

2021 年度溧阳市水利局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

溧阳市水利局（含溧阳市防汛防旱指挥部办公室）是溧阳市人民政府工作部门。

溧阳市水利局负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和省委、常州市委、溧阳市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市决策部署并监督实施。拟订全市水利发展战略。组织起草全市水行政规范性文件和水利政策。

（二）编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪工程规划等重大规划。编制全市重要水域及其岸线利用、江河湖库治理等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议，组织实施相关建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价制度。

（三）负责保障全市水资源的合理开发利用。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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。

（四）负责全市水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规

划。按规定核准饮用水源地设置,指导饮用水水源保护有关工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对江河湖库和地下水实施监测,发布水资源信息公报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责全市计划用水、节约用水工作,拟订节约用水政策,组织编制用水规划、拟订行业用水标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全市节水型社会建设工作。推进和指导涉水事务一体化管理工作。

(六)研究拟订全市供水、排水、污水处理等公共事业的中长期发展规划并指导监督实施。指导全市饮用水安全,负责全市供水、排水、污水处理行业管理。负责全市供水企业资质审核发证工作,配合做好自来水价格管理工作。组织实施排水许可制度,依法管理城市排水,征收污水处理费等规费。

(七)负责拟订市级水利固定资产投资计划和资金监督管理,负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。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。负责上级财政性投资投入水利资金的使用、管理和内部审计监督。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理,研究提出有关水利的价格、收费等财务方面的意见。

(八)组织实施重点水利工程建设和质量监督,组织指导水利基础设施网络建设。组织、指导水利建设市场的监督管理。组织开展重点水利基本建设项目前期工作。指导全市水利工程建设质量

监督工作。依法负责水利行业安全生产监督管理工作。

(九) 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用, 指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(十) 指导水利设施的管理与保护, 组织编制水利工程运行调度规程, 指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理。负责市属水利工程的运行管理。

(十一) 指导全市农村水利工作。指导农村河道疏浚整治和长效管护等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。指导全市水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施, 指导水土流失综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(十二) 组织编制洪水干旱灾害防治工程规划和防护标准并指导实施。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施。承担防汛抗旱物资储备、更新和维护等日常工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防御台风期间重要水工程调度工作。

(十三) 指导水利工程移民有关政策的拟定和监督实施, 指导水利工程移民拆迁安置补偿。负责水库移民后期扶持政策的实施、指导和监督。

(十四) 组织重大水利科学技术推广和研究。组织实施全市水

利行业技术标准、规程规范。指导全市水利信息化和水利行业对外技术合作与交流工作。

(十五)负责全市水政监察和水行政执法工作,依法查处涉水违法事件,受市政府委托协调镇、部门、区域之间的水事矛盾纠纷。负责水利行政许可和普法宣传工作。负责有关水行政复议和行政诉讼工作。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

(十六)承担溧阳市河长制工作领导小组日常工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括水利与水土保持科(水政水资源科);工程运行管理科(水利工程移民办公室);水务管理科;河长制综合协调科;办公室(组织人事科);财务审计科。本部门下属单位包括:溧阳市水政监察大队,溧阳市城市防洪管理处,溧阳市水利工程规划建设管理处,溧阳市河道湖泊管理处,溧阳市水务管理中心,溧阳市饮用水水源地保护治理工作领导小组办公室,溧阳市水资源服务中心,溧阳市别桥水利站,溧阳市上黄水利站,溧阳市上兴水利站,溧阳市埭头水利站,溧阳市戴埠水利站,溧阳市昆仑水利站,溧阳市社渚水利站,溧阳市南渡水利站,溧阳市溧城水利站,溧阳市天目湖

水利站，溧阳市竹箐水利站，溧阳市前宋水库管理所，溧阳市塘马水库管理所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 21 家，具体包括：溧阳市水利局（本级），溧阳市水政监察大队，溧阳市城市防洪管理处，溧阳市水利工程建设管理处，溧阳市河道湖泊管理处，溧阳市水务管理中心，溧阳市饮用水水源地保护治理工作领导小组办公室，溧阳市水资源服务中心，溧阳市别桥水利站，溧阳市上黄水利站，溧阳市上兴水利站，溧阳市埭头水利站，溧阳市戴埠水利站，溧阳市昆仑水利站，溧阳市社渚水利站，溧阳市南渡水利站，溧阳市溧城水利站，溧阳市天目湖水利站，溧阳市竹箐水利站，溧阳市前宋水库管理所，溧阳市塘马水库管理所。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）农村水利与水土保持科（水政水资源科）

2021 年度主要建设内容包括：面上农村水利建设工程、农村河道（河塘）疏浚整治工程、水土保持工作等。

1、面上农村水利建设工程：总投资 1000 万元，计划实施农村水利工程建设及任务约 16 个。

2、农村河道（河塘）疏浚整治工程：补助资金 560 万元，按照 5.0 元/方标准进行补助，计划疏浚淤泥约 100 万方。

3、水土保持工作：包括水土保持方案审查费用，水土保持监督检查费用和水土保持疑似图斑现场核查工作等。

（二）工程运行管理科（水利工程移民办公室）

2021 年，计划完成防汛防旱日常工作、重点工程建设、水库规范化管理、城市防洪工程运行管理等各项工作。

1、防汛防旱日常工作

汛前检查和汛后复查工作，及时、妥善处理检查中发现的问题。对查出的险工隐患发出整改通知书，督促各责任单位加大投入力度，抓紧落实消险措施。通过报纸、网络等多种形式推动落实各项防汛责任制；圆满完成对全市水利工程运行的调度。各类预案的修编工作；保持水雨情等信息化系统的正常通信；完成全市防汛防旱信息的统计上报工作。组织小型水库应急预案演练，加强应急队伍建设。完成农村基层预警相关工作及防汛物资增储。对全市灾情的实时收集、统计、分析、上报给市委市政府，为部署抵御强降雨工作提供有力保障，及时传达和执行市防指指令，督促各相关单位做好各项防汛工作，将灾情带来的损失降至最低。

2、水库规范化管理工作

组织全市水库管护人员进行培训，通过以会代训加强水库管理、规范管护，深入推进小型水库管护工作。同时印发《关于加强小型水库管护工作的通知》，从检查、考核、经费、创建等方面提出具体要求，实行半年度、年终考核与平时督查相结合的考核办法。在 5 月、10 月，组建考核小组（人员由办公室、财务科、工管科组成），对全市小型水库逐库进行了半年度、汛中考核、年终考核。期间，再次安排对逐库进行检查，并用图文并茂的形式对考核、检查结果进行了通报。不断小型水库长效管护整

体水平提升明显、部分水库水面禽类养殖和投饵养殖等污染水质承包经营行为得到终止、水库管理范围的违章违法活动得到妥善处理。

组织溧阳市水库预案演练工作，主要内容有培训、现场实地演练等。

继续加强水库白蚁防治及蚁患处理工作。完成沙河、塘马等 21 座水库白蚁危害达控复查验收任务。

做好水库复验工作。通过加强硬件建设、提升软件环境；大溪水库通过国家级水利工程管理单位复查验收；官塘、跃进二号等 11 座水库通过常州市水利局组织的省规范化小水库复查验收。

组织有资质单位对全市区域补偿断面流量监测；对沙河、大溪、吕庄水库水质进行自动化监测；60 座小型水库、32 座重点塘坝、农村基层预警项目 9 个站点及 13 个河道站自动化遥测运行。

3、城市防洪管理工作

落实安全生产管理，完善优化安全生产组织网络，通过组织职工学习安全生产知识、定期对工程进行安全检查、制定应急管理预案等措施，有效的落实安全管理；

严格执行防汛调度指令，实时关注水雨情，做到未雨绸缪，对调度指令反应迅速，为工程正常、高效运行提供保障

根据天气变化，不定时对城区主要河道进行巡视检查，合理安排开机补水工作。通过不懈努力，保障河道水质，改善城区居民的生活环境。

组织实施 4 次季度考核与绿化养护考核，以考促管，不断提

高 9 座枢纽闸站的运管工作精细化水平。抓好平陵等 4 座城区排涝泵站的维修养护及运行管理工作。完成城区破损河道驳岸维修工程。完成城市防洪一期工程 3 枢纽 3 节制闸安全鉴定以及设备出新、改造、维修等工作。

4、面上工程项目的建设管理工作

做好全市 2021 年省级水利工程维修养护及防汛项目的编制、上报工作。

做好全市 2021 年防汛应急项目、省级水利工程维修养护项目实施方案报批，配合做好工程招投标工作，督促工程项目的实施，加强工程质量监督，及时办理工程验收。

（三）水务管理科

按照工程“工程补短板、行业强监管、系统提质效”工作思路，2021 年水务管理科持续推进保供水、治污水、抓节水等方面工作。

1. 保供水

围绕从“水源地—厂—网—水龙头”的安全保障工作，加快实施埭头镇等地区转供水地区管网改造、城区 23 座二次供水设施改造、智慧水务监测预警平台、南渡水源厂及净水厂改建等工程建设，持续深入做好城镇供水安全规范化考核、区域供水绩效考核、全域安全环网供水互联互通调度、完善供水安全应急管理预案等行业监督管理，确保通过年度各项考核工作。

2. 治污水

围绕“排水户—网—厂—河（湖）”的提质增效管理，加快

实施花园污水厂改扩建及再生水利用、农村生活污水治理、城区河道综合整治提升、智慧排水信息管理平台等工程建设，持续深入做好城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动和城镇污水处理提质增效达标区管理，重点做好区域治污 4 座污水厂及配套管网、泵站，农村生活污水综合治理约 750 个自然村 1485 座污水处理设施的运维监管，加强城区排水管网及泵站、城区河道已整治排口的长效运维监管，促进城区河道水质持续向好转变，确保通过年度各项考核工作。另外，同步做好对全市已建排水（雨、污）管网、泵站等排水附属设施的运行管理，负责管辖范围内排水设施的日常巡查、维修、养护和抢修等工作，根据上级领导要求，落实各项防汛措施，及时启动应急预案，确保城区安全度汛。

3. 抓节水

围绕“计划用水户—节水型载体创建”的最严格水资源与节约用水管理考核，加快实施节水技术改造、水平衡测试、雨水收集利用项目、节水教育基地、节水信息平台等项目建设，重点做好计划用水与定额管理、超计划超定额累进加价制度、节水指导与培训，确保完成江苏省、常州市下达的目标考核任务。另外，全力筹备好国家节水型城市、国家节水型社会达标示范县等各级复查工作，确保节水工作走在全省前列。

（四）河长制综合协调科

1、服务保障市级河湖长履职尽责。及时优化调整市级河湖长及助手名录，同步完成市级河湖长制公示牌更新工作。明确市级

河湖长年度履职重点，编制市级河湖长任务交办书，协助开展巡河调研、问题督办及交办。

2、压实基层河湖长责任。规范基层河湖长履职行为，开展第三方评估，年度考核及专项考核；进一步发挥好基层河长巡河作用，督促基层河长在巡河过程中监督河道保洁、涉水违建等情况，并做好问题交办，同时密切关注后续整改进展，确保交办问题及时整改到位。

3、落实年度重点工作。开展幸福河湖建设工作，持续推进“清四乱”、河湖“清晏行动”等，推进跨界河湖协同共治，强化小微水体治理。

4、强化宣传引导。立足河湖长制年度重点工作，加大河长制宣传，引导全社会广泛参与河湖管理。

第二部分
溧阳市水利局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：溧阳市水利局

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	18,514.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	116,042.18	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	1,569.34
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	193.56
		十一、城乡社区支出	88,872.84
		十二、农林水支出	17,481.74
		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	838.97
		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	25,600.00
		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	134,556.45	本年支出合计	134,556.45
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	
总计	134,556.45	总计	134,556.45

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

部门名称：溧阳市水利局

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		134,556.45	134,556.45						
208	社会保障和就业支出	1,569.34	1,569.34						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,569.34	1,569.34						
2082202	基础设施建设和经济发展	1,569.34	1,569.34						
211	节能环保支出	193.56	193.56						
21199	其他节能环保支出	193.56	193.56						
2119999	其他节能环保支出	193.56	193.56						
212	城乡社区支出	88,872.84	88,872.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10	25,737.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10	25,737.10						
21214	污水处理费安排的支出	4,235.75	4,235.75						
2121401	污水处理设施建设和运营	4,235.75	4,235.75						
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00	28,900.00						
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00	28,900.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						
213	农林水支出	17,481.74	17,481.74						
21301	农业农村	78.88	78.88						
2130101	行政运行	78.88	78.88						
21303	水利	17,402.86	17,402.86						
2130301	行政运行	648.94	648.94						
2130304	水利行业业务管理	4,680.67	4,680.67						
2130305	水利工程建设	3,445.40	3,445.40						
2130306	水利工程运行与维护	1,268.37	1,268.37						
2130308	水利前期工作	161.37	161.37						
2130309	水利执法监督	40.00	40.00						
2130310	水土保持	282.89	282.89						
2130311	水资源节约管理与保护	84.00	84.00						
2130313	水文测报	135.20	135.20						
2130314	防汛	504.58	504.58						
2130316	农村水利	5,964.45	5,964.45						
2130399	其他水利支出	187.00	187.00						
221	住房保障支出	838.97	838.97						
22102	住房改革支出	838.97	838.97						
2210201	住房公积金	313.99	313.99						
2210202	提租补贴	524.98	524.98						
229	其他支出	25,600.00	25,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,600.00	25,600.00						

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25,600.00	25,600.00					
---------	------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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

部门名称：溧阳市水利局

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		134,556.45	3,813.71	130,742.75			
208	社会保障和就业支出	1,569.34		1,569.34			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,569.34		1,569.34			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,569.34		1,569.34			
211	节能环保支出	193.56		193.56			
21199	其他节能环保支出	193.56		193.56			
2119999	其他节能环保支出	193.56		193.56			
212	城乡社区支出	88,872.84		88,872.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10		25,737.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10		25,737.10			
21214	污水处理费安排的支出	4,235.75		4,235.75			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,235.75		4,235.75			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00		28,900.00			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00		28,900.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
213	农林水支出	17,481.74	2,974.74	14,507.01			
21301	农业农村	78.88	78.88				
2130101	行政运行	78.88	78.88				
21303	水利	17,402.86	2,895.86	14,507.01			
2130301	行政运行	648.94	648.94				
2130304	水利行业业务管理	4,680.67	2,246.92	2,433.75			
2130305	水利工程建设	3,445.40		3,445.40			
2130306	水利工程运行与维护	1,268.37		1,268.37			
2130308	水利前期工作	161.37		161.37			
2130309	水利执法监督	40.00		40.00			
2130310	水土保持	282.89		282.89			
2130311	水资源节约管理与保护	84.00		84.00			
2130313	水文测报	135.20		135.20			
2130314	防汛	504.58		504.58			
2130316	农村水利	5,964.45		5,964.45			
2130399	其他水利支出	187.00		187.00			
221	住房保障支出	838.97	838.97				
22102	住房改革支出	838.97	838.97				
2210201	住房公积金	313.99	313.99				
2210202	提租补贴	524.98	524.98				
229	其他支出	25,600.00		25,600.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,600.00		25,600.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25,600.00		25,600.00			

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

部门名称：溧阳市水利局

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	18,514.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	116,042.18	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	1,569.34		1,569.34	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	193.56	193.56		
		十一、城乡社区支出	88,872.84		88,872.84	
		十二、农林水支出	17,481.74	17,481.74		
		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	838.97	838.97		
		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	25,600.00		25,600.00	
		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	134,556.45	本年支出合计	134,556.45	18,514.27	116,042.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	134,556.45	总计	134,556.45	18,514.27	116,042.18	

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

部门名称：溧阳市水利局

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		134,556.45	3,813.71	130,742.75
208	社会保障和就业支出	1,569.34		1,569.34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,569.34		1,569.34
2082202	基础设施建设和经济发展	1,569.34		1,569.34
211	节能环保支出	193.56		193.56
21199	其他节能环保支出	193.56		193.56
2119999	其他节能环保支出	193.56		193.56
212	城乡社区支出	88,872.84		88,872.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10		25,737.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10		25,737.10
21214	污水处理费安排的支出	4,235.75		4,235.75
2121401	污水处理设施建设和运营	4,235.75		4,235.75
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00		28,900.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00		28,900.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00

213	农林水支出	17,481.74	2,974.74	14,507.01
21301	农业农村	78.88	78.88	
2130101	行政运行	78.88	78.88	
21303	水利	17,402.86	2,895.86	14,507.01
2130301	行政运行	648.94	648.94	
2130304	水利行业业务管理	4,680.67	2,246.92	2,433.75
2130305	水利工程建设	3,445.40		3,445.40
2130306	水利工程运行与维护	1,268.37		1,268.37
2130308	水利前期工作	161.37		161.37
2130309	水利执法监督	40.00		40.00
2130310	水土保持	282.89		282.89
2130311	水资源节约管理与保护	84.00		84.00
2130313	水文测报	135.20		135.20
2130314	防汛	504.58		504.58
2130316	农村水利	5,964.45		5,964.45
2130399	其他水利支出	187.00		187.00
221	住房保障支出	838.97	838.97	
22102	住房改革支出	838.97	838.97	
2210201	住房公积金	313.99	313.99	
2210202	提租补贴	524.98	524.98	
229	其他支出	25,600.00		25,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,600.00		25,600.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25,600.00		25,600.00

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

部门名称：溧阳市水利局

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	3,813.71	3,544.90	268.81
301	工资福利支出	3,507.21	3,507.21	
30101	基本工资	869.78	869.78	
30102	津贴补贴	1,191.88	1,191.88	
30103	奖金	556.52	556.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.47	65.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.49	264.49	
30109	职业年金缴费	157.85	157.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
30111	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
30112	其他社会保障缴费	41.82	41.82	
30113	住房公积金	316.69	316.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	268.81		268.81
30201	办公费	28.81		28.81
30202	印刷费	0.43		0.43
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	7.58		7.58
30207	邮电费	7.76		7.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.85		2.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.14		3.14
30227	委托业务费	3.06		3.06
30228	工会经费	51.46		51.46
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	104.70		104.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51.36		51.36
303	对个人和家庭的补助	37.69	37.69	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	4.19	4.19	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	32.11	32.11	
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	1.39	1.39	
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

部门名称：溧阳市水利局

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		18,514.27	3,813.71	14,700.56
211	节能环保支出	193.56		193.56
21199	其他节能环保支出	193.56		193.56
2119999	其他节能环保支出	193.56		193.56
213	农林水支出	17,481.74	2,974.74	14,507.01
21301	农业农村	78.88	78.88	
2130101	行政运行	78.88	78.88	
21303	水利	17,402.86	2,895.86	14,507.01
2130301	行政运行	648.94	648.94	
2130304	水利行业业务管理	4,680.67	2,246.92	2,433.75
2130305	水利工程建设	3,445.40		3,445.40
2130306	水利工程运行与维护	1,268.37		1,268.37
2130308	水利前期工作	161.37		161.37
2130309	水利执法监督	40.00		40.00
2130310	水土保持	282.89		282.89
2130311	水资源节约管理与保护	84.00		84.00
2130313	水文测报	135.20		135.20
2130314	防汛	504.58		504.58
2130316	农村水利	5,964.45		5,964.45
2130399	其他水利支出	187.00		187.00
221	住房保障支出	838.97	838.97	
22102	住房改革支出	838.97	838.97	
2210201	住房公积金	313.99	313.99	
2210202	提租补贴	524.98	524.98	

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

部门名称：溧阳市水利局

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	3,813.71	3,544.90	268.81
301	工资福利支出	3,507.21	3,507.21	
30101	基本工资	869.78	869.78	
30102	津贴补贴	1,191.88	1,191.88	
30103	奖金	556.52	556.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.47	65.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.49	264.49	
30109	职业年金缴费	157.85	157.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
30111	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
30112	其他社会保障缴费	41.82	41.82	
30113	住房公积金	316.69	316.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	268.81		268.81
30201	办公费	28.81		28.81
30202	印刷费	0.43		0.43
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	7.58		7.58
30207	邮电费	7.76		7.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.85		2.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.14		3.14
30227	委托业务费	3.06		3.06
30228	工会经费	51.46		51.46
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	104.70		104.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51.36		51.36
303	对个人和家庭的补助	37.69	37.69	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费	4.19	4.19	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	32.11	32.11	
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	1.39	1.39	
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

部门名称：溧阳市水利局

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					
6.77	0.00	5.60	0.00	5.60	1.17	0.00	0.00	3.37	0.00	2.46	0.00	2.46	0.91	0.00	0.00

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)	2
国内公务接待批次(个)	13	国内公务接待人次(人)	175
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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

部门名称：溧阳市水利局

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		116,042.18		116,042.18
208	社会保障和就业支出	1,569.34		1,569.34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,569.34		1,569.34
2082202	基础设施建设和经济发展	1,569.34		1,569.34
212	城乡社区支出	88,872.84		88,872.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10		25,737.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,737.10		25,737.10
21214	污水处理费安排的支出	4,235.75		4,235.75
2121401	污水处理设施建设和运营	4,235.75		4,235.75
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00		28,900.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,900.00		28,900.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
229	其他支出	25,600.00		25,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,600.00		25,600.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25,600.00		25,600.00

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：溧阳市水利局

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。

本部门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

部门名称：溧阳市水利局

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		52.51
302	商品和服务支出	52.51
30201	办公费	8.92
30202	印刷费	0.43
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.80
30206	电费	
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	3.06
30228	工会经费	4.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.46
30239	其他交通费用	28.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.48
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

部门名称：溧阳市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 年度收入、支出决算总计 134,556.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 45,610.77 万元，增长 51.28%。其中：

（一）收入决算总计 134,556.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 134,556.45 万元。与上年相比，增加 45,610.77 万元，增长 51.28%，变动原因：政府基金预算专项经费增加。

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 134,556.45 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 134,556.45 万元。与上年相比，增加 45,610.77 万元，增长 51.28%，变动原因：政府基金预算专项经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

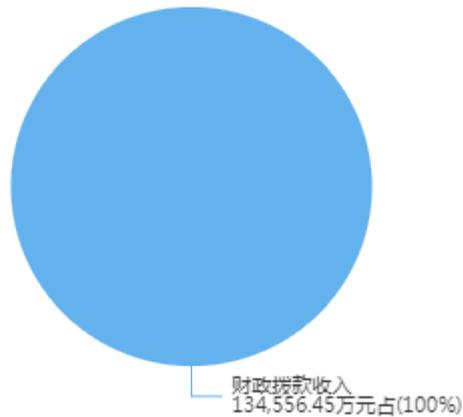
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 134,556.45 万元，其中：财政拨款收入 134,556.45 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%。

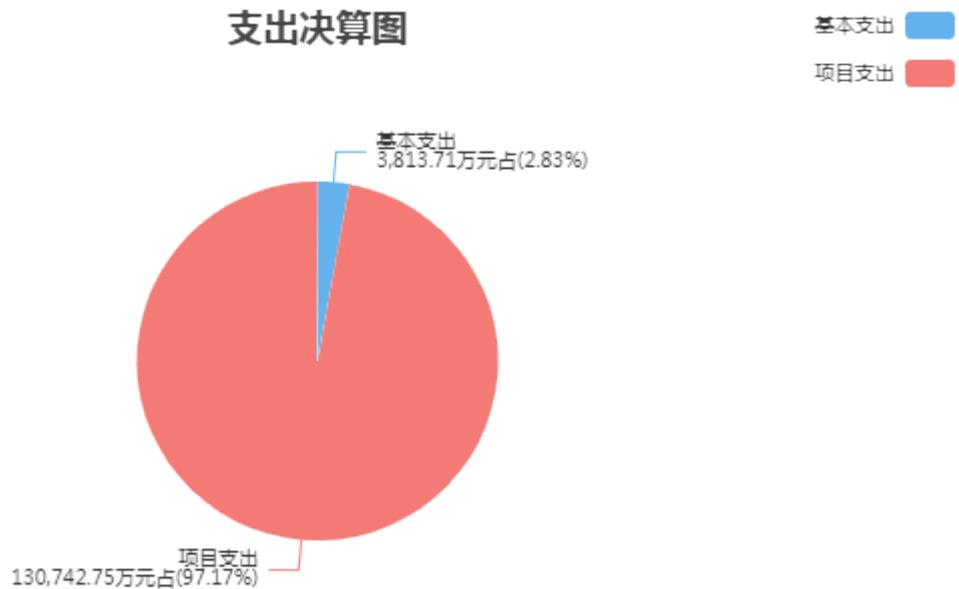
收入决算图

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 134,556.45 万元, 其中: 基本支出 3,813.71 万元, 占 2.83%; 项目支出 130,742.75 万元, 占 97.17%; 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 134,556.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 45,610.77 万元，增长 51.28%，变动原因：政府基金预算专项经费增加，项目经费增加。

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 134,556.45 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 7,778.46 万元相比，完成年初预算的 1,729.86%。其中：

（一）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）。年初预算 0 万元，支出决算 1,569.34 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：移民后扶持基金项目经费增加。

（二）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 193.56 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：城乡环境综合整治专项资金经费增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25,737.1 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：政府基金专项经费增加。

2. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,235.75 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：污水政府基金项目经费增加。

3. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 28,900 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：污水处理费政府基金项目经费增加。

4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30,000 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：项目经费增加。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 73.3 万元，支出决算 78.88 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，工资福利支出增加。

2. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 432.83 万元，支出决算 648.94 万元，完成年初预算的 149.93%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，工资福利支出增加。

3. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 4,082.51 万元，支出决算 4,680.67 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，工资福利支出增加，项目经费增加。

4. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,445.4 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：上级专项经费增加。

5. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 517 万元，支出决算 1,268.37 万元，完成年初预算的 245.33%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项经费增加。

6. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 180 万元，支出决算 161.37 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数的差异原因：前期工作经费结转至下一年使用。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 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：上级专项经费增加。

8. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 50 万元，支出决算 282.89 万元，完成年初预算的 565.78%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项经费增加。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84 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：上级专项经费增加。

10. 水利（款）水文测报（项）。年初预算 135.2 万元，支出决算 135.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 504.58 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：上级专项经费增加。

12. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 1,560 万元，支出决算 5,964.45 万元，完成年初预算的 382.34%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项经费增加。

13. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 187 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：上级专项经费增加。

（五）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 302 万元，支出决算 313.99 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整，人员调进调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 445.62 万元，支出决算 524.98 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴调整，人员调进调出。

（六）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25,600 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：上级专项经费增加。

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 3,813.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,544.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 268.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 18,514.27 万元。与上年相比，增加 4,858.07 万元，增长 35.57%，变动原因：上级专项经费增加。工资调整，工资福利支出增加。

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 3,813.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,544.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 268.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 3.37 万元。与上年相比，减少 1.61 万元，变动原因：三公经费减少。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 2.46 万元，占“三公”经费的 73%；公务接待费支出 0.91 万元，占“三公”经费的 27%。

（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 5.6 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 43.93%，决算数与预算数的差异原因：三公经费减少。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 2.46 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.17 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 77.78%，决算数与预算数的差异原因：公务接待减少。其中：国内公务接待支出 0.91 万元，接待 13 批次，175 人次，开支内容：会议接待费；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 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。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 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。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 116,042.18 万元。与上年相比，增加 40,752.7 万元，增长 54.13%，变动原因：政府基金项目经费增加。

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 52.51 万元。与上年相比，增加 52.51 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：人员经费增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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 0 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，本部门共 42 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 130,742.75 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 134,556.45 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 54 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 84,693.16 万元；本部门共开展 42 项

部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 130,742.75 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)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)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十二、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)污水处理费对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出(项)：反映上述项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(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。

二十六、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。

二十七、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、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、

行政许可及监督管理等。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十四、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十五、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十六、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国

家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。