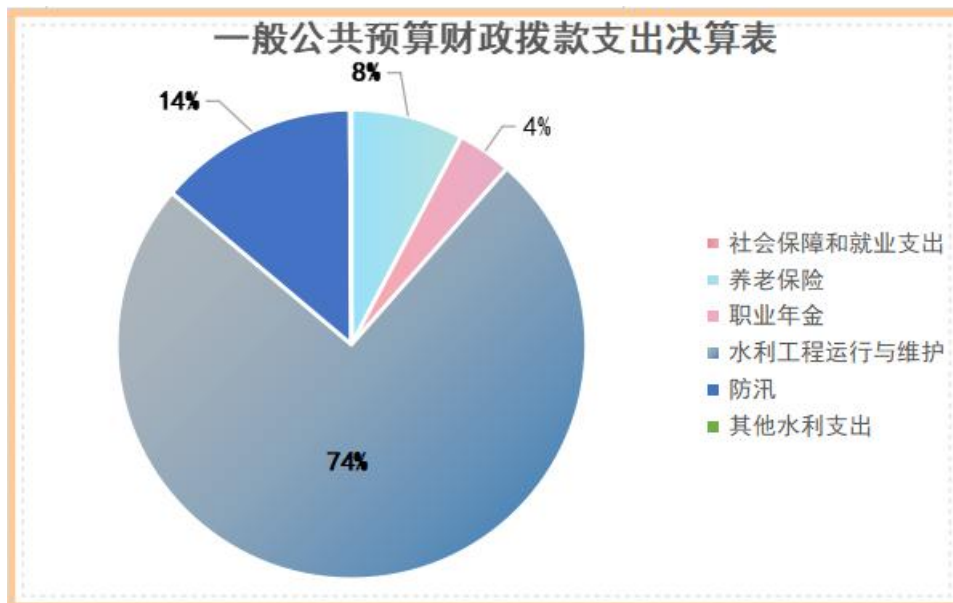
一般公共预算财政拨款支出决算情况表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 47.24 万元，主要包括：养老保险缴费支出 31.82 万元、职业年金缴费支出 15.43 万元。

2. 农林水支出 363.23 万元，主要包括：水利工程运行与维护 306.42 万元、防汛 56.38 万元、其他水利支出 0.43 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 289.04 万元，主要包括：基本工资 107.55 万元、津贴补贴 27.9 万元、绩效工资 84.52 万元、养老保险 31.82 万元、职业年金 15.43 万元、对个人和家庭的补助 21.40 万元、其他水利支出 0.43。

(二)公用经费 15.05 万元，主要包括：防汛资金 10 万元、维护费 5.05 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

### 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 0 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 0 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）。2021 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

（部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。）

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，建立了预算班子，积极开展预算活动，进行实时把控；完善了绩效管理工作机制，进行人员定制定岗，团队协作你，确保预算工作的顺利开展及完成；明确了绩效管理职能，对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策，根据预算绩效管理要求进行开展工作，确保保质保量的完成。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水

利工程管理，水利科技推广等公益性任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中无项目绩效。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称							
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标					
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 256.14 万元，执行数 256.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，根据上级指示及自身的实际情况开展我单位的绩效考核工作，实行基本原则与指标体系相结合，减少了重复考核，对全处的机构进行合理调整与改革，制定各项规章制度，编制各类工作规划、预案，贯彻落实国家水利方面的方针、政策。负责林皋水库日常管理工作，承担农田灌溉，水库防洪度汛，水库水文观测，水库旅游开发，水利工程管理，水利科技推广等公益性任务。发现的问题主要是我单位为差额补助单位，人员的养老保险、职业年金等供给不及时，日常公用经费不足，对工作的开展有所影响。下一步改进措施，进一步完善我单位的预算绩效及日常工作，及时与上级及有关部门沟通，确保我单位的正常运行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。	部门预算	16	部门收入预算中,一般公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出,下同,扣化、分类准确,得2分;以上三项每项扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。 部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,不量化、指向不明或有的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。							
			绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,不量化、指向不明或有的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。							
			预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。							
投入	预算执行(46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。								
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。								
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。								
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	以11月底各部门专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 本部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。								
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。								
		预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得5分;公开的内容不完整,不细化,不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整,不细化,不细化,未按照规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。								
绩效管理	18	部门管理的财政专项资金项目自评率大于等于100%的,得3分;自评率在80%-100%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范,数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范,数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。										
得分合计												

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……