

2021 年度
杞县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 杞县水利局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杞县水利局概况

一、部门职责

杞县水利局主要职责是负责全县水利规划、农田灌溉、防汛、抗旱等工作。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，以提高水利服务民生能力，促进农业增效、农民增收为目标，着重抓好农村水利建设、中小河治理、水环境整治等工作。

二、机构设置

杞县水利局内设机构 27 个，包括：办公室、人事股、农水管理股、水资源股、水利派出所、财务股、惠管所、淤管所、杞县饮水安全管理局第一供水厂、杞县饮水安全管理局第二供水厂、杞县饮水安全管理局第三供水厂、杞县饮水安全管理局第四供水厂、杞县饮水安全管理局第五供水厂、杞县饮水安全管理局第六供水厂、杞县饮水安全管理局第七供水厂、杞县饮水安全管理局第八供水厂、杞县饮水安全管理局第九供水厂、杞县饮水安全管理局第十供水厂、杞县饮水安全管理局第十一供水厂、杞县饮水安全管理局第十二供水厂、杞县饮水安全管理局第十三供水厂、杞县饮水安全管理局第十四供水厂、杞县饮水安全管理局第十五供水厂、杞县饮水安全管理局第十六供水厂、杞县饮水安全管理局第十七供水厂、杞县饮水安全管理局第十八供水厂、杞县饮水安全管理局第十九供水厂等 27 个归口预算管理单位。杞县水利局及归口预算管理单位人员共有编制 240 人，其中：行政

编制 15 人，事业编制 225 人；在职职工 165 人，离退休人员 85 人。

从决算单位构成看，杞县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。由杞县水利局管理的杞县水利局节水办纳入本部门 2021 年度部门决算汇总反映。

2021 年度，杞县水利局部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：杞县水利局

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、财政拨款收入	1	6717.96	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、农林水支出支出	19	6717.96
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	6717.96	本年支出合计	22	6717.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	6717.96	总计	26	6717.96

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

单位：万元

部门：杞县水利局

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		6717.96	6717.96					
213	农林水支出	6717.96	6717.96					
21303	水利	6717.96	6717.96					
2130301	行政运行	800.42	800.42					
2130304	水利行业业务管理	1208.36	1208.36					
2130305	水利工程建设	715.15	715.15					
2130306	水利工程运行与维护	226.24	226.24					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130616	农村水利	224.99	224.99					
2130399	其他水利支出	3537.80	3537.80					

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：杞县水利局

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		6717.96	2094.49	4623.47			
213	农林水支出	6717.96	2094.49	4623.47			
21303	水利	6717.96	2094.49	4623.47			
2130301	行政运行	800.42	800.42				
2130304	水利行业业务管理	1208.36	1208.36				
2130305	水利工程建设	715.15		715.15			
2130306	水利工程运行与维护	226.24	55.70	170.54			
2130314	防汛	5.00	5.00				
2130316	农村水利	224.99		224.99			
2130399	其他水利支出	3537.8	25.00	3512.80			

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：杞县水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6717.96	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、农林水支出	20	6717.96	6717.96	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6717.96	本年支出合计	23	6717.96	6717.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	6717.96	总计	28	6717.96	6717.96	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门：杞县水利局

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		6717.96	2094.49	4623.47
213	农林水支出	6717.96	2094.49	4623.47
21303	水利	6717.96	2094.49	4623.47
2130301	行政运行	800.42	800.42	
2130304	水利行业业务管理	1208.36	1208.36	
2130305	水利工程建设	715.15		715.15
2130306	水利工程运行与维护	226.24	55.7	170.54
2130314	防汛	5.00	5.00	
2130316	农村水利	224.99		224.99

2130399	其他水利支出	3537.80	25.00	3512.80
---------	--------	---------	-------	---------

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

单位：万元

部门：杞县水利局

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	1544.59	302	商品和服务支出	530.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	689.85	30201	办公费	154.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	594.62	30202	印刷费	13.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.01	30205	水费	2.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	111.97	30206	电费	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	248.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.45	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.42	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	19.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	26.57	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			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		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1563.99	公用经费合计						530.49

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：杞县水利局

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
37.42		32.42		32.42	5.00	7.26		4.81		4.81	2.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：杞县水利局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：杞县水利局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 6717.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 422.93 万元，下降 5.92%。主要原因是政策性减资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6717.96 万元，其中：财政拨款收入 6717.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6717.96 万元，其中：基本支出 2094.49 万元，占 31.18%；项目支出 4623.47 万元，占 68.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6717.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 422.93 万元，下降 5.92%。主要原因是政策性减资。

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 6717.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 422.93 万元，下降 5.92%。主要原因是政策性减资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6717.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6717.96 万元，占 100%。

（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 8625.92 万元，支出决算为 6717.96 万元，完成年初预算的 77.88%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 143.4 万元，支出决算为 800.42 万元，完成年初预算的 558.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府临时性安排增加。

2. 农林水支出多（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 819.34 万元，支出决算为 1208.36 万元，完成年初预算的 147.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府临时性安排增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 715.15 万元，年初无预算无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府临时性安排增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 312 万元，支出决算为 226.24 万元，完成年初预算的 72.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金变化，节约开支。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金变化，节约开支。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 257 万元，支出决算为 224.99 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金变化，节约开支。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万，年终决算为 3537.80 万元，年初无预算无法对比。决算数大于预算数主要原因是上级专项资金安排增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.48 万元。其中：人员经费 1563.99 万元，主要包括：基本工资 689.85 万元、补贴 594.62 万元、奖金 3.50 万元、伙食补助费 12.81 万元、绩效工资 49.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 111.97 万元、职工基本医疗补助缴费 37.52 万元、其他社会保障缴费 4.65 万元、其他工资福利支出 40.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.40 万元；公用经费 530.49 万元，主要包括：办公费 154.52 万元、印刷费 13.88 万元、水费 2.56 万元、电费 8.33 万元、邮电费 8.20 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 248.25 万元、公务接待费 2.45 万元、专用材料费 60.42 万元、公务用车运行维护费 4.81 万元、其他交通费用 26.57 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 37.42 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 19.40%。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政策性减资。

（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 4.81 万元，完成预算的 12.85%，占 66.25%；公务接待费支出决算 2.45 万元，完成预算的 6.54%，占 33.75%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本单位无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 32.42 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 12.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节能环保建设节约型机关。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4.81 万元。主要用于日常下乡扶贫、巡河等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（其中 1 辆归机关事务管理局统一调配）

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 6.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政开支。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 2.45 万元。2021 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 490 人（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。

根据财政预算管理要求，水利局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 7326 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中增加“农业水价综合改革及农村饮水工程维修养护”项目绩效评价结果。根据2021年年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题项目管护不力，下一步改进措施：加强项目后期维护管理。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

列入绩效评价的项目部分正在申请专业机构进行绩效，需等到项目结束后再统一进行绩效评价。

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0万元，完成年初预算的0%。2021年我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2021年我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出。

十一、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80.43万元，支出决算为530.49万元，完成年初预算的659.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政增加。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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 1 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 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。