

2021 年度  
宝丰县水利局部门决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 宝丰县水利局概况

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 宝丰县水利局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

## 二、机构设置

宝丰县水利局内设机构4个，包括：办公室、财务室、农村水利股、建设与管理股。另设有宝丰县人民政府用水节水服务中心、宝丰县玉带河管理所、宝丰县水土保持监督管理站、宝丰县河道管理所、宝丰县抗旱服务中心、宝丰县昭平台水库灌区管理处、宝丰县河陈水库管理所、宝丰县龙兴寺水库管理所。

从决算单位构成看，宝丰县水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0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1个，具体是：

### 1. 宝丰县水利局本级

## 第二部分 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：宝丰县水利局

2021 年度

公开 01 表  
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	2,524.58	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	1,149.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	260.49
	9		九、卫生健康支出	40	39.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,152.50
	12		十二、农林水支出	43	9,134.84
	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	64.54
	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	100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.10	<b>本年支出合计</b>	58	33,751.88
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	30,077.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,751.88	<b>总计</b>	62	33,751.88

注：本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门：宝丰县水利局

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
	<b>合计</b>	<b>3,674.10</b>	<b>3,674.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175.18</b>	<b>175.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	72.44	72.44	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	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>69.58</b>	<b>69.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,149.52</b>	<b>1,149.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,149.52</b>	<b>1,149.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120802	土地开发支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,052.58	1,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,060.04</b>	<b>2,060.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,060.04</b>	<b>2,060.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	1,427.77	1,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	100.00	100.00	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  
单位: 万元

部门: 宝丰县水利局

2021 年度

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	33,751.88	2,203.38	31,548.50	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.44	72.44	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	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	24,152.50	0.00	24,152.50	0.00	0.00	0.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1,152.50	0.00	1,152.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	96.94	0.00	96.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,055.56	0.00	1,055.56	0.00	0.00	0.00

<b>21219</b>	<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121904	农村基础设施建设支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,134.84</b>	<b>1,838.84</b>	<b>7,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,134.84</b>	<b>1,838.84</b>	<b>7,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	1,427.77	1,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,836.48	0.00	2,836.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	248.66	0.00	248.66	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.76	20.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	828.41	0.00	828.41	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,982.41	0.00	2,982.41	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	416.65	329.18	87.47	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	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

部门：宝丰县水利局

2021 年度

公开 04 表  
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	2,524.58	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	1,149.52	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	260.49	260.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51	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	24,152.50	0.00	24,152.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,134.84	9,134.84	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	64.54	64.54	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	100.00	100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.10	<b>本年支出合计</b>	59	33,751.88	9,599.38	24,152.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,077.78	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	7,074.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,002.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	33,751.88	<b>总计</b>	64	33,751.88	9,599.38	24,152.50	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

部门名称：宝丰县水利局

2021 年度

公开 05 表  
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	<b>9,599.38</b>	<b>2,203.38</b>	<b>7,396.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.49</b>	<b>260.49</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175.18</b>	<b>175.18</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	72.44	72.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>69.58</b>	<b>69.58</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	69.58	69.58	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>15.73</b>	<b>15.73</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.51</b>	<b>39.51</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,134.84</b>	<b>1,838.84</b>	<b>7,296.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,134.84</b>	<b>1,838.84</b>	<b>7,296.00</b>
2130301	行政运行	1,427.77	1,427.77	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.92		51.92

2130304	水利行业业务管理	61.89	61.89	0.00
2130305	水利工程建设	2,836.48	0.00	2,836.48
2130306	水利工程运行与维护	248.66	0.00	248.66
2130310	水土保持	31.60	0.00	31.60
2130311	水资源节约管理与保护	58.76	20.00	38.76
2130314	防汛	109.04	0.00	109.04
2130315	抗旱	47.49	0.00	47.49
2130316	农村水利	828.41	0.00	828.41
2130319	江河湖库水系综合整治	2,982.41	0.00	2,982.41
2130335	农村人畜饮水	33.76	0.00	33.76
2130399	其他水利支出	416.65	329.18	87.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.54</b>	<b>64.54</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	64.54	64.54	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

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：宝丰县水利局

2021 年度

单位：万元

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	1563.23	302	商品和服务支出	188.65	310	资本性支出	276.57
30101	基本工资	670.3	30201	办公费	43.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	42.61
30103	奖金	174.37	30203	咨询费	4.30	31003	专用设备购置	186.18
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.39	30205	水费	15.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	228.37	30206	电费	9.37	31007	信息网络及软件购置更新	47.79
30109	职业年金缴费	67.64	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.99	30208	取暖费	4.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.34	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.27	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	72.44	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	69.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32.9	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	44.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240		税金及附加费用	4.26	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701		国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702		国外债务付息		39999	其他支出	0.00
		30703		国内债务发行费用				
		30704		国外债务发行费用				
人员经费合计		1738.15	公用经费合计					465.23

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

单位：万元

部门：宝丰县水利局

2021年度

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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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

部门：宝丰县水利局

2021 年度

公开 08 表  
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	23,002.98	1,149.52	24,152.50	0.00	24,152.50	0.00
212	城乡社区支出	23,002.98	1,149.52	24,152.50	0.00	24,152.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.98	1,149.52	1,152.50	0.00	1,152.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	96.94	96.94	0.00	96.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.98	1,052.58	1,055.56	0.00	1,055.56	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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33751.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少20428.13万元，下降37.70%。主要原因是本年度中小河流治理、河道治理、水务发展项减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3674.10万元，其中：财政拨款收入674.10万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33751.88万元，其中：基本支出2203.38万元，占6.53%；项目支出31548.50万元，占93.47%。

## 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33751.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20428.13万元，下降37.70%。主要原因是本年度中小河流治理、河道治理、水务发展项目减少。

## 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9599.38万元，占支出合计的28.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4751.73万元，下降33.11%。主要原因是本年度中小河流治理、河道治理项目减少。

## **(二) 结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出9599.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出260.49万元，占2.72%；卫生健康(类)支出39.51万元，占0.41%；农林水(类)支出9134.84万元，占95.16%；住房保障(类)支出64.54万元，占0.67%；其他(类)支出100.00万元，占1.04%。

## **(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2345.40万元，支出决算为9599.38万元，完成年初预算的409.29%。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15.30万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的473.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休人员健康疗养费。

**2. 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161.6万元，支出决算为102.73万元，完成年初预算的63.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县人民政府用水节水服务中心未按月缴纳养老保险金。

### **3. 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69.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有5位退休人员病故。

**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14.40万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的109.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增遗属补助1人及遗属补助调增。

**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12.00万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休1人。

**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30.70万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休7人及人员调出10人。

**7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**。年初预算为1436.00万元，支出决算为1427.77万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年3月在职人员调出10人。

**8. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为62.10万元，支出决算为51.92万元，完成年初预

算的83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
在职人员转退休7人。

**9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。**年  
初预算为121.00万元, 支出决算为61.89万元, 完成年初预  
算的51.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
水利维修养护费本年度未支付, 待手续齐全支付。

**10.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2836.48万元。决算数与  
年初预算数存在差异的主要原因是新增引汝入宝项目。

**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210.00万元, 支出决算为248.66万元, 完成年  
初预算的118.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要  
原因是新增小水库维修项目。

**12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。**年初预算  
为23.00万元, 支出决算为31.60万元, 完成年初预算的  
137.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新  
增水土保持治理项目。

**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60.00万元, 支出决算为58.76万元, 完成年  
初预算的97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是水资源论证费本年度未支付, 待手续齐全后支付。

**14.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109.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛项目。

**15.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为47.49万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增抗旱项目。

**16.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。**年初预算为122.80万元，支出决算为828.41万元，完成年初预算的674.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全饮水维修项目资金的支出。

**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0.00万元，支出决算为2982.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北汝河治理项目资金的支出。

**18.农林水支出(类)水利(款)农村人蓄饮水(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为33.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安全饮水维修项目。

**19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。**年初预算为7.30万元，支出决算为416.65万元，完成年初预算的5707.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增四水同治项目。

**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69.20万元，支出决算为64.54万元，完成年

初预算的 93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休7人及人员调出10人。

**21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有公司转入河道采砂相关费用等资金，本年度支付给合同方。

## 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2203.38万元。其中：人员经费1738.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费465.23万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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1.30万元，支出决算为0.18万元，完成预算的13.85%。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厉行节约、压缩开支。

## **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的13.85%，占13.85%。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。决算数与年初预算数无差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出** 0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**年初预算为1.30万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的13.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。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)。

**其他国内公务接待支出** 0.18万元。主要用于外县水利单位来我县考察学习。2021年共接待国内来访团组1个、来宾40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 2550.00万元，支出决算为24152.50万元，完成年初预算的 947.16%。主要用于农村基础设施建设支出，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：中小河流治理、石河治理项目上年度工程未完工资金未支付，现已完工，本年度集中支付。

## 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142.20万元，支出决算为465.23万元，完成年初预算的327.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增河长办工作、防汛工作等相关费用支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额25320.25万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出 24983.77 万元、政府采购服务支出329.72万元。授予中小企业合同金额 25313.49万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的0.03%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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)。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金277.00万元，占一般公共预算项目支出总额的3.75%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出4895.40万元，政府性基金预算支出2550.00万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

### (二) 项目绩效自评结果

通过水利发展资金项目绩效自评，自评综合得分94分。我局2021年度水利发展资金使用规划项目合理，组织实施措施有力，资金控制在预算范围内，项目经济、社会、生态效益显著。项目实施情况良好，项目管理规范，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，项目区群众对项目实施的满意度较高，通过项目汇报、查阅资料、查看

账目、发放调查问卷等多种形式，科学合理地完成了绩效自评工作。

## 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。