

2021 年度
洛阳市孟津区水利局(本级)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区水利局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市孟津区水利局(本级)概 况

一、部门职责

1、负责全区水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划。

3、负责生活、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，拟订全区水中长期供求规划。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级、市级下达的和区级水利固定资产投资规模、方向具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审核、准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、开展全区水利科技和对外合作工作。指导全区水利队伍建设；指导水利系统对外合作交流。

6、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指

导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。

7、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。指导和推动节水型社会建设工作。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

9、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测预报并公告。指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。管理中小型灌排工程。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法工作，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。

12、负责落实全区（黄河除外）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报预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、负责水利工程移民管理工作。贯彻落实国家、省、市有关移民的法律、法规和方针政策，编制移民规划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责组织实施全区水利水电工程征地移民工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区水利局(本级)内设机构 5 个,包括:办公室、人事财务审计股、水政水资源股、业务股、河长办。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区水利局(本级)部门决算包括:本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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	2,042.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	2,571.72
	11		十一、城乡社区支出	42	582.49
	12		十二、农林水支出	43	5,077.15

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70.00
	23		二十三、其他支出	54	4.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,515.60	本年支出合计	58	8,336.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,548.96	年末结转和结余	60	2,728.28
	30			61	
总计	31	11,064.56	总计	62	11,064.56

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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		2,515.60	2,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,147.28	1,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,336.28	1,109.70	7,226.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	346.20	0.00	346.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	522.49	0.00	522.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	361.31	0.00	361.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	1,167.19	0.00	1,167.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	793.14	793.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,259.55	0.00	1,259.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,571.72	0.00	2,571.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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	2,042.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.00	17.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	2,571.72	2,571.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	582.49	0.00	582.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,077.15	5,077.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.60	9.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70.00	70.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,515.60	本年支出合计	59	8,331.81	7,749.32	582.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,544.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,728.28	2,728.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,434.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	109.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,060.09	总计	64	11,060.09	10,477.61	582.49	0.00

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。

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

公开 05 表

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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		7,749.32	1,105.24	6,644.09
2130399	其他水利支出	346.20	0.00	346.20
2130309	水利执法监督	0.30	0.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
2130305	水利工程建设	76.18	0.00	76.18
2130335	农村人畜饮水	267.97	0.00	267.97
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00
2130316	农村水利	66.97	0.00	66.97
2130314	防汛	191.34	191.34	0.00
2210201	住房公积金	9.60	9.60	0.00
2130310	水土保持	1,167.19	0.00	1,167.19
2130319	江河湖库水系综合整治	487.00	0.00	487.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	361.31	0.00	361.31

2110302	水体	2,571.72	0.00	2,571.72
2130504	农村基础设施建设	1,259.55	0.00	1,259.55
2130301	行政运行	793.14	793.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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	199.50	302	商品和服务支出	798.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.35	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	5.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	33.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	5.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	17.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	494.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.67	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.79			
人员经费合计		244.65	公用经费合计					840.59

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

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
合计		109.58	472.91	582.49	0.00	582.49	0.00
212	城乡社区支出	109.58	472.91	582.49	0.00	582.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.58	472.91	582.49	0.00	582.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.58	472.91	522.49	0.00	522.49	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区水利局(本级)

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	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。

说明：我部门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，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 11,064.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,472.99 万元，下降 28.79%。主要原因是减少两河一渠 PPP 项目预算资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,515.60 万元，其中：财政拨款收入 2,515.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,336.28 万元，其中：基本支出 1,109.70 万元，占 13.31%；项目支出 7,226.57 万元，占 86.69%。

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、支总计均为 11,060.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,348.50 万元，下降 28.22%，主要原因是减少两河一渠 PPP 项目预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,749.32 万元，占支出合计的 93.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,855.22 万元，增长 99.00%。主要原因是增加上级下达的水利发展项目资金支出。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,749.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.00 万元，占 0.22%；卫生健康支出 3.86 万元，占 0.05%；节能环保支出 2,571.72 万元，占 33.19%；农林水支出 5,077.15 万元，占 65.52%；住房保障支出 9.60 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理支出 70.00 万元，占 0.90%

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,042.68 万元，支出决算为 7,749.32 万元，完成年初预算的 379.37%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 16.99 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转养老金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.85 万元，决算数 1.27 万元，完成年初预算的 33.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在未支付的医保金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水政执法大队事业人员医保支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 571.71 万元，决算数 2,571.72 万元，完成年初预算的 449.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转 PPP 项目资金支付。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,370.55 万元，决算数 793.14 万元，完成年初预算的 57.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在未报销的办公经费和水保、河长办工作经费，孟西灌区电费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汛期增加水库除险加固项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 361.31 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水毁灾后重建项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水政执法人员政策培训支出。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,167.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国家水土保持重点工程项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付区域内水质检测费用。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 191.34 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入水毁灾后重建项目资金。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农业水价改革项目资金。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 487.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金支付灋河三期项目。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 267.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对河道、水库日常巡查、垃圾清理。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 346.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水利设施维修保养，保障安全度汛。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,259.55 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付农村安全饮水扶贫项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.59 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转住房公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 69.99 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数基本保持一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,105.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.21 万元，下降 4.01%。主要原因是年底存在未及时支付的社保金、差旅费和办公费。

其中：人员经费 244.65 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.24 万元，增长 0.10%。主要原因是办公楼道新设立体学习版面。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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 840.59 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.45 万元，减少 7.33%。主要原因是控制压缩办公经费开支，年底存在未及时报销费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.40 万元，完成全年预算的 93.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年底存在未报销的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 1.40 万元，完成预算的 93.33%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在未报销的公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 472.90 万元，支出决算为 582.49 万元，完成年初预算的 123.17%。主要用于灤河综合治理项目占地补偿支出，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 1,176.57 万元，支出决算为 860.59 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底存在未报销的办公经费和汛期宣传、巡查费用。机关运行经费较上年度下降 46.45 万元，下降 5.12%，主要原因是压缩运转经费，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,188.14 万元，其中：政府采购货物支出 184.98 万元、政府采购工程支出 1,850.67 万元、政府采购服务支出 152.49 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 4.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 9624.71 万元；选取无等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出

绩效管理好的方面：我单位按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平；存在问题：前期绩效管理薄弱，绩效管理水平有待提高。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.6 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。