

2021 年度
济源产城融合示范区水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水利局概况

- 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

济源产城融合示范区水利局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区水利局的部门职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）指导水文工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库及滩地的治理和开发。

（九）负责防治水土流失。

（十）指导农村水利工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。

（十二）开展全市水利科技和外事工作。

二、机构设置

水利局内设机构 11 个，包括：办公室、党建工作办公室、人事科、财务科、规划计划与监督科、水文水资源与法规科、水利工程建设与运行管理科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河长制工作科。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区水利局本级
2. 济源市防汛抗旱指挥部办公室
3. 济源市防汛抗旱物资储备中心
4. 济源市水土保持监测站
5. 济源市蟒河口水库管理处
6. 济源市济河灌区管理所
7. 济源市王屋山水库灌区管理所
8. 济源市天坛山水库灌区供水管理站
9. 济源市王屋山供水站
10. 济源市布袋沟供水站
11. 济源市节约用水办公室
12. 济源市水政监察支队
13. 济源市移民安置局

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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	16,783.60	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	3,399.16	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	5.41	八、社会保障和就业支出	39	2,809.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	590.75
	11		十一、城乡社区支出	42	1,014.98
	12		十二、农林水支出	43	15,592.20
	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	5,329.27

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	77.22
	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	76.56
	23		二十三、其他支出	54	16.96
	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	20,188.17	本年支出合计	58	25,507.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,328.48	年末结转和结余	60	9.47
	30			61	
总计	31	25,516.65	总计	62	25,516.65

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

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
合计		20,188.17	20,182.76					5.41
208	社会保障和就业支出	2,698.70	2,698.70					
20805	行政事业单位养老支出	314.51	314.51					
2080501	行政单位离退休	180.31	180.31					
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,366.30	2,366.30					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
2082201	移民补助	2,246.70	2,246.70					
2082202	基础设施建设和经济发展	119.60	119.60					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.88	17.88					
2082302	基础设施建设和经济发展	17.88	17.88					
211	节能环保支出	590.75	590.75					
21103	污染防治	590.75	590.75					
2110399	其他污染防治支出	590.75	590.75					
212	城乡社区支出	1,014.98	1,014.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,014.98	1,014.98					
2120804	农村基础设施建设支出	28.44	28.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.54	986.54					
213	农林水支出	14,334.61	14,334.61					
21302	林业和草原	259.72	259.72					
2130205	森林资源培育	259.72	259.72					
21303	水利	14,074.89	14,074.89					
2130301	行政运行	726.10	726.10					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
2130305	水利工程建设	98.11	98.11					
2130306	水利工程运行与维护	929.31	929.31					
2130308	水利前期工作	22.72	22.72					
2130310	水土保持	565.93	565.93					
2130311	水资源节约管理与保护	923.92	923.92					
2130314	防汛	261.60	261.60					
2130316	农村水利	24.53	24.53					
2130319	江河湖库水系综合整治	5,517.86	5,517.86					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	883.59	883.59					
2130399	其他水利支出	4,121.22	4,121.22					
220	自然资源海洋气象等支出	1,389.95	1,389.95					
22001	自然资源事务	1,389.95	1,389.95					
2200106	自然资源利用与保护	1,389.95	1,389.95					
221	住房保障支出	77.22	77.22					
22102	住房改革支出	77.22	77.22					
2210201	住房公积金	77.22	77.22					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
224	灾害防治及应急管理支出	76.56	76.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.56	76.56					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.56	76.56					
229	其他支出	5.41						5.41
22999	其他支出	5.41						5.41
2299999	其他支出	5.41						5.41

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：济源产城融合示范区水利局 2021 年度 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		25,507.18	3,276.14	22,231.04			
208	社会保障和就业支出	2,809.24	314.51	2,494.73			
20805	行政事业单位养老支出	314.51	314.51				
2080501	行政单位离退休	180.31	180.31				
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,429.00		2,429.00			
2082201	移民补助	2,246.70		2,246.70			
2082202	基础设施建设和经济发展	182.30		182.30			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	65.73		65.73			
2082302	基础设施建设和经济发展	65.73		65.73			
211	节能环保支出	590.75		590.75			
21103	污染防治	590.75		590.75			
2110399	其他污染防治支出	590.75		590.75			
212	城乡社区支出	1,014.98		1,014.98			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 014. 98		1, 014. 98			
2120804	农村基础设施建设支出	28. 44		28. 44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986. 54		986. 54			
213	农林水支出	15, 592. 20	2, 867. 53	12, 724. 67			
21302	林业和草原	259. 72		259. 72			
2130205	森林资源培育	259. 72		259. 72			
21303	水利	15, 295. 72	2, 867. 53	12, 428. 19			
2130301	行政运行	726. 10	726. 10				
2130305	水利工程建设	98. 11		98. 11			
2130306	水利工程运行与维护	1, 103. 03	379. 63	723. 40			
2130308	水利前期工作	22. 72		22. 72			
2130310	水土保持	619. 10	253. 56	365. 54			
2130311	水资源节约管理与保护	923. 92	885. 52	38. 40			
2130314	防汛	302. 72		302. 72			
2130316	农村水利	51. 33		51. 33			
2130319	江河湖库水系综合整治	5, 517. 86		5, 517. 86			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,716.41		1,716.41			
2130399	其他水利支出	4,214.43	622.73	3,591.70			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	36.76		36.76			
2136601	基础设施建设和经济发展	36.76		36.76			
220	自然资源海洋气象等支出	5,329.27		5,329.27			
22001	自然资源事务	5,329.27		5,329.27			
2200106	自然资源利用与保护	5,329.27		5,329.27			
221	住房保障支出	77.22	77.22				
22102	住房改革支出	77.22	77.22				
2210201	住房公积金	77.22	77.22				
224	灾害防治及应急管理支出	76.56		76.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.56		76.56			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.56		76.56			
229	其他支出	16.96	16.87	0.09			
22999	其他支出	16.96	16.87	0.09			
2299999	其他支出	16.96	16.87	0.09			

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：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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	16,783.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,399.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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
	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	2,809.24	314.51	2,494.73	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	590.75	590.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,014.98		1,014.98	
	12		十二、农林水支出	44	15,592.20	15,555.44	36.76	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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
	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	5,329.27	5,329.27		
	19		十九、住房保障支出	51	77.22	77.22		
	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	76.56	76.56		
	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	20,182.76	本年支出合计	59	25,490.22	21,943.76	3,546.46	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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
年初财政拨款结转和结余	28	5,307.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,160.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	147.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,490.22	总计	64	25,490.22	21,943.76	3,546.46	

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：济源产城融合示范区水利局 2021 年度 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		21,943.76	3,259.27	18,684.49
208	社会保障和就业支出	314.51	314.51	
20805	行政事业单位养老支出	314.51	314.51	
2080501	行政单位离退休	180.31	180.31	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20	
211	节能环保支出	590.75		590.75
21103	污染防治	590.75		590.75
2110399	其他污染防治支出	590.75		590.75
213	农林水支出	15,555.44	2,867.53	12,687.91
21302	林业和草原	259.72		259.72
2130205	森林资源培育	259.72		259.72
21303	水利	15,295.72	2,867.53	12,428.19
2130301	行政运行	726.10	726.10	
2130305	水利工程建设	98.11		98.11
2130306	水利工程运行与维护	1,103.03	379.63	723.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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
2130308	水利前期工作	22.72		22.72
2130310	水土保持	619.10	253.56	365.54
2130311	水资源节约管理与保护	923.92	885.52	38.40
2130314	防汛	302.72		302.72
2130316	农村水利	51.33		51.33
2130319	江河湖库水系综合整治	5,517.86		5,517.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,716.41		1,716.41
2130399	其他水利支出	4,214.43	622.73	3,591.70
220	自然资源海洋气象等支出	5,329.27		5,329.27
22001	自然资源事务	5,329.27		5,329.27
2200106	自然资源利用与保护	5,329.27		5,329.27
221	住房保障支出	77.22	77.22	
22102	住房改革支出	77.22	77.22	
2210201	住房公积金	77.22	77.22	
224	灾害防治及应急管理支出	76.56		76.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76.56		76.56
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.56		76.56

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表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区水利局

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	2,783.49	302	商品和服务支出	232.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.79	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.71	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.88	30203	咨询费	0.28	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	301.04	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.84	30206	电费	12.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.81	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.24	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.81	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,025.72	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	243.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30302	退休费	201.49	30217	公务接待费	0.49	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	21.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.67	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	5.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.45			
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	49.27			
人员经费合计		3,026.87	公用经费合计					232.40

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

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
19.80		17.70		17.70	2.10	16.75		15.85		15.85	0.90

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区水利局

2021 年度

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		147.30	3,399.16	3,546.46		3,546.46	
208	社会保障和就业支出	110.54	2,384.18	2,494.73		2,494.73	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.70	2,366.30	2,429.00		2,429.00	
2082201	移民补助		2,246.70	2,246.70		2,246.70	
2082202	基础设施建设和经济发展	62.70	119.60	182.30		182.30	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.84	17.88	65.73		65.73	
2082302	基础设施建设和经济发展	47.84	17.88	65.73		65.73	
212	城乡社区支出		1,014.98	1,014.98		1,014.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,014.98	1,014.98		1,014.98	
2120804	农村基础设施建设支出		28.44	28.44		28.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		986.54	986.54		986.54	
213	农林水支出	36.76		36.76		36.76	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	36.76		36.76		36.76	
2136601	基础设施建设和经济发展	36.76		36.76		36.76	

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 年度收入支总计均为 25516.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6244.04 万元，下降 19.66%。主要原因是本年度盘溪河水生态综合治理、王屋山供水复线工程、农村安全饮水工程、蟒河口水库工程土地出让金缴费、征地管理费、2020 年度重点生态保护修复治理等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20188.17 万元，其中：财政拨款收入 20182.76 万元，占 99.97%；其他收入 5.41 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25507.18 万元，其中：基本支出 3276.14 万元，占 12.84%；项目支出 22231.04 万元，占 87.16%。

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 25490.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6151.77 万元，下降 19.44%。主要原因是本年度盘溪河水生态综合治理、王屋山供水复线工程、农村安全饮水工程、蟒河口水库工程土地出让金缴费、征地管理费、2020 年度重点生态保护修复治理等项目资金减少。

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 21943.76 万元，占本年支出合计的 86.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2803.88 万元，下降 11.33%。主要原因是本年度盘溪河水生态综合治理、王屋山供水复线工程、农村安全饮水工程、蟒河口水库工程土地出让金缴费、征地管理费、2020 年度重点生态保护修复治理等项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21943.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 314.51 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 590.75 万元，占 2.69%；农林水（类）支出 15555.44 万元，占 70.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 5329.27 万元，占 24.29%；住房保障（类）支出 77.22 万元，占 0.35%；灾害防治及应急管理（类）支出 76.56 万元，占 0.35%。

（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 11797.50 万元，支出决算为 21943.76 万元，完成年初预算的 186.00%。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 160.10 万元，支出决算为 180.31 元，完成年初预算的 112.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 1 人，追加抚恤金 17.70 万元。

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 36.30 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕略有结余，财政收回结余资金。

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 100.70 万元，支出决算为 98.20 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利系统 2021 年度退休 6 人，相应的养老保险缴费支出减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 590.75 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加河道生态水量调度资金 90.75 万元。

5. 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 36.30 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加廊道绿化提升奖补资金 259.72 万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 729.40 万元，支出决算为 726.10 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利系统 2021 年度退休 6 人，人员经费支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 98.11 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达水利工程项目配套资金项目实施完毕，资金略有结余，年底财政收回。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 730.50 万元，支出决算为 1103.03 万元，完成年初预算的 150.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本级追加 2017 年农田水利项目县建设资金、布袋沟骨干坝维修养护资金、轵城镇赵庄灌溉设施维修改造工程等项目资金。

10. 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 22.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加小庄饮水水源地安全保障达标建设实施方案编制经费、济源市水资源承载能力评价水域纳污能力核定和限排总量方案编制经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 355.30 万元，支出决算为 619.10 万元，完成年初预算的 174.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度追加 2018 年、2019 年国家水土保持重点工程、济源市王屋山水库灌区节水配套改造工程、济水西源补水工程、蟒河生态补水工程、万阳湖生态补水工程等项目资金。

12. 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 3619.50 万元，支出决算为 923.92 万元，完成年初预算的 25.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地下水超采综合治理项目进度较慢，没有按照原计划支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 302.72 万元，完成年初预算的 299.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加 2021 年省级水利救灾项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 1149.90 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 4.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中型灌区节水改造项目进度较慢，资金没有按照原计划支付。

15. 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 万元，支出决算为 5517.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加盘溪河水生态综合治理工程、天坛山水库水质提升工程、王屋镇和平村淤地坝工程、蟒河生态补水工程、万阳湖生态补水工程、济水西源补水工程等项目资金。

16. 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 1955.00 万元，支出决算为 1716.41 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移民后期扶持项目基础设施建设已完工正在进行项目决算评审，资金尚未完全支付，结转下年后完成支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2184.30 万元，支出决算为 4214.43 万元，完成年初预算的 192.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加移民后期扶持资金项目。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5329.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转 2020 年度重点生态保护修复治理资金 3939.32 万元，本年本级追加河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程 1400 万元。

19. 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 75.50 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利局机关新调入 1 人，相应的住房公积金支出增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加本次汛情期间基础设施抢险应急支出项目。

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 3259.27 万元。其中：人员经费 3026.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 323.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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 19.80 万元，支出决算为 16.75 万元，完成预算的 84.59%。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本着厉行节约的原则，严格控制各项支出。

（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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.85 万元，完成预算的 89.54%，占 94.63%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 42.86%，占 5.37%。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，完成年初预算的 100.00%。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 17.70 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制各项支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.85 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修维护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.10 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，接待次数减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90 万元。主要用于接待省内业务检查及交流。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾

105 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：水利厅检查工作及其他地市水利局交流学习人员等。

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 3375.30 万元，支出决算为 3546.46 万元，完成年初预算的 105.07%。主要用于河道管护、山水林田湖草生态清洁小流域工程、轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目、天坛山水库水质提升工程、2021 年度中央水库移民扶持资金等项目。

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 88.60 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 98.71%，与上年度相比，增加 47.36 万元，增长 218.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因水利局机关人员增加四人。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 70.59 万元，其中：政府采购货物支出 42.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.40 万元。授予中小企业合同金额 70.59 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 70.59 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，我部门共有车辆 19 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 17 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 1 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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，水利局对 2021 年度预算支出全面开展绩效自评，共涉 44 个项目，资金 22231.04 万元，自评覆盖率达到 100%。项目支出主要包括山水林田湖草项目大沟河、砚瓦河、五指河水生态环境治理资金、黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金（豫财预[2020]128 号）廊道绿化提升奖补资金用于土地流转费、2017 年农田水利项目县工程、农村饮水工程维修养护项目（224）豫财农水[2019]56 号、2019 年国家水土保持重点工程、2018 年国家水土保持重点工程、水利发展专项-关于提前下达 2021 年中央和省级水利发展资金预算指标的通知（豫财农水[2020]90 号）用于地下水超采综合治理、水利救灾（豫财农水 2021-47 号 2021 年中央和省级财政农业生产和水利救灾资金）、关于下达黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金的通知（豫财预[2020]128 号），用于蟒河生态补水工程、盘溪河水生态综合治理工程资金、综合救助专项-水利伤残、河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程等项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，社会效益和经济效益成效显著，加快了我

市主要水利工程项目进程，为我市水利工作做出了突出贡献。

我单位根据 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求,积极开展自评工作。2021 年度各项目绩效目标基本完成。其中中型灌区节水改造项目自评得分 97.69，山水林田湖草大沟河砚瓦河五指河水生态环境治理资金自评得分 100，质量监督费自评得分 98.47，蟒河三段永久性占地补偿款自评得分 100、农村饮水工程维护积累金项目自评得分 98.89，水利伤残项目自评得分 99.77，溴河西关桥至济钢段治理工程永久占地款自评得分 99.87，物资仓库建设自评得分 100，2017 年农田水利项目县工程自评得分 100，农村水电管理经费自评得分 90，驻村帮扶工作经费自评得分 93.30，农业水价综合改革项目自评得分 93.71，防汛抗旱工作经费自评得分 92.34，安全生产工作经费 97.20，王屋山水库除险加固工程附属工程自评得分 100，小型水库工程设施维修养护自评得分 100，上级下达水利工程项目配套资金自评得分 99.67，地下水超采综合治理工程自评得分 94.50，河道保洁管护经费自评得分 98.75，蟒河口水库维修养护经费自评得分 96.44，防汛物资储备保养经费自评得分 99.20，抗旱物资保养经费自评得分 97.90。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度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、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。