

2021 年度  
商水县水利局部门决算

二〇二二年八月

## 目 录

### 第一部分概况

#### 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

### 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、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

第四部分名词解释

## 第一部分 商水县水利局概况

### 一、部门职责

1. 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。

2. 负责保障水资源合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责境内河流和重要水工程的水资源高度。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供水工作。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出省级、市级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。按县政府规定权限，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。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河河湖生态流量

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，指导地下水开发和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

6. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。

7. 负责全县水利设施，水域及其岸线的管理和保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河、湖及滩地的治理、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地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，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进河长制工作。

8. 负责全县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我县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；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、管理和使用。

9. 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、预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中小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；指导农村水利社会化服务体系建设。

11. 负责水利工程移民管理工作。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；负责监督全县水利工程征地移民工作。

12. 负责重大涉水违法事件查处工作。指导水政监察和水行政执法，协调、促裁并处理跨乡（镇）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

13. 开展全县水利科技、教育工作。承担水利统计工作。组织对外水利经济技术合作与交流，指导全县水利队伍建设。

14. 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和防护标准并指导实施。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，按程度报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

商水县水利局机关属财政全供经费的行政单位，行政编制 12 人，工勤编制 1 名，实有人数 13 人，内设 7 个职能股室：办公室、人事科教股、财务审计股、水政水资源与水旱灾害防治股、工程管理与计划基建股、农村水利与城乡供水管理股、河长制工作股。

商水县水利局事业编制 222 人，实有 259 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，内设商水县汾河服务中心编制 56 名，实有 57 人；商水县周庄闸服务中心 26 名，实有 30 人；商水县东灌区服务中心编制 18 名，实有 18 人；商水县沙河大路李灌区服务中心编制 28 名，实有 27 人；商水县南水北调工程建设服务中心编制 7 名，实有 8 人；商水县节约用水事务中心编制 6 名，实有 10 人。商水县沙河修防段编制 51 人，实有 51 人；商水县水政监察大队编制 20 人，实有 33 人，商水县水利技术指导站编制 10 人，实有 25 人。

从决算单位构成看，商水县水利局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位 9 个，具体是：

### 1. 商水县水利局机关本级

2. 商水县汾河服务中心
3. 商水县周庄闸服务中心
4. 商水县东灌区服务中心
5. 商水县沙河大路李灌区服务中心
6. 商水县南水北调工程建设服务中心
7. 商水县节约用水事务中心
8. 商水县沙河修防段
9. 商水县水政监察大队
10. 商水县水利技术指导站

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：商水县水利局

公开01表  
金额单位：元

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	68,332,471.70	一、一般公共服务支出	32	4,380.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218,922.10	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	668,554.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,039,648.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164,640.00
	12		十二、农林水支出	43	73,239,812.57
	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	
	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		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>	<b>27</b>	<b>68,551,393.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>75,117,034.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,565,641.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>75,117,034.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>75,117,034.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

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		68,551,393.80	68,551,393.80					
208	社会保障和就业支出	593,204.00	593,204.00					
20808	抚恤	557,804.00	557,804.00					
2080801	死亡抚恤	557,804.00	557,804.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35,400.00	35,400.00					
2082201	移民补助	35,400.00	35,400.00					
210	卫生健康支出	1,039,648.36	1,039,648.36					
21011	行政事业单位医疗	1,039,648.36	1,039,648.36					
2101101	行政单位医疗	86,844.43	86,844.43					
2101102	事业单位医疗	952,803.93	952,803.93					
212	城乡社区支出	164,640.00	164,640.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,640.00	164,640.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,640.00	164,640.00					
213	农林水支出	66,753,901.44	66,753,901.44					
21303	水利	65,941,920.34	65,941,920.34					
2130301	行政运行	1,449,780.02	1,449,780.02					
2130302	一般行政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00					
2130304	水利行业业务管理	18,693,691.30	18,693,691.30					
2130305	水利工程建设	17,747,028.06	17,747,028.06					
2130306	水利工程运行与维护	1,559,808.00	1,559,808.00					
2130314	防汛	1,505,032.53	1,505,032.53					
2130316	农村水利	16,920,924.09	16,920,924.09					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50,000.00	50,000.00					
2130335	农村人畜饮水	1,476,256.34	1,476,256.34					
2130337	南水北调工程管理	100,000.00	100,000.00					
2130399	其他水利支出	4,939,400.00	4,939,400.00					
21305	扶贫	793,099.00	793,099.00					
2130504	农村基础设施建设	793,099.00	793,099.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18,882.10	18,882.10					
2136601	基础设施建设和经济发展	18,882.10	18,882.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>75,117,034.93</b>	<b>25,308,883.26</b>	<b>49,808,151.67</b>			
201	一般公共服务支出	4,380.00	4,380.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00				
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00				
208	社会保障和就业支出	668,554.00	557,804.00	110,750.00			
20808	抚恤	557,804.00	557,804.00				
2080801	死亡抚恤	557,804.00	557,804.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	110,750.00		110,750.00			
2082201	移民补助	35,400.00		35,400.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	75,350.00		75,350.00			
210	卫生健康支出	1,039,648.36	1,039,648.36				
21011	行政事业单位医疗	1,039,648.36	1,039,648.36				
2101101	行政单位医疗	86,844.43	86,844.43				
2101102	事业单位医疗	952,803.93	952,803.93				
212	城乡社区支出	164,640.00		164,640.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,640.00		164,640.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,640.00		164,640.00			
213	农林水支出	73,239,812.57	23,707,050.90	49,532,761.67			
21303	水利	72,379,290.10	23,705,846.20	48,673,443.90			
2130301	行政运行	1,976,316.31	1,976,316.31				
2130302	一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130304	水利行业业务管理	21,179,844.66	19,505,462.89	1,674,381.77			
2130305	水利工程建设	18,601,218.06	1,263,835.00	17,337,383.06			
2130306	水利工程运行与维护	2,221,558.00		2,221,558.00			
2130311	水资源节约管理与保护	261,192.00	261,192.00				
2130314	防汛	2,173,511.64	127,640.00	2,045,871.64			
2130315	抗旱	652,910.00		652,910.00			
2130316	农村水利	17,076,625.09		17,076,625.09			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	188,000.00		188,000.00			
2130335	农村人畜饮水	1,506,664.34		1,506,664.34			
2130337	南水北调工程管理	102,050.00		102,050.00			
2130399	其他水利支出	4,939,400.00	571,400.00	4,368,000.00			
21305	扶贫	821,640.37	1,204.70	820,435.67			
2130504	农村基础设施建设	793,099.00		793,099.00			
2130599	其他扶贫支出	28,541.37	1,204.70	27,336.67			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	38,882.10		38,882.10			
2136601	基础设施建设和经济发展	38,882.10		38,882.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

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	68,332,471.70	一、一般公共服务支出	33	4,380.00	4,380.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	218,922.10	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	668,554.00	557,804.00	110,750.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,039,648.36	1,039,648.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164,640.00		164,640.00	
	12		十二、农林水支出	44	73,239,812.57	73,200,930.47	38,882.10	
	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				
	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		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	68,551,393.80	<b>本年支出合计</b>	59	75,117,034.93	74,802,762.83	314,272.10	
年初财政拨款结转和结余	28	6,565,641.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,470,291.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95,350.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	75,117,034.93	<b>总计</b>	64	75,117,034.93	74,802,762.83	314,272.10	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

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		74,802,762.83	25,308,883.26	49,493,879.57
201	一般公共服务支出	4,380.00	4,380.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00	
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00	
208	社会保障和就业支出	557,804.00	557,804.00	
20808	抚恤	557,804.00	557,804.00	
2080801	死亡抚恤	557,804.00	557,804.00	
210	卫生健康支出	1,039,648.36	1,039,648.36	
21011	行政事业单位医疗	1,039,648.36	1,039,648.36	
2101101	行政单位医疗	86,844.43	86,844.43	
2101102	事业单位医疗	952,803.93	952,803.93	
213	农林水支出	73,200,930.47	23,707,050.90	49,493,879.57
21303	水利	72,379,290.10	23,705,846.20	48,673,443.90
2130301	行政运行	1,976,316.31	1,976,316.31	
2130302	一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
2130304	水利行业业务管理	21,179,844.66	19,505,462.89	1,674,381.77
2130305	水利工程建设	18,601,218.06	1,263,835.00	17,337,383.06
2130306	水利工程运行与维护	2,221,558.00		2,221,558.00
2130311	水资源节约管理与保护	261,192.00	261,192.00	
2130314	防汛	2,173,511.64	127,640.00	2,045,871.64
2130315	抗旱	652,910.00		652,910.00
2130316	农村水利	17,076,625.09		17,076,625.09
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	188,000.00		188,000.00
2130335	农村人畜饮水	1,506,664.34		1,506,664.34
2130337	南水北调工程管理	102,050.00		102,050.00
2130399	其他水利支出	4,939,400.00	571,400.00	4,368,000.00
21305	扶贫	821,640.37	1,204.70	820,435.67
2130504	农村基础设施建设	793,099.00		793,099.00
2130599	其他扶贫支出	28,541.37	1,204.70	27,336.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

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	17,500,385.36	302	商品和服务支出	6,018,192.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,338,547.00	30201	办公费	962,538.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,605,360.00	30202	印刷费	185,180.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186,798.00	30203	咨询费	8,000.00	310	资本性支出	69,049.00
30106	伙食补助费	134,148.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,195,884.00	30205	水费	216,115.56	31002	办公设备购置	69,049.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	123,680.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22,328.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,039,648.36	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	101,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	512,467.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,371,335.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14,351.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,721,256.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	168,810.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	381,332.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,339,924.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,535,085.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	298,353.60	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	354,554.07			
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	2,793.60			
人员经费合计		19,221,641.36	公用经费合计					6,087,241.90

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

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

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”经费年初预算数；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。本表无三公经费支出预决算数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：商水县水利局

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		95,350.00	218,922.10	314,272.10		314,272.10	
208	社会保障和就业支出	75,350.00	35,400.00	110,750.00		110,750.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75,350.00	35,400.00	110,750.00		110,750.00	
2082201	移民补助		35,400.00	35,400.00		35,400.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	75,350.00		75,350.00		75,350.00	
212	城乡社区支出		164,640.00	164,640.00		164,640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164,640.00	164,640.00		164,640.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		164,640.00	164,640.00		164,640.00	
213	农林水支出	20,000.00	18,882.10	38,882.10		38,882.10	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20,000.00	18,882.10	38,882.10		38,882.10	
2136601	基础设施建设和经济发展	20,000.00	18,882.10	38,882.10		38,882.10	

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 75,117,034.93 元，与上年度相比，收、支总计各减少 10,901,461.15 元，下降 12.67%。主要原因是农村安全饮水工程项目款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68,551,393.80 元，其中：财政拨款收入 68,551,393.80 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75,117,034.93 元，其中：基本支出 25,308,883.26 元，占 33.69%；项目支出 49,808,151.67 元，占 66.31%。

#### 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 75,117,034.93 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,901,461.15 元，下降 12.67%。主要原因是农村安全饮水工程项目款减少。

#### 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 74,802,762.83 元，占本年支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,682,175.87 元，下降 3.46%。主要原

因是农村安全饮水工程项目款减少。

## （二）、结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74,802,762.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,380.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 557,804.00 元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 1,039,648.36 元，占 1.38%；农林水（类）支出 73,200,930.47 元，占 97.86%。

## （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 150,098,449.84 元，支出决算为 74,802,762.83 元，完成年初预算的 49.84%。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）信访事务（项）。年初无预算，支出决算为 4,380.00 元。决算数与初预算数存在差异的主要原因是信访人员津贴补贴支出增加，临时追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 171,456.00 元，支出决算为 557,804.00 元，完成年初预算的 325.33%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金。

3、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 86,844.43 元，支出决算为 86,844.43 元，完成年初预算的 100%。

4、**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 1,013,716.70 元，支出决算为 952,803.93 元，完成年初预算的 93.99%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是医疗保险本年未及时缴纳。

5、**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算为 1,577,872.20 元，支出决算为 1,976,316.31 元，完成年初预算的 125.25%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是人员增资及日常经费增加，临时追加预算。

6、**农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 3,063,500.00 元，支出决算为 1,500,000.00 元，完成年初预算的 48.96%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是严格执行国家和我省相关规定，从严控制费用，大力压缩一般性支出。

7、**农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**。年初预算为 18,169,650.90 元，支出决算为 21,179,844.66 元，完成年初预算的 116.57%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是人员增资，业务量增大经费支出增加。

8、**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**。年初预算为 10,292,000.00 元，支出决算为 18,601,218.06 元，完成年初预算的 180.73%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付水利防汛防洪工程项目建设增加。

**9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初为预算 357,800.00 元，支出决算为 2,221,558.00 元，完成年初预算的 620.89%。。决算数与初预算数存在差异的主要原因是上级下达的防汛水利工程项目建设转移支付资金增加。

**10、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 500,000.00 元，支出决算为 261,192.00 元，完成年初预算的 52.24%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是自备井整治项目未完工，临时追加预算。

**11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 2,173,511.64 元，完成年初预算的 434.70%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是沙河防汛专项经费增加，临时追加预算。

**12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 652,910.00 元，完成年初预算的 326.46%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是水源维护费用增加。

**13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 83,689,710.00 元，支出决算为 17,076,625.09 元，完成年初预算的 20.40%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是统筹整合到扶贫项目。

**14、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)。年初无预算,支出决算为 188,000.00 元。决算数与初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

15、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 7,287,508.47 元,支出决算为 1,506,664.34 元,完成年初预算的 20.67%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是统筹整合到扶贫项目。

16、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)。年初预算为 180,000.00 元,支出决算为 102,050.00 元,完成年初预算的 56.69%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是严控支出。

17、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算 17,352,000.00 元,支出决算为 4,939,400.00 元,完成年初预算的 28.47%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是临时追加水费。

18、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 1,466,714.00 元,支出决算为 793,099.00 元,完成年初预算的 54.07%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设工程项目未完工支付资金。

19、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初无预算,支出决算为 28,541.37 元。决算数与初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村工作队经费及扶贫项目增

加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 25,308,883.26 元，与上年度相比，增加 2,738,411.36 元，增长 12.13%，主要原因：人员增资及生活补助增加。其中：人员经费 19,221,641.36 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 6,087,241.90 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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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 138,500.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车

购置及运行费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 126,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置支出**为 0 元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度减少 3,000.00 元，下降 100%，主要原因是节能减排。

3. **公务接待费**年初预算为 12,500.00 元，支出决算为 0 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严格执行接待标准，减少不必要的接待支出。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0 元，下降 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均无公务接待费开支。

## 八、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 191,943,849.84 元，其中人员经费支出 19,221,641.36 元，公用经费支出 6,087,241.90 元；支出项目共 3 个，支出金额 16,663,496.58 元。其中：进行项目绩效自评 1 个，自评金额 69,480,000.00 元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 元。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，商水县水利局对 2021 年度一般公共预算项目支出商水县中型灌区节水配套改造项目绩效目标开展绩效自评，报告如下：

（1）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况：根据商财农【2020】4 号下达水利局 2020 年商水县中型灌区节水配套

改造项目 69,480,000.00 元，用于 2021 年中型灌区节水配套改造项目。

商水县中型灌区节水配套改造项目共包含三个灌区改造，其中包含商水县大路李灌区、商水县周庄闸灌区、商水县雷坡闸灌区。疏浚沟渠 15 条，共计 108.612km；重（新）建水闸 18 座；重建生产桥 42 座，总投资 6948 万元。

（2）财政资金项目绩效目标设定情况：恢复灌溉面积 3.3 万亩；改善灌溉面积 5.1 万亩；新增粮食综合生产能力 792.5 万公斤；年增产效益 872.35 万元，灌区治理保护人口数量 55.6 万人。

项目实施后，对灌区人民的经济收入，稳定人民生活，加快农民脱贫致富和该区小康生活水平的建设，有利于党的富民政策早日实现；桥梁工程的建设，可很好地改善灌区的生产生活条件，使城乡之间交流距离缩短，沟通快捷，农村社会发展增速。

### （三）重点绩效评价结果

2021 年度我部门没有民生和重点支出项目，所以未开展重点绩效评价。

## 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 55,400.00 元，支出决算为 314,272.10 元，完成年初预算的 567.28%。主要用于 2018 年大中型水库后期移民扶持资金和征地和拆迁补偿支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 35,400.00 元，支出决算为 35,400.00 元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初无预算，支出决算为 75,350.00 元。决算数与初预算数存在差异的主要原因是上级追加转移支付资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算，支出决算为 164,640.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地上附着物和青苗补偿，临时追加预算。

4、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 38,882.10 元，完成年初预算的 194.41%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是上级追加转移支付资金。

#### 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 1,155,185.90 元，支出决算为 6,087,241.90 元，完成年初预算的 526.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及生活补助增加。

2021 年度机关运行经费支出 6,087,241.90 元，较上年度增加 2,054,145.10 元，增长 50.93%。增加的主要原因是：人员增资及生活补助增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县水利局共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是下乡用车；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所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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、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。

十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：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、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。