

2021 年度
太康县水利局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县水利局概况

- 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、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 太康县水利局概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用，拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，组织起草水利总体规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责江河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖

泊健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对江河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，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。

（六）编制、审查申报全县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。负责县管水利基建项目初步设计文件审批工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程的质量监督检查工作，负责对受监督的水利工程进行阶段性验收和竣工验收；组织指导大中型水闸的安全监管。承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的县区内的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

（八）负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告，

负责县管有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导县重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十）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、仲裁并处理部门间和县区内的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，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。

（十一）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准、规程规范实施。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十二）负责移民和南水北调基金征收工作。编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；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。负责南水北调基金征收工作。

（十三）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地区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。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

太康县水利局内设机构 7 个，包括：办公室、人事科教股、财务审计股、水政水资源股、计划基建股、农村水利股、工程管理与河长制工作股。

从决算单位构成看，太康县水利局无所属二级预算单位，部门决算为本级决算。纳入 2021 年度部门决算编报范围的仅包括太康县水利局本级。

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：太康县水利局

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	9,296.95	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	623.17	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	377.20
	9		九、卫生健康支出	40	137.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,811.77
	12		十二、农林水支出	43	7,589.01
	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	4.23
	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	9,920.12	本年支出合计	58	9,920.12
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	9,920.12	总计	62	9,920.12

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：万元

部门：太康县水利局

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		9,920.12	9,920.12					
208	社会保障和就业支出	377.20	377.20					
20805	行政事业单位养老支出	365.80	365.80					
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.00	357.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.40	11.40					
2082201	移民补助	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	137.91	137.91					
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91					
2101101	行政单位医疗	137.91	137.91					
212	城乡社区支出	1,811.77	1,811.77					
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	1,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.77	611.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	548.10	548.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.66	63.66					
213	农林水支出	7,589.01	7,589.01					
21303	水利	7,589.01	7,589.01					
2130301	行政运行	2,839.09	2,839.09					
2130305	水利工程建设	1,477.93	1,477.93					
2130306	水利工程运行与维护	228.53	228.53					
2130310	水土保持	35.00	35.00					
2130311	水资源节约管理与保护	111.40	111.40					
2130314	防汛	132.35	132.35					
2130315	抗旱	104.47	104.47					
2130316	农村水利	1,551.80	1,551.80					
2130319	江河湖库水系综合整治	384.06	384.06					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.66	0.66					
2130335	农村人畜饮水	389.88	389.88					
2130399	其他水利支出	333.85	333.85					
229	其他支出	4.23	4.23					
22999	其他支出	4.23	4.23					
2299999	其他支出	4.23	4.23					

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：万元

部门：太康县水利局

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		9,920.12	3,342.81	6,577.31			
208	社会保障和就业支出	377.20	365.80	11.40			
20805	行政事业单位养老支出	365.80	365.80				
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.00	357.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.40		11.40			
2082201	移民补助	11.40		11.40			
210	卫生健康支出	137.91	137.91				
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91				
2101101	行政单位医疗	137.91	137.91				
212	城乡社区支出	1,811.77		1,811.77			
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00		1,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.77		611.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	548.10		548.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.66		63.66			
213	农林水支出	7,589.01	2,839.09	4,749.92			
21303	水利	7,589.01	2,839.09	4,749.92			
2130301	行政运行	2,839.09	2,839.09				
2130305	水利工程建设	1,477.93		1,477.93			
2130306	水利工程运行与维护	228.53		228.53			
2130310	水土保持	35.00		35.00			
2130311	水资源节约管理与保护	111.40		111.40			
2130314	防汛	132.35		132.35			
2130315	抗旱	104.47		104.47			
2130316	农村水利	1,551.80		1,551.80			
2130319	江河湖库水系综合整治	384.06		384.06			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.66		0.66			
2130335	农村人畜饮水	389.88		389.88			
2130399	其他水利支出	333.85		333.85			
229	其他支出	4.23		4.23			
22999	其他支出	4.23		4.23			
2299999	其他支出	4.23		4.23			

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：万元

部门：太康县水利局

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	9,296.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	623.17	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	377.20	365.80	11.40	
	9		九、卫生健康支出	41	137.91	137.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,811.77	1,200.00	611.77	
	12		十二、农林水支出	44	7,589.01	7,589.01		
	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	4.23	4.23		
	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	9,920.12	本年支出合计	59	9,920.12	9,296.95	623.17	
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	9,920.12	总计	64	9,920.12	9,296.95	623.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太康县水利局

金额单位：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		9,296.95	3,342.81	5,954.14
208	社会保障和就业支出	365.80	365.80	
20805	行政事业单位养老支出	365.80	365.80	
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.00	357.00	
210	卫生健康支出	137.91	137.91	
21011	行政事业单位医疗	137.91	137.91	
2101101	行政单位医疗	137.91	137.91	
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00		1,200.00
213	农林水支出	7,589.01	2,839.09	4,749.92
21303	水利	7,589.01	2,839.09	4,749.92
2130301	行政运行	2,839.09	2,839.09	
2130305	水利工程建设	1,477.93		1,477.93
2130306	水利工程运行与维护	228.53		228.53
2130310	水土保持	35.00		35.00
2130311	水资源节约管理与保护	111.40		111.40
2130314	防汛	132.35		132.35
2130315	抗旱	104.47		104.47
2130316	农村水利	1,551.80		1,551.80
2130319	江河湖库水系综合整治	384.06		384.06
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.66		0.66
2130335	农村人畜饮水	389.88		389.88
2130399	其他水利支出	333.85		333.85
229	其他支出	4.23		4.23
22999	其他支出	4.23		4.23
2299999	其他支出	4.23		4.23

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：万元

部门：太康县水利局

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	2,609.95	302	商品和服务支出	592.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,992.89	30201	办公费	438.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	21.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.04	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	21.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.00	30206	电费	15.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.91	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	4.32	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	35.49	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	24.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费	19.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.44	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.81	30216	培训费	17.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.93			
人员经费合计		2,728.39	公用经费合计					614.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：太康县水利局

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
6.04	0.00	3.93	0.00	3.93	2.11	6.04	0.00	3.93	0.00	3.93	2.11

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。

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：万元

部门：太康县水利局

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			623.17	623.17		623.17	
208	社会保障和就业支出		11.40	11.40		11.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.40	11.40		11.40	
2082201	移民补助		11.40	11.40		11.40	
212	城乡社区支出		611.77	611.77		611.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		611.77	611.77		611.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		548.10	548.10		548.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63.66	63.66		63.66	

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 9920.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1194.10 万元，增长 13.68%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少 654.92 万元；卫生健康（类）支出减少 79.37 万元；节能环保（类）支出减少 1.54 万元；城乡社区（类）支出增加 1290.35 万元；农林水（类）支出增加 650.93 万元；其他（类）支出减少 11.35 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9920.12 万元，其中：财政拨款收入 9920.12 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9920.12 万元，其中：基本支出 3342.81 万元，占 33.70%；项目支出 6577.31 万元，占 66.30%。

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 9920.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1194.10 万元，增长 13.68%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少 654.92 万元；卫生健康（类）支出减少 79.37 万元；节能环保（类）支出减少 1.54 万元；城乡社区（类）支出增加 1290.35 万元；农林水（类）支出增加 650.93 万元；其他（类）支出减少 11.35 万元。

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 9296.95 万元，占支出合计的 93.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1118.35 万元，增长 13.67%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少 640.32 万元；卫生健康（类）支出减少 79.37 万元；节能环保（类）支出减少 1.54 万元；城乡社区（类）支出增加 1200.00 万元；农林水（类）支出增加 650.93 万元；其他（类）支出减少 11.35 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9296.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 365.80 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 137.91 万元，占 1.48%；城乡社区（类）支出 1200.00 万元，占 12.91%；农林水（类）支出 7589.01 万元，占 81.63%；其他（类）支出 4.23 万元，占 0.05%。

（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 9296.95 万元，支出决算为 9296.95 万元，完成年初预算的 100.0%。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 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 357.00 万元，支出决算为 357.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 137.91 万元，支出决算为 137.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2839.09 万元，支出决算为 2839.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1477.93 万元，支出决算为 1477.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 228.53 万元，支出决算为 228.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 111.40 万元，支出决算为 111.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 132.35 万元，支出决算为 132.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 104.47 万元，支出决算为 104.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 1551.80 万元，支出决算为 1551.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 384.06 万元，支出决算为 384.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 389.88 万元，支出决算为 389.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 333.85 万元，支出决算为 333.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3342.81 万元。其中：人员经费 2728.39 万元，主要包括：基本工资 1992.89 万元、绩效工资 73.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 357.00 万元、职业年金缴费 36.08 万元、职工基本医疗保险缴费 137.91 万元、其他工资福利支出 13.03 万元、离休费 8.81 万元、抚恤金 63.32 万元、生活补助 46.31 万元；公用经费 614.42 万元，主要包括：办公费 438.57 万元、印刷费 24.08 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.30 万元、电费 15.54 万元、邮电费 2.24 万元、物业管理费 4.32 万元、差旅费 35.49 万元、维修（护）费 24.55 万元、租赁费 19.27 万元、会议费 0.80 万元、培训费 17.58 万元、公务接待费 2.11 万元、公务用车运行维护费 3.93 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 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，完成预算的 100%，占 65.07%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%，占 34.93%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 3.93 万元。主要用于公务用车日常运行维护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 2.11 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 611 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 623.17 万元，支出决算为 623.17 万元，完成年初预算的 100%。主要用于移民补助支出、征地拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 614.42 万元，支出决算为 614.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.65 万元，其中：政府采购货物支出 21.65 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 21.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9920.12 万元，其中：人员经费支出 2728.39 万元，公用经费支出 614.42 万元。项目支出金额 6577.31 万元。其中：进行项目自评的 7 个，评价金额 1607 万元；纳入重点绩效评价的 7 个，评价金额 1607 万元。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度太康县水利局涉及 7 个重点项目，预算资金共 1607 万元。截止 2021 年 12 月底，已全部完工，共支出资金 1607 万元，完成预算总额的 100%。

1、2021 年度农村饮水安全维修与养护项目：主要对供水设备陈旧，供水管网偏远，原设计不能满足现状的水厂，对主管网、支管网、供水设备等进行维修养护。截至 2021 年 12 月底，工程已全部完成，项目支出 443 万元，占预算总额的 100%。

2、2021 年度小型农田水利工程项目：主要是对旧井、旧桥进行维修。包括淘井、洗井，加装井台井盖；更换桥板

重新铺设桥面等。截止 2021 年 12 月底工程已全部完工，项目支出 200 万元，占预算总额的 100%。

3、太康县水利工程维修与养护项目：对全县境内的 139 座水闸进行维修养护，整修河道堤防，新建小型水闸等。截止 2021 年 12 月底工程已全部完工，项目支出 534 万元，占预算总额的 100%。

4、2021 年河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清理工作已全部完成。截止到 2021 年 12 月底项目支出 180 万元，占预算总额的 100%。

5、太康县水利局 2021 年度购置防汛抗旱物资项目：已按要求全部购置完成。截止 2021 年 12 月底，项目支出 50 万元，完成预算总额的 100%。

6、2021 年度河长制工作宣传及河长制公示牌更新项目：更新河道公示牌、悬挂宣传条幅、制作宣传版面、发放宣传册等内容已全部完成。截止 2021 年 12 月底，项目支出 20 万元，占预算总额的 100%。

7、太康县马厂镇挑河里、陈集村机井通电项目：新打机电井、配套潜水泵、铺设地埋电缆、安装地埋管等。截止 2021 年 12 月底，已全部完成建设内容，项目支出 180 万元，完成预算总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。