2021年度

许昌市水利局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市水利局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市水利局概况

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。起草有关地方性草案并监督实施，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。

（三）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，拟定全市和跨县（市、区）水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责河湖水系和重要水工程的水资源调度。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。负责污水处理费征收相关工作。发布全市水资源公报。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。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。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，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水的相关规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关用水、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。

（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。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖水系及滩地的治理、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，组织实施重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责河湖水系和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并负责监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责许昌市南水北调配套工程的运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理的法律、法规和政策，负责我市南水北调配套工程运行管理的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。

（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。负责市本级建设项目水土保持监测管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻实施水利工程征地移民政策和法规、规章，编制落实移民后期扶持规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期生产扶持工作。管理和监督移民后期扶持资金的使用。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。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检查工作。

（十三）开展全市水利科技和教育工作。组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作，对水利行业技术标准、规程规范实施监督，承担水利统计工作。组织指导水利系统教育培训工作。

（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。承担水情旱情监测预警工作。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。

（十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。组织编制市区供水、排水专项规划。开展城市供水水质监督管理工作。参与城市供水、排水水价规划和水价调整工作，负责城市供水、排水、污水处理设施的运行监管，承担供排水调度并监督实施。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

1.自然灾害防救的职责分工。许昌市水利局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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制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，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险和技术支撑工作；承担灾害性天气期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2.水资源保护与水污染防治的职责分工。许昌市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。许昌市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3.河道采砂管理的职责分工。许昌市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

许昌市水利局内设机构10个，包括：办公室（人事科）、规划计划和建设科、政策法规和监督科（政务服务科）、财务科、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和移民科（水土保持科）、河湖长制工作科、城市供排水科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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11个，其中二级预算单位11个，具体是：

1.许昌市水利局（本级）

2.许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

3.许昌市河湖水系水源调度中心

4.许昌市水利规划设计院

5.许昌市节约用水中心

6.许昌市污水处理费征收中心

7.许昌市农田水利技术试验推广站

8.许昌市防汛通信分站

9.许昌市供排水监管中心

10.许昌市水利工程质量监督站

11.许昌市河湖管理中心

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市水利局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |

|  |
| --- |
| 6,236.72 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 143.69 |
|  |
| 5.00 |

 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 21.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 5.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 896.21 |
| 四、上级补助收入 | 45 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 147.36 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 23 | 1488.08 |
| 六、经营收入 | 6 | 143.69 | 十二、农林水支出 | 24 | 6277.29 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.00 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | **6385.41** | **本年支出合计** | 26 | **8835.28** |
|  使用非财政拨款结余 | 12 |  |  结余分配 | 27 |  |
|  年初结转和结余 | 13 | 2449.87 |  年末结转和结余 | 28 |  |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | **15** | **8835.28** | **总计** | **30** | **8835.28** |
| **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：许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  | 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 | **6,385.41** | **6,236.72** |  |  | **143.69** |  | **5.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 812.47 | 812.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.06 | 714.06 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 167.49 | 167.49 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.58 | 249.58 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.23 | 132.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.23 | 132.23 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.73 | 15.73 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 470.30 | 470.30 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 470.30 | 470.30 |  |  |  |  |  |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 146.30 | 146.30 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 324.00 | 324.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,944.07 | 4,800.39 |  |  | 143.69 |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 4,891.73 | 4,748.04 |  |  | 143.69 |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 743.59 | 743.59 |  |  |  |  |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 3,262.33 | 3,262.33 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 2130308 |  水利前期工作 | 143.69 |  |  |  | 143.69 |  |  |
| 2130310 |  水土保持 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 548.27 | 548.27 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 83.24 | 83.24 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市水利局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | **8,835.28** | **5,785.42** | **2,906.17** |  | **143.69** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 896.21 | 842.68 | 53.53 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.28 | 744.28 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 170.01 | 170.01 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 303.76 | 303.76 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.50 | 270.50 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 98.41 | 98.41 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 53.53 |  | 53.53 |  |  |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 53.53 |  | 53.53 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 147.36 | 147.36 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.36 | 147.36 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,488.08 |  | 1,488.08 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,488.08 |  | 1,488.08 |  |  |  |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 153.98 |  | 153.98 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,334.10 |  | 1,334.10 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6,277.29 | 4,774.04 | 1,359.57 |  | 143.69 |  |
| 21301 | 农业农村 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 52.34 | 52.34 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6,224.94 | 4,721.69 | 1,359.57 |  | 143.69 |  |
| 2130301 |  行政运行 | 788.80 | 788.80 |  |  |  |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 44.96 |  | 44.96 |  |  |  |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,009.89 | 3,334.99 | 674.90 |  |  |  |
| 2130305 |  水利工程建设 | 182.89 |  | 182.89 |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 16.34 |  | 16.34 |  |  |  |
| 2130308 |  水利前期工作 | 143.69 |  |  |  | 143.69 |  |
| 2130310 |  水土保持 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 751.38 | 597.91 | 153.47 |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 215.79 |  | 215.79 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 68.50 |  | 68.50 |  |  |  |
| 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：许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 6236.72 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 21.33 | 21.33 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 六、科学技术支出 | 14 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 896.21 | 842.68 | 53.53 |  |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 16 | 147.36 | 147.36 |  |  |
|  | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 17 | 1,488.08 | 1,488.08 |  |  |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | 18 | 6,133.60 | 6,133.60 |  |  |
| **本年收入合计** | 7 | 6,236.72 | **本年支出合计** | 19 | 8,686.59 | 8,633.06 | 53.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8 | 2,449.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 9 | 2,396.34 |  | 21 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 10 | 53.53 |  | 22 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 11 |  |  | 23 |  |  |  |  |
| **总计** | 12 | 8,686.59 | **总计** | 24 | 8,686.59 | 8,633.06 | 53.53 |  |
| 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。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：许昌市水利局 |  |  | 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 | **8,633.06** | **5,785.42** | **2,847.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.33 | 21.33 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.33 | 21.33 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 21.33 | 21.33 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 842.68 | 842.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.28 | 744.28 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 170.01 | 170.01 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 303.76 | 303.76 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.50 | 270.50 |  |
| 20808 | 抚恤 | 98.41 | 98.41 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 98.41 | 98.41 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 147.36 | 147.36 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.36 | 147.36 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 108.81 | 108.81 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 18.81 | 18.81 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,488.08 |  | 1,488.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,488.08 |  | 1,488.08 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 153.98 |  | 153.98 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,334.10 |  | 1,334.10 |
| 213 | 农林水支出 | 6,133.60 | 4,774.04 | 1,359.57 |
| 21301 | 农业农村 | 52.34 | 52.34 |  |
| 2130101 |  行政运行 | 52.34 | 52.34 |  |
| 21303 | 水利 | 6,081.26 | 4,721.69 | 1,359.57 |
| 2130301 |  行政运行 | 788.80 | 788.80 |  |
| 2130302 |  一般行政管理事务 | 44.96 |  | 44.96 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 4,009.89 | 3,334.99 | 674.90 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 182.89 |  | 182.89 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 16.34 |  | 16.34 |
| 2130310 |  水土保持 | 2.73 |  | 2.73 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 751.38 | 597.91 | 153.47 |
| 2130314 |  防汛 | 215.79 |  | 215.79 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 68.50 |  | 68.50 |
| 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：许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,463.35 | 302 | 商品和服务支出 | 711.92 | 310 | 资本性支出 | 1.27 |
| 30101 |  基本工资 | 1,357.80 | 30201 |  办公费 | 67.43 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 456.50 | 30202 |  印刷费 | 4.06 | 31002 |  办公设备购置 | 1.27 |
| 30103 |  奖金 | 1,447.76 | 30203 |  咨询费 | 4.65 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 387.91 | 30205 |  水费 | 2.04 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 303.41 | 30206 |  电费 | 20.11 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 10.11 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 132.60 | 30208 |  取暖费 | 8.55 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 18.81 | 30209 |  物业管理费 | 30.24 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 18.50 | 30211 |  差旅费 | 9.09 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 185.89 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 54.54 | 30213 |  维修（护）费 | 18.74 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 99.64 | 30214 |  租赁费 | 3.45 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 608.87 | 30215 |  会议费 | 2.41 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 44.54 | 30216 |  培训费 | 3.84 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 429.23 | 30217 |  公务招待费 | 2.26 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 98.41 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 29.91 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 278.43 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 109.42 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 21.33 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 35.04 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 32.32 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 6.78 | 30239 |  其他交通费用 | 39.73 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.66 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | **5072.23** | **公用经费合计** | **713.19** |
| 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：许昌市水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 39.10 |  | 35.17 |  | 35.17 | 3.93 | 35.90 |  | 33.65 |  | 33.65 | 2.26 |
|  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：许昌市水利局 |  |  |  |  | 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 | **53.53** |  | **53.53** |  | **53.53** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.53 |  | 53.53 |  | 53.53 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 53.53 |  | 53.53 |  | 53.53 |  |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 53.53 |  | 53.53 |  | 53.53 |  |
| 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8835.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少10537.18万元，下降54.39%。主要原因是2021年省以上项目资金减少，市本级大幅度减少项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6385.41万元，其中：财政拨款收入6236.72万元，占97.67%；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143.69万元，占2.25%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8835.28万元，其中：基本支出5785.42万元，占65.48%；项目支出2906.17万元，占32.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出143.69万元，占1.63%；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8686.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10298.61万元，下降54.25%。主要原因是2021年省以上项目资金减少，市本级大幅度减少项目建设资金。

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8633.06万元，占支出合计的97.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.65万元，增长3.46%。主要原因是2021年发放水利系统11个单位的应休未休假补助和平安建设奖。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8633.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.33万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出842.68万元，占9.76%；卫生健康（类）支出147.36万元，占1.71%；城乡社区（类）支出1488.08万元，占17.23%；农林水（类）支出6133.60万元，占71.05%。

**（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5680.13万元，支出决算为5072.23万元，完成年初预算的89.30%。其中：

**1．一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为21.33万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为170.03万元，支出决算为170.01万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**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291.55万元，支出决算为303.76万元，完成年初预算的104.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**4.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）。**年初预算数为257.73万元，支出决算数为270.50万元，完成年初预算的104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为0.00万元，支出决算数为98.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，属于临时追加预算，系统共去世职工7人。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为19.66万元，支出决算数为19.75万元，完成年初预算的100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付职工医疗保险。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数为104.99万元，支出决算数为108.81万元，完成年初预算的103.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为18.73万元，支出决算数为18.81万元，完成年初预算的100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支付公务员医疗补助。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。**年初预算数为148.00万元，支出决算数为153.98万元，完成年初预算的104.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转项目资金。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算数为437万元，支出决算数为1334.10万元，完成年初预算的305.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转项目资金一千余万元。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算数为74.33万元，支出决算数为52.34万元，完成年初预算的70.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员中有受处分人员，停发文明奖，同时存在在职转退休人员。

**12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算数为557.30万元，支出决算数为788.80万元，完成年初预算的141.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发放水利系统2019年度平安建设奖175.99万元和2019年应休未休假补助。

**13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算数为44.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付使用的有上年结转资金；二是年中临时追加项目支出预算，当年支出。

**14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**。年初预算为3003.70万元，支出决算数为4009.89万元，完成年初预算的133.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付使用的有上年结转资金；二是年中临时追加项目支出预算，当年支出。

**15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算数为182.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的是上年结转资金。

**16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算数为16.34万元，完成年初预算的163.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转资金。

**17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算数为2.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为年中省级下达资金，该资金未列入年初预算。

**18.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551.78万元，支出决算数为751.38万元，完成年初预算的136.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转项目资金。

**19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为14.00万元，支出决算数为215.79万元，完成年初预算的1541.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用的有上年结转的省级下达项目资金。

**20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算数为68.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加项目资金预算，当年支出。

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5785.42万元。其中：人员经费5072.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费713.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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39.10万元，支出决算为35.90万元，完成预算的91.82%。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厉行节约，精细管理，减少开支。

**（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算33.65万元，完成预算的95.68%，占93.71%；公务接待费支出决算2.26万元，完成预算的57.51%，占6.29%。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。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为35.17万元，支出决算为33.65万元，完成预算的95.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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**33.65万元。主要用于公务车辆的加油、维修、路桥费、清洗等费用支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

**3.公务接待费**预算为3.93万元，支出决算为2.26万元，完成预算的57.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格公务接待管理，减少开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于外宾的接待相关支出。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**2.26万元。主要用于省以上有关部门的业务督导指导工作。2021年共接待国内来访团组24个、来宾273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0.00万元，支出决算为53.53万元。主要用于水库移民“十四五”规划编制，该资金为上年末结转的省级水库移民后期扶持项目资金53.53万元。

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109.04万元，支出决算为103.11万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2290.16万元，其中：政府采购货物支出560.4万元、政府采购工程支出1523.47万元、政府采购服务支出206.3万元。授予中小企业合同金额2290.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2290.16万元，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，我部门共有车辆26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1辆、应急保障车8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14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3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《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。采取认真研读相关文件的方式学习领会预算绩效管理的内容及方法，并在预算申报阶段按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，并根据单位的年度工作计划和任务，科学设定绩效目标。以绩效目标为绩效管理工作目标，作为开展绩效执行监控和绩效评价的重要依据。列入预算的项目需开展事前绩效评价，年中开展绩效监控，监控结果应用到下步的预算安排工作中，将绩效管理工作贯穿预算全过程，确保资金使用有效益。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）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，我部门共11个预算单位开展整体绩效自评，整体绩效自评为优秀。二是项目绩效自评情况。我部门共有7个项目在预算批复了绩效目标，年中追加9个项目的预算，共完成16个项目的绩效自评工作，项目金额15351.37万元。其中：

 许昌市水利局（本级）4个，项目金额544.77万元；

 许昌市供排水监管中心4个，项目金额585.00万元；

 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2个，项目金额14140万元；

 许昌市河湖水系水源调度中心4个，项目金额46.60万元；

 许昌市农田水利技术试验推广站2个，项目金额35.00万元。

 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97.5分。其中：16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”。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门2021年度没有自主开展重点绩效评价的项目，按照财政部门要求，配合财政部门开展有重点项目绩效评价工作，目前该工作正在进行中。

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。