

2021 年度
平顶山市水利局（汇总）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市水利局（汇总）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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市水利局（汇总）概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市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；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；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、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规划权限，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；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市水利局本级内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和

建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市水利局（汇总）决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（10个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 平顶山市水利局本级
2. 平顶山市水土保持监测站
3. 平顶山市农田水利技术指导站
4. 平顶山市河湖事务中心
5. 平顶山市水旱灾害防御中心
6. 平顶山市水政监察支队
7. 平顶山市湛河工程运行保障中心
8. 平顶山市水利工程质量监测站
9. 平顶山市节约用水中心
10. 平顶山市昭平台水库管理局
11. 平顶山市孤石滩水库管理局

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：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,859.34	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	1,826.11	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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	629.72
	9		九、卫生健康支出	40	178.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,824.60
	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	243.35
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	11,685.75	本年支出合计	58	9,875.94
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	1,856.46	年末结转和结余	60	3,666.27
	30			61	
总计	31	13,542.21	总计	62	13,542.21

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

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		11,685.75	9,859.34	0.00	0.00	1,826.11	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	633.02	633.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.08	570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.68	130.68	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	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,629.24	8,802.83	0.00	0.00	1,826.11	0.00	0.31
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,589.24	8,762.83	0.00	0.00	1,826.11	0.00	0.31
2130301	行政运行	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,136.51	1,136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,890.49	2,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130314	防汛	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,346.11	520.00	0.00	0.00	1,826.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.97	246.97	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

部门：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

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		9,875.94	4,615.13	3,434.70	0.00	1,826.11	0.00
208	社会保障和就业支出	629.72	629.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.02	566.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.04	128.04	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	328.17	328.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,824.60	3,563.79	3,434.70	0.00	1,826.11	0.00

21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,814.60	3,563.79	3,424.70	0.00	1,826.11	0.00
2130301	行政运行	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	139.21	11.83	127.38	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	249.95	115.05	134.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,212.26	0.00	1,212.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	261.64	0.00	261.64	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	383.98	363.97	20.01	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	180.44	42.48	137.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,870.89	2,163.42	707.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	416.15	14.87	401.28	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	161.52	159.52	2.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	144.31	48.98	95.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,201.80	200.00	175.69	0.00	1,826.11	0.00
221	住房保障支出	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.35	243.35	0.00	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

部门：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

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	9,859.34	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	629.72	629.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.27	178.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	6,998.19	6,998.19	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	243.35	243.35	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	0.00	0.00	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
	27	9,859.34	本年支出合计	59	8,049.53	8,049.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,856.46	年末财政拨款结转和结余	60	3,666.27	3,666.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,856.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,715.79	总计	64	11,715.79	11,715.79	0.00	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：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

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		8,049.53	4,614.83	3,434.70
208	社会保障和就业支出	629.72	629.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.02	566.02	0.00
2080501	行政单位离退休	109.81	109.81	0.00
2080502	事业单位离退休	128.04	128.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.17	328.17	0.00
20808	抚恤	50.75	50.75	0.00
2080801	死亡抚恤	50.75	50.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00
210	卫生健康支出	178.27	178.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.27	178.27	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00
2101102	事业单位医疗	142.46	142.46	0.00
213	农林水支出	6,998.19	3,563.49	3,434.70

21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	6,988.19	3,563.49	3,424.70
2130301	行政运行	443.67	443.67	0.00
2130302	一般行政管理事务	139.21	11.83	127.38
2130304	水利行业业务管理	249.95	115.05	134.90
2130305	水利工程建设	1,212.26	0.00	1,212.26
2130306	水利工程运行与维护	148.78	0.00	148.78
2130308	水利前期工作	261.64	0.00	261.64
2130309	水利执法监督	383.98	363.97	20.01
2130310	水土保持	180.44	42.48	137.96
2130311	水资源节约管理与保护	2,870.59	2,163.12	707.47
2130314	防汛	416.15	14.87	401.28
2130315	抗旱	161.52	159.52	2.00
2130316	农村水利	144.31	48.98	95.33
2130399	其他水利支出	375.69	200.00	175.69
221	住房保障支出	243.35	243.35	0.00
22102	住房改革支出	243.35	243.35	0.00
2210201	住房公积金	243.35	243.35	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

部门：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,081.16	302	商品和服务支出	177.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,556.60	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.34	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.53	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	751.28	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.68	30207	邮电费	19.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.09	30211	差旅费	16.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	303.16	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	4.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.52	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	355.25	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.28	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	248.96	30217	公务接待费	4.24	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	51.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.49	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	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	36.46	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	5.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.88			
人员经费合计		4,436.41	公用经费合计					178.42

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：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

金额单位：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
100.45	0.00	87.21		87.21	13.24	56.08	0.00	51.75	17.98	33.77	4.33

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”经费年初预算数，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：平顶山市水利局（汇总）

2021 年度

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
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。

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。

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 13,542.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13,246.35 万元，下降 49.45%。主要原因是 2021 年政府性基金财政拨款安排的项目预算收入减少，相应的支出也下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,685.75 万元，其中：财政拨款收入 9,859.34 万元，占 84.37%；经营收入 1,826.11 万元，占 15.63%；其他收入 0.31 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,875.94 万元，其中：基本支出 4,615.13 万元，占 46.73%；项目支出 3,434.70 万元，占 34.78%；经营支出 1,826.11 万元，占 18.49%。

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 11,715.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,386.58 万元，下降 53.33%。主要原因是 2021 年政府性基金财政拨款安排的项目预算收入减少，相应的支出也下降。

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 8,049.53 万元，占支出合计的 81.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 41.90 万元，增长 0.52%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款安排的项目预算收入增加，相应的支出也增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,049.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 629.72 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 178.27 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 6,998.19 万元，占 86.94%；住房保障（类）支出 243.35 万元，占 3.02%。

（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 7,068.10 万元，支出决算为 8,049.53 万元，完成年初预算的 113.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 51.97 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 211.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 社会保障和就业支出（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 57.22 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 223.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 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）。年初预算为 327.01 万元，支出决算为 328.17 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算；基本完成年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.12 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业金以实际参保人员结算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.28 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 140.90 万元，支出决算为 142.46 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。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财政拨款结转资金解决。

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 310.52 万元，支出决算为 443.67 万元，完成年初预算的 142.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 146.07 万元，支出决算为 139.21 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 1,099.53 万元，支出决算为 249.95 万元，完成年初预算的 22.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,212.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含固定专项和上级下达资金，而实际支出包含全口径资金；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含固定专项和上级下达资金，而实际支出包含全口径资金；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 261.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含固定专项和上级下达资金，而实际支出包含全口径资金；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 336.11 万元，支出决算为 383.98 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含固定专项和上级下达资金，而实际支出包含全口径资金；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 1,981.87 万元，支出决算为 180.44 万元，完成年初预算的 9.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年底到账，项目按合同分批次支付，工作未结束，仍在推进中。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 2,151.95 万元，支出决算为 2,870.59 万元，完成年初预算的 133.39%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 416.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含固定专项和上级下达资金，而实际支出包含全口径资金；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 136.19 万元，支出决算为 161.52 万元，完成年初预算的 118.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 37.06 万元，支出决算为 144.31 万元，完成年初预算的 389.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 375.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 245.26 万元，支出决算为 243.35 万元，

完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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 4,614.83 万元。其中：人员经费 4,436.41 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、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、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、办公设备购置。

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 100.45 万元，支出决算为 56.08 万元，完成预算的 55.83%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 51.75 万元，完成预算的 59.34%，占 92.28%；公务接待费支出决算 4.33 万元，完成预算的 32.70%，占 7.72%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 87.21 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 59.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步强化公务用车管理，严格控制相关费用的支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 33.77 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和各单位对市内跨县（市、区）进行督查、检查所需车辆燃料费、维修及保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 13.24 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 32.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，

进一步规范公务接待，严格控制相关费用支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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。

其他国内公务接待支出 4.33 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 437 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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 22.46 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 238.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，加之物价上涨，使得机关运行经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,025.21 万元，其中：政府采购货物支出 15.15 万元、政府采购工程支出 111.24 万元、政府采购服务支出 898.82 万元。授予中小企业合同金额 898.97 万

元，占政府采购支出总额的 87.69%，其中：授予小微企业合同金额 881.01 万元，占政府采购支出总额的 85.93%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 4 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

同时为深入贯彻落实《预算法》，顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势，进一步优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，完善管理制度。我部门对 2021 年度整体收支进行审核及分类统计，对支出产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2021 年度项目绩效自评，我部门按照绩效目标的要求执行，对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，规划项目合理，组织实施措施有力，基本按期完成计

划目标，工程质量合格，资金控制在预算范围内，未发现专项资金使用不当的情况，项目经济、社会、生态效益显著。

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。