



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：涑水县水利局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。实施全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源有偿使用制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 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。

(四) 指导水资源保护工作。实施水资源保护规划，配合饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。实施地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。实施节约用水政策，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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导划界河道的治理、开发和保护。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设有关政策措施，指导监督工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导农村水利工作。组织开展灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。

（十）指导水库移民管理工作，监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，负责水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方技术标准、规程规范组织监督实施。

（十三）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。

（十四）承担县河（湖）长制办公室日常工作。负责落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责组织实施。对相关乡镇履行河长制职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县水利局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县水利局

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	5435.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5785.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	340.34
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1938.80
	12		十二、农林水支出	43	5730.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3623.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11220.89	本年支出合计	58	11667.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	488.20	年末结转和结余	60	41.18
	30			61	
总计	31	11709.09	总计	62	11709.09

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,220.89	11,220.89					
208	社会保障和就业支出	321.44	321.44					
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.93	150.93					
2082201	移民补助	150.93	150.93					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	72.59	72.59					
2082302	基础设施建设和经济发展	72.59	72.59					
210	卫生健康支出	26.58	26.58					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					
212	城乡社区支出	1,938.80	1,938.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120802	土地开发支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,138.80	1,138.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,138.80	1,138.80					
213	农林水支出	5,302.51	5,302.51					
21301	农业农村							
2130101	行政运行							
21303	水利	3,846.72	3,846.72					

2130301	行政运行	563.02	563.02					
2130302	一般行政管理事务	21.75	21.75					
2130304	水利行业业务管理	57.18	57.18					
2130305	水利工程建设	1,485.33	1,485.33					
2130306	水利工程运行与维护	57.72	57.72					
2130308	水利前期工作	56.20	56.20					
2130311	水资源节约管理与保护	4.50	4.50					
2130314	防汛	169.00	169.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,337.78	1,337.78					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	90.26	90.26					
2130399	其他水利支出	3.98	3.98					
21305	扶贫	1,429.94	1,429.94					
2130599	其他扶贫支出	1,429.94	1,429.94					
21399	其他农林水支出	25.85	25.85					
2139999	其他农林水支出	25.85	25.85					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					
229	其他支出	3,623.44	3,623.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,623.44	3,623.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,623.44	3,623.44					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,667.91	709.68	10,958.23			
208	社会保障和就业支出	340.34	97.91	242.43			
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.18	71.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.73	26.73				
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	139.47		139.47			
2082201	移民补助	127.47		127.47			
2082202	基础设施建设和经济发展	12.00		12.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的 支出	102.96		102.96			
2082302	基础设施建设和经济发展	102.96		102.96			
210	卫生健康支出	26.58	26.58				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58				
212	城乡社区支出	1,938.80		1,938.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	800.00		800.00			
2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	1,138.80		1,138.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	1,138.80		1,138.80			
213	农林水支出	5,730.62	577.06	5,153.57			
21301	农业农村						
2130101	行政运行						
21303	水利	4,274.83	577.05	3,697.78			
2130301	行政运行	577.05	577.05				
2130302	一般行政管理事务	21.75		21.75			
2130304	水利行业业务管理	57.18		57.18			

2130305	水利工程建设	1,485.98		1,485.98			
2130306	水利工程运行与维护	40.45		40.45			
2130308	水利前期工作	56.20		56.20			
2130311	水资源节约管理与保护	46.50		46.50			
2130314	防汛	169.00		169.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,337.78		1,337.78			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	220.26		220.26			
2130399	其他水利支出	262.68		262.68			
21305	扶贫	1,429.94		1,429.94			
2130599	其他扶贫支出	1,429.94		1,429.94			
21399	其他农林水支出	25.85		25.85			
2139999	其他农林水支出	25.85		25.85			
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				
229	其他支出	3,623.44		3,623.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,623.44		3,623.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,623.44		3,623.44			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,435.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,785.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.34	97.91	242.43	
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,938.80		1,938.80	
	12		十二、农林水支出	44	5,730.62	5,730.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.13	8.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,623.44		3,623.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	11,220.89	本年支出合计	59	11,667.91	5,863.25	5,804.66
年初财政拨款结转和结余	28	488.20	年末财政拨款结转和结余	60	41.18	17.72	23.46
一般公共预算财政拨款	29	445.84		61			
政府性基金预算财政拨款	30	42.37		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	11,709.09	总计	64	11,709.09	5,880.97	5,828.12

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：涞水县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,863.25	709.68	5,153.57
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
210	卫生健康支出	26.58	26.58	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	
213	农林水支出	5,730.62	577.06	5,153.57
21301	农业农村			
2130101	行政运行			
21303	水利	4,274.83	577.05	3,697.78
2130301	行政运行	577.05	577.05	
2130302	一般行政管理事务	21.75		21.75
2130304	水利行业业务管理	57.18		57.18
2130305	水利工程建设	1,485.98		1,485.98
2130306	水利工程运行与维护	40.45		40.45
2130308	水利前期工作	56.20		56.20
2130311	水资源节约管理与保护	46.50		46.50
2130314	防汛	169.00		169.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,337.78		1,337.78
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	220.26		220.26
2130399	其他水利支出	262.68		262.68
21305	扶贫	1,429.94		1,429.94
2130599	其他扶贫支出	1,429.94		1,429.94
21399	其他农林水支出	25.85		25.85
2139999	其他农林水支出	25.85		25.85
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.64	302	商品和服务支出	52.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.20	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费	2.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		657.59	公用经费合计					52.09

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
16.40		14.40		14.40	2.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
16.40		14.40		14.40	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>42.37</b>	<b>5,785.76</b>	<b>5,804.66</b>		<b>5,804.66</b>	<b>23.46</b>
208	社会保障和就业支出	42.37	223.52	242.43		242.43	23.46
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	150.93	139.47		139.47	23.46
2082201	移民补助		150.93	127.47		127.47	23.46
2082202	基础设施建设和经济发展	12.00		12.00		12.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	30.37	72.59	102.96		102.96	
2082302	基础设施建设和经济发展	30.37	72.59	102.96		102.96	
212	城乡社区支出		1,938.80	1,938.80		1,938.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120802	土地开发支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,138.80	1,138.80		1,138.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,138.80	1,138.80		1,138.80	
229	其他支出		3,623.44	3,623.44		3,623.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,623.44	3,623.44		3,623.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,623.44	3,623.44		3,623.44	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 09 表

部门：涑水县水利局

金额单位：万元

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

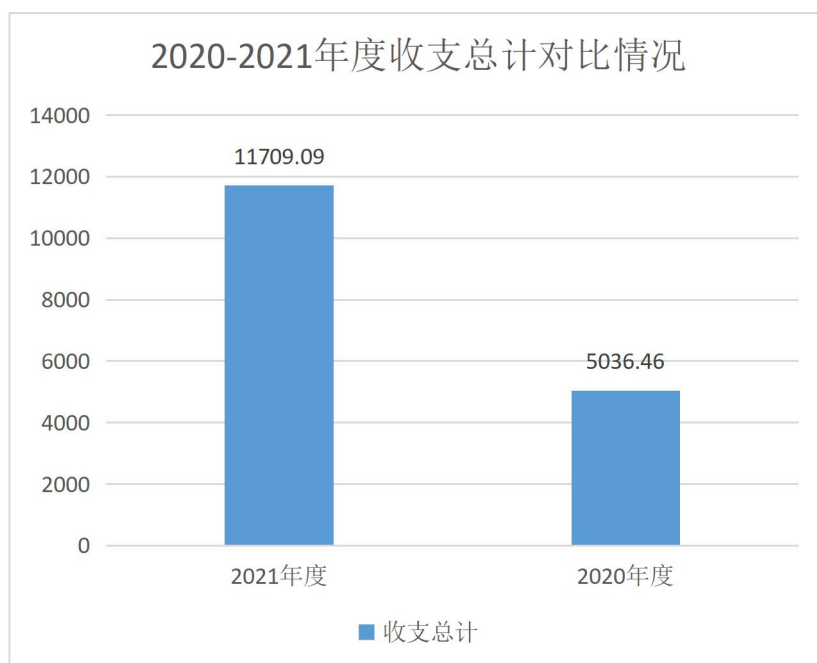
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11709.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6672.63 万元，增长 132.5%，主要原因是本年项目支出比去年增加，主要有农村生活水源江水置换项目增加 4745.43 万元；水利扶贫项目增加 1429.9 万元。

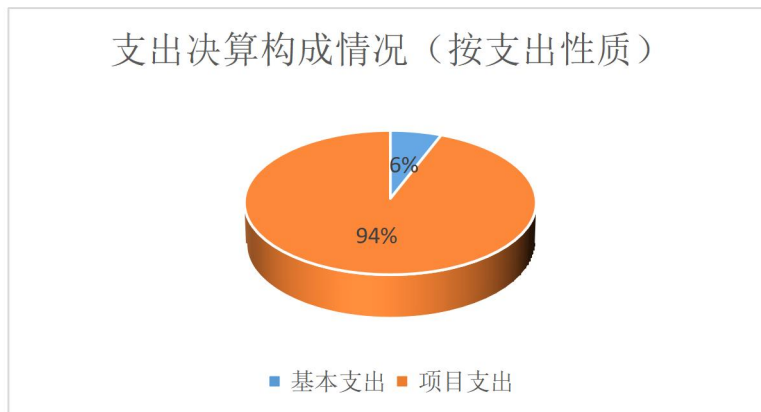


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11220.89 万元，其中：财政拨款收入 11220.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11667.91 万元，其中：基本支出 709.68 万元，占 6.0%；项目支出 10958.23 万元，占 94.0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

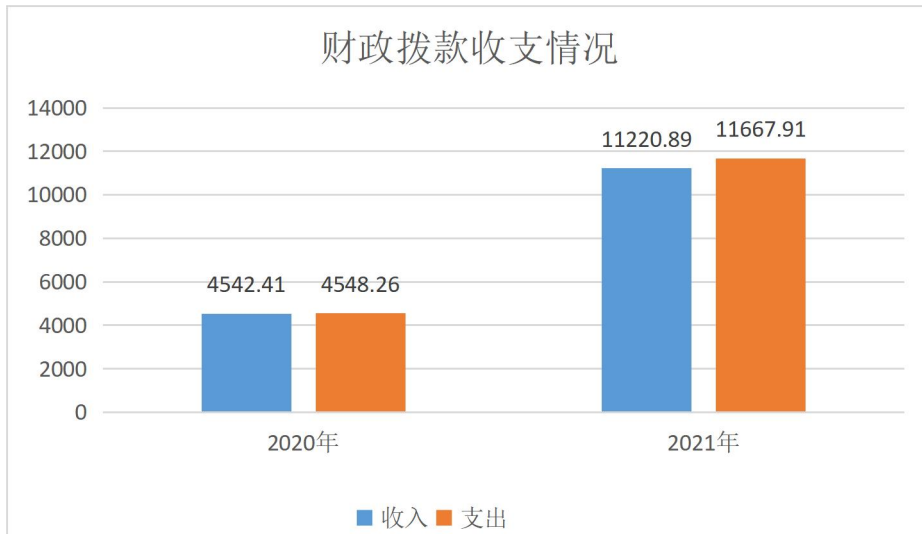
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11220.89 万元，比 2020 年度增加 6678.48 万元，增长 147.0%，主要是农村生活水源置换项目和水利扶贫项目收入增加；本年支出 11667.91 万元，增加 7119.65 万元，增长 156.5%，主要是农村生活水源置换项目和水利扶贫项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5435.13 万元，比上年增加 2135.5 万元，增长 64.8%，主要是农村生活水源江水置换项目和水利扶贫项目收入增加；本年支出 5880.97 万元，比上年增加 2307.57 万元，增长 64.6%，主要是农村生活水源江水置换项目和水利扶贫项目支出增加。

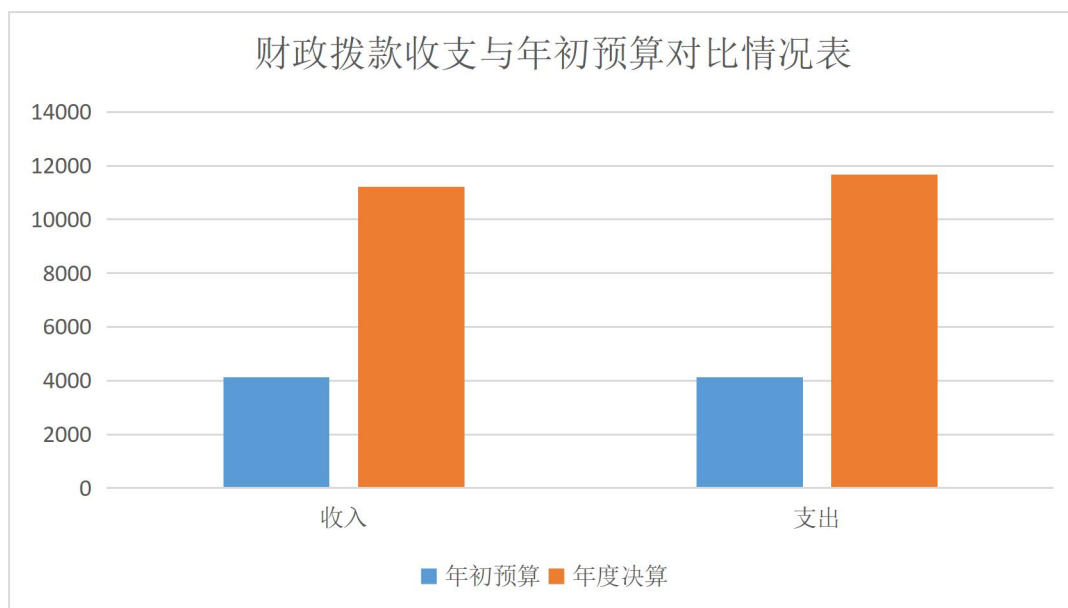
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5785.76 万元，比上年增加 4540.98 万元，增长 364.8%，主要是农村生活水源江水置换项目债券资金收入增加；本年支出 5828.12 万元，比上年增加 4356.06 万元，增长 298.3%，主要是农村生活水源江水置换项目

债券资金支出增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11220.89 万元，完成年初预算的 272.6%，比年初预算增加 7105.51 万元，决算数大于预算数主要原因是农村生活水源江水置换项目和水利扶贫项目收入增加；本年支出 11667.91 万元，完成年初预算的 283.5%，比年初预算增加 7552.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村生活水源江水置换项目和水利扶贫项目支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.7%，比年初预算增加 1517.59 万元，主要是农村生活水源江水置换项目和水利扶贫项目收入增加；支出完成年初预算 149.6%，比年初预算增加 1945.71 万元，主要是农村生活水源江水置换项目和水利扶贫项目支出增加。

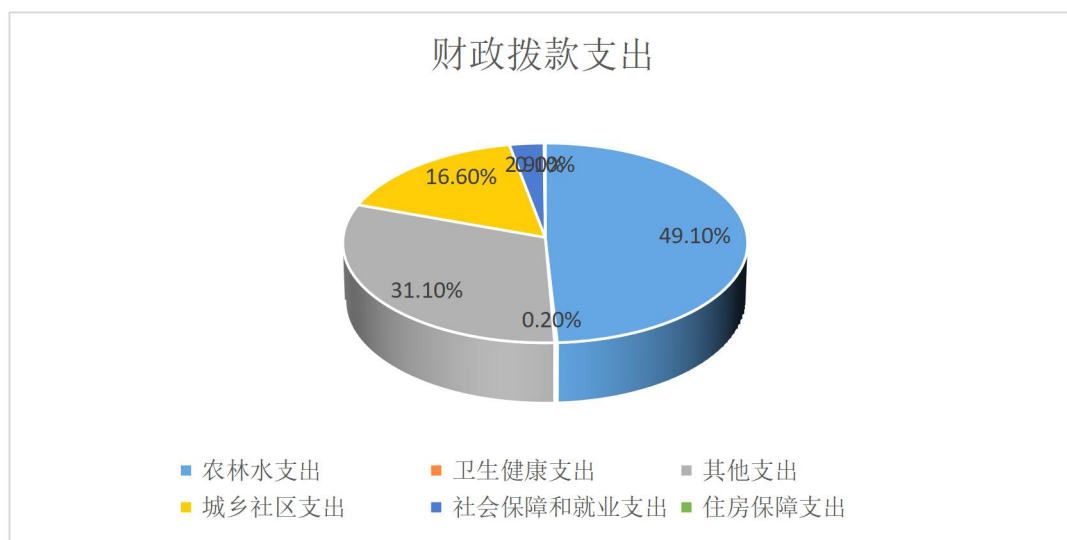
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2924.4%，比年初预算增加 5587.92 万元，主要是农村生活水源江水置换项目债券资金收入增加；支出完成年初预算 2934.0%，比年初预算增加 5606.82 万元，主要是农村生活水源江水置换项目债券资金支出增加。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 11667.91 万元，主要用于以下方面  
 农林水支出 5730.62 万元，占 49.1%，主要用于项目支出；



卫生健康支出 26.58 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险支出；其他支出 3623.44 万元，占 31.1%，主要用于江水置换项目支出；城乡社区（类）支出 1938.8 万元，占 16.6%，主要用于江水费项目支出；社会保障和就业（类）支出 340.34 万元，占 2.9%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 8.13 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 709.68 万元，其中：

人员经费 590.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 52.09 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.4 万元，支出决算为 16.4 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.4 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护实行定点专人管理。与预算持平，与 2020 年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。主要是 2021 年度未安排公务用车购置经费。

**公务用车运行维护费支出 14.4 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护实行定点专人管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 13 批次、225 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.54 万元，增长 27.0%，主要是上级检查督导次数及人员增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 1280.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%。组织对 2021 年度水库移民扶持基金、小型水库雨水情和安全监测等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 512.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.8%。

组织对“省级地下水超采治理项目”、“巡河员补助”、“中

央水利发展资金”、“大中型水库移民直补资金”、“大中型水库移民后扶项目”和“省级水库移民后扶项目”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1280.97 万元，政府性基金预算支出 512.84 万元。其中，对“水库移民直补资金”“中央水利发展资金”等项目分别开展部门绩效评价。从评价情况来看，项目实施后达到了预期目的，群众满意度达到 90.0%以上。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“省级地下水超采治理”项目、“市级巡河员补助”项目、“中央水利发展资金”项目、“大中型水库移民直补资金”项目、“大中型水库移民后扶”项目和“省级水库移民后扶”项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年大中型水库移民直补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年大中型水库移民直补项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.84 万元，执行数为 127.41 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：2021 年全年水库移民直补资金发放人数 2124 人。实现了符合条件的移民足额发放。实现了全年按时发放。水库移民人均增加收入 600 元/年。国家通过移民直补资金发放，增加了水库移民的收入，改善了移民的生产、生活条件，社会更加和谐稳定。群众满意度 95.0%，达到了预期目标。

市级巡河员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

市级巡河员补助项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 58.2 万元,执行数为 58.2 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是日常维护河道岸线环境卫生;二是排查非法倾倒垃圾、排污予以制止等工作职责。项目实施未偏离绩效目标,效果显著,实现了预期目标。

地下水超采治理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,地下水超采治理项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.17 万元,执行数为 25.87 万元,完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况:关停自备井 1 眼;完成七处在线监测点建设。项目实施未偏离绩效目标,效果显著,实现了预期目标。

(4)大中型水库移民后扶项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,大中型水库移民后扶项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 116 万元,执行数为 113.42 万元,完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况:一是硬化移民村内道路 507 平方米;二是新建村民活动中心一个及灌溉管道 305 米。项目实施未偏离绩效目标,效果显著,实现了预期目标。

(5)省级水库移民后扶项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级水库移民后扶项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 47 万元,执行数为 45.82 万元,完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况:硬化移民村内道路

3761 平方米。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

（6）省级水库移民后扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级水库移民后扶项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 65.95 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：铺设沥青路面 5641 平方米；安装太阳能路灯五十套。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

（7）2021 年中央水利发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央水利发展资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1195.6 万元，执行数为 1195.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对我县 113 个村进行生活水源置换，二是对县域七座小型水库管护，三是对山洪灾害预警系统补充完善。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

（8）小型水库雨水情监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小型水库雨水情监测项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实现小型水库流域雨情监测预警全覆盖。项目实施未偏离绩效目标，效果显著，实现了预期目标。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23060.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 102 万元、政府采购工程支出 21665.81 万元、政府采购服务支出 1293.03 万元。授予中小企业合同金额 15363.34 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中授予小微企业合同金额 2992.68 万元，占政府采购支出总额的 13.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是工程车、水质监测车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），主要是打井设备，与上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。