

监督索引号 53042600233201000

峨山彝族自治县水利局 2021 年度部门决算公 开说明

目录

第一部分峨山彝族自治县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分峨山彝族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合

防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

- 1.全面完成筇川水库建设。
- 2.推进曲江峨山段河道治理工程。
- 3.推进新街河水库工程建设。
- 4.推进下玉杵水库前期工作。
- 5.推进甸中三乡河白土村段河道治理工程。
- 6.抓抗旱应急工程建设项目保民生。
- 7.全面推行河(湖)长制工作。
- 8.推进灾后薄弱环节小(二)型水库建设。
- 9.推进练江县城上游段河道治理工程。
- 10.全力推进省委第四巡视组反馈意见整改落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县水利局 2021 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1.峨山彝族自治县水利局，核定行政编制 7 人，内设办公室、政策法规科、规划财务科。

2.峨山彝族自治县水利工程建设服务中心，核定事业编制 18 人。

3.峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所），核定事业编制 18 人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县水利局 2021 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 34 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 34 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 28 人。其中：离休 0 人，退休 28 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县水利局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县水利局 2021 年度收入合计 6,922.09 万元。其中：财政拨款收入 6,922.09 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。本年收入 6,922.09 万元，比 2020 年人的 2,905.51 万元，增加 4,016.58 万元，增长 138.24%，增加的主要原因是新街河水库工程上年预拨资金 2,456.39 万元及本年新增项目支出 1,522.09 万元，项目收支增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县水利局 2021 年度支出合计 6,931.28 万元。其中：基本支出 889.11 万元，占总支出的 12.83%；项目支出 6,042.17 万元，占总支出的 87.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。本年支出 6,931.28 万元，比 2020 年的 2,896.32 万元，增加 4,034.96 万元，增长 139.31%，增加的主要原因是新街河水库工程上年预拨资金 2,456.39 万元及本年新增项目支出 1,522.09 万元，项目收支增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 889.11 万元。与上年对比减少 34.67 万元，下降 3.75%，减少的主要原因是因财政较困难，一方面公用经费本年度只支付了部分正常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 858.45 万元，占基本支出的 96.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30.66 万元，占基本支出的 3.45%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,042.17 万元。本年支出 6,931.28

万元，比 2020 年的 2,896.32 万元，增加 4,034.96 万元，增长 139.31%，增加的主要原因是新街河水库工程上年预拨资金 2,456.39 万元及本年新增项目支出 1,522.09 万元，项目收支增加。2021 年一般公共预算财政拨款项目支出情况：1.峨财发〔2021〕8 号峨山县玉河水库工程县级补助资金 450.00 万元；2.峨财发〔2021〕8 号峨山县玉河水库工程县级补助资金 1,021.45 万元；3.玉财建〔2015〕198 号峨山县小二型水库除险加固工程补助资金 111.00 万元；4.玉财建〔2019〕295 号峨山县新街河水库专项资金 614.10 万元；5.玉财建〔2019〕339 号峨山县新街河水库专项资金 1,842.29 万元；6.峨财农〔2021〕46 号峨山县练江河县城上游段治理工程专项资金 536.00 万元；7.玉财农〔2016〕238 号峨山县节约用水水资源管理项目经费 0.76 万元；8.玉财农〔2018〕260 号峨山县 2019 年山洪灾害防治项目补助资金 20.76 万元；9.峨财农〔2021〕15 号峨山县抗旱应急项目专项资金 270.00 万元；10.峨财预追〔2021〕12 号峨山县抗旱应急项目专项资金 260.16 万元；11.玉财农〔2020〕9 号峨山县抗旱应急项目专项资金 30.72 万元；12.玉财农〔2014〕303 号峨山县玉河水库工程各级补助资金 100.00 万元；13.玉财农〔2014〕348 号中央财政小型农田水利重点县项目补助资金 100.00 万元；14.玉财农〔2017〕126 号峨山县小二型水库除险加固工程补助资金 89.00 万元；15.玉

财农〔2017〕219号峨山县富良棚乡农业高效节水灌溉项目补助资金100.00万元；16.玉财产业〔2019〕48号峨山县抗旱应急项目专项资金11.92万元；17.峨财建〔2021〕73号2021年中央自然灾害救灾（峨山县新村水库坝趾抗旱应急抽水）专项资金1.01万元。

三、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

峨山彝族自治县水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,922.09万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加4,034.96万元，增长139.76%，增加的主要原因是新街河水库工程上年预拨资金2,456.39万元及本年新增项目支出1,522.09万元，项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 450.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.50%。主要用于峨山县玉河水库工程县级补助资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 151.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.18%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休支出 24.49 万元，事业单位离退休支出 53.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.76 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 万元；

9.卫生健康（类）支出 59.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.85%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出 7.20 万元，事业单位医疗支出 28.04 万元，公务员医疗补助 23.89 万元；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 6,170.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.14%。主要用于农业农村支出 2,413.51 万元，其中：行政运行支出 121.18 万元，机关服务支出 8.13 万元，水利工程建设支出 4,607.84 万元，水利工程运行与维护支出 31.95 万元，水资源节约管理与保护支出 0.76 万元，防汛支出 20.76 万元，抗旱支出 560.88 万元，农村水利支出 389.00 万元，其他水利支出 406.35 万元；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 73.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.06%。主要用于住房公积金支出 71.43 万元，购房补贴支出 1.96 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 12.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19%。主要用于峨山县县城抗旱应急支出 12.93 万元。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.74 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 27.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.40 万元，完成预算的 33.06%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一方面财政较困难，开展各项业务产生的接待费、车辆修理费部分由个人垫支；一方面是我局严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 4.35 万元，下降 64.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.24 万元，下降 63.86%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一方面财政较困难，开展各项业务产生的接待费、车辆修理费部分由个人垫支；一方面是我局严格执行党政机关厉行节约的各项规

定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于抗旱、防、水利工程建设、水利工程管理、水利工程抢险、执法监管等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县水利局 2021 年机关运行经费支出 21.47 万元，与上年对比减少 4.99 万元，下降 18.86%，减少的原因主要是因财政较困难，公用经费本年度财政只拨付了部分日常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费等支出，其中：办公费支出 15.68 万元，水电费支出 1.36 万元，邮电费支出 0.15 万元，福利费支出 0.77 万元，公务用车运行维护费支出 2.40 万元，其他交通费支出 0.29 万元，其他商品和服务支出 0.81 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县水利局资产总额 1,532.14 万元，其中，流动资产 1,053.30 万元，固定资产 474.84 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 31.92 万元，其中

固定资产减少 31.92 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 31.92 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1532.14	1053.30	474.84	172.55	60.37		241.92				

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 2.54 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 2.54 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，峨山县水利局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，年内制定了《峨山县水利局财政预算项目绩效管理暂行办法》《峨山县水利局财务管理规定》和《峨山县水利局经费报销管理规定》，规范预算绩效自评行为，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局的预算项目，全部进行预算绩效管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，预算管理领导小组下设办公室，履行预算日常管理职能。明确职责分工，各股室、中心根据项目支出绩效目标，组织实施本股室、中心及分管行业的财政预算项目绩效管理工作，并开展财政预算项目的绩效自评工作。办公室对有关实施情况进行监督、检查和考核，开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作，组织实施财政预算项目绩效管理信息公开，接受各方监督。

（二）部门整体支出自评结果

峨山彝族自治县水利局 2021 年部门整体支出绩效自评得分 90.00 分，自评等级为“优”。2021 年，峨山县水利局按年初预定目标，圆满完成各项工作任务。

存在问题：一是绩效理念缺乏，绩效意识模糊，对预算绩效管理工作的了解掌握程度较低。二是财政资金不能及时到位，导致财政资金使用效率有待提高。三是绩效管理工作是一项新工作，上级对财政改革措施的不断出台细化，要求做到绩效考核全覆盖，导致财务人员工作任务重、压力加大。位积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训。

下一步工作思路和建议：一是积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训；二是针对财政部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水；三是对重大项目开展预算绩效调研。四是完善财务及相关内部管理制度，促使单位严格依法行政、依法理财，规范单位预算项目绩效管理。

（三）部门决算项目支出自评结果

2021年峨山县水利局一共挂接24个项目。项目支出绩效自评有24个优。项目支出绩效自评总体情况良好，极大推动了我局各项工作目标的完成，保障了全县水利发展稳中有进、持续向好。项目绩效目标完成情况大致如下：

1.峨山县玉河水库工程第四季度贷款利息县级补助资金：项目实施资金37.78万元，支付资金37.78万元，完成了偿还2020年3季度玉河水库贷款利息。项目评价得分100.00分，项目评价等次“优”。

2.农业水价综合改革专项资金：项目实施资金26.00万元，支付资金0.00万元，完成了2020年农业综合水利改革。项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。

3.山洪非工系统维护专项补助资金：项目实施资金5.00万元，支付资金5.00万元，完成了2020年农业综合水利改革。项目评价得分100.00分，项目评价等次“优”。

4.峨山县城供水项目2020年第一批省级抗旱补助资金：项目实施资金60.00万元，支付资金60.00万元，完成了2020年县城补水任务。项目评价得分100.00分，项目评价等次“优”。

5.峨山县玉河水库工程贷款利息县级补助资金：项目实施资金29.79万元，支付资金39.79万元，完成了偿还2020年3

季度玉河水库贷款利息。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

6.2018 年农村饮水安全巩固提升后续专项资金：项目实施资金 106.00 万元，支付资金 106.00 万元，完成 23 个单件工程。完成岔河乡集镇饮水工程总投资 120.17 万元。完成新村小法克饮水工程总投资 22.00 完成岔河乡集镇饮水工程总投资 120.17 万元。完成新村小法克饮水工程总投资 22.09 万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42 万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42 万。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

7.小二型水库除险加固工程专项资金：项目实施资金 30.00 万元，支付资金 30.00 万元，完成（1）坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；（2）大坝加固；（3）溢洪道基加固改造；（4）新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

8.洪涝救灾项目专项资金：项目实施资金 120.00 万元，支付资金 0.00 万元，完成县城区正常生产生活恢复。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

9.2015 年小（二）型水库除险加固专项资金：项目实施资金 70.00 万元，支付资金 70.00 万元，完成：（1）坝体、坝基、坝肩灌浆防渗；（2）大坝加固；（3）溢洪道基加固改

造；（4）新建输水涵洞、灌浆封堵原涵管等项目。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

10.节约用水专项补助资金：项目实施资金 5.00 万元，支付资金 5.00 万元，完成 2020 年度节约用水相关工作。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

11.峨山县玉河水库工程县级补助资金：项目实施资金 450.00 万元，支付资金 450.00 万元，完成偿还 2020 年玉河水库贷款本息 1,110.48 万元。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

12.峨山县山洪灾害非工程措施补助专项资金：项目实施资金 13.00 万元，支付资金 0.00 万元，完成指标文件所指项目。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

13.峨山县城供水项目 2020 年第一批市级补助资金：项目实施资金 30.00 万元，支付资金 30.00 万元，完成 2020 年新村水库补水任务。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

14.新街河水库建设烟草专项资金：项目实施资金 1521.39 万元，支付资金 1521.39 万元，完成 2020 年完成导流输水隧洞建设并具备通水条件；完成大坝基础开挖、灌浆盖板浇筑、坝基灌浆；完成全部输水管道工程建设。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

15.尼去本水库灌区配套工程专项资金：项目实施资金 150.00 万元，支付资金 150.00 万元，完成当年建设任务。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

16.新街河水库烟草专项资金：项目实施资金 320.90 万元，支付资金 320.90 万元，完成当年建设任务。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

17.峨山县玉河水库工程县级补助资金：项目实施资金 43.83 万元，支付资金 43.83 万元，偿还 2020 年玉河水库贷款本息 1,110.48 万元。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

18.下玉杵水库前期工作经费：项目实施资金 160.00 万元，支付资金 7.90 万元，完成当年目标任务。项目评价得分 90.49 分，项目评价等次“优”。

19.河湖管理范围划定专项资金：项目实施资金 107.00 万元，支付资金 0.00 万元，完成全县 17 座小型水库、67 座小二型水库、库容总量 5,652.29 万立方米。21 条河流，流域面积 20,799.90 平方公里。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

20.2018 年农村饮水安全巩固提升专项资金：项目实施资金 225.30 万元，支付资金 225.30 万元，完成岔河乡集镇饮水工程总投资 120.17 万元。完成新村小法克饮水工程总投资

22.00 万元。完成岔河乡集镇饮水工程总投资 120.17 万元。完成新村小法克饮水工程总投资 22.09 万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42 万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42 万元。完成小龙潭组饮水工程投资 3.70 万元。完成大西上下借贷组饮水工程安装 DN50 镀锌管 4,260.00 米，投资 22.42 万元，共有 39 户 162 人受益，其中：建档立卡户 22 户 97 人。完成塔甸嘿腻村饮水工程 DN100 镀锌管 1,710.00 米投资 13.62 万元。完成富良棚塔冲村委会大假佐应急饮水 50.00 立方水池及抽水房工程 9.00 万元。完成回龙下组饮水工程投资 7.42 万元。完成小龙潭组饮水工程投资 3.70 万元。完成大西上下借贷组饮水工程安装 DN50 镀锌管 4,260.00 米，投资 22.42 万元，共有 39 户 162 人受益，其中：建档立卡户 22 户 97 人。完成塔甸嘿腻村饮水工程 DN100 镀锌管 1,710.00 米投资 13.62 万元。完成富良棚塔冲村委会大假佐应急饮水 50.00 立方水池及抽水房工程投资 7.11 万元。完成大龙潭土嘎组饮水 DN50 镀锌管 798.00 米，加压泵 1 套，加压泵房 12UO 平方米，工程投资 9.85 万元。完成塔甸嘿腻村饮水 DN100 镀锌管 1,710.00 米改造工程投资 3.62 万元。完成富良棚石板供水工程 DN50—DN80 镀锌管 20.10 公里安装工程投资 276.19 万元。完成双江街道富泉金牛三村饮水 DN50 镀锌管 200.00 米，DN40 镀锌管 300.00 米工程，工程投资 13.23 万元。完成双江摆依寨

组全自动净水设备工程投资 26.47 万元。完成富良棚塔冲村委会饮水抽水工程投资 1.20 万元，完成富良棚塔冲村委会贡山后山饮水抽水工程投资 0.84 万元。完成化念党宽组抗旱应急 DN100 镀锌管 1,072.00 米饮水工程，投资 12.14 万元。完成大簪深井工程投资 7.80 万元。完成大维堵村委会深井变压器安装工程 50KVA 饮水工程投资 4.56 万元。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

21.新街河水库烟草补助资金：项目实施资金 614.10 万元，支付资金 614.10 万元，完成当年目标任务。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

22.薄弱环节小二型水库除险加固工程玉财农〔2019〕276 号文中央水利发展补助资金：项目实施资金 218.00 万元，支付资金 0.00 万元，2020 年 6 月完成 2 座小二型水库除险工程。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

23.峨山县灾后薄弱环节建设小型水库除险加固项目（啊让比水库、大吉水库）中央补助资金：项目实施资金 218.00 万元，支付资金 0.00 万元，完成啊让比水库、大吉水库除险加固工作。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县水利局没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600233201111