

旌德县农业农村水利局  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业农村水利局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县农业农村水利局2021年度单位决算表

- 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 旌德县农业农村水利局2021年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县农业农村水利局概况

## 一、主要职责

（一）、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

（二）、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾。负责农机推广和农业安全生产。

（三）、履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（四）、负责全县美丽乡村建设各类工作。

（五）、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

（六）、完善农村经营管理体制。

（七）、管理农业农村经济信息。

（八）、指导农业专业队伍和农村实用队伍建设。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县农业农村水利局2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因：决算与预算没有增减。

纳入旌德县农业农村水利局2021年度单位决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县农业农村水利局局机关

2	县农产品质量安全检验安全检测服务中心
3	县种植业服务中心

# 第二部分 旌德县农业农村水利局2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：旌德县农业农村水利局

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	12985.71	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.95	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	46.17	八、社会保障和就业支出	42	270.09
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	1020.5
	11		十一、城乡社区支出	45	572.95
	12		十二、农林水支出	46	11731.86
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	128.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	13604.83	本年支出合计	61	13723.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	266.56	年末结转和结余	63	147.98
	30			64	
总计	31	13871.4	总计	65	13871.4

# 收入决算表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13604. 83	13558. 66						46. 17
208			社会保障和就业支出	270. 09	270. 09						
208	05		行政事业单位养老支出	270. 09	270. 09						
208	05	01	行政单位离退休	103. 4	103. 4						
208	05	02	事业单位离退休	166. 69	166. 69						
211			节能环保支出	1020. 5	1020. 5						
211	03		污染防治	15	15						
211	03	99	其他污染防治支出	15	15						
211	04		自然生态保护	1000	1000						
211	04	02	农村环境保护	1000	1000						
211	12		可再生能源	5. 5	5. 5						
211	12	01	可再生能源	5. 5	5. 5						
212			城乡社区支出	572. 95	572. 95						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	572. 95	572. 95						
212	08	04	农村基础设施建设支出	572. 95	572. 95						
213			农林水支出	11613. 27	11567. 1						46. 17
213	01		农业农村	7951. 92	7905. 74						46. 17
213	01	01	行政运行	974. 1	974. 1						
213	01	04	事业运行	792. 25	746. 08						46. 17
213	01	09	农产品质量安全	24	24						
213	01	11	统计监测与信息服务	6	6						

213	01	19	防灾救灾	296	296						
213	01	21	农业结构调整补贴	85. 24	85. 24						
213	01	22	农业生产发展	3962. 5	3962. 5						
213	01	24	农村合作经济	226. 29	226. 29						
213	01	26	农村社会事业	317. 36	317. 36						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	278. 54	278. 54						
213	01	53	农田建设	938	938						
213	01	99	其他农业农村支出	51. 64	51. 64						
213	02		林业和草原	90	90						
213	02	99	其他林业和草原支出	90	90						
213	03		水利	3068. 95	3068. 95						
213	03	01	行政运行	54. 15	54. 15						
213	03	06	水利工程运行与维护	82. 8	82. 8						
213	03	10	水土保持	393	393						
213	03	14	防汛	49. 99	49. 99						
213	03	16	农村水利	2481	2481						
213	03	99	其他水利支出	8. 02	8. 02						
213	05		扶贫	38. 4	38. 4						
213	05	99	其他扶贫支出	38. 4	38. 4						
213	09		目标价格补贴	464	464						
213	09	99	其他目标价格补贴	464	464						
221			住房保障支出	128. 02	128. 02						
221	02		住房改革支出	128. 02	128. 02						
221	02	01	住房公积金	128. 02	128. 02						

支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

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	13723. 42	2218. 61	11504. 81			
208			社会保障和就业支出	270. 09	270. 09				
208	05		行政事业单位养老支出	270. 09	270. 09				
208	05	01	行政单位离退休	103. 4	103. 4				
208	05	02	事业单位离退休	166. 69	166. 69				
211			节能环保支出	1020. 5		1020. 5			
211	03		污染防治	15		15			
211	03	99	其他污染防治支出	15		15			
211	04		自然生态保护	1000		1000			
211	04	02	农村环境保护	1000		1000			
211	12		可再生能源	5. 5		5. 5			
211	12	01	可再生能源	5. 5		5. 5			
212			城乡社区支出	572. 95		572. 95			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	572. 95		572. 95			
212	08	04	农村基础设施建设支出	572. 95		572. 95			
213			农林水支出	11731. 86	1820. 5	9911. 36			
213	01		农业农村	8070. 5	1766. 35	6304. 15			
213	01	01	行政运行	974. 1	974. 1				
213	01	04	事业运行	792. 25	792. 25				
213	01	09	农产品质量安全	24		24			
213	01	11	统计监测与信息服务	6		6			
213	01	19	防灾救灾	296		296			



213	01	21	农业结构调整补贴	85.24		85.24			
213	01	22	农业生产发展	3962.5		3962.5			
213	01	24	农村合作经济	226.29		226.29			
213	01	26	农村社会事业	317.36		317.36			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	278.54		278.54			
213	01	53	农田建设	938		938			
213	01	99	其他农业农村支出	170.22		170.22			
213	02		林业和草原	90		90			
213	02	99	其他林业和草原支出	90		90			
213	03		水利	3068.95	54.15	3014.81			
213	03	01	行政运行	54.15	54.15				
213	03	06	水利工程运行与维护	82.8		82.8			
213	03	10	水土保持	393		393			
213	03	14	防汛	49.99		49.99			
213	03	16	农村水利	2481		2481			
213	03	99	其他水利支出	8.02		8.02			
213	05		扶贫	38.4		38.4			
213	05	99	其他扶贫支出	38.4		38.4			
213	09		目标价格补贴	464		464			
213	09	99	其他目标价格补贴	464		464			
221			住房保障支出	128.02	128.02				
221	02		住房改革支出	128.02	128.02				
221	02	01	住房公积金	128.02	128.02				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县农业农村水利局

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	12985.71	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.95	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	270.09	270.09		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	1020.5	1020.5		
	11		十一、城乡社区支出	40	572.95		572.95	
	12		十二、农林水支出	41	11685.68	11685.68		
	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	128.02	128.02		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13558.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	266.56	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	266.56	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		本年支出合计	56	13677.24	13104.29	572.95	
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	147.98	147.98		
总计	29	13825.22	总计	58	13825.22	13252.27	572.95	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13104.29	2172.44	10931.86
208			社会保障和就业支出	270.09	270.09	
208	05		行政事业单位养老支出	270.09	270.09	
208	05	01	行政单位离退休	103.4	103.4	
208	05	02	事业单位离退休	166.69	166.69	
211			节能环保支出	1020.5		1020.5
211	03		污染防治	15		15
211	03	99	其他污染防治支出	15		15
211	04		自然生态保护	1000		1000
211	04	02	农村环境保护	1000		1000
211	12		可再生能源	5.5		5.5
211	12	01	可再生能源	5.5		5.5
213			农林水支出	11685.68	1774.32	9911.36
213	01		农业农村	8024.33	1720.18	6304.15
213	01	01	行政运行	974.1	974.1	
213	01	04	事业运行	746.08	746.08	
213	01	09	农产品质量安全	24		24
213	01	11	统计监测与信息服务	6		6
213	01	19	防灾救灾	296		296
213	01	21	农业结构调整补贴	85.24		85.24
213	01	22	农业生产发展	3962.5		3962.5
213	01	24	农村合作经济	226.29		226.29
213	01	26	农村社会事业	317.36		317.36
213	01	35	农业资源保护修复与利用	278.54		278.54
213	01	53	农田建设	938		938
213	01	99	其他农业农村支出	170.22		170.22
213	02		林业和草原	90		90
213	02	99	其他林业和草原支出	90		90
213	03		水利	3068.95	54.15	3014.81
213	03	01	行政运行	54.15	54.15	
213	03	06	水利工程运行与维护	82.8		82.8
213	03	10	水土保持	393		393
213	03	14	防汛	49.99		49.99
213	03	16	农村水利	2481		2481

213	03	99	其他水利支出	8.02		8.02
213	05		扶贫	38.4		38.4
213	05	99	其他扶贫支出	38.4		38.4
213	09		目标价格补贴	464		464
213	09	99	其他目标价格补贴	464		464
221			住房保障支出	128.02	128.02	
221	02		住房改革支出	128.02	128.02	
221	02	01	住房公积金	128.02	128.02	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

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	1631.66	302	商品和服务支出	204.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.84	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.21	30202	印刷费	15.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	712.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	214.02	30205	水费	0.6	310	资本性支出	5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.37	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.72	31002	办公设备购置	5
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	9.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.63	30215	会议费	2	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	331.63	30217	公务接待费	19.92	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.1	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.3	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	10.24	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	32.17	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		1963.29	公用经费合计					209.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				572.95		572.95	572.95		572.95				
212			城乡社区支出				572.95		572.95	572.95		572.95				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				572.95		572.95	572.95		572.95				
212	08	04	农村基础设施建设支出				572.95		572.95	572.95		572.95				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县农业农村水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 旌德县农业农村水利局2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13871.4万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计13871.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5417.66万元，下降28.09%，主要原因：一是乡镇机构改革，人员下划，基本支出减少；二是本年度项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13604.83万元，其中：财政拨款收入13558.66万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入46.17万元，占0.34%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13723.42万元，其中：基本支出2218.61万元，占16.17%；项目支出11504.81万元，占83.83%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13825.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13825.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5350.36万元，下降27.9%，主要原因：一是乡镇机构改革，人员下划，基本支出减少；二是本年度项目支出减少。

### 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13104.29万元，占本年支出的95.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4284.73万元，下降24.64%。主要原因：一是乡镇机构改革，人员下划，基本支出减少；二是本年度项目支出减少。

### **（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13104.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出270.09万元，占2.06%；节能环保（类）支出1020.5万元，占7.79%；农林水（类）支出11685.68万元，占89.17%；住房保障（类）支出128.02万元，占0.98%。

### **（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2536.7万元，支出决算为13104.29万元，完成年初预算的516.59%。决算数大于预算数的主要原因：2021年中央、省、市、县追加项目拨款。其中：基本支出2172.44万元，占16.58%；项目支出10931.86万元，占83.42%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为87.55万元，支出决算为103.4万元，完成年初预算的118.10%，决算数大于预算数的主要原因是局属行政单位退休人员增加、增资及县政府规定的奖励。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为166.69万元，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位离退休人员增资及县政府规定的奖励。

**3. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的河长制工作经费。

**4. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是县级预算追加的农村人居环境专项资金。

**5. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的项目支出。

**6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为309.31万元，支出决算为974.1万元，完成年初预算的314.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员的奖励。

**7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为1781.97万元，支出决算为746.08万元，完成年初预算的41.87%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇机构改革，相关人员下划乡镇，经费减少。

**8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的专项工作经费。

**9. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的项目支出。

**10. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为296万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加的项目。

**11. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为85.24万元，决算数

大于预算数的主要原因是预算追加的项目。

**12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3962.5万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市各级追加的项目。

**13. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**。年初预算为0万元，支出决算为226.29万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省追加项目。

**14. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**。年初预算为0万元，支出决算为317.36万元，决算数大于预算数的主要原因是各级资金项目。

**15. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**。年初预算为5万元，支出决算为278.54万元，完成年初预算的5570.80%，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加项目。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）**。年初预算为0万元，支出决算为938万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为170.22万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**18. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金项目。

**19. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为54.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费支出。

**20. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**。年初预算为0万元，支出决算为82.8万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。

**21. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为0万元，支出决算为393万元，决算数大于预算数的主要原因是省级追加项目。

**22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，决算数大于预算数的主要原因是县级预算追加项目经费。

**23. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2481万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级追加项目。

**24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。

**25. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为38.4万元，决算数大于预算数的主要原因是省级追加项目支出。

**26. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为464万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。

**27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为273万元，支出决算为128.02万元，完成年初预算的46.89%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇机构改革，人员下划。

## **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2172.44万元，其中：人员经费1963.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费209.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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572.95万元，本年支出572.95万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为572.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县农业农村水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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，旌德县农业农村水利局机关运行经费支出204.15万元，比2020年增加3.52万元，增长1.75%，主要原因是工作业务增加，相关工作经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，旌德县农业农村水利局政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县农业农村水利局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共30个项目，涉及资金11504.81万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，我局组织对“中央财政水利发展资金”等30个项目开展了部门评价，以上项目由我局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县农业农村水利局在2021年度单位决算中反映6个项目绩效自评结果。

2021年中央财政水利发展资金项目绩效自评综述：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1368.8万元，执行数为1368.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 中小河流治理项目：已完成1条中小河流治理工程的建设，绩效目标为治理中小河流1.67公里。

2. 农村饮水工程维护养护项目：已完成绩效目标农村饮水工程维修养护数量169处，覆盖服务人口4.52万人。

3. 农业水价综合改革项目：已完成绩效目标为新增农业水价

综合改革面积0.08万亩。

4. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目：完成了实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县建设，防治保护人口5.34万人。

5. 小型水库工程维修养护项目完成了57座公益性小型水库工程的设施维修养护，覆盖9.64万人。

6. 河湖管理项目：完成了徽水河城区段示范河段建设。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。下一步改进措施：加强绩效评价相关业务知识的学习，多加强部门间工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		旌德县2021年度水利发展资金							
主管部门		旌德县农业农村局水利局			实施单位	旌德县农业农村局水利局建管站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1368.8	1368.8	1368.8	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	1368.8	1368.8	1368.8	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、完成中小河流治理长度1.67公里，；2、完成新增农业水价综合改革项目1个，面积0.08万亩；3、完成农村饮水工程维修养护169处，覆盖人口4.52万人；4、对徽水河城区段省级幸福示范河湖建设；5、完成小型水库工程维修养护57座；6、完成山洪灾害防治非工程设施维修养护；7、完成山洪灾害防治非工程措施建设任务。				1、完成了中小河流治理长度1.67公里，2、完成新增农业水价综合改革项目1个，面积0.08万亩；3、完成农村饮水工程维修养护169处，覆盖人口4.52万人；4、完成了徽水河城区段省级幸福示范河湖建设；5、完成57座小型水库工程维修养护；6、完成了山洪灾害防治非工程设施维修养护；7、完成了山洪灾害防治县建设任务。				
年度绩效完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：治理中小河流长度（公里）		1.67	1.67	6.0	6.0	
			指标2：实施山洪灾害防治的县数（个）		1.0	1.0	6.0	6.0	
			指标3：农村饮水工程维修养护数量（处）		169.0	169.0	6.0	6.0	



			指标4: 小型水库工程 维修养护座数(座)	57.0	57.0	6.0	6.0		
		质量指 标	指标1: 验收合格率 (%)	100.0	100.0	6.0	6.0		
			指标2: 已建工程是否 存在质量问题	无	无	5.0	5.0		
		时效指 标	指标1: 截止2021年度 投资完成比例(%)	80.0	80.0	5.0	5.0		
			指标2: 截止2022年6月 底投资完成比例(%)	100.0	100.0	5.0	5.0		
	效益指 标 (30分)	成本指 标	指标1: 单价是否控制 在批复概算单价内	是	是	5.0	5.0		
		经济效 益指标	指标1: 项目实施带来 的经济效益	明显	明显	5.0	5.0		
			社会效 益指标	指标1: 中小河流治理 保护人口数量(万人)	0.25	0.25	4.0	4.0	
				指标2: 山洪灾害防治 保护人口数量(万人)	5.34	5.34	4.0	4.0	
		指标3: 农村饮水工程 维修养护覆盖服务人口 (万人)		4.52	4.52	4.0	4.0		
		生态效 益指标	指标1: 项目实施对我 县生态环境影响	明显	明显	4.0	4.0		
		可持 续 影响指 标	指标1: 已建工程是否 良性运行	是	是	4.0	4.0		
			指标2: 工程是否达到 设计使用年限	是	是	5.0	5.0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 受益主体满意 度(≥)	90.0%	90.0%	10.0	10.0		
	总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、 60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明 全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。