

2021 年度  
嵩县水利局（本级）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 嵩县水利局（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

## 第一部分嵩县水利局（本级）概况

## 一、部门职责

1、自然灾害防救的职责。嵩县水利局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；组织编制重要河库渠坝和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责。嵩县水利局对水资源保护负责，嵩县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。嵩县生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。嵩县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的內容，应与嵩县生态环境局协商一致。

3、河道采砂管理的职责。嵩县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。

## 二、机构设置

嵩县水利局（本级）内设机构3个，包括：办公室、综合业务股、水资源管理股（行政审批股）。

从决算单位构成看，嵩县水利局（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：嵩县水利局（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	1,706.91	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	0.00	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	11.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	10		十、节能环保支出	41	12.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,553.09

	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	8.23
	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	51.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,706.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,641.33
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	934.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,641.33	<b>总计</b>	62	2,641.33

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：嵩县水利局（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		1,706.91	1,706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,623.64	1,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,593.64	1,593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	297.40	297.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	51.00	51.00	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：嵩县水利局（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		2,641.33	1,146.87	1,494.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,553.10	1,121.80	1,431.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,299.36	1,121.80	1,177.56	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	465.04	465.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	750.36	0.00	750.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.74	0.00	223.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	51.00	0.00	51.00	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  
单位：万元

部门：嵩县水利局（本级）

2021 年度

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	1,706.91	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	0.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	12.16	12.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,553.09	2,553.09	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	8.23	8.23	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	51.00	51.00	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
	<b>27</b>	<b>1,706.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,641.33</b>	<b>2,641.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	934.41	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	934.41	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,641.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,641.33</b>	<b>2,641.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：嵩县水利局（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		2,641.33	1,146.87	1,494.46
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
211	节能环保支出	12.15	0.00	12.15
21101	环境保护管理事务	4.84	0.00	4.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.84	0.00	4.84
21103	污染防治	7.31	0.00	7.31
2110301	大气	0.11	0.00	0.11
2110399	其他污染防治支出	7.20	0.00	7.20
213	农林水支出	2,553.10	1,121.80	1,431.30
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	2,299.36	1,121.80	1,177.56

2130301	行政运行	128.91	128.91	0.00
2130304	水利行业业务管理	527.85	527.85	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.84	0.00	102.84
2130309	水利执法监督	465.04	465.04	0.00
2130310	水土保持	750.36	0.00	750.36
2130314	防汛	179.19	0.00	179.19
2130315	抗旱	45.22	0.00	45.22
2130316	农村水利	28.00	0.00	28.00
2130335	农村人畜饮水	24.98	0.00	24.98
2130399	其他水利支出	46.97	0.00	46.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.74	0.00	223.74
2130504	农村基础设施建设	19.22	0.00	19.22
2130506	社会发展	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.52	0.00	4.52
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00
2240703	自然灾害救灾补助	51.00	0.00	51.00

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：嵩县水利局（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	813.22	302	商品和服务支出	262.41	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	546.72	3020	办公费	13.71	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010			2			3070		
2	津贴补贴	87.13	2	印刷费	21.92	2		
3010	奖金	64.84	3020	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
3			3					
3010			4			3100		
6	伙食补助费	0.00	4	手续费	0.00	1		
3010	绩效工资	15.38	3020	水费	0.09	3100	办公设备购置	0.00
7			5					
3010			6			3100		
8	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	6	电费	13.76	3		
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	13.39	3100	基础设施建设	0.00
9			7					
3011			8			3100		
0	职工基本医疗保险缴费	20.04	8	取暖费	0.00	6		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.41	3021 1	差旅费	45.49	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	31.49	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	14.82	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	71.24	3021 5	会议费	3.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	20.74	3021 6	培训费	3.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	37.34	3021 7	公务接待费	3.87	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.91	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	12.71	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	5.77	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	12.95	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.40	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	17.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.13			
人员经费合计		884.46	公用经费合计				262.41	

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

单位：万元

部门：嵩县水利局（本级）

2021 年度

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
21.87	0.00	18.00	0.00	18.00	3.87	21.12	0.00	17.25	0.00	17.25	3.87

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  
单位：万元

部门：嵩县水利局（本级）

2021 年度

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							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：嵩县水利局（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 2,641.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,102.95 万元，下降 77.51%。主要原因是工程项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,706.91 万元，其中：财政拨款收入 1,706.91 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2,641.33 万元，其中：基本支出 1,146.87 万元，占 43.42%；项目支出 1,494.46 万元，占 56.58%。

## **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 2,641.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,102.95 万元，下降 77.51%，主要原因是工程项目减少。

## **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 2,641.33 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,976.91 万元，下降 75.12%。主要原因是工程项目减少。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,641.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.50 万元，占 0.44%；卫生健康支出 5.35 万元，占 0.20%；节能环保支出 12.16 万元，占 0.46%；农林水支出 2,553.09 万元，占 96.66%；住房保障支出 8.23 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理支出 51.00 万元，占 1.93%

### **（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 2,881.41 万元，支出决算为 2,641.33 万元，完成年初预算的 91.67%。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 7.72 万元，决算数 11.50 万元，完成年初预算的 148.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员及工资上调。

**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 3.62 万元，决算数 5.35 万元，完成年初预算的 147.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员及工资上调。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.84 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年中新增项目。

**节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.11 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年中新增项目。

**节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 7.20 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年中新增项目。

**农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 30.00 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年中新增项目。

**农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**。年初预算数为 81.75 万元, 决算数 128.91 万元,完成年初预算的 157.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员及工资上调。

**农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)**。年初预算数为 377.77 万元, 决算数 527.85 万元,完成年初预算的 139.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调及业务量增多。

**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 435.00 万元，决算数 102.84 万元，完成年初预算的 23.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程资金财政未支付。

**农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**。年初预算数为 356.99 万元，决算数 465.04 万元，完成年初预算的 130.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增多。

**农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**。年初预算数为 1,527.72 万元，决算数 750.36 万元，完成年初预算的 49.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程资金财政未支付。

**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算数为 10.00 万元，决算数 179.19 万元，完成年初预算的 1,791.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金和今年新增项目。

**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.22 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年中新增项目。

**农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算数为 42.00 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 66.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程资金财政未支付。

**农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.98 万元，完成年初预算的 104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算数为 10.01 万元，决算数 46.97 万元，完成年初预算的 469.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

**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 19.22 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年中新增项目。

**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 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年中新增项目。

**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.52

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年中新增项目。

**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 4.83 万元,决算数 8.23 万元,完成年初预算的 170.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员及工资上调。

**灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 51.00 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年中新增项目

## **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 1,146.87 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 163.94 万元,增长 16.68%。主要原因是增加人员、工资上调。

其中:人员经费 884.46 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 216.69 万元,增长 32.45%。主要原因是增加人员及工资上调。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 262.41 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.75 万元，减少 16.74%。主要原因是单位本着厉行节约的原则压缩开支。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 21.87 万元，支出决算为 21.12 万元，完成全年预算的 96.58%。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单位本着厉行节约的原则压缩开支。

### **（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 17.25 万元，完成预算的 95.85%，占 81.70%；公务接待费支出决算 3.87 万元，完成预算的 100.00%，占 18.30%。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 18.00 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约的原则压缩开支。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** 17.25 万元。主要用于支付车辆加油、维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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：0，0 等。

其他国内公务接待支出 3.87 万元。主要用于上级部门检查工作。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 209 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**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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 0.00 万元，支出决算为 262.41 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财政未拨付。机关运行经费较上年度下降 52.75 万元，下降 16.74%，主要原因是单位本着厉行节约的原则压缩开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 4.00 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 9 个，自评金额 1494.46 万元；选取 0 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 9 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，9 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：项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标；存在问题：资金支付进度不均，个别项目执行率偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 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。