临猗县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

临猗县水务局是县政府主管全县水行政事务的职能部门。

二、机构设置情况

县水务局设4个内设机构。

（一）办公室（党建办公室）

完成党组交办的工作任务；负责机关及局所属事业单位的党群工作；负责纪检监察工作；负责机关日常运转和综合协调工作；负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

(二)规划计划和财务股

拟订全县水利发展战略规划,组织编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。

编制县级水利部门预算并组织实施，承担财务管理、资产管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价;提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

(三)水利资源股

指导全县农村水利工作;编制全县农村饮水安全发展规划;组织实施农村饮水安全工程建设及管理工作；指导农村水利改

革创新和社会化服务体系建设；指导全县农村水能资源开发利用和管理。

承担实施全县最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源取水许可、水资源论证等制度组织实施河流和地下水监测。

拟订全县节约用水政策；指导全县污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

(四)建设管理股

落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施全县水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作，指导中小型泵站的安全监管。

指导全县水利设施的管理、保护和综合利用，编制全县中小型泵站工程改造规划。

组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、涑水河和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，并承担全县水情旱情预警工作。

指导全县职责范围内水域及其岸线的管理、保护工作。承担县河长制办公室的日常工作。研究拟订水利水电工程移民政策。组织协调全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临猗县水务局　　金额单位：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	33,846,179.71	一、一般公共服务支出	32	121,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,271,243.00	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	5,927,733.49
	9		九、卫生健康支出	40	320,992.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,086,800.00
	12		十二、农林水支出	43	36,605,03

					6.81
	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	461,529.06
	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	41,117,422.71	**本年支出合计**	58	45,523,591.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,406,169.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45,523,591.99	**总计**	62	45,523,591.99

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：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		41,117,422.71	41,117,422.71					
201	一般公共服务支出	121,500.00	121,500.00					
20113	商贸事务	100,000.00	100,000.00					
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00					
20132	组织事务	21,500.00	21,500.00					
2013202	一般行政管理事务	21,500.00	21,500.00					
208	社会保障和就业支出	5,752,833.49	5,752,833.49					
20805	行政事业单位养老支出	727,179.49	727,179.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,179.49	727,179.49					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,025,654.00	5,025,654.00					

2082201	移民补助	4,975,654.00	4,975,654.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	50,000.00	50,000.00					
210	卫生健康支出	320,992.63	320,992.63					
21011	行政事业单位医疗	320,992.63	320,992.63					
2101101	行政单位医疗	33,986.86	33,986.86					
2101102	事业单位医疗	287,005.77	287,005.77					
212	城乡社区支出	2,086,800.00	2,086,800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,086,800.00	2,086,800.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,086,800.00	2,086,800.00					
213	农林水支出	32,373,767.53	32,373,767.53					
21303	水利	32,214,978.53	32,214,978.53					
2130301	行政运行	1,355,984.05	1,355,984.05					
2130302	一般行政管理事务	1,043,792.00	1,043,792.00					
2130304	水利行业业务管理	4,724,799.83	4,724,799.83					
2130306	水利工程运行与维护	25,000.00	25,000.00					
2130308	水利前期工作	1,117,430.65	1,117,430.65					
2130310	水土保持	2,083,769.00	2,083,769.00					
2130311	水资源节约管理与保护	91,000.00	91,000.00					

2130312	水质监测	150,000.00	150,000.00					
2130314	防汛	104,000.00	104,000.00					
2130315	抗旱	30,000.00	30,000.00					
2130335	农村人畜饮水	9,127,800.00	9,127,800.00					
2130399	其他水利支出	12,361,403.00	12,361,403.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	158,789.00	158,789.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	158,789.00	158,789.00					
221	住房保障支出	461,529.06	461,529.06					
22102	住房改革支出	461,529.06	461,529.06					
2210201	住房公积金	461,529.06	461,529.06					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：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		**45,523,591.99**	**7,590,485.06**	**37,933,106.93**			
201	一般公共服务支出	121,500.00		121,500.00			
20113	商贸事务	100,000.00		100,000.00			
2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00			
20132	组织事务	21,500.00		21,500.00			
2013202	一般行政管理事务	21,500.00		21,500.00			
208	社会保障和就业支出	5,927,733.49	727,179.49	5,200,554.00			
20805	行政事业单位养老支出	727,179.49	727,179.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,179.49	727,179.49				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,200,554.00		5,200,554.00			
2082201	移民补助	5,090,554.00		5,090,554.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	110,000.00		110,000.00			
210	卫生健康支出	320,992.63	320,992.63				
21011	行政事业单位医疗	320,992.63	320,992.63				
210110	行政单位医疗	33,986.86	33,986.8				

1			6				
2101102	事业单位医疗	287,005.77	287,005.77				
212	城乡社区支出	2,086,800.00		2,086,800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,086,800.00		2,086,800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,086,800.00		2,086,800.00			
213	农林水支出	36,605,036.81	6,080,783.88	30,524,252.93			
21303	水利	36,379,747.81	6,080,783.88	30,298,963.93			
2130301	行政运行	1,355,984.05	1,355,984.05				
2130302	一般行政管理事务	1,043,792.00		1,043,792.00			
2130304	水利行业业务管理	4,724,799.83	4,724,799.83				
2130305	水利工程建设	315,281.98		315,281.98			
2130306	水利工程运行与维护	25,000.00		25,000.00			
2130308	水利前期工作	1,117,430.65		1,117,430.65			
2130310	水土保持	2,083,769.00		2,083,769.00			
2130311	水资源节约管理与保护	91,000.00		91,000.00			

2130312	水质监测	150,000.00		150,000.00			
2130314	防汛	138,620.00		138,620.00			
2130315	抗旱	30,000.00		30,000.00			
2130317	水利技术推广	86,000.00		86,000.00			
2130335	农村人畜饮水	11,751,567.30		11,751,567.30			
2130399	其他水利支出	13,466,503.00		13,466,503.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	225,289.00		225,289.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	225,289.00		225,289.00			
221	住房保障支出	461,529.06	461,529.06				
22102	住房改革支出	461,529.06	461,529.06				
2210201	住房公积金	461,529.06	461,529.06				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：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	33,846,179.71	一、一般公共服务支出	33	121,500.00	121,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,271,243.00	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	5,927,733.49	727,179.49	5,200,554.00	

	9		九、卫生健康支出	41	320,992.63	320,992.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,086,800.00		2,086,800.00	
	12		十二、农林水支出	44	36,605,036.81	36,379,747.81	225,289.00	
	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	461,529.06	461,529.06		
	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				
	2		二十三、其他支出	5				

	3			5				
	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	41,117,422.71	**本年支出合计**	59	45,523,591.99	38,010,948.99	7,512,643.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,406,169.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,164,769.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	241,400.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,523,591.99	**总计**	64	45,523,591.99	38,010,948.99	7,512,643.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：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		**38,010,948.99**	**7,590,485.06**	**30,420,463.93**
201	一般公共服务支出	121,500.00		121,500.00
20113	商贸事务	100,000.00		100,000.00
2011308	招商引资	100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	21,500.00		21,500.00
2013202	一般行政管理事务	21,500.00		21,500.00
208	社会保障和就业支出	727,179.49	727,179.49	
20805	行政事业单位养老支出	727,179.49	727,179.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,179.49	727,179.49	
210	卫生健康支出	320,992.63	320,992.63	
21011	行政事业单位医疗	320,992.63	320,992.63	
2101101	行政单位医疗	33,986.86	33,986.86	
2101102	事业单位医疗	287,005.77	287,005.77	
213	农林水支出	36,379,747.81	6,080,783.88	30,298,963.93
21303	水利	36,379,747.81	6,080,783.88	30,298,963.93
2130301	行政运行	1,355,984.05	1,355,984.05	
2130302	一般行政管理事务	1,043,792.00		1,043,792.00
213030	水利行业业务管理	4,724,799.8	4,724,799.	

4		3	83	
2130305	水利工程建设	315,281.98		315,281.98
2130306	水利工程运行与维护	25,000.00		25,000.00
2130308	水利前期工作	1,117,430.65		1,117,430.65
2130310	水土保持	2,083,769.00		2,083,769.00
2130311	水资源节约管理与保护	91,000.00		91,000.00
2130312	水质监测	150,000.00		150,000.00
2130314	防汛	138,620.00		138,620.00
2130315	抗旱	30,000.00		30,000.00
2130317	水利技术推广	86,000.00		86,000.00
2130335	农村人畜饮水	11,751,567.30		11,751,567.30
2130399	其他水利支出	13,466,503.00		13,466,503.00
221	住房保障支出	461,529.06	461,529.06	
22102	住房改革支出	461,529.06	461,529.06	
2210201	住房公积金	461,529.06	461,529.06	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	6,654,532.26	6,653,032.26	**302**	**商品和服务支出**	30,918,076.33	499,112.40	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2,846,629.08	2,846,629.08	30201	办公费	1104,811.25	104,810.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30110	津贴补贴	573,068.	573,068.	30220	印刷费	63,000.0	17,000.0	30770	国外债务付息			31031	公务用车购置		

2		00	00	2		0	0	2				3			
30103	奖金	32,072.00	30,572.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1,636,564.06	1,636,564.06	30205	水费	7,000.00	7,000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727,179.49	727,179.49	30206	电费	52,000.00	52,000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	**311**	**对企业补助（基本建设）**		——
30	职工基本医	320,	320,	30	取暖费	55,2	55,2	30	专用设		——	31	资本金注入		——

110	疗保险缴费	992.63	992.63	208		70.30	70.30	903	备购置		——	101			——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	56,497.94	56,497.94	30211	差旅费	100,131.50	72,531.50	30906	大型修缮		—————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	461,529.06	461,529.06	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		—————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	13,000.00	13,000.00	30908	物资储备		—————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3,600.00	3,600.00	30913	公务用车购置		—————	31204	费用补贴		

303	**对个人和家庭的补助**	432,240.40	432,240.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		—————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	30,325,293.28		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	209,748.00	209,748.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	6,100.0	6,100.0	31303	补充全国社会保障基金		———

										0	0				
30305	生活补助	2222,492.40	2222,492.40	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	14,400.00		31002	办公设备购置	6,100.00	6,100.00	**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	57,900.00	57,900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	48,000.00	48,000.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	68,000.00	68,000.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7,086,772.66	7,085,272.66	**公用经费合计**										30,924,176.33	505,212.40

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：临猗县水务局　　金额单位：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
2,000.00					2,000.00						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

							余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**241,400.00**	**7,271,243.00**	**7,512,643.00**		**7,512,643.00**	
208	社会保障和就业支出	174,900.00	5,025,654.00	5,200,554.00		5,200,554.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	174,900.00	5,025,654.00	5,200,554.00		5,200,554.00	
2082201	移民补助	114,900.00	4,975,654.00	5,090,554.00		5,090,554.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	60,000.00	50,000.00	110,000.00		110,000.00	
212	城乡社区支出		2,086,800.00	2,086,800.00		2,086,800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,086,800.00	2,086,800.00		2,086,800.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,086,800.00	2,086,800.00		2,086,800.00	
213	农林水支出	66,500.00	158,789.00	225,289.00		225,289.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	66,500.00	158,789.00	225,289.00		225,289.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	66,500.00	158,789.00	225,289.00		225,289.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临猗县水务局　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临猗县水务局　　2022 年 9 月　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6,100.00
货物	2	6,100.00

工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	505,212.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

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年度收入总计4111.74万元、支出总计4552.35万元。与2020年相比，收入总计减少4112.2万元，下降50%，支出总计减少4788.04万元，下降51%。主要原因是专项资金收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4111.74万元，其中：财政拨款收入4111.74万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4552.35万元，其中：基本支出759.04万元，占比16.67%；项目支出3793.31万元，占比83.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4111.74万元、支出总计4552.35万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4112.2万元，下降50%，财政拨款支出总计减少4788.04万元，下降51%。主要原因是专项资金收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3801.09万元，占本年支出合计的83.49%。与2020年相比，财政拨款支出减少2936.02万元，下降43.57%。主要原因是专项资金支出减少。其中，人员经费759.04万元，占比19.97%，日常公用经费3042.05万元，占比80.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3801.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.15万元，占0.3%；社会保障和就业支出支出72.71万元，占1.9%；卫生健康支出32.09万元，占0.8%；农林水(类)支出3637.98万元，占95.79%；住房保障支出46.15

万元，占 1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3801.09 万元，支出决算 3801.09 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出年初预算 665.45 万元，支出决算 665.45 万元，完成年初预算的 100%，用于工资福利、办公费、差旅费、取暖费等。较 2020 年决算增加 23.73 万元，上升 3.6%，主要人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3801.09 万元，其中：人员经费 708.68 万元，主要包括基本工资、津贴、绩效工资、遗属补助等；公用经费 3092.41 万元，主要包括办公费、水费、差旅费、取暖费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少 0 万元，下降 0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 50.52 万元，比 2020 年增加 12.49 万元，上升 32%。主要原因是：办公设施设备购置

经费增加及人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 23 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3251 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.08%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“2017-2018 年供水收益专项补偿资金”“水价补贴”“2020 年第二批中央财政水利救灾资金抗旱补助项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2308 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2017-2018 年供水收益专项补偿资金绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为 90.44 分。全年预算数为 825.26 万元，执行数为 528.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年供水量 1590 万方；二是服务城乡居民人数 30 万人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照预算列支，不超预算支出，加强执行力度，用好补贴资金； 二是 加强财务制度，完善其他各项规章制度，确保制度符合规定。

2021 年杨范泵站水价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.67 分。全年预算数为 322 万元，执行数为 322 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资 187 万元；二是职工保险 130 万，三是维修费用 5 万元。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：社会效益不明显。下一步改进措施：一是完善各项规章制度，确保用好水价补贴资金；二是加强资金监管力度，用好水价补贴资金，确保项目管理与时俱进。

2021 年回龙泵站节水改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.42 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资 240 万元；二是电费 120 万元，三是职工保险缴纳 20 万元。发现的主要问题及原因：从项目的实施情

况看，存在的主要不足表现为：社会效益不明显。下一步改进措施：一是加强制度建设，进一步健全和完善管理制度；二是项目负责人在项目结束后将合同等文档进行及时归档。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

无