

2021 年度  
方城县水利局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：方城县水利局概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县水利局概况

## 一、部门职责

方城县水利局的主要职能是：（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县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。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库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。指导水利行业供水和乡镇、街道供水工作。（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县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,开展重要江河湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。(六)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、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)负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、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,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡、镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。(八)负责方城县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴工作。(九)负责水土

保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。(十)负责农村水利工作。组织开展全县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的建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。(十一)负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡、镇水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库等水利工程的安全监督管理。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和稽察工作。(十三)开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业地方技术标准、规程规范,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。(十四)负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。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)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

水利局内设机构 9 个,包括:办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股。

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。

2021 年度,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 4 个,其中二级预算单位 3 个,具体是:

1. 方城县水利局本级
2. 乡镇水利服务站
3. 方城县望花亭水库管理所
4. 方城县城镇水资源管理办公室

## 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： 方城县水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,144.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,743.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,743.04
		十二、农林水支出	4,182.14

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,887.87	<b>本年支出合计</b>	11,925.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	487.14	年末结转与结余	449.83
<b>收入总计</b>	12,375.01	<b>支出总计</b>	12,375.01

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： 方城县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,887.87	11,887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,743.04	7,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	7,743.04	7,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,743.04	7,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,144.83	4,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,814.28	2,814.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,880.36	1,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理 与保护	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,887.87	11,887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,330.55	1,330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,330.55	1,330.55	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

部门： 方城县水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,925.18	2,136.38	9,788.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,182.14	2,136.38	2,045.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,851.59	2,136.38	715.21	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,917.67	1,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	115.21	0.00	115.21	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理 与保护	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县水利局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,925.18	2,136.38	9,788.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,330.55	0.00	1,330.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,330.55	0.00	1,330.55	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 方城县水利局

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	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收入	1	4,144.83	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收入	2	7,743.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,182.14	4,182.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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	11,887.87	<b>本年支出合计</b>	59	11,925.18	4,182.14	7,743.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	487.14	年末财政拨款结转和结 余	60	449.83	449.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	487.14		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县水利局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	12,375.01	<b>合计</b>	64	12,375.01	4,631.97	7,743.04	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

公开 05 表

部门： 方城县水利局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,182.14	2,136.38	2,045.76
213	农林水支出	4,182.14	2,136.38	2,045.76
21303	水利	2,851.59	2,136.38	715.21
2130303	机关服务	1,917.67	1,917.67	0.00
2130306	水利工程运行与维护	115.21	0.00	115.21
2130311	水资源节约管理与保护	218.71	218.71	0.00
2130335	农村人畜饮水	600.00	0.00	600.00
21305	扶贫	1,330.55	0.00	1,330.55
2130504	农村基础设施建设	1,330.55	0.00	1,330.55

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：方城县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,590.27	302	商品和服务支出	490.55
30101	基本工资	662.70	30201	办公费	34.82
30102	津贴补贴	219.00	30202	印刷费	10.52
30103	奖金	85.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	90.61	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.35	30206	电费	11.62
30109	职业年金缴费	66.31	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	75.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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： 方城县水利局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	40.68	30211	差旅费	72.64
30113	住房公积金	96.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.67
30199	其他工资福利支出	89.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	37.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169.81

## 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： 方城县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.42
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 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： 方城县水利局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00



## 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： 方城县水利局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 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： 方城县水利局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 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： 方城县水利局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,625.91		公用经费合计	510.47

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：方城县水利局

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
44.30	0.00	5.30	0.00	5.30	39.00	42.39	0.00	4.85	0.00	4.85	37.54

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”经费调整预算数，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： 方城县水利局

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	0.00	7,743.04	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,743.04	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7,743.04	7,743.04	0.00	7,743.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,743.04	7,743.04	0.00	7,743.04	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。

## 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12,375.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,131.64万元，下降29.31%，主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,887.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,144.83万元，占34.87%；政府性基金预算财政拨款收入7,743.04万元，占65.13%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,925.18万元，其中：基本支出2,136.38万元，占17.91%；项目支出9,788.80万元，占82.09%。

## 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12,375.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,131.64万元，下降29.31%，主要原因是项目支出减少。

## 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4,182.14万元，占支出合计的35.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,837.37万元，下降75.43%，主要原因是项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,182.14 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）4,182.14 万元，占 100.00%。

### （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 4,303.43 万元，支出决算为 4,182.14 万元，完成年初预算的 97.18%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 1905.85 万元，支出决算为 1,917.67 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 127.00 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 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 340.00 万元，支出决算为 218.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费支出，公用经费支出得到有效控制。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为 600.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为1330.55万元，支出决算为1,330.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **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2,136.38万元。其中：人员经费1,625.91万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费510.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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44.30万元，支出决算为42.39万元，完成预算的95.69%。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公务接待支出减少。

### **（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0%，占0.00%；公

公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，完成预算的91.52%，占11.44%；公务接待费支出决算37.54万元，完成预算的96.25%，占88.56%。

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持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5.30万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的91.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是修车费减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.85万元。主要用于燃油、修车费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**年初预算为39.00万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。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37.54万元。主要用于公务接待费用。2021年共接待国内来访团组462个、来宾2,222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 7,743.04 万元，支出决算为 7,743.04 万元，， 决算数与年初预算数持平的主要原因是无。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 7743.04 万元，支出决算为 7,743.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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 2063.20 万元，支出决算为 2136.38 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，方城县水利局共有车辆3辆，其中：其他用车3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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1326.60万元，其中人员经费支出1024.76万元，公用经费支出124.84万元；支出项目共6个，支出金额177万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额177万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00个，评价金额0.00万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，地下水监测井委托观测费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：地下水观测管理工作有待加强。下一步改进措施：提高观测资料的精度和质量。农村饮水安全工程维修项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：设备设施管护质量有待加强。下一步改进措施：提高农村饮用水标准。河长制工作经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：河长制日常工作有待加强。下一步改进措施：各级河长履职能力得到提升。方城县小（一类）水库维修养护项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：做好维修养护。下一步改进措施：提高水库工程的完好率。方城县防汛抗旱经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：确保安全度汛，为农业生产提供保证。方城县山洪灾害预警系统运行维护项

目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：基层防汛指挥机构的信息化应用水平有待提高。下一步改进措施：提高基层防汛指挥机构的信息化应用水平。

项目绩效自评表。

附件 1:

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地下水监测井委托观测费						
主管部门		方城县水利局			实施单位	方城县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强地下水观测管理工作。 目标 2：提高观测资料的精度和质量。 目标 3：提供水资源信息支撑和保障。			加强地下水观测管理工作。 提高观测资料的精度和质量。 提供水资源信息支撑和保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	5 日观测井	14 眼	14 眼	10	10	
			逐日观测井	3 眼	3 眼			
		质量 指标	地下水观测管理工作	加强	加强	10	10	
			观测资料的精度和质量	提高	提高			
		时效 指标	定点观测	定点	定点	10	10	
	定时观测		定时	定时				
	成本 指标	观测员补助及观测工具维	10 万元	10 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益	保护水资源程度	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	带动就业人数	17 人	17 人	10	10	
			对公共服务改善程度	明显	明显			
		生态效益 指标	保护水生态环境	明显	明显	10	10	
			维护良好的生态环境程度	明显	明显			
	可持续影 响指标	提供水资源信息支撑程度	明显	明显	10	9	进一步提高可 持续影响	
		对维护整体生态影响程度	明显	明显				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	提高服务对象 满意度	
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村饮水安全工程维修
------	------------

主管部门		方城县水利局			实施单	方城县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：农村饮水安全工程管理工作正常运行。 目标 2：保障农村饮水、用水安全。 目标 3：保障水质检测达标、工程运行维护、维修及时。			农村饮水安全工程管理工作正常运行。保障农村饮水、用水安全。保障水质检测达标、工程运行维护、维修及时。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	全县农村用水受益人口 (万人)	92.56	92.56	10	10	
			对全县 15 个乡镇无塔罐除 锈刷漆进行设备维护	290 个	290 个			
		质量指标	水质检测服务率	100%	100%	10	10	
			维修服务及时率	99%	99%			
		时效指标	工程进度达标率	98%	98%	10	10	
			管道抢修响应时间	小于 30 分钟	小于 30 分钟			
	供水服务率		100%	100%				
	成本指标	设备维护，管道抢修成本	40 万元	40 万元	10	10		
		管理人员培训成本	10 万元	10 万元				
	效益指标	经济效益 指标	改善受益群众的生产和生 活条件。	明显	明显	10	9	提高经济效 益
		社会效益 指标	受益群众饮水安全得到了 保障程度	17 人	17 人	10	9	提高社会效 益
			对公共服务提高程度	明显	明显			
		生态效益 指标	设置保护标志，明确保护 措施程度	明显	明显	10	9	提高生态效 益
			加强水污染防治，稳步改 善水源水质状况	明显	明显			
可持续影 响指标	提高农村饮用水标准	明显	明显	10	9	进一步提 高可持 续影响		
提高设备设施管护质量	明显	明显						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	提高服务对 象满意度	
总分						10	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河长制工作经费						
主管部门	方城县水利局			实施单	方城县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 河长制日常工作正常运行 目标 2: 河湖面貌明显改善 目标 3: 各级河长履职能力得到提升				河长制日常工作正常运行 河湖面貌明显改善 各级河长履职能力得到提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	协调组织专项行动, 加强河湖管护, 改善县域内全部河道面貌	全县 32 条河流	全县 32 条河流	10	10	
			对全县所有河长制公示牌更新	58 块	58 块			
			提升各级河长履职能力	明显	明显			
		质量指标	河道面貌	有效提升	有效提升	10	10	
			公示牌更新	监督渠道	监督渠道			
			河长履职能力	得到提高	得到提高			
		时效指标	水利系统网格化巡河	及时巡河	及时巡河	10	10	
	成本指标	河道环境整治	10 万元	10 万元				
		公示牌更新, 日常运行	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	水环境质量总体改善	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	17 人	17 人	10	10	
			加强河湖保护监督渠道, 形成全民参与氛围	明显	明显			
生态效益指标		河道生态明显改善	明显	明显	10	10		
		河畅水清岸绿景美						
水面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾	明显	明显						
可持续影响指标	保护生态环境, 利在千秋。	明显	明显	10	9	进一步提高可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9	提高服务对象满意度	
总分						10	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	方城县小（一类）水库维修养护项目						
主管部门	方城县水利局			实施单	方城县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 按计划完成方城县小一类水库的维修养护工作, 保障水库工程正常蓄水能力。目标 2: 提高水库工程的完好率, 洪涝灾害、干旱灾害年损失率有所下降。			按计划完成方城县小一类水库的维修养护工作, 保障水库工程正常蓄水能力。提高水库工程的完好率, 洪涝灾害、干旱灾害年损失率有所下降。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
绩效 指标	产出指标	数量指标	对小一类水库进行维修养护	全县 14 座	全县 14 座	10	10	
		质量指标	项目管理上, 申报审批支付程序	规范	规范	10	10	
			确保了工程保质保量程度	明显	明显			
		时效指标	维修养护工程按时完工	2021 年 4 月开始, 12 月完成	2021 年 4 月开始, 12 月完成	10	10	
	成本指标	维修养护成本	37 万元	37 万元				
		运行管理成本	5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	做好维修养护, 保障了防汛、抗旱工作的正常进行, 确保了水库灌区农田稳产增收, 灌区群众收入得到保障程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	水利工程维修养护项目保质保量高效完成, 保障了防汛、抗旱工作的正常开展, 确保了灌区群众的生命财产安全程度	明显	明显	10	9	
		生态效益指标	保护水源地环境, 减轻水源污染程度	明显	明显	10	9	
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益的同步增长程度	明显	明显	10	9	进一步提高可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层水利工作者服务群众的形象, 获得群众很高的满意度	96%	96%	10	9	提高服务对象满意度	
总分					10	96		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	方城县防汛抗旱经费							
主管部门	方城县水利局			实施单	方城县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成年度防汛抗旱应急专项工作经费。 目标 2: 全面完成防汛抗旱工作目标责任。 目标 3: 确保安全度汛, 为农业生产提供保证。			完成年度防汛抗旱应急专项工作经费。全面完成防汛抗旱工作目标责任。确保安全度汛, 为农业生产提供保证。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	购置水旱灾害防御物资	一批	一批	10	10	



		进行水旱灾害防御演练、小水库演练	两次	两次				
	质量指标	购置物资情况	符合防汛技术要求	符合防汛技术要求	10	10		
		信息平台运行情况	运行正常	运行正常				
		防汛预案编制情况	合理	合理				
	时效指标	完成防汛抗旱工作目标责任。	全面及时	全面及时	10	10		
	成本指标	购置水旱灾害防御物资	15万元	15万元	10	10		
		进行水旱灾害防御演练、小水库演练	10万元	10万元				
		日常水旱灾害防御经费	10万元	10万元				
	效益指标	经济效益指标	农业生产增收提供保障，农业生产减少防汛抗旱费支出程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高全县水旱灾害防御能力。	明显	明显	10	10	
			保护人员群众生命和财产安全	明显	明显			
		生态效益指标	保护水源地环境，减轻水源污染	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	实现社会效益、经济效益的同步增长。	明显	明显	10	9	进一步提高可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度。	98%	98%	10	9	提高服务对象满意度
总分					10	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	方城县山洪灾害预警系统运行维护项目							
主管部门	方城县水利局			实施单	方城县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过开展山洪灾害预警系统运行维护项目建设，大幅提升了我县山洪灾害防御能力，初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。目标 2：提高了基层防汛指挥机构的信息化应用水平，提升了防汛调度指挥效率。			通过开展山洪灾害预警系统运行维护项目建设，大幅提升了我县山洪灾害防御能力，初步实现了最大限度减轻山洪灾害损失的建设目标。提高了基层防汛指挥机构的信息化应用水平，提升了防汛调度指挥效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进措
	产出指标	数量指标	山洪灾害预警各种专线、预警平台各项年金续费	全县全年	全县全年	10	10	
			对全县山洪灾害预警平台、设备进行维修维护	全县全年	全县全年			

	质量指标	预警平台、设备设施进行维修维护情况	及时	及时	10	10	
		预警各种专线、预警平台运行情况	运行正常	运行正常			
	时效指标	系统故障修复时间	小于1小时	小于1小时	10	10	
		系统运行维护响应时间	小于30分钟	小于30分钟			
成本指标	系统运行维护成本	20万元	20万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	山洪灾害防治项目建设,着力提高山洪灾害防御的支撑和保障能力,进一步完善我县防洪和抗旱减灾体系,减低山洪灾害造成的损失的程度	有效明显	有效明显	10	10	
	社会效益指标	预警系统精确预警,提前预见山洪灾害发生,提前做好人员转移,有效躲避灾害,避免和减少人员伤亡,加强群测群防体系,稳定社会,保证社会正常的生产生活程度	有效明显	有效明显	10	10	
	生态效益指标	山洪灾害非工程措施在防洪抗旱中的作用,为全面提高水旱灾害防御能力,减少灾害损失提供参考依据的程度	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	稳定社会,保证社会正常的生产和生活活动,促进地区经济社会持续发展	明显	明显	10	9	进一步提高可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	98%	98%	10	9	提高服务对象满意度
总分					10	98	

## 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。