

2021 年度
漯河市水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市水利局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分漯河市水利局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关地方性法规和规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三)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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖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供水工作。

(四)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央下达的和省级、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，提出全市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。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，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，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、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，指导河湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责漯河市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建

设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

（九）负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持补偿费征收和管理工作。指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。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。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划。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。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨省辖市水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水电站农村水电站的

安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）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。承担水情旱情监测预报预警工作。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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市水利局内设机构 7 个，包括：办公室（党建工作科）、规划计划与农村水利科、水政水资源管理科、财务与人事科、建设管理与安全监督科、河长制工作科、水旱灾害防御科（南水北调配套工程与移民管理）。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 市水利局本级

2. 漯河市沙河节制闸控制中心
3. 漯河市南水北调中线工程维护中心
4. 漯河市水政监察支队
5. 漯河市水利信息中心
6. 漯河市水利工程质量检测站
7. 漯河市节约用水服务中心
8. 漯河市泥河洼节制闸控制中心
9. 漯河市东方红电灌站
10. 漯河市防汛抗旱服务中心

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：漯河市水利局

2021 年度

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	6,801.21	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	200.00	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	7.25	八、社会保障和就业支出	39	426.04
	9		九、卫生健康支出	40	85.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	5,338.69
	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	201.92
	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	7,008.46	本年支出合计	58	7,052.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.16
年初结转和结余	29	56.84	年末结转和结余	60	11.63
	30			61	
总 计	31	7,065.30	总 计	62	7,065.30

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
金额单位：万元

部门：漯河市水利局

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	7,008.46	7,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
208	社会保障和就业支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.50	142.50	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	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,294.63	5,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
21303	水利	5,294.63	5,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2130301	行政运行	540.13	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2130302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	808.66	808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130308	水利前期工作	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	836.83	836.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	186.02	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130333	信息管理	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	2,406.99	2,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.92	201.92	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市水利局

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	7,052.51	2,849.42	4,203.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.50	142.50	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	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,338.69	2,135.59	3,203.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,338.69	2,135.59	3,203.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	541.59	541.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	808.65	675.66	132.99	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	836.83	387.50	449.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	230.92	33.60	197.31	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	186.16	178.76	7.40	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	145.19	133.09	12.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	2,406.99	185.40	2,221.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市水利局

2021 年度

公开 04 表
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	6,801.21	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	200.00	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	426.04	426.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.87	85.87	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	1,000.00	800.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,329.86	5,329.86	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	201.92	201.92	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
本年收入合计	27	7,001.21	本年支出合计	59	7,043.68	6,843.68	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.47		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	7,043.68	总 计	64	7,043.68	6,843.68	200.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市水利局

2021 年度

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	6,843.68	2,840.59	4,003.09
208	社会保障和就业支出	426.04	426.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.83	416.83	0.00
2080501	行政单位离退休	86.07	86.07	0.00
2080502	事业单位离退休	142.50	142.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26	0.00
20807	就业补助	0.77	0.77	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00
210	卫生健康支出	85.87	85.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.87	85.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00
213	农林水支出	5,329.86	2,126.76	3,203.09
21303	水利	5,329.86	2,126.76	3,203.09
2130301	行政运行	532.91	532.91	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130305	水利工程建设	75.61	0.00	75.61
2130306	水利工程运行与维护	808.65	675.66	132.99
2130308	水利前期工作	49.50	0.00	49.50
2130309	水利执法监督	7.20	0.00	7.20
2130310	水土保持	31.22	0.00	31.22
2130311	水资源节约管理与保护	836.83	387.50	449.33
2130314	防汛	230.92	33.60	197.31
2130316	农村水利	3.20	0.00	3.20
2130322	水利安全监督	186.01	178.61	7.40
2130333	信息管理	145.19	133.09	12.10
2130335	农村人畜饮水	1.60	0.00	1.60
2130337	南水北调工程管理	2,406.99	185.40	2,221.59
2130399	其他水利支出	11.04	0.00	11.04
221	住房保障支出	201.92	201.92	0.00
22102	住房改革支出	201.92	201.92	0.00
2210201	住房公积金	201.92	201.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市水利局

2021 年度

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	2,468.11	302	商品和服务支出	131.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	858.08	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.73	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	585.17	30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	0.66
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	248.02	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.36	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.11	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	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.05	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	240.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222.14	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.53	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	2.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.01	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	5.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		2,708.32	公用经费合计				132.27	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：064

部门：漯河市水利局

2021 年度

公开 07 表
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
12.30	0.00	11.50	0.00	11.50	0.80	9.14	0.00	8.58	0.00	8.58	0.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市水利局

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		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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。

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 7065.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1028.87 万元，增长 17.0%。主要原因是专项项目比上年增加，其中乐道建设项目 1000 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7008.46 万元，其中：财政拨款收入 7001.21 万元，占 99.9%；其他收入 7.25 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7052.51 万元，其中：基本支出 2849.42 万元，占 40.4%；项目支出 4203.09 万元，占 59.6%。

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 7043.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1037.53 万元，增加 17.3%。主要原因是水利专项项目比上年增加。

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 6843.68 万元，占支出合计的 96.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1026.79 万元，增长 17.7%。主要原因是增加了一个资金为 1000 万元的乐道建设项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6843.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 426.04 万元，

占 6.2%；卫生健康（类）支出 85.87 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 800.00 万元，占 11.7%；农林水（类）支出 5329.86 万元，占 77.9%；住房保障（类）支出 201.92 万元，占 3.0%。

（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 5511.13 万元，支出决算为 6843.68 万元，完成年初预算的 124.2%。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 82.82 万元，支出决算为 86.07 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 136.13 万元，支出决算为 142.50 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 176.50 万元，支出决算为 188.26 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 8.55 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

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 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 57.83 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增乐道建设项目，追加资金 1000 万元，其中 200 万元为政府性基金。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 512.10 万元，支出决算为 532.91 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度项目，支出上年资金。

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 759.51 万元，支出决算为 808.65 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 194.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年

初预算为 73.5 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政返还其余资金转移拨付给县区。

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 666.32 万元，支出决算为 836.83 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 44.71 万元，支出决算为 230.92 万元，完成年初预算的 516.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加防汛项目预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 181.25 万元，支出决算为 186.01 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算。

21. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 151.54 万元，支出决算为 145.19 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

23. 农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)。年初预算为 2405.96 万元，支出决算为 2406.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员工资增加。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 204.83 万元，支出决算为 201.92 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

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 2840.59 万元。其中：人员经费 2708.32 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 132.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、培训费、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12.3万元，支出决算为9.14万元，完成预算的74.3%。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压缩了三公经费开支。

(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，公务用车购置及运行费支出决算8.58万元，完成预算的74.6%，占93.9%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的70.0%，占6.1%。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。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.50万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的74.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.50万元。主要用于单位公务车辆

的加油、维修等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 70.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于上级领导检查工作、省厅验收、检查等。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为切实做好绩效管理工作，提高资金的使用效益和管理水平，局领导高度重视，把绩效管理作为重要工作来抓，加强对局机关和局属单位项目预算与自评工作的管理。一是**精心安排部署**。成立以分管副职为组长的绩效评价领导小组，主持召开了专题会议，对绩效管理工作进行全面安排部署，并及时传达学习市财政局绩效相关通知文件精神，组织财务人员进行绩效评价指标体系培训，不断提升绩效管理工作效率。二是**积极组织实施**。预算项目申报前做好事前评估，评估项目的立项必要性、目标合理性、实施方案可行性等，把评估结果作为预算安排的依据；优化绩效目标，对全年 54 个项目全部进行绩效申报，涉及金额 3982.71 万元，实现了

项目支出绩效目标全覆盖；按照市财政局绩效监控管理办法要求，做好绩效运行管理工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，按时完成部门整体支出绩效监控情况表和项目支出支出绩效监控情况表填报，并上报了 2021 年市级预算绩效运行监控报告，对偏离绩效目标的原因进行分析；加强对重点项目支出绩效评价，以绩效目标为基础，结合工作实际，优先选择了履职的主要项目、资金数额较大项目和一般性项目共计 20 个，分别进行了重点评价。三是**做好分析评价**。通过分析评价结果，强化对绩效结果的运用，真正发挥绩效指挥棒作用。按照规定和要求，及时进行信息公开，增强绩效的透明度。

（二）项目绩效自评结果。

根据局机关及局属单位项目绩效自评表填报数据显示，我单位在扎实推进疫情防控工作的同时，较好地完成了 2021 年初设定的目标任务，大多数项目得到有序开展。根据自评结果统计，部门整体自评分平均达到 97.39 分。其中，局本级自评分平均达到 98.63 分，市水利信息中心、市防汛抗旱服务中心自评平均分均达到 100 分，市水政监察支队达到 98 分，市水利工程质量检测站达到 97.5 分，市泥河洼节制闸控制中心达到 96.00 分，市南水北调中线工程维护中心达到 95.75 分，市节约用水服务中心达到 94.30 分，市沙河节制闸控制中心达到 94.25 分，全局 54 个项目均全部完成了绩

效目标。根据自评结果统计，部门综合自评得分为 97 分，项目绩效自评结果为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位项目未列入财政部门确定的 2021 年重点绩效评价项目。

九、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 万元，支出决算为 200 万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

十、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 57.79 万元，支出决算为 51.10 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。