

2021 年度
三门峡市水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 市水利部门概况

- 一、机构设置
- 二、部门职责

第二部分 市水利局 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 市水利局 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

市水利部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家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。拟定有关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，拟订全市和跨县（市、区）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。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

（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、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的，提出中央、省级和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

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，负责审查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和修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责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，指导河湖库及滩地的治理、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。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。

（八）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，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责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。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）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。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。

（十二）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，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

1.自然灾害防救的职责分工。市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；组织编制重要河湖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；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2.水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市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，建立局际协商机制，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。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3.河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂

的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4.市水利局与灵宝市政府共同领导灵宝市窄口水务管理机构。

二、机构设置

根据中共三门峡市委办公室 三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡市水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，（三办文[2019]45号），三门峡市水利局是市政府工作部门，为正处级，挂三门峡市移民办公室牌子。水利局下设12个科室：办公室（政务服务科）、人事科、财务科（审计科）、水政水资源科（市节约用水办公室）、规划计划科、水利工程建设和水电管理科、运行管理与监督科、水土保持科、农村水利科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科（水旱灾害防御科）。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。下设9个事业单位：三门峡市水旱灾害防御中心、三门峡市河道管理处、市水土保持预防监督监测站、市水利工程质量监督站、市水政水资源监察支队、三门峡市计划节约用水服务中心、三门峡市润河管理处、三门峡市城市引水管理处、三门峡市水库运行调度中心。

三门峡市水利局着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

从决算单位构成看，水利部门决算包括：本级决算（市水利局、市水旱灾害防御中心、市河道管理处、市水库运行调度中心汇总）、所属事业单位涧河管理处决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，包括：

- 1、市水旱灾害防御中心
- 2、市河道管理处
- 3、市水库运行调度中心
- 4、市涧河管理处

第二部分
市水利局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市水利局

公开01表
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	7,045.96	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	7,700.00	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	220.92
	9		九、卫生健康支出	40	99.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,469.62
	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	99.74
	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	9,922.73
	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	14,745.96	本年支出合计	58	16,812.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,066.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,812.30	总计	62	16,812.30

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

部门：三门峡市水利局

公开02表
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		14,745.96	14,745.96					
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92					
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55					
2080502	事业单位离退休	61.66	61.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89					
20808	抚恤	27.36	27.36					
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36					
210	卫生健康支出	99.29	99.29					
21011	行政事业单位医疗	99.29	99.29					
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83					
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46					
213	农林水支出	6,403.28	6,403.28					
21303	水利	6,393.27	6,393.27					
2130301	行政运行	917.21	917.21					
2130302	一般行政管理事务	134.99	134.99					
2130305	水利工程建设	3,934.00	3,934.00					
2130306	水利工程运行与维护	58.00	58.00					
2130308	水利前期工作	60.00	60.00					
2130314	防汛	182.78	182.78					
2130399	其他水利支出	1,106.29	1,106.29					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	99.74	99.74					
22102	住房改革支出	99.74	99.74					
2210201	住房公积金	99.74	99.74					
229	其他支出	7,922.73	7,922.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,700.00	7,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,700.00	7,700.00					
22999	其他支出	222.73	222.73					
2299999	其他支出	222.73	222.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市水利局

公开03表
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		16,812.30	2,356.63	14,455.67			
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92				
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55				
2080502	事业单位离退休	61.66	61.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89				
20808	抚恤	27.36	27.36				
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36				
210	卫生健康支出	99.29	99.29				
21011	行政事业单位医疗	99.29	99.29				
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83				
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46				
213	农林水支出	6,469.62	1,713.95	4,755.67			
21303	水利	6,459.62	1,703.95	4,755.67			
2130301	行政运行	917.21	917.21				
2130302	一般行政管理事务	134.99		134.99			
2130305	水利工程建设	3,943.89		3,943.89			
2130306	水利工程运行与维护	58.11		58.11			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130314	防汛	195.87		195.87			
2130399	其他水利支出	1,149.55	786.74	362.81			
21305	扶贫	10.00	10.00				
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	99.74	99.74				
22102	住房改革支出	99.74	99.74				
2210201	住房公积金	99.74	99.74				
229	其他支出	9,922.73	222.73	9,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,700.00		9,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,700.00		9,700.00			
22999	其他支出	222.73	222.73				
2299999	其他支出	222.73	222.73				

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：三门峡市水利局

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	7,045.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	220.92	220.92		
	9		九、卫生健康支出	41	99.29	99.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,469.62	6,469.62		
	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	99.74	99.74		
	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	9,922.73	222.73	9,700.00	
	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	14,745.96	本年支出合计	59	16,812.30	7,112.30	9,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,066.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,812.30	总计	64	16,812.30	7,112.30	9,700.00	

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

部门：三门峡市水利局

公开05表
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		7,112.30	2,356.63	4,755.67
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92	
20805	行政事业单位养老支出	193.55	193.55	
2080502	事业单位离退休	61.66	61.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89	
20808	抚恤	27.36	27.36	
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36	
210	卫生健康支出	99.29	99.29	
21011	行政事业单位医疗	99.29	99.29	
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	
2101102	事业单位医疗	70.46	70.46	
213	农林水支出	6,469.62	1,713.95	4,755.67
21303	水利	6,459.62	1,703.95	4,755.67
2130301	行政运行	917.21	917.21	
2130302	一般行政管理事务	134.99		134.99
2130305	水利工程建设	3,943.89		3,943.89
2130306	水利工程运行与维护	58.11		58.11
2130308	水利前期工作	60.00		60.00
2130314	防汛	195.87		195.87
2130399	其他水利支出	1,149.55	786.74	362.81
21305	扶贫	10.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	99.74	99.74	
22102	住房改革支出	99.74	99.74	
2210201	住房公积金	99.74	99.74	
229	其他支出	222.73	222.73	
22999	其他支出	222.73	222.73	
2299999	其他支出	222.73	222.73	

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

部门：三门峡市水利局

公开06表
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	1,744.19	302	商品和服务支出	181.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.24	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.00	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	535.42	30203	咨询费	1.38	310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.49	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.38	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	25.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.12	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	425.63	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.76	30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.24	30217	公务接待费		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	28.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	222.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.60	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	5.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.81			
人员经费合计		2,169.82	公用经费合计					186.81

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

部门：三门峡市水利局

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
7.26	0	7.26	0	7.26	0	6.82	0	6.82	0	6.82	0

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

部门：三门峡市水利局

公开08表
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		2,000.00	7,700.00	9,700.00		9,700.00	
229	其他支出	2,000.00	7,700.00	9,700.00		9,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	7,700.00	9,700.00		9,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	7,700.00	9,700.00		9,700.00	

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

市水利局2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

市水利部门2021年度收、支总计均为16,812.3万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,246.25万元，增长59.12%。主要原因是2021年下达专项债资金较多，主要有城市水系连通工程、天鹅湖防洪工程改造、大石涧水库建设、黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程等。

二、收入决算情况说明

市水利部门2021年度收入合计14,745.96万元，其中：财政拨款收入14,745.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,812.3万元，其中：基本支出2,356.63万元，占14.02%；项目支出14,455.67万元，占85.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市水利部门2021年度财政拨款收、支总计均为16,812.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,246.25万元，增长59.12%。主要原因是2021年下达专项债资金较多，主要有城市水系连通工程、天鹅湖防洪工程改造、大石涧水库建设、黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程等。

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年市水利部门一般公共预算财政拨款支出7,112.3万元，占支出合计的42.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,862.58万元，增长67.36%。主要原因是水利工程建设加大力度，拨付天鹅湖防洪改造提升项目、生态水系连通工程、示范区水源工程款等。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,112.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出220.92万元，占3.11%；卫生健康（类）支出99.29万元，占1.40%；农林水（类）支出6469.62万元，占90.96%；住房保障（类）支出99.74万元，占1.40%；其他（类）支出222.73万元，占3.13%。

（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2,144.41万元，支出决算为7,112.3万元，完成年初预算的331.67%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为69.45万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为120.8万元，支出决算为131.89万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费用提高。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的1216%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关有一名退休人员去世，财政追加丧葬费。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.77万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.49万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

6、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为859.86万元，支出决算为917.21万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加正常增人增

资、晋级晋档、工资调标经费等。

7、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

8、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3943.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债用于水利工程建设。

9、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

10、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

11、农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加了防汛经费、上级下达。

12、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为741.87万元，支出决算为1149.55万元，完成年初预算的154.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达经费及财政追加预算。

13、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算

为0万元，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财政追加预算。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为96.26万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

15、其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.73万元。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。

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2,356.63万元。与上年度相比，增加229.3万元，增长9%，主要原因是人员及工资增加。其中：人员经费2,169.82万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.81万元，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、会议费、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7.26万元，支出决算为6.82万元，完成预算的94.05%。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健全公务用车制度、规范公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.82万元，完成预算的94.05%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.26万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的94.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健全公务用车制度、规范公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元，没有购置车辆。

公务用车运行支出6.82万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年

期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。接待团组0个，接待人数0人。主要原因是厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项规定等规定。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3280.18万元，其中人员经费支出2899.42万元，公用经费支出175.76万元；支出项目共18个，支出金额205万元。其中，进行项目绩效自评18个，自评金额205万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额8万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，财政批复我部门年初预算3280.18万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为95分。

2021年财政批复水利部门项目18个，全部开展了项目绩

(三)重点绩效评价结果。

主管业务科室名称：农业二科							单位：万元																
序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核																		审核后得分	结果应用建议
				绩效管理情况				预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况							
				自评绩效是否及时	财政管理信息是否公开	绩效是否公开	良好	一般	差	预算编制过大	基本完成	未完成部分	未完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显					
一、部门整体绩效自评审核结果																					95		
二、项目自评审核结果																							
1	三门城市水利局	水利行业管理工作经费	35	✓	✓	✓	✓					✓					✓					95	
		农业工作经费	2																			95	
		水旱灾害防治工作经费	8																			95	
2	水旱灾害防御中心	防汛、抗旱工作经费	4																			95	
		防汛物资储备工作经费	4																			95	
		市水文站防汛经费（追加）	100																			95	
		学勘水文站汛期经费（追加）	30																			95	
3	水土保持预防监督监测站	水土保持预防监督工作经费	45																			95	
		技术评审费	5																			95	
4	水利工程质量管理监督监测站	水利执法监督工作经费	2																			95	
		工程实体质量检测工作经费	2																			95	
5	水政水资源监察支队	法制宣传教育和培训经费	2																			95	
		水利执法工作经费	6																			95	
		水资源公移编制费	8																			95	
6	计划节约用水服务中心	计划节约用水工作会议费	2																			95	
		计划节约用水工作经费	14																			95	
		节水新技术推广、新器具、新设备推广费	10																			95	
7	洞河管理处	堤防维护、护堤设施维护及绿化费	34																			95	
8	城市引水管网处	引水管线运行维护工作经费	18																			95	
9	水库运行调度中心	水库运行管护工作经费	4																			95	
		大坝安全鉴定（追加）	20																			95	

备注：申报材料与实际情况不符，经认定，申请材料是弄虚作假的，应扣除申报和出具本项目决算报告。综合考核的真实性、完整性、准确性、规范性由预算单位负责。

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9,700万元，支出决算为9,700万元，完成年初预算的100%。主要用于水利工程建设。

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 122.08 万元,支出决算为 181.23 万元,完成年初预算的 148.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此数据为合并报表数据,包含 4 个事业单位。

2021 年度机关运行经费支出 181.23 万元。较上年度减少 43.63 万元,减少的主要原因是:厉行节约,压缩办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额15.45万元,其中:政府采购货物支出15.45万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆7辆,其中:其他用车7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:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指市水利局用于保障机构正常运行、开展农林水业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市水利局机构正常运转

、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市水利局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

