

2021 年度
项城市水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 项城市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收支决算总体情况表
- 五、一般公共预算支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

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 项城市水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责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。组织编制、审查申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责境内河流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。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出上级下达的和我市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，提出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。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，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。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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，推动节水型社会建设工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设，实施河湖水库及滩地的治理、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。

8、贯彻落实国家和我省、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，参与制定南水北调工程供用水政策及法规；负责南水北调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；负责南水北调水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，组织水土保持重点建

设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大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，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工作。

11、负责水利工程移民管理工作。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；做好水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作，组织实施水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨镇(办)水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，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。

13、开展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；承担水利统计和水利系统对外合作交流工作。

14、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组织实施。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。

15、承办市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工

(1) 自然灾害防救的职责分工。项城市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河、湖、库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。项城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。项城市水利局对水资源保护负责，周口市生态环境局项城分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。周口市生态环境局项城分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。项城市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与周口市生态环境局项城分局协商一致

(3) 河道采砂管理的职责分工。项城市水利局负责河道采砂的行业管理和监督检查工作，项城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。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

二、机构设置

项城市水利局内设 8 个股室，分别为：办公室、人事股、财务审计股、水政水资源股、计划基建股、农村水利股（城乡供水管理股）、工程运行管理股、河长制工作股。该单位没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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	6,716.72	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	4.30	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	165.17
	9		九、卫生健康支出	40	81.69
	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	6,387.58
	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	86.57
	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	
	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	6,721.02	本年支出合计	58	6,721.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,721.02	总计	62	6,721.02

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。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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		6,721.02	6,721.02					
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17					
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.30	4.30					
2082201	移民补助	3.30	3.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	81.69	81.69					
21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69					
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03					
2101102	事业单位医疗	62.48	62.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18					

213	农林水支出	6,387.58	6,387.58					
21303	水利	6,387.58	6,387.58					
2130301	行政运行	1,117.32	1,117.32					
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2130304	水利行业业务管理	30.92	30.92					
2130306	水利工程运行与维护	395.00	395.00					
2130308	水利前期工作	29.60	29.60					
2130311	水资源节约管理与保护	170.00	170.00					
2130314	防汛	520.00	520.00					
2130315	抗旱	70.00	70.00					
2130316	农村水利	126.00	126.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	3,723.00	3,723.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	171.75	171.75					
221	住房保障支出	86.57	86.57					
22102	住房改革支出	86.57	86.57					
2210201	住房公积金	86.57	86.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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		6, 721. 02	1, 477. 37	5, 243. 65			
208	社会保障和就业支出	165. 17	160. 87	4. 30			
20805	行政事业单位养老支出	151. 71	151. 71				
2080501	行政单位离退休	0. 91	0. 91				
2080502	事业单位离退休	3. 33	3. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 47	147. 47				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4. 30		4. 30			
2082201	移民补助	3. 30		3. 30			
2082202	基础设施建设和经济发展	1. 00		1. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	9. 16	9. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 16	9. 16				
210	卫生健康支出	81. 69	81. 69				
21011	行政事业单位医疗	81. 69	81. 69				
2101101	行政单位医疗	17. 03	17. 03				
2101102	事业单位医疗	62. 48	62. 48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 18	2. 18				

213	农林水支出	6,387.58	1,148.24	5,239.35			
21303	水利	6,387.58	1,148.24	5,239.35			
2130301	行政运行	1,117.32	1,117.32				
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130304	水利行业业务管理	30.92	30.92				
2130306	水利工程运行与维护	395.00		395.00			
2130308	水利前期工作	29.60		29.60			
2130311	水资源节约管理与保护	170.00		170.00			
2130314	防汛	520.00		520.00			
2130315	抗旱	70.00		70.00			
2130316	农村水利	126.00		126.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	3,723.00		3,723.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	171.75		171.75			
221	住房保障支出	86.57	86.57				
22102	住房改革支出	86.57	86.57				
2210201	住房公积金	86.57	86.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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	6,716.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.30	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	165.17	160.87	4.30	
	9		九、卫生健康支出	41	81.69	81.69		
	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	6,387.58	6,387.58		
	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	86.57	86.57	
	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			
	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	6,721.02	本年支出合计	59	6,721.02	6,716.72	4.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,721.02	总计	64	6,721.02	6,716.72	4.30

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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		6,716.72	1,477.37	5,239.35
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	
20805	行政事业单位养老支出	151.71	151.71	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.47	147.47	
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	81.69	81.69	
21011	行政事业单位医疗	81.69	81.69	
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	
2101102	事业单位医疗	62.48	62.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
213	农林水支出	6,387.58	1,148.24	5,239.35
21303	水利	6,387.58	1,148.24	5,239.35
2130301	行政运行	1,117.32	1,117.32	
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00

2130304	水利行业业务管理	30.92	30.92	
2130306	水利工程运行与维护	395.00		395.00
2130308	水利前期工作	29.60		29.60
2130311	水资源节约管理与保护	170.00		170.00
2130314	防汛	520.00		520.00
2130315	抗旱	70.00		70.00
2130316	农村水利	126.00		126.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,723.00		3,723.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	171.75		171.75
221	住房保障支出	86.57	86.57	
22102	住房改革支出	86.57	86.57	
2210201	住房公积金	86.57	86.57	

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情况表

公开 06 表

部门：项城市水利局（本级）

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	1,326.54	302	商品和服务支出	84.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.24	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.20	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.18	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.47	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.91	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	14.07			
人员经费合计		1,392.49	公用经费合计				84.88	

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“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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
4.70		3.60		3.60	1.10	3.50		3.50		3.50	

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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：项城市水利局（本级）

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			4.30	4.30		4.30	
208	社会保障和就业支出		4.30	4.30		4.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.30	4.30		4.30	
2082201	移民补助		3.30	3.30		3.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		1.00	1.00		1.00	

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 6721.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3197.64 万元，下降 32.24%。主要原因是灌区项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6721.02 万元，其中：财政拨款收入 6716.72 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 4.30 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6721.02 万元，其中：基本支出 1477.37 万元，占 21.98%；项目支出 5243.65 万元，占 78.02%。

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 6721.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3197.64 万元，下降 32.24%。主要原因是灌区项目减少。

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 6716.72 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3168.64 万元，下降 32.05%。主要原因是灌区项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6716.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 160.87 万元，占 2.4%；

卫生健康（类）支出 81.69 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 6387.58 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 86.57 万元，占 1.29%。

（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 5147.54 万元，支出决算为 6716.72 万元，完成年初预算的 130.48%。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 10.17 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 8.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

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 21.07 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 15.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了相关预算科目。

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 135.37 万元，支出决算为 147.47 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退伍军人安置人员。

4. 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 9.18 万元，支出

决算为 9.16 万元，完成年初预算的 99.78%。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。

5. 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 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 62.48 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 987.92 万元，支出决算为 1117.32 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灌区项目减少。

9. 农林水支出（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 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 395 万元，支出决算为 395 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 29.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整决算类款项。

13. 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 80 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 212.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源管理与保护业务增加，追加项目。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 1040%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害增加，增加了项目资金。

15. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是极端天气出现，调整决算类款项。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 2981 万元，支出决算为 3723 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目配套资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 148.34 万元，支出决算为 171.75 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

20. 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 83.58 万元，支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退伍军人安置人员。

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 1477.37 万元。其中：

人员经费 1392.49 万元，主要包括基本工资 783.24 万元、津贴补贴 39.20 万元、奖金 10.28 万元、伙食补助费 0.75 万元、绩效工资 168.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.47 万元、职工基本医疗保险缴费 81.69 万元、其他社会保障缴费 9.16 万元、住房公积金 86.57 万元、生活补助 65.95 万元；

公用经费 84.88 万元，主要包括：办公费 14.39 万元、印刷费 7.89 万元、水费 3.52 万元、电费 7.00 万元、物业管理费 3.56 万元、工会经费 10.04 万元、福利费 20.91 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他商品和服务支出 14.07 万元。

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4.70万元，支出决算为3.50万元，完成预算的74.47%。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”精神和厉行节约要求，从严控制“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0万元；完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算的97.22%，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。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组及人数：2021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3.60万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 3.50 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2021 年度完成市财政局批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目，共计 2 个，涉及 1 个预算单位。

1. 前期准备。一是高度重视，明确责任分工。紧密结合《项城市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，局领导高度重视，明确按照要求推进，确保高标准、高质量完成绩效自评工作。二是周密部署，及时下达任务。

2. 组织过程。一是资料汇总。按照绩效工作要求，对项目前期申报材料、绩效目标申报表等资料进行收集汇总。二是反复核对。核对绩效目标的设立是否与项目立项背景、项目实施

方案一致；核对绩效目标的完成情况是否与绩效目标设置相匹配。三是信息分析。对项目资料进行逐一核实，并按照指标体系内容和评价重点，对资料按照决策、管理、产出和效果四大类进行信息分析。四是评价报告。各相关责任科室完成绩效评价报告后，由财务科会同办公室进行审核，经与省财政评价部门反馈沟通后，最终形成评价报告。

3. 应用情况。一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果为优的，在下一年度优先保障预算安排；对绩效评价结果为良的，会同同级财政部门督促限期整改所发现问题，作为以后年度预算安排的重要参考；对评价结果为中和差的，压缩或取消相应预算资金。二是逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，并报市财政局备案。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，项目绩效自评总体得分 91 分。根据项城市财政局关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有 0 个，评价等级为良的项目有 2 个，评价等级为中的项目有 0 个，评价等级为差的项目有 0 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

通过各项目年度支出绩效评价，反映出各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。完成了预期目标。各项目按照要求完成绩效目标各项指标，各项指标自评分数平均值均在 90.5%以上。2022 年项城市水利局将进一步优化专项资金资源配置，提高专项资金使用效益，持续强化专项资金绩效管理意识，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善。

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 4.30 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

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 77.92 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 0 辆、其他用车 0 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。