

2021 年度
禹州市水利局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市水利局概况

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 禹州市水利局概况

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。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（四）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。

（六）负责节约用水工作。

（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。

（八）负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作

（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。

（十）负责农村水利工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十三）开展全市水利科技和教育work。

（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。

（十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、机构设置

禹州市水利局（本级）内设机构 7 个，包括：办公室（人事财务股）、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股（水土保持股）、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

从决算单位构成看，禹州市水利局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（7 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 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 禹州市水利局（本级）
2. 禹州市节约用水中心
3. 禹州市水政监察大队
4. 禹州市白沙新北干灌溉管理所
5. 禹州市河湖事务中心
6. 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心
7. 禹州市纸坊水库管理所
8. 禹州市水利市政管理所

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：禹州市水利局

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	13,743.76	一、一般公共服务支出	32	59.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,315.96	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	1,945.55
	9		九、卫生健康支出	40	102.75
	10		十、节能环保支出	41	26.97
	11		十一、城乡社区支出	42	1,013.61
	12		十二、农林水支出	43	12,379.79
	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	31.26
	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	24,500.00
	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	40,059.72	本年支出合计	58	40,059.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,059.72	总计	62	40,059.72

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
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

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		40,059.72	40,059.72					
201	一般公共服务支出	59.80	59.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.80	59.80					
2010305	专项业务及机关事务管理	59.80	59.80					
208	社会保障和就业支出	1,945.55	1,945.55					
20805	行政事业单位养老支出	293.85	293.85					
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83					
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.08	239.08					
20808	抚恤	27.88	27.88					
2080801	死亡抚恤	27.88	27.88					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,530.11	1,530.11					
2082201	移民补助	1,043.86	1,043.86					
2082202	基础设施建设和经济发展	486.25	486.25					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	83.91	83.91					
2082302	基础设施建设和经济发展	83.91	83.91					

20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80					
210	卫生健康支出	102.75	102.75					
21011	行政事业单位医疗	102.75	102.75					
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03					
2101102	事业单位医疗	72.92	72.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80					
211	节能环保支出	26.97	26.97					
21111	污染减排	26.97	26.97					
2111103	减排专项支出	26.97	26.97					
212	城乡社区支出	1,013.61	1,013.61					
21203	城乡社区公共设施	951.23	951.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.23	951.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.38	62.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.38	62.38					
213	农林水支出	12,379.79	12,379.79					
21301	农业农村	342.12	342.12					
2130101	行政运行	26.22	26.22					
2130119	防灾减灾	305.90	305.90					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303	水利	11,590.79	11,590.79					
2130301	行政运行	741.10	741.10					
2130304	水利行业业务管理	27.44	27.44					
2130305	水利工程建设	541.62	541.62					

2130306	水利工程运行与维护	736.27	736.27					
2130308	水利前期工作	67.04	67.04					
2130309	水利执法监督	183.37	183.37					
2130310	水土保持	125.49	125.49					
2130311	水资源节约管理与保护	500.49	500.49					
2130314	防汛	142.78	142.78					
2130316	农村水利	1,667.56	1,667.56					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,751.71	4,751.71					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.92	9.92					
2130322	水利安全监督	5.13	5.13					
2130335	农村人畜饮水	966.20	966.20					
2130399	其他水利支出	1,124.67	1,124.67					
21305	扶贫	307.31	307.31					
2130504	农村基础设施建设	307.31	307.31					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	139.57	139.57					
2136601	基础设施建设和经济发展	139.57	139.57					
221	住房保障支出	31.26	31.26					
22102	住房改革支出	31.26	31.26					
2210201	住房公积金	31.26	31.26					
229	其他支出	24,500.00	24,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,500.00	24,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,500.00	24,500.00					

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
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

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		40,059.72	2,388.19	37,671.53			
201	一般公共服务支出	59.80		59.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.80		59.80			
2010305	专项业务及机关事务管理	59.80		59.80			
208	社会保障和就业支出	1,945.55	331.53	1,614.02			
20805	行政事业单位养老支出	293.85	293.85				
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83				
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.08	239.08				
20808	抚恤	27.88	27.88				
2080801	死亡抚恤	27.88	27.88				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,530.11		1,530.11			
2082201	移民补助	1,043.86		1,043.86			
2082202	基础设施建设和经济发展	486.25		486.25			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	83.91		83.91			
2082302	基础设施建设和经济发展	83.91		83.91			

20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80				
210	卫生健康支出	102.75	102.75				
21011	行政事业单位医疗	102.75	102.75				
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03				
2101102	事业单位医疗	72.92	72.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80				
211	节能环保支出	26.97		26.97			
21111	污染减排	26.97		26.97			
2111103	减排专项支出	26.97		26.97			
212	城乡社区支出	1,013.61		1,013.61			
21203	城乡社区公共设施	951.23		951.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.23		951.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.38		62.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.38		62.38			
213	农林水支出	12,379.79	1,922.65	10,457.14			
21301	农业农村	342.12	26.22	315.90			
2130101	行政运行	26.22	26.22				
2130119	防灾救灾	305.90		305.90			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	11,590.79	1,896.43	9,694.36			
2130301	行政运行	741.10	741.10				
2130304	水利行业业务管理	27.44		27.44			
2130305	水利工程建设	541.62		541.62			
2130306	水利工程运行与维护	736.27	243.27	493.00			

2130308	水利前期工作	67.04		67.04			
2130309	水利执法监督	183.37	183.37				
2130310	水土保持	125.49		125.49			
2130311	水资源节约管理与保护	500.49	482.49	18.00			
2130314	防汛	142.78		142.78			
2130316	农村水利	1,667.56		1,667.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,751.71		4,751.71			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.92		9.92			
2130322	水利安全监督	5.13	5.13				
2130335	农村人畜饮水	966.20		966.20			
2130399	其他水利支出	1,124.67	241.06	883.60			
21305	扶贫	307.31		307.31			
2130504	农村基础设施建设	307.31		307.31			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	139.57		139.57			
2136601	基础设施建设和经济发展	139.57		139.57			
221	住房保障支出	31.26	31.26				
22102	住房改革支出	31.26	31.26				
2210201	住房公积金	31.26	31.26				
229	其他支出	24,500.00		24,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,500.00		24,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,500.00		24,500.00			

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

公开 04 表

部门：禹州市水利局

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	13,743.76	一、一般公共服务支出	33	59.80	59.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,315.96	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	1,945.55	331.53	1,614.02	
	9		九、卫生健康支出	41	102.75	102.75		
	10		十、节能环保支出	42	26.97	26.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,013.61	951.23	62.38	
	12		十二、农林水支出	44	12,379.79	12,240.22	139.57	

	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	31.26	31.26		
	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	24,500.00		24,500.00	
	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	40,059.72	本年支出合计	59	40,059.72	13,743.76	26,315.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,059.72	总计	64	40,059.72	13,743.76	26,315.96	

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
金额单位：万元

部门：禹州市水利局

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		13,743.76	2,388.19	11,355.57
201	一般公共服务支出	59.80		59.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.80		59.80
2010305	专项业务及机关事务管理	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	331.53	331.53	
20805	行政事业单位养老支出	293.85	293.85	
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.08	239.08	
20808	抚恤	27.88	27.88	
2080801	死亡抚恤	27.88	27.88	
20899	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	102.75	102.75	
21011	行政事业单位医疗	102.75	102.75	
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	

2101102	事业单位医疗	72.92	72.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
211	节能环保支出	26.97		26.97
21111	污染减排	26.97		26.97
2111103	减排专项支出	26.97		26.97
212	城乡社区支出	951.23		951.23
21203	城乡社区公共设施	951.23		951.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.23		951.23
213	农林水支出	12,240.22	1,922.65	10,317.57
21301	农业农村	342.12	26.22	315.90
2130101	行政运行	26.22	26.22	
2130119	防灾救灾	305.90		305.90
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	11,590.79	1,896.43	9,694.36
2130301	行政运行	741.10	741.10	
2130304	水利行业业务管理	27.44		27.44
2130305	水利工程建设	541.62		541.62
2130306	水利工程运行与维护	736.27	243.27	493.00
2130308	水利前期工作	67.04		67.04
2130309	水利执法监督	183.37	183.37	
2130310	水土保持	125.49		125.49
2130311	水资源节约管理与保护	500.49	482.49	18.00
2130314	防汛	142.78		142.78
2130316	农村水利	1,667.56		1,667.56
2130319	江河湖库水系综合整治	4,751.71		4,751.71

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.92		9.92
2130322	水利安全监督	5.13	5.13	
2130335	农村人畜饮水	966.20		966.20
2130399	其他水利支出	1,124.67	241.06	883.60
21305	扶贫	307.31		307.31
2130504	农村基础设施建设	307.31		307.31
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

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：禹州市水利局

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	2,010.21	302	商品和服务支出	270.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,087.02	30201	办公费	50.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.59	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.76	30203	咨询费		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	238.30	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.88	30206	电费	62.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	36.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.85	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	107.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	

30302	退休费	79.97	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.64	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	5.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12			
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		2,118.06	公用经费合计					270.13

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

部门：禹州市水利局

公开 07 表
金额单位：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
7.48		6.18		6.18	1.30	6.82		5.52		5.52	1.30

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：禹州市水利局

金额单位：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			26,315.96	26,315.96		26,315.96	
208	社会保障和就业支出		1,614.02	1,614.02		1,614.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,530.11	1,530.11		1,530.11	
2082201	移民补助		1,043.86	1,043.86		1,043.86	
2082202	基础设施建设和经济发展		486.25	486.25		486.25	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		83.91	83.91		83.91	
2082302	基础设施建设和经济发展		83.91	83.91		83.91	
212	城乡社区支出		62.38	62.38		62.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.38	62.38		62.38	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62.38	62.38		62.38	
213	农林水支出		139.57	139.57		139.57	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		139.57	139.57		139.57	
2136601	基础设施建设和经济发展		139.57	139.57		139.57	
229	其他支出		24,500.00	24,500.00		24,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,500.00	24,500.00		24,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,500.00	24,500.00		24,500.00	

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 40059.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29590.08 万元，增长 282.63%。主要原因是增加了政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40059.72 万元，其中：财政拨款收入 40059.72 万元，占 100%；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 40059.72 万元，其中：基本支出 2388.19 万元，占 5.96%；项目支出 37671.53 万元，占 94.04%；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 40059.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29590.08 万元，增长（下降）282.63%。主要原因是增加了政府性基金支出。

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 13743.76 万元，占支出合计的 34.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3810.10 万元，增长 38.36%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13743.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.80 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 331.53 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 102.75 万元占，占 0.75%；节能环保（类）支出 26.97 万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 951.23 万元，占 6.92%；农林水（类）支出 12240.22 万元，占 89.06%；住房保障（类）支出 31.26 万元，占 0.22%。

（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 10350.67 万元，支出决算为 13743.76 万元，完成年初预算的 132.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了专项业务和机关事务管理支出。

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 46.13 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员自然减员。

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 44.35 万元,支出决算为 26.94 万元,完成年初预算的 60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 325.67 万元,支出决算为 239.08 万元,完成年初预算的 73.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 17.97 万元,支出决算为 27.88 万元,完成年初预算的 155.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 存在退休人员自然减员。

6. 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 10.47 万元,支出决算为 9.80 万元,完成年初预算的 93.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 存在在职转退休人员。

7. 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 9.07 万元,支出决算为 25.03 万元,完成年初预算的 275.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 资金转移支出。

8. 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 95.06 万元,支出决算为 72.92 万元,

完成年初预算的 76.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 342.09 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 7.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 951.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 305.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 731.20 万元，支出决算为 741.10 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 541.62 万元，完成年初预算的 1083.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 777.87 万元，支出决算为 736.27 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 272.91 万元，支出决算为 183.37 万元，完成年初预算的 67.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”支出的前提下，严格控制各项支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 195.89 万元，支出决算为 125.49 万元，完成年初预算的 64.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

22. 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 709.28 万元，支出决算为 500.49 万元，完成年初预算的 70.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 124.67 万元，支出决算为 142.78 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 619.99 万元，支出决算为 1667.56 万元，完成年初预算的 268.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

25. 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 4358.65 万元，支出决算为 4751.71 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

26. 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 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 500.00 万元，支出决算为 966.20 万元，完成年初预算的 193.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 605.68 万元，支出决算为 1124.67 万元，完成年初预算的 185.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 400.00 万元，支出决算为 307.31 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

31. 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 257.82 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 12.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金转移支出。

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 2388.19 万元。其中：人员经费 2118.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 270.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公车运行维护费、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 7.48 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 91.18%。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受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.52 万元，完成预算的 89.32%，占 80.94%。公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%，占 19.06%。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。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预算为 6.18 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 89.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.52 万元。主要用于执法车辆运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 11416.35 万元，支出决算为 26315.96 万元，完成年初预算的 230.51%。主要用于专项债务收入安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 329.06 万元，支出决算为 270.13 万元，完成年初预算的 82.09%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

十、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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后保留公务用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。按照预算绩效管理要求，我部门以项目管理为抓手，进一步完善内部管理，更好地履行职责，提高了财政资金使用效益。主要做了以下工作：

1. 自评方式

依据项目实施的时间、情况和验收成果，对项目实施进行了自评分析，包括资金下达、资金管理、项目实施管理、项目成效等。

2. 项目管理情况

一是严格落实工程质量监督制度。严格按照选材、检验、合格、进场程序执行，严格控制工程质量建设源头，确保进场建筑物资材料和各机电配套设备质量合格，为工程建设质量奠定了基础条件。并委托禹州市水利工程质量监督站全程对工程实施监督管理。

二是严格落实工程质量监理制和即时检验制度。从工程建设各个环节着手，从工程建设分部着手，在确保上一个分部工程质量合格后，再进行下一个分部工程的建设任务，保证工程建设质量满足设计和规范要求。

三是全面落实工程质量巡检制度。以每周巡检不低于 2 次的标准，不定时对工程建设质量进行巡检，做到及时发现问题、即时解决问题。

四是严格执行例会制度。为及时解决工程建设中的质量、安全问题，我市在工程建设中严格执行质量与安全会议制度，在总结工程建设中出现的质量与安全问题的同时，对下一步工作进行安排部署，做到即时质量控制与防范并重。

五是按要求开展质量评定工作。确保工程建设质量全部达到合格以上。项目质量监督制度完善，相关资料齐全，工程符

合规范要求，材料设备性能良好，各类技术指标达到设计要求，工程质量符合要求。在工程建设中，各建管局与各参建单位分别签订了安全生产合同，认真落实安全生产制度，严格规范工程建设秩序，排除一切不安全生产因素。

六是严格执行项目建设“四制”。实行项目法人制，经市政府批准，组建各项目工程建设管理局，由建管局履行该建设项目法人职权；实行招标投标制，严格按照招投标程序，公开招标，选择有实力、有能力、信誉好、技术力量强、经验丰富的施工单位及设备物资供应企业；实行合同管理制，项目法人和设计、监理、施工中标单位，逐一签订项目施工合同、安全生产合同和廉政合同；实行建设监理制，通过招投标选择了资质高、信誉好、有能力的监理单位承担监理任务。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2021 年度部门整体绩效完成度较好，设定的任务目标也已全部完成。二是项目绩效自评情况。我部门共有 129 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市水利局（本级）110 个，项目金额 18082.29 万元；

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 8 个，项目金额 228.25 万元；

禹州市水利市政管理所 9 个，项目金额 319.05 万元；

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2 个，项目金额 8.80 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90.87 分。其中：121 个项目评价等级为“优”、8 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。

禹州市财政局和我部门共选取我单位 4 个项目开展了重点绩效评价：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”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。