

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区水利局部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依法负责水利行业安全生产工作，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全区水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，提出区本级财政性水利奖金安排的建议和意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利奖金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（五）指导区水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（六）指导区农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作及水土保持方案的审批，指导全区重点水土保持建设项目实施。

（八）开展全区水利科技推广工作。组织开展水利行业质量监督工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十）指导水利设施、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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

（十一）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导

开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十二）指导水资源保护工作。组织全区编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。

（十三）负责节约用水工作。组织全区节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十四）负责落实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和防护标准并指导实施，协调指导山洪灾害防御相关工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十六）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚

持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区水利局内设 3 个机构，分别为综合科（安全生产监督管理办公室、政策法规科）、农村水利与建设管理科（行政审批科）、河湖管理与水资源科（水旱灾害防御科）。区水利局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 1 名，退一收一，逐步消化。事业编制 26 名，为财政全额拨款事业编。

区水利局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

纳入白山市浑江区水利 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区水利局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,480.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	41.49
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	21.23
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	616.80
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1,196.91
八、其他收入	8	0.10	十九、住房保障支出	21	8.62
	9			22	
本年收入合计	10	1,480.49	本年支出合计	23	1,885.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	430.98	年末结转和结余	25	26.42
总计	13	1,911.47	总计	26	1,911.47

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1080.49	1480.39					0.10
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64					
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
211	节能环保支出	616.80	616.80					
21104	自然生态保护	616.80	616.80					
2110402	农村环境保护	616.80	616.80					
213	农林水支出	812.43	812.43					
21305	水利	812.43	812.43					
2130301	行政运行	52.38	52.28					0.10
2130304	水利行业业务管理	178.46	178.46					
2130305	水利工程建设	90.00	90.00					
2130306	水利工程运行与维护	142.42	142.42					
2130308	水利前期工作	38.17	38.17					
2130314	防汛	80.00	80.00					
2130316	农村水利	8.00	8.00					
2130335	农村人畜饮水	223.00	223.00					
221	住房保障支出	1.82	1.82					
22102	住房改革支出	1.80	1.80					
2210201	住房公积金	1.82	1.82					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目类别	科目名称	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
合计		1885.06	306.80	1578.26			
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49				
20806	行政事业单位养老保险	41.49	41.49				
2080601	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080602	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38				
210	卫生健康支出	21.23	21.23				
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
211	节能环保支出	616.80		616.80			
21104	自然生态保护	616.80		616.80			
2110402	农村环境保护	616.80		616.80			
213	农林水支出	1196.91	264.17	932.74			
21300	水利	1196.91	264.17	932.74			
2130001	行政运行	75.37	75.37				
2130002	一般行政管理事务	1.22		1.22			
2130004	水利行业业务管理	190.80	190.80				
2130006	水利工程建设	287.97		287.97			
2130006	水利工程运行与维护	142.42		142.42			
2130008	水利前期费用	38.17		38.17			
2130011	水资源节约管理与保护	69.97		69.97			
2130014	防汛	191.99		191.99			
2130016	农村水利	8.00		8.00			
2130036	农村人畜饮水	223.00		223.00			
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房公积金支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
科目	行次	金额	科目	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
级次		1	级次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1480.39	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障就业支出	18	41.49	41.49		
	5		九、卫生健康支出	19	21.23	21.23		
	6		十、节能环保支出	20	616.80	616.80		
	7		十二、农林水支出	21	1196.91	1196.91		
	8		十九、住房保障支出	22	8.62	8.62		
本年收入合计	9	1480.39	本年支出合计	23	1885.06	1885.06		
年初财政拨款结转结余	10	430.65	年末财政拨款结转结余	24	25.99	25.99		
一般公共预算财政拨款	11	430.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1911.04	总计	28	1911.04	1911.04		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
合计	1	2	3	4	5	
	合计	1,826.08	358.81	309.09	26.42	1,649.54
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	41.49		
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	41.49		
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	41.38		
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	5.92		
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	11.98		
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47		
211	节能环保支出	616.80				616.80
21104	自然生态保护	616.80				616.80
2110402	农村环境保护	616.80				616.80
215	农林水支出	1,196.91				
21505	水利	1,196.91	264.17	237.78	26.42	932.74
2150501	行政运行	73.37	73.37	66.68	17.71	
2150502	一般行政管理事务	1.22				1.22
2150504	水利行业业务管理	190.80	190.80	182.09	8.71	
2150506	水利工程建设	267.97				267.97
2150508	水利工程运行与维护	142.42				142.42
2150508	水利前期工作	38.17				38.17
2150511	水资源节约管理与保护	69.97				69.97
2150514	防汛	151.99				151.99
2150516	农村水利	8.00				8.00
2150536	农村人畜饮水	223.00				223.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	8.62		
22102	住房改革支出	8.62	8.62	8.62		
2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
207	工资福利支出	303.87	207	商品和服务支出	26.14	207	债务利息及费用支出	
20701	基本工资	119.85	20701	办公费	0.49	20701	委托业务费	
20702	津贴补贴	28.58	20702	印刷费		20702	委托业务费	
20703	奖金	17.79	20703	咨询费		210	转移性支出	0.28
20705	绩效工资	66.15	20704	手续费		2101	经常性转移	
20708	机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	20705	水费	0.05	2102	办公业务费	0.28
20709	机关事业单位职业年金缴费	9.29	20706	电费	2.49	2103	设备购置费	
20710	职工基本医疗保险缴费	17.87	20707	邮电费		2103	房屋修缮费	
20711	工伤保险缴费	1.38	20708	取暖费	7.14	2103	大型修缮	
20712	住房公积金缴费	2.91	20709	物业管理费		2107	住房公积金及住房租赁支出	
20713	住房公积金	8.62	20710	因公出国（境）费		2108	信息网络费	
20714	医疗费		20711	差旅费（指）	1.35	2109	土地补偿	
20719	其他工资福利支出		20712	维修（护）费		21010	安置费	
208	对个人和家庭补助	0.11	20713	租赁费		21011	国土整治和迁移安置费	
20801	退休费		20714	能源费		21012	移民补助	
20802	抚恤金	0.11	20715	邮电费	0.4	21013	公益性捐赠	
20803	津贴（指）费		20716	办公用房费		21014	其他转移支出	
20804	奖金		20717	公务用车运行维护费		21015	其他转移支出	
20805	绩效工资		20718	公务用车购置		2102	非经常性转移	
20806	机关事业单位基本养老保险缴费		20719	其他商品和服务支出		2103	其他商品和服务支出	
20807	机关事业单位职业年金缴费		20720	其他商品和服务支出		289	其他支出	
20808	住房公积金		20721	委托业务费		28901	捐赠	
20809	医疗费		20722	工会经费		28902	国家赔偿费用支出	
20810	住房公积金		20723	福利费	3.97	28903	住房公积金单位还贷贴息支出	
20811	对个人和家庭补助		20724	住房公积金单位还贷贴息	3.97	28904	其他	
20812	对个人和家庭补助		20725	住房公积金单位还贷贴息	3.97	28907	国家赔偿费用支出	
20819	其他对个人和家庭补助		20726	住房公积金单位还贷贴息	3.97	28908	住房公积金单位还贷贴息	
	人员经费合计	303.98		商品和服务支出	6.44		其他支出	
				公用经费合计				26.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门： 上海市浦东新区水利局											
公开07表 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
5.41		5.41		5.41		20.63		20.63	15.22	5.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							
公开08表 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	
档次		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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
项目目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	质量指标	数量指标					
	成本指标	数量指标					
	时效指标	数量指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标							

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 1480.49 万元、支出 1885.05 万元。与 2020 年相比，收入减少 2336.58 万元、降低 61.21%，主要原因是今年比去年减少了工程项目收入；支出减少 1381.17 万元降低 42.29%，主要原因是今年比去年减少了工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1480.49 万元，其中：财政拨款收入 1480.39 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1885.05 万元，其中：基本支出 335.51 万元，占 17.8%；项目支出 1549.54 万元，占 82.2%；基本支出中，人员经费 309.09 万元，占 92.13%；公用经费 26.42 万元，占 7.87%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1480.39 万元、支出 1885.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 2336.56 万元、支出减少 1381.17 万元，收入降低 61.21%；支出降低 42.29%。主要原因：今年比去年减少了工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1885.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1381.17 万元，降低 42.29%。主要原因：今年比去年减少了工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1885.05 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）（一）社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出 41.49 万元，占总支出 2.2%，其中行政单位离退休 0.05 万元，占 0.1%；事业单位离退休 0.06 万元占 0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.38 万元占 99.8%；（二）卫生健康支出：行政事业单位医疗：21.23 万元，占总支出 1.13%；其中：行政单位医疗 5.92 万元占 27.89%；事业单位医疗 11.96 万元占 56.35%；公务员医疗补助 1.88 万元占 8.86%；其他行政事业单位医疗支出 1.47 万元占 6.9%；（三）节能环保支出：自然生态保护支出 616.8 万元，占总支出 32.72%，其中：农村环境保护支出 616.8 万元占 100%；（四）农林水支出：水利支出 1196.91 万元，占总支出 63.49%；其中：行政运行 73.37 万元占 6.13%；一般行政管理事务：1.22 万元占 0.1%；水利行业业务管理 190.8 万元占 15.93%；水

利工程建设 257.97 万元占 21.55%；水利工程运行与维护 142.42 万元占 11.9%；水利前期工作 38.17 万元占 3.2%；水资源节约管理与保护 69.97 万元占 5.85%；防汛 191.99 万元占 16.04%；农村水利 8 万元占 0.67%；农村人畜饮水 223 万元占 18.63%；（五）住房保障支出：住房改革支出 8.62 万元，占总支出的 0.46%；其中住房公积金 8.62 万元占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.33 万元，支出决算为 1885.05 万元，完成年初预算的 590.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 0.05 万元，事业单位离退休 0.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.38 万元，年初预算数为 38.17 万元，支出决算数是 41.49 万元，完成年初数的 108.7%，大于预算数的原因补上一年度基本养老保险；卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 5.92 万元，事业单位医疗 11.96 万元，公务员医疗保险补助 1.88 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.47 万元，年初预算数是 20.57 万元，支出决算数是 21.23 万元，完成年初数的 103.21%，大于预算数的原因是基数增加；节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护支出 616.8 万元，项目支出不在年初预算数内；农林水支出 水利 行政运行 73.37 万元，一般行政管

理事务 1.22 万元，水利行业业务管理 190.80 万元，水利工程建设 257.97 万元，水利工程运行与维护 142.42 万元，水利前期工作 38.17 万元，水资源节约管理与保护 69.97 万元，防汛 191.99 万元，农村人畜饮水 223 万元，年初预算数 242.15 万元，支出决算数是 1196.91 万元，完成预算的 494.28%，大于预算数的原因是项目支出不在年初预算内；住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 8.62 万元，年初预算数 18.44 万元，完成预算的 46.75%，小于预算数的原因是 2021 年 4 月以后的公积金未缴存。

2. 农林水支出 水利 行政运行 57.12 万元，水利行业业务管理 313.3 万元；社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 0.61 万元，机关事业单位基本养老保险保障支出 58.81 万元；卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 3.86 万元，事业单位医疗 20.86 万元；住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 29.41 万元，支出决算数 3266.22 万元，年初预算数 483.97 万元，完成年初预算的 674.88%，大于预算数的原因是项目支出不在年初预算数内。

2. 农林水支出 水利 行政运行 73.37 万元，水利行业业务管理 190.8 万元；社会保障和就业支出 行政单位离退休 0.05 万元 事业单位离退休 0.06 万元 机关事业单位基本养老保险保障支出 41.38 万元；卫生健康支出 行政事业单位

医疗 行政单位医疗 5.92 万元，事业单位医疗 11.96 万元，公务员医疗补助 1.88 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.47 万元；住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 8.62 万元，支出决算数 335.51 万元，年初预算数 319.33 万元，完成年初预算的 105.07%，大于预算数的原因是补发上一年养老保险补缴上一年职业年金，住房公积金 4 月份以后未缴存。

3. 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 616.80 万元，农林水支出 水利 一般行政管理事务 1.22 万元，水利工程建设 257.97 万元，水利工程运行与维护 142.42 万元，水利前期工作 38.17 万元，水资源节约管理与保护 69.97 万元，防汛 191.99 万元，农村水利 8 万元，农村人畜饮水 223 万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1549.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出不在年初预算数内。

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 335.51 万元，其中：人员经费 309.09 万元，主要包括：基本工资 119.85、津贴补贴 28.58 万元、奖金 12.39 万元、绩效工资 66.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.38 万元、职业年金缴费 9.29 万元、职工基本医疗保险缴费 17.87 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、其他社会保障缴费 2.91 万元、住房公积金 8.62 万元、退休费 0.11 万元。

公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、水费 0.05 万元、电费 2.48 万元、取暖费 2.14 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 1.35 万元、培训费 0.2 万元、福利费 3.97 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 2.97 万元、办公设备购置 0.28 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 5.41 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 381.15%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加一台公务用车。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 20.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。主要原因：今年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.41 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 381.15%，主要原因是今年增加一台公务用车。其中：

公务用车购置支出 15.22 万元。新购一台商务用车，原

有的 1 台轿车因超出使用年限，没有修理价值，公开拍卖出售，款项上缴财政非税局

公务用车运行维护费支出 5.41 万元，主要是车辆保险及燃油费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要是本年度没有公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营情况

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

2021 年度白山市浑江区水利局无预算绩效管理工作。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评应用情况如下：

我单位 2021 年度无绩效自评、部门评价等内容

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 26.42 万元，比年初预算数增加 14.78 万元，增长 178.76%，主要是新购一台商务用车 15.22 万元，原有的 1 台轿车因超出使用年限，没有修理价值，公开拍卖出售，款项上缴财政非税局。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 538.59 万元，其中：政府采购工程支出 321.19 万元、政府采购服务支出 217.4 万元。无授予中小企业合同支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区水利局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位下乡用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十九、自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

二十、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十二、水利：反映政府用于水利方面的支出。

二十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

二十五、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程

二十七、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十八、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频

会商，山洪灾害防治等。

二十九、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十、农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

三十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。