

2021 年度  
邓州市水利局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 邓州市水利局概况

- 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 邓州市水利局概况

## 一、部门职责

邓州市水利局的主要职能是：负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，；负责节约用水工作；编制、审查、申报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；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；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、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

邓州市水利局内设机构 9 个，包括办公室、规划计划与建设科、运行管理科、水资源管理科、行政审批服务科、农村水利水电科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：邓州市水利局本级决算，邓州市河道管理所决算，邓州市湍惠渠灌区管理所决算，邓州市刘山水库管理所决算，邓州市人民政府计

划节约用水办公室决算，邓州市张岗灌区管理所决算，邓州市湍河橡胶坝管理所决算，邓州市三郎堰渠道管理所决算。

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，其中二级预算单位包括：

邓州市水利局本级

2. 邓州市河道管理所
3. 邓州市湍惠渠灌区管理所
4. 邓州市刘山水库管理所
5. 邓州市人民政府计划节约用水办公室
6. 邓州市张岗灌区管理所
7. 邓州市湍河橡胶坝管理所
8. 邓州市三郎堰渠道管理所

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：邓州市水利局

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	2538.70	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	12922.82	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	191.34
	9		九、卫生健康支出	40	68.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13400.85
	12		十二、农林水支出	43	7221.07
	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	79.76
	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	15.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15461.52	<b>本年支出合计</b>	58	20976.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7322.11	年末结转和结余	60	1807.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	22783.63	<b>总计</b>	62	22783.63

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：邓州市水利局

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15461.52	15461.52					
208	社会保障和就业支出	174.73	174.73					
20805	行政事业单位养老支出	171.22	171.22					
2080501	行政单位离退休	38.80	38.80					
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56					
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	64.09	64.09					
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93					

212	城乡社区支出	12922.82	12922.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12922.82	12922.82					
2120804	农村基础设施建设支出	11051.24	11051.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1871.58	1871.58					
213	农林水支出	2208.57	2208.57					
21303	水利	2208.57	2208.57					
2130301	行政运行	137.43	137.43					
2130304	水利行业业务管理	1260.60	1260.60					
2130306	水利工程运行与维护	463.77	463.77					
2130314	防汛	55.01	55.01					
2130315	抗旱	103.83	103.83					
2130399	其他水利支出	187.93	187.93					
221	住房保障支出	76.32	76.32					
22102	住房改革支出	76.32	76.32					
2210201	住房公积金	76.32	76.32					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00					

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  
单位：万元

部门：邓州市水利局

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		20976.21	1780.93	19195.28			
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34				
20805	行政事业单位养老支出	187.59	187.59				
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87				
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	68.19	68.19				
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	49.10	49.10				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59				
212	城乡社区支出	13400.85		13400.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13400.85		13400.85			
2120804	农村基础设施建设支出	11051.24		11051.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	2349.61		2349.61			
213	农林水支出	7221.07	1441.64	5779.44			
21303	水利	6771.07	1441.64	5329.44			
2130301	行政运行	138.63	138.63				
2130304	水利行业业务管理	1337.75	1280.93	56.82			
2130305	水利工程建设	72.01		72.01			
2130306	水利工程运行与维护	1011.09		1011.09			
2130311	水资源节约管理与保护	25.99		25.99			
2130314	防汛	118.01		118.01			
2130315	抗旱	211.62		211.62			
2130316	农村水利	373.62		373.62			
2130319	江河湖库水系综合整治	3053.72		3053.72			
2130399	其他水利支出	428.63	22.08	406.55			
21399	其他农林水支出	450.00		450.00			
2139999	其他农林水支出	450.00		450.00			
221	住房保障支出	79.76	79.76				

22102	住房改革支出	79.76	79.76				
2210201	住房公积金	79.76	79.76				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

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  
单位：万元

部门：邓州市水利局

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	2538.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12922.82	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	191.34	191.34		
	9		九、卫生健康支出	41	68.19	68.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13400.85		13400.85	
	12		十二、农林水支出	44	7221.07	7221.07		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	79.76	79.76		
	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	15.00	15.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15461.52	<b>本年支出合计</b>	59	20976.21	7575.37	13400.85	
年初财政拨款结转和结余	28	7322.11	年末财政拨款结转和结余	60	1807.42	1527.96	279.46	
一般公共预算财政拨款	29	6564.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	757.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	22783.63	<b>总计</b>	64	22783.63	9103.33	13680.31	

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

部门：邓州市水利局

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		<b>7575.37</b>	<b>1780.93</b>	<b>5794.44</b>
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34	
20805	行政事业单位养老支出	187.59	187.59	
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	
2080502	事业单位离退休	43.86	43.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	68.19	68.19	
21011	行政事业单位医疗	68.19	68.19	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	49.10	49.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59	
213	农林水支出	7221.07	1441.64	5779.44



21303	水利	6771.07	1441.64	5329.44
2130301	行政运行	138.63	138.63	
2130304	水利行业业务管理	1337.75	1280.93	56.82
2130305	水利工程建设	72.01		72.01
2130306	水利工程运行与维护	1011.09		1011.09
2130311	水资源节约管理与保护	25.99		25.99
2130314	防汛	118.01		118.01
2130315	抗旱	211.62		211.62
2130316	农村水利	373.62		373.62
2130319	江河湖库水系综合整治	3053.72		3053.72
2130399	其他水利支出	428.63	22.08	406.55
21399	其他农林水支出	450.00		450.00
2139999	其他农林水支出	450.00		450.00
221	住房保障支出	79.76	79.76	
22102	住房改革支出	79.76	79.76	
2210201	住房公积金	79.76	79.76	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：邓州市水利局

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	1492.95	302	商品和服务支出	185.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.43	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.95	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.74	30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	8.30
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	8.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.87	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.47	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	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			维修（护）费	37.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.15	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	93.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.09	30216	培训费	4.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.24	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.56	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	11.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.21	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	17.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		1586.90	公用经费合计				194.04	

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：邓州市水利局

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
28.80		21.80		21.80	7.00	21.05		19.32		19.32	1.73

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：邓州市水利局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757.49	12,922.82	13,400.85		13,400.85	279.46
212	城乡社区支出	757.49	12,922.82	13,400.85		13,400.85	279.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.49	12,922.82	13,400.85		13,400.85	279.46
2120804	农村基础设施建设支出	279.45	11,051.24	11,051.24		11,051.24	279.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	478.04	1,871.58	2,349.61		2,349.61	0.01

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：邓州市水利局

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			

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：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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22783.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加8996.89万元，增长65.26%。主要原因是政府对水利事业财政拨款增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计15461.52万元，其中：财政拨款收入15461.52万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计20976.21万元，其中：基本支出1780.93万元，占8.49%；项目支出19195.28万元，占91.51%。

## **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22783.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8997.89万元，增长65.27%。主要原因是政府对水利事业财政拨款增加。

## **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7575.37万元，占支出合计的36.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2959.42万元，增长64.11%。主要原因是政府对水利事业财政拨款增加。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出7575.37万元，主要



用于以下方面：社会保障和就业（类）支出191.34万元，占2.53%；卫生健康（类）支出68.19万元，占0.90%；农林水（类）支出7221.07万元，占95.32%；住房保障（类）支出79.76万元，占1.05%，灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占0.20%。

### **（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2034.61万元，支出决算为7575.37万元，完成年初预算的372.33%。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28.64万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的135.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

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41.81万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

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115.01万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

4. 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3.93万元，支出

决算为3.75万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

5. 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16.01万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的84.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

6. 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52.6万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

7. 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6.41万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为150.70万元，支出决算为138.63万元，完成年初预算的91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出不及时。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1387.86万元，支出决算为1337.75万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

10. 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72.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标。

**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55.97万元，支出决算为1011.09万元，完成年初预算的1806.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

**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0万元，支出决算为25.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标。

**13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**年初预算为26.63万元，支出决算为118.01万元，完成年初预算的443.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加项目。

**14. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。**年初预算为0万元，支出决算为211.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

**15. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。**年初预算为0万元，支出决算为373.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

**16. 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3053.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为68.10万元，支出决算为428.63万元，完成年初预算的629.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

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77.79万元，支出决算为79.76万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年指标。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

## 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1780.94万元。其中：人员经费1586.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭补助、离休费、退休费、抚恤金；公用经费194.04万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

## 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28.80万元，支出决算为21.05万元，完成预算的73.09%。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大幅压减“三公”经费开支。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.32万元，完成预算的88.62%，占91.78%；公务接待费支出决算1.73万元，完成预算的24.71%，占8.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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21.80万元，支出决算为19.32万元，完成预算的88.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费开支。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19.32万元。主要用于车辆燃料费用12.96万元，维修费1.22万元，过桥过路费用0.54万元，保险费用4.6万元。2021年期末，部门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7.00万元，支出决算为1.73万元，完成预算的24.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大幅压减“三公”经费开支。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**1.7万元。主要用于上级检查调研等。2021年共接待国内来访团组85个、来宾412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0万元，支出决算为13400.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11051.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中政府追加项目；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2349.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中政府追加项目。

## **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24.96万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的158.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额12539万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出4800万元、政府采购服务支出7684万元。授予中小企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的2.55%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的0.16%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车7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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1543万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目5个，支出金额1543万元，其中，进行项目绩效自评5个，自评金额外1543万元；纳入重点绩效自评价1个，评价金额399万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中小河流治理邓州市排子河（清河）胡洼至榆林段河道治理工程项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是因为河道上游来水量较大，且施工河段河床较窄，影响工程施工影。二是河道外临近耕地和建筑物，给施工导流造成巨大困难。下一步改进措施：优化施工进度计划，倒排工期，利用晴好天气，要求施工单位加大机械、人力等投入，延长日工作时间。二是采取分段施工，多点推进的方法，快速推进工程建设进度，确保完成年度目标任务。已完成总目标的100%，完成资金全部支付。邓州市节水载体创建及示范工程项目自评得分为90分。已完成总目标的100%，完成资金全部支付。邓州市山洪灾害防治项目及山洪灾害防治非工程措施设施维修养护自评得分为91分，已完成总目标的100%，完成资金全部支付。邓州市农村饮水工程维修养护项目自评得分为88分，已完成总目标的100%，完成资金全部支付。邓州市



小型水库设施维修养护项目自评得分为88分，已完成总目标的100%，完成资金全部支付。农业水价综合改革项目自评得分为86分，已完成总目标的100%，完成资金全部支付。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水利发展资金						
主管部门		邓州市水利局			实施单位			
项目资金 2126（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2126	2126	2126	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2126	2126	2126	—	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			
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				100%			
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	1. 治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	10.6 公里	10.6 公里	10	10	无
			2. 新建小型水库座数					
			3. 小型病险水库除险加固座数					
			4. 实施山洪灾害防治的县数	1 个	1 个			无
			5. 山洪沟治理数量					
			6. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数					
			7. 崩岗治理座数					
			8. 治理中型侵蚀沟条数					
			9. 治理小型侵蚀沟条数					
			10. 中型以上病险淤地坝除险加固座数					
			11. 开展水土保持以奖代补试点县数					
			12. 实施水系连通及农村水系综合整治试点县数					
			13. 实施水资源管理与保护项目个数(不含第 14 项)					
			14. 实施县域节水型社会达标建设项目数	1 个	1 个			无

		15. 重点中型灌区节水配套改造数量			10	9	
		16. 新增农业水价综合改革面积	15 万亩	15 万亩			无
		17. 农村饮水工程维修养护数量	104 处	104 处			无
		18. 河流管护长度			10	9	
		19. 湖泊管护面积					
		20. 小型水库工程维修养护座数	4 座	4 座			无
		21. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县	1 个	1 个			无
	质量指标	1. 截至 2021 年 6 月底, 完工项目初步验收率	100%	100%	10	9	无
		2. 工程验收合格率	100%	100%			无
		3. 已建工程是否存在质量问题	否	否			无
	时效指标	1. 截至 2020 年底, 投资完成比例	≥80%	≥80%	10	8	无
		2. 截至 2021 年 6 月底, 投资完成比例	100%	100%			无
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力			10	9
2. 新增、恢复灌溉面积							
3. 改善灌溉面积							
4. 新增粮食综合生产能力							
5. 保护耕地面积			1.6 万亩	1.6 万亩	无		
社会效益指标		1. 中小河流治理保护人口数量	2.8 万人	2.8 万人	10	8	无
		2. 小型病险水库除险加固保护人口数量					
		3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量					
		4. 山洪灾害防治保护人口数量	0.2 万人	0.2 万人			无
		5. 淤地坝除险加固保护面积					
		6. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	32.2 万人	32.2 万人			无
		7. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	2.38 万人	2.38 万人			无

	生态效益 指标	1. 水土流失综合治理面积			10	9		
		2. 黄土高原塬面保护小流域综合治理面积						
		3. 塬面保护面积						
		4. 新增年节水能力	150 万立方米	150 万立方米			无	
		5. 地下水压采量（能力）						
	可持续影响 指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	10	9	无	
		2. 工程是否达到设计使用年限	是	是			无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1. 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
	总分					100	88	

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、福利费、日常维修费、工会福利费、培训费、公务接待费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

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。