2021年度

许昌市水利局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市水利局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市水利局概况

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。起草有关地方性草案并监督实施，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，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责河湖水系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。负责污水处理费征收相关工作。发布全市水资源公报。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、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，提出省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。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水的相关规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关用水、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，指导河湖水系及滩地的治理、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，组织实施重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责河湖水系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。组织指导并负责监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责许昌市南水北调配套工程的运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理的法律、法规和政策，负责我市南水北调配套工程运行管理的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责市本级建设项目水土保持监测管理工作，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。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻实施水利工程征地移民政策和法规、规章，编制落实移民后期扶持规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期生产扶持工作。管理和监督移民后期扶持资金的使用。

（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、大坝的安全监督管理。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检查工作。

（十三）开展全市水利科技和教育工作。组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作，对水利行业技术标准、规程规范实施监督，承担水利统计工作。组织指导水利系统教育培训工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。组织编制市区供水、排水专项规划。开展城市供水水质监督管理工作。参与城市供水、排水水价规划和水价调整工作，负责城市供水、排水、污水处理设施的运行监管，承担供排水调度并监督实施。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

1.自然灾害防救的职责分工。许昌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和技术支撑工作；承担灾害性天气期间重要水工程调度工作。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。许昌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。两部门要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。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。许昌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。许昌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。交通运输、自然资源和规划、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

许昌市水利局内设机构10个，包括：办公室（人事科）、规划计划和建设科、政策法规和监督科（政务服务科）、财务科、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和移民科（水土保持科）、河湖长制工作科、城市供排水科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市水利局部门决算包括：本级决算。

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：

许昌市水利局

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：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,311.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 351.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.55 |
|  | 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 | 1,332.39 |
|   | 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 |  |
|  | 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 | 1,311.50 | **本年支出合计** | 58 | 1,725.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 414.37 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,725.87 | **总计** | 62 | 1,725.87 |

注：本表反映部门本年度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。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | **1,311.50** | **1,311.50** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.34 | 288.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.77 | 201.77 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 167.49 | 167.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 86.56 | 86.56 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 86.56 | 86.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 989.79 | 989.79 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 937.44 | 937.44 |  |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 743.59 | 743.59 |  |  |  |  |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 2130310 |  水土保持 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |

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 |
| 部门：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.79 | 298.26 | 53.53 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.70 | 211.70 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 170.01 | 170.01 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 86.56 | 86.56 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 86.56 | 86.56 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 53.53 |  | 53.53 |  |  |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 53.53 |  | 53.53 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,332.39 | 841.14 | 491.24 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 1,280.04 | 788.80 | 491.24 |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 788.80 | 788.80 |  |  |  |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 40.86 |  | 40.86 |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 2130310 |  水土保持 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 153.47 |  | 153.47 |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 215.79 |  | 215.79 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 68.50 |  | 68.50 |  |  |  |

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 |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,311.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.14 | 3.14 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 351.79 | 298.26 | 53.53 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.55 | 38.55 |  |  |
|  | 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 | 1,332.39 | 1,332.39 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,311.50 | **本年支出合计** | 59 | 1,725.87 | 1,672.34 | 53.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 414.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 360.84 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 53.53 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,725.87 | **总计** | 64 | 1,725.87 | 1,672.34 | 53.53 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌市水利局（本级） |  |  | 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 | **1,672.34** | **1,181.10** | **491.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.14 | 3.14 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.14 | 3.14 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.26 | 298.26 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.70 | 211.70 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 170.01 | 170.01 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.65 | 40.65 |  |
| 20808 | 抚恤 | 86.56 | 86.56 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 86.56 | 86.56 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,332.39 | 841.14 | 491.24 |
| 21301 | 农业农村 | 52.34 | 52.34 |  |
| 2130101 |  行政运行 | 52.34 | 52.34 |  |
| 21303 | 水利 | 1,280.04 | 788.80 | 491.24 |
| 2130301 |  行政运行 | 788.80 | 788.80 |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 40.86 |  | 40.86 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2130310 |  水土保持 | 2.73 |  | 2.73 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 153.47 |  | 153.47 |
| 2130314 |  防汛 | 215.79 |  | 215.79 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 68.50 |  | 68.50 |

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：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | 816.15 | 302 | 商品和服务支出 | 103.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 163.09 | 30201 |  办公费 | 17.82 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 94.27 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 417.85 | 30203 |  咨询费 | 4.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.47 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.65 | 30206 |  电费 | 4.11 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.64 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 30208 |  取暖费 | 2.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 18.81 | 30209 |  物业管理费 | 7.19 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 |  差旅费 | 2.47 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 38.42 | 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 | 23.01 | 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 | 261.85 | 30215 |  会议费 | 1.80 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 44.54 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 126.51 | 30217 |  公务接待费 | 1.78 | 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 | 86.56 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 4.23 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 4.04 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.14 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7.27 | 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 | 8.64 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 35.09 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,077.99 | 公用经费合计 | 103.11 |
| 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 |
| 部门：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.09 |  | 8.64 |  | 8.64 | 2.45 | 10.42 |  | 8.64 |  | 8.64 | 1.78 |
|  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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市水利局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | **53.53** |  | **53.53** |  | **53.53** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.53 |  | 53.53 |  | 53.53 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 53.53 |  | 53.53 |  | 53.53 |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 53.53 |  | 53.53 |  | 53.53 |  |
| 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1725.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少5061.98万元，下降74.57%。主要原因是2021年较上年水利项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1311.5万元，其中：财政拨款收入1311.5万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1725.87万元，其中：基本支出1181.10万元，占68.44%；项目支出544.77万元，占31.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1725.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5061.98万元，下降74.57%。主要原因是2020年颍汝干渠综合整治工程项目资金（抗疫特别国债安排支出）5057万元，2021年无此项目收支。

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1672.34万元，占支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.81万元，增长39.88%。主要原因是2021年发放水利系统11个单位的应休未休假补助和平安建设奖。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1672.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.14万元，占0.19%；社保保障和就业（类）支出298.26万元，占17.83%；卫生健康支出（类）支出38.55万元，占2.31%；农林水支出（类）支出1332.39万元，占79.67%。

**（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905.43万元，支出决算为1672.34万元，完成年初预算的184.70%。其中：

**1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事务（项）。**年初预算为3.14元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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170.03万元，支出决算为170.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付。

**3.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0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付的退休人员临时待遇转正式待遇差额。

**4.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38.24万元，支出决算为40.65万元,完成年初预算的106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付社保。

**5.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86.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有4名退休职工去世临时申请追加资金发放死亡抚恤金。

**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19.66万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付职工医疗保险。

**7.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18.73万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支付医疗保险，同时新增在职转退休人员。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为74.33万元，支出决算为52.34元，完成年初预算的70.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员中有受处分人员，停发文明奖，同时存在在职转退休人员。

**9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为557.30万元，支出决算为788.80元，完成年初预算的141.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放水利系统的未休假和平安建设奖。

**10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为40.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付使用的有上年结转资金；二是年中临时追加项目支出预算，当年支出。

**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10.00万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出正常结余。

**12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为支出使用的是上年结转的省级下达资金。

**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0.00万元，支出决算为153.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出的资金使用的是上年结转的省级下达资金。

**14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为14.00万元，支出决算为215.79万元，完成年初预算的1541.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用的有上年结转省级下达的项目资金。

**15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为68.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加新兴路雨水泵站应急电源工程项目资金68.5万元。

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1181.10万元。其中：**人员经费1077.99万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；**公用经费103.11万元，**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、会议费、公务接待费、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。

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11.09万元，支出决算为10.42万元，完成预算的93.96%。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，精细管理，减少开支。

**（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8.64万元，完成预算的100.00%，占82.92%；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的72.65%，占17.08%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。

**2．公务用车购置及运行费**预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**预算为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**预算为8.64万元，决算支出为8.64万元。主要用于公务用车加油、维修、路桥费、清洗等费用。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**预算为2.45万元，支出决算为1.78万元，完成预算的72.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的有关要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用支出。其中：

 **外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾。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**1.78万元。主要用于主要用于招待来我市考察水系访团和省级的业务督导指导工作。2021年共接待国内来访团组20个、来宾225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0.00万元，支出决算为53.53万元。主要用于水库移民“十四五”规划编制，其中该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是2020年不具备支出条件，当年结转到下一年支出。

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109.04万元，支出决算为103.11万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额333.84万元，其中：政府采购货物支出132.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出201.15万元。授予中小企业合同金额333.84万元，占政府采购支出总额的100.00%；其中：授予小微企业合同金额333.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、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2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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。采取认真研读相关文件的方式学习领会预算绩效管理的内容及方法，并在预算申报阶段按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，并根据单位的年度工作计划和任务，科学设定绩效目标。以绩效目标为绩效管理工作目标，作为开展绩效执行监控和绩效评价的重要依据。列入预算的项目需开展事前绩效评价，年中开展绩效监控，监控结果应用到下步的预算安排工作中，将绩效管理工作贯穿预算全过程，确保资金使用有效益。

 **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

一是单位整体绩效自评情况。2021年我单位决算收入1311.5万元，决算支出总额为1725.87万元（其中当年预算安排支出1311.5万元，上年结转支出414.37万元），其中：基本支出1181.10万元；项目支出544.77万元。

我单位年初对单位整体绩效目标公开，对单位的年度工作任务进行指标量化，设定三级指标46个，涉及履职效能、管理效率、运行成本、服务满意等指标，完成年度主要7个方面的工作任务，各项年度工作全部完成，整体绩效自评为优秀。

二是项目绩效自评情况。基于项目预期绩效目标的实现程度，我单位对2021年度实施的4个项目开展绩效自评绩，绩效自评平均得分为100分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

 **（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。