

2021 年度
江苏省水利工程建设局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据省委文件（苏发〔1995〕5号）和省委组织部文件（苏组通〔2007〕5号）精神，江苏省水利工程建设局为省政府直属副厅级事业单位，参照公务员法管理，由省政府组成部门省水利厅管理。

根据省政府办公厅《关于印发江苏省水利工程建设局机构改革方案的通知》（苏政办发〔1997〕27号），省水利工程建设局主要职责是：1、参与省水利重点工程立项前的前期规划、论证工作，负责承担工程项目的初步设计、概算的核转和审批；2、负责组织实施省水利重点工程，并对工程建设进行管理；3、负责审批省水利重点工程施工图及预算；4、负责省重点水利工程施工管理，参与工程竣工验收；5、完成省水利厅交办的其它任务。

2005年12月，省机构编制委员会办公室以苏编办复〔2005〕83号文批复我局工务处增挂安全监督处，负责全省水利工程建设安全监督管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括5个处室，分别为办公室、政治处、项目处、工务（安监）处、财物处。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，省水利工程建设局党组坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指引，认真落实总书记“十六字”治水方针和视察江苏时的重要讲话精神，履职尽责，全面完成了年度任务。一年来，全省水利重点工程建设完成投资 138.7 亿元，占年度投资计划的 105%，再创历史新高，超额完成年度目标任务，全面完成中央投资计划执行，圆满完成省委省政府高质量发展考核目标。水利重点工程质量考核继续蝉联全国优秀；共有 8 项工程荣获水利建设领域最高荣誉“大禹奖”，占全国的 16%，获奖数量历年最多；在建水利工程未发生一起工程质量事故、生产安全事故、违法违纪案件，始终保持安全平稳态势。在全省水利重点工程劳动竞赛中，1 家单位被授予“全国五一劳动奖状”，1 名个人被授予“全国五一劳动奖章”，1 家集体被授予“全国工人先锋号”，2 家单位被授予“江苏省五一劳动奖状”，8 家单位被授予“江苏省工人先锋号”。

1. 立足区域协调发展，骨干工程加快推进。太湖流域新孟河延伸拓浚工程建成通水，在应对台风“烟花”中及时发挥效益，外排洪水 1 亿多立方米，为抗御洪涝灾害发挥关键作用；环太湖大堤剩余工程加快实施，去年险工段汛前基本完成，为保证太湖安全度汛创造条件。淮河流域平原洼地近期治理工程铜山、江都、盐都等 10 个县域工程基本完成，水利基础设施不断完善，昔日的“民生洼地”变为今天的“发展高地”。洪泽湖滞洪区近期建设工程批复实施，工程建设加快推进，为打造沿洪泽湖“百里画廊”增色添彩。

2. 服务乡村振兴战略，民生水利进展顺利。针对近年来洪旱

灾害中暴露出的突出问题，着眼确保人民群众生命财产安全，去年汛后应急治理工程全面完成。淮河行蓄洪区及淮河干流滩区居民迁建工程全部完成，2654 户居民生活环境得到改善。病险水闸泵站除险加固有序推进，新建、加固和改造大中型泵站 11 座、水闸 17 座，改善引排能力 4989 立方米每秒，进一步提升区域防洪排涝标准和农田灌排标准，进一步改善群众生产生活条件，为乡村全面振兴、确保粮食安全提供基础设施保障。

3. 全力打造美丽江苏，幸福河道加快建设。新一轮中小河流治理启动实施，今年治理中小河流骨干河道 36 条，治理河长 400 千米，完成投资 19.2 亿元，改善农村人居环境 11367 平方千米，不断提升广大人民群众获得感、幸福感、安全感。同时，全省各地坚持生态优先，绿色发展，打造幸福河道建设示范工程 29 条，有效提升了区域河网引排能力，改善了河流水生态环境，方便了群众生产生活，为美丽江苏增添良好水生态保障。

第二部分
江苏省水利工程建设局
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,784.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	257.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,558.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	935.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,784.83	本年支出合计	7,751.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	33.49
总计	7,784.83	总计	7,784.83

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		7,784.83	7,784.83						
208	社会保障和就业支出	257.37	257.37						
20805	行政事业单位养老支出	257.37	257.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.31	107.31						
213	农林水支出	6,592.42	6,592.42						
21303	水利	6,592.42	6,592.42						
2130301	行政运行	1,941.42	1,941.42						
2130302	一般行政管理事务	351.00	351.00						
2130305	水利工程建设	4,300.00	4,300.00						
221	住房保障支出	935.04	935.04						
22102	住房改革支出	935.04	935.04						
2210201	住房公积金	195.89	195.89						
2210202	提租补贴	739.15	739.15						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

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						
合计		7,751.34	3,100.34	4,651.00			
208	社会保障和就业支出	257.37	257.37				
20805	行政事业单位养老支出	257.37	257.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.31	107.31				
213	农林水支出	6,558.93	1,907.93	4,651.00			
21303	水利	6,558.93	1,907.93	4,651.00			
2130301	行政运行	1,907.93	1,907.93				
2130302	一般行政管理事务	351.00		351.00			
2130305	水利工程建设	4,300.00		4,300.00			
221	住房保障支出	935.04	935.04				
22102	住房改革支出	935.04	935.04				
2210201	住房公积金	195.89	195.89				
2210202	提租补贴	739.15	739.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,784.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	257.37	257.37		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,558.93	6,558.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	935.04	935.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,784.83	本年支出合计	7,751.34	7,751.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	33.49	33.49		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,784.83	总计	7,784.83	7,784.83		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,751.34	3,100.34	4,651.00
208	社会保障和就业支出	257.37	257.37	
20805	行政事业单位养老支出	257.37	257.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.31	107.31	
213	农林水支出	6,558.93	1,907.93	4,651.00
21303	水利	6,558.93	1,907.93	4,651.00
2130301	行政运行	1,907.93	1,907.93	
2130302	一般行政管理事务	351.00		351.00
2130305	水利工程建设	4,300.00		4,300.00
221	住房保障支出	935.04	935.04	
22102	住房改革支出	935.04	935.04	
2210201	住房公积金	195.89	195.89	
2210202	提租补贴	739.15	739.15	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,100.34	2,801.43	298.91
301	工资福利支出	2,144.45	2,144.45	
30101	基本工资	268.53	268.53	
30102	津贴补贴	992.97	992.97	
30103	奖金	523.54	523.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	100.38	
30109	职业年金缴费	48.73	48.73	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	202.16	202.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	298.91		298.91
30201	办公费	19.02		19.02
30202	印刷费	6.18		6.18
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.83		2.83
30207	邮电费	11.43		11.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	63.83		63.83
30211	差旅费	45.81		45.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30214	租赁费			

30215	会议费	6.40		6.40
30216	培训费	10.24		10.24
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.02		2.02
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.91		28.91
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	15.82		15.82
30239	其他交通费用	68.47		68.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
303	对个人和家庭的补助	656.98	656.98	
30301	离休费	129.09	129.09	
30302	退休费	509.70	509.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.60	0.60	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,751.34	3,100.34	4,651.00
208	社会保障和就业支出	257.37	257.37	
20805	行政事业单位养老支出	257.37	257.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.31	107.31	
213	农林水支出	6,558.93	1,907.93	4,651.00
21303	水利	6,558.93	1,907.93	4,651.00
2130301	行政运行	1,907.93	1,907.93	
2130302	一般行政管理事务	351.00		351.00
2130305	水利工程建设	4,300.00		4,300.00
221	住房保障支出	935.04	935.04	
22102	住房改革支出	935.04	935.04	
2210201	住房公积金	195.89	195.89	
2210202	提租补贴	739.15	739.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,100.34	2,801.43	298.91
301	工资福利支出	2,144.45	2,144.45	
30101	基本工资	268.53	268.53	
30102	津贴补贴	992.97	992.97	
30103	奖金	523.54	523.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	100.38	
30109	职业年金缴费	48.73	48.73	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	202.16	202.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	298.91		298.91
30201	办公费	19.02		19.02
30202	印刷费	6.18		6.18
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.83		2.83
30207	邮电费	11.43		11.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	63.83		63.83
30211	差旅费	45.81		45.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30214	租赁费			
30215	会议费	6.40		6.40
30216	培训费	10.24		10.24

30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.02		2.02
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.91		28.91
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	15.82		15.82
30239	其他交通费用	68.47		68.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.75		9.75
303	对个人和家庭的补助	656.98	656.98	
30301	离休费	129.09	129.09	
30302	退休费	509.70	509.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	0.60	0.60	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省水利工程建设局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
19.00	0.00	16.00	0.00	16.00	3.00	29.00	16.00	16.22	0.00	15.82	0.00	15.82	0.40	6.40	10.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	34
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	340
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	410

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		298.91
302	商品和服务支出	298.91
30201	办公费	19.02
30202	印刷费	6.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.83
30207	邮电费	11.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	63.83
30211	差旅费	45.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.60
30214	租赁费	
30215	会议费	6.40
30216	培训费	10.24
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.02
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	28.91
30229	福利费	1.20
30231	公务用车运行维护费	15.82
30239	其他交通费用	68.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省水利工程建设局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	245.71
（一）政府采购货物支出	99.31
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	146.40
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 7,784.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 190.23 万元，增长 2.5%。其中：

（一）收入决算总计 7,784.83 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,784.83 万元。与上年相比，增加 190.23 万元，增长 2.5%，变动原因：一是政策性调增人员费用，增加了人员经费的支出。二是因我局工作需要，增加了档案室维修改造、视频会商系统及援疆援建等运转类专项费用。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 7,784.83 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,751.34 万元。与上年相比，增加 156.74 万元，增长 2.06%，变动原因：一是政策性调增人员费用，增加了人员经费的支出。二是响应财政厅关于厉行节约的相关要求、对照年度预算绩效考核要求压缩了公用经费。三是因我局工作需要，增加了档案室维修改造、视频会商系统及援疆援建等运转类专项费用。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 33.49 万元。结转和结余事项：厉行节约，压减公用经费上缴财政。与上年相比，增加 33.49 万元

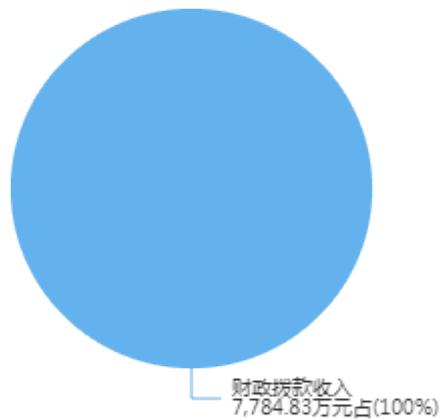
（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：响应财政厅关于厉行节约的相关要求、对照年度预算绩效考核要求压缩了公用经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 7,784.83 万元，其中：财政拨款收入 7,784.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

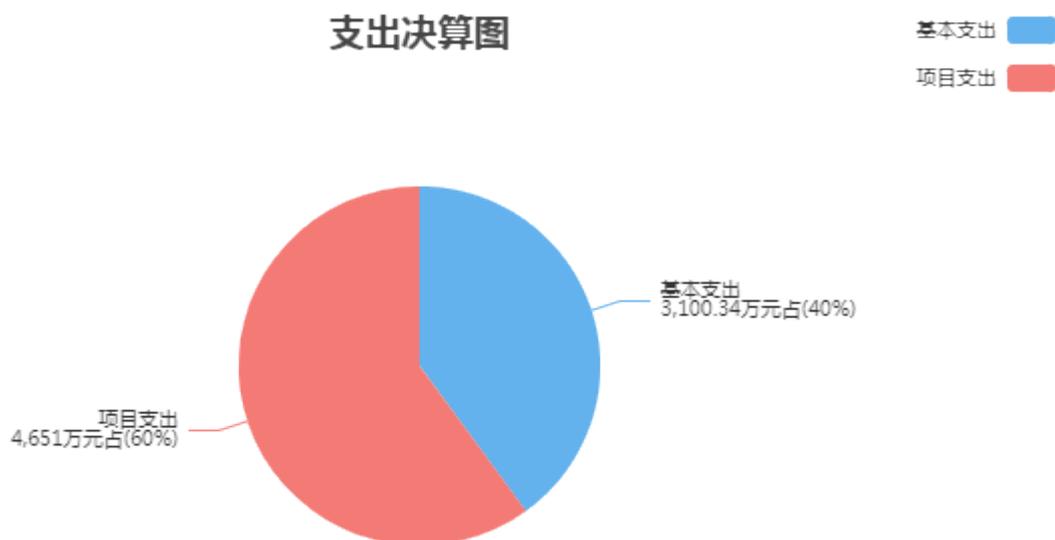
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 7,751.34 万元，其中：基本支出 3,100.34 万元，占 40%；项目支出 4,651 万元，占 60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 7,784.83 万元。与上年相比，收、支总计各增加 190.23 万元，增长 2.5%，变动原因：一是政策性调增人员费用，增加了人员经费的支出。二是因我局工作需要，增加了档案室维修改造、视频会商系统及援疆援建等运转类专项费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 7,751.34 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 3,425.33 万元相比，完成年初预算的 226.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 100.04 万元，支出决算 100.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 50.02 万元，支出决算 50.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 110.05 万元，支出决算 107.31 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本科目核算本年度发生的退休人员支出，财政资金年末收回。

（二）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 1,879.18 万元，支出决算 1,907.93 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政预算追加单位人员经费。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 351 万元，支出决算 351 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,300 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比

率)。决算数与年初预算数的差异原因：年初财政批复部门预算中不含水利基本建设资金，该经费通过年中预算另行下达。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 195.89 万元，支出决算 195.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 739.15 万元，支出决算 739.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 3,100.34 万元，其中：

(一) 人员经费 2,801.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 298.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,751.34 万

元。与上年相比，增加 156.74 万元，增长 2.06%，变动原因：一是政策性调增人员费用，增加了人员经费的支出。二是响应财政厅关于厉行节约的相关要求、对照年度预算绩效考核要求压缩了公用经费。三是因我局工作需要，增加了档案室维修改造、视频会商系统及援疆援建等运转类专项费用。

八、一般公共预算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决算 3,100.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,801.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 298.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.22 万元。与上年相比，减少 1.32 万元，变动原因：贯彻落实党政机

关厉行节约有关要求,从严控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 15.82 万元,占“三公”经费的 97.53%;公务接待费支出 0.4 万元,占“三公”经费的 2.47%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 16 万元,支出决算 15.82 万元,完成预算的 98.88%,决算数与预算数的差异原因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制公务用车运行维护费支出。其中:

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 15.82 万元。公务用车运行维护费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。截至 2021 年 12 月 31 日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 3 万元,支出决算 0.4 万元,完成预算的 13.33%,决算数与预算数的差异原因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制公务接待费支出。其中:国内公

务接待支出 0.4 万元，接待 3 批次，34 人次，开支内容：接待部委及省内水利重点工程项目管理部门、重点工程参建单位交流工作及接受相关部门检查指导工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 29 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 22.07%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求以及省关于加强会议费管理有关规定，从严控制会议规模、时间、次数和方式，压缩会议经费支出。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 340 人次，开支内容：召开全省水利重点工程项目管理工作会议以及各类专业性会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 16 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 64%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求以及省关于加强培训费管理有关规定，从严控制培训规模、时间和方式，压减培训经费支出。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 410 人次，开支内容：水利工程安全生产等专业培训及人员素质教育培训。

十、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决算 0 万元。与上

年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 298.91 万元。与上年相比，减少 23.05 万元，减少 7.16%，变动原因：响应财政厅关于厉行节约的相关要求、对照年度预算绩效考核要求压缩了公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 245.71 万元，其中：政府采购货物支出 99.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.4 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 40 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,594.6 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：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费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。