

2021 年度
水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 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

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 水利局概况

一、部门职责

唐河县水利局现有干部职工 43 人，其中行政编制 15 人，工勤编制 1 人，事业编制人员 24 人，内设 5 职能股室：办公室、水政水资源股、人事股、工程股、水产股、下辖防汛抗旱指挥部（含水利电台）、水保站、井灌节水办。唐河县水利局现位于唐河县凤山南路中段。

唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规，在本县内行使水利行政职能，制定实施区域水资源的开发利用和合理配置及生态环境保护的战略规划、水生态文明建设规划和措施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。负责水资源保护工作。防治水旱灾害，承担唐河县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。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。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责涉水违法事件的查处工作，指导全县水政监察和水行政执法、协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。开展全县水利科技和外事工作。拟订全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。为全面建设小康社会和经济建设可持续发展提供水利产业支持。

二、机构设置

唐河县水利局内设 5 职能股室：办公室、水政水资源股、人事股、工程股、水产股、下辖防汛抗旱指挥部（含水利电台）、水保站、井灌节水办。

从决算单位构成看，水利部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为 2021 年汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 唐河县水利局本级
2. 唐河县橡胶坝管理处
3. 唐河县河道土砂管理局
4. 唐河县计划节约用水办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐河县水利局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	17,244.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,581.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,681.00
	12		十二、农林水支出	43	17,218.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,825.27	本年支出合计	58	30,825.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,825.27	总计	62	30,825.27

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

部门：唐河县水利局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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		30,825.27	30,825.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,218.12	17,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,994.42	16,994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,072.76	3,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	568.37	568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	6,576.28	6,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	859.88	859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐河县水利局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		30,825.27	5,477.14	25,348.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,218.12	5,450.99	11,767.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,994.42	5,445.29	11,549.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,072.76	3,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	568.37	568.37		0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1,110.86	624.86	486.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,576.28	37.28	6,539.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	859.88	859.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：唐河县水利局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	17,244.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,581.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.15	26.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17,218.12	17,218.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,825.27	本年支出合计	59	30,825.27	17,244.27	13,581.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	30,825.27	总计	64	30,825.27	17,244.27	13,581.00	0.00

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：唐河县水利局

2021 年度

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		17,244.27	5,477.14	11,767.13
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	0.00
213	农林水支出	17,218.12	5,450.99	11,767.13
21301	农业农村	5.70	5.70	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.70	5.70	0.00
21303	水利	16,994.42	5,445.29	11,549.13
2130301	行政运行	3,072.76	3,072.76	0.00
2130302	一般行政管理事务	77.13		77.13
2130304	水利行业业务管理	282.14	282.14	0.00
2130305	水利工程建设	568.37	568.37	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,110.86	624.86	486.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,576.28	37.28	6,539.00
2130313	水文测报	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	260.00	0.00	260.00

2130315	抗旱	189.00	0.00	189.00
2130316	农村水利	2,223.00	0.00	2,223.00
2130337	南水北调工程管理	1,773.00	0.00	1,773.00
2130399	其他水利支出	859.88	859.88	0.00
21305	扶贫	218.00	0.00	218.00
2130504	农村基础设施建设	218.00	0.00	218.00

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

部门：唐河县水利局

2021 年度

金额单位：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	780.72	302	商品和服务支出	4,669.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.87	30201	办公费	80.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.96	30202	印刷费	55.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.34	30203	咨询费	435.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.80	30204	手续费	0.00	031001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	6.70	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	30206	电费	13.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,259.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	16.85	30216	培训费	21.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	300.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.48			
人员经费合计		807.55	公用经费合计				4,669.59	

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：唐河县水利局

2021 年度

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
25.80	0.00	7.29	0.00	7.29	18.51	25.80	0.00	7.29	0.00	7.29	18.51

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

部门：唐河县水利局

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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			13,581.00	13,581.00		13,581.00	0.00
212	城乡社区支出		1,681.00	1,681.00		1,681.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,681.00	1,681.00		1,681.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		1,481.00	1,481.00		1,481.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	0.00
229	其他支出		11,900.00	11,900.00		11,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,900.00	11,900.00		11,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,900.00	11,900.00		11,900.00	0.00

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 30825.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15091.64 万元，增长 95.92%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30825.27 万元，其中：财政拨款收入 30825.27 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30825.27 万元，其中：基本支出 5477.14 万元，占 17.77%；项目支出 25348.13 万元，占 82.23%。

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 30825.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15091.64 万元，增长 95.92%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

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 17244.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1510.64 万元，增加 10%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17244.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17244.27 万元，占 100.00%；

(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 17244.27 万元，支出决算为 17244.27 万元。完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算 3072.76 万元，支出决算为 3072.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算 77.13 万元，支出决算为 77.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算 282.14 万元，支出决算为 282.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算 568.37 万元，支出决算为 568.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 1110.86 万元，支出决算为 1110.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

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 6576.28 万元，支出决算为 6576.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）财年初预算 2223 万元，支出决算为 2223 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

14. 农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)年初预算 1773 万元,支出决算为 1773 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数无差异。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算 859.88 万元,支出决算为 859.88 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数无差异。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算 218 万元,支出决算为 218 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数无差异。

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 5477.14 万元。其中:人员经费 807.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助;公用经费 4669.59 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数无差异。

(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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.29 万元，完成预算的 100.00%，占 28.26%；公务接待费支出决算 18.51 万元，完成预算的 100.00%，占 71.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100.00%。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 7.29 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

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。

其他国内公务接待支出 18.51 万元，其中：共接待 393 批次，来宾 4008 人次（不含陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度政府性基金收入 13581 万元,支出为 13581 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3072.76 万元,支出决算为 3072.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,河南省南阳市唐河县水利局共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 3 辆、防汛用车 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(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 5477.14 万元,其中人员经费支出 807.55 万元,公用经费支出 4669.59 万元;支出项目共 10 个,项目支出 25348.13 万元。其

中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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、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