

附件 2：单位决算公开

安徽省利辛县水利局 2021 年度 单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县水利局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县水利局 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县水利局 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省利辛县水利局概况

一、主要职责

根据利办[2019]17号文件规定，水利局主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关节约用水政策。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导控制性、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸(涵闸)、泵站的安全监管指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（十三）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。组织编制重要河流和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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护，加强跨流域跨乡镇水资源调配。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。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河道管理，全面推进河长制，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究和落实，加

强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位决算构成

利辛县水利局单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省利辛县水利局 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	8433.94	一、一般公共服务支出	35	87.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2783.83	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	101.83
	9		九、卫生健康支出	43	27.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3071.99
	12		十二、农林水支出	46	7864.31
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	64.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	11217.76	本年支出合计	61	11217.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11217.76	总计	65	11217.76

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	11217.76	11217.76						
201			一般公共服务支出	87.56	87.56						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.56	87.56						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.56	87.56						
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83						
20805			行政事业单位养老支出	77.13	77.13						
2080501			行政单位离退休	9.25	9.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88						
20808			抚恤	24.70	24.70						
2080801			死亡抚恤	24.70	24.70						
210			卫生健康支出	27.12	27.12						
21011			行政事业单位医疗	27.12	27.12						
2101101			行政单位医疗	6.24	6.24						
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88						
212			城乡社区支出	3,071.99	3,071.99						
21203			城乡社区公共设施	288.16	288.16						
2120303			小城镇基础设施建设	288.16	288.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,783.83	2,783.83						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,783.83	2,783.83						
213			农林水支出	7,864.31	7,864.31						
21301			农业农村	382.39	382.39						
2130104			事业运行	382.39	382.39						
21303			水利	4,666.18	4,666.18						
2130301			行政运行	157.95	157.95						
2130302			一般行政管理事务	52.41	52.41						
2130306			水利工程运行与维护	2,800.00	2,800.00						
2130308			水利前期工作	4.98	4.98						
2130311			水资源节约管理与保护	95.48	95.48						

2130314	防汛	44.99	44.99						
2130319	江河湖库水系综合整治	940.80	940.80						
2130335	农村人畜饮水	467.60	467.60						
2130399	其他水利支出	101.98	101.98						
21305	扶贫	2,815.73	2,815.73						
2130599	其他扶贫支出	2,815.73	2,815.73						
221	住房保障支出	64.95	64.95						
22102	住房改革支出	64.95	64.95						
2210201	住房公积金	50.88	50.88						
2210202	提租补贴	14.07	14.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11217.76	854.66	10363.1			
201			一般公共服务支出	87.56	8.64	78.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.56	8.64	78.92			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.56	8.64	78.92			
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83				
20805			行政事业单位养老支出	77.13	77.13				
2080501			行政单位离退休	9.25	9.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88				
20808			抚恤	24.70	24.70				
2080801			死亡抚恤	24.70	24.70				
210			卫生健康支出	27.12	27.12				
21011			行政事业单位医疗	27.12	27.12				
2101101			行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88				

212	城乡社区支出	3,071.9 9		3,071.9 9			
21203	城乡社区公共设施	288.16		288.16			
2120303	小城镇基础设施建设	288.16		288.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,783.8 3		2,783.8 3			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,783.8 3		2,783.8 3			
213	农林水支出	7,864.3 1	652.11	7,212.1 9			
21301	农业农村	382.39	382.39				
2130104	事业运行	382.39	382.39				
21303	水利	4,666.1 8	269.72	4,396.4 6			
2130301	行政运行	157.95	157.95				
2130302	一般行政管理事务	52.41	22.41	30.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,800.0 0		2,800.0 0			
2130308	水利前期工作	4.98		4.98			
2130311	水资源节约管理与保护	95.48	24.38	71.10			
2130314	防汛	44.99	44.99				
2130319	江河湖库水系综合整治	940.80		940.80			
2130335	农村人畜饮水	467.60		467.60			
2130399	其他水利支出	101.98	20.00	81.98			
21305	扶贫	2,815.7 3		2,815.7 3			
2130599	其他扶贫支出	2,815.7 3		2,815.7 3			
221	住房保障支出	64.95	64.95				
22102	住房改革支出	64.95	64.95				
2210201	住房公积金	50.88	50.88				
2210202	提租补贴	14.07	14.07				

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8433.94	一、一般公共服务支出	30	87.56	87.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2783.83	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.83	101.83		
	9		九、卫生健康支出	38	27.12	27.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3071.99	288.16	2783.83	
	12		十二、农林水支出	41	7864.31	7864.31		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	64.95	64.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11217.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11217.76	8433.94	2783.83	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11217.76	总计	58	11217.76	8433.94	2783.83	

注：本表反映单位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

单位:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8433.94	854.66	7579.28
201			一般公共服务支出	87.56	8.64	78.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.56	8.64	78.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.56	8.64	78.92
208			社会保障和就业支出	101.83	101.83	
20805			行政事业单位养老支出	77.13	77.13	
2080501			行政单位离退休	9.25	9.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	
20808			抚恤	24.70	24.70	
2080801			死亡抚恤	24.70	24.70	
210			卫生健康支出	27.12	27.12	
21011			行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101101			行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88	
212			城乡社区支出	288.16		288.16
21203			城乡社区公共设施	288.16		288.16
2120303			小城镇基础设施建设	288.16		288.16
213			农林水支出	7,864.31	652.11	7,212.19
21301			农业农村	382.39	382.39	
2130104			事业运行	382.39	382.39	
21303			水利	4,666.18	269.72	4,396.46
2130301			行政运行	157.95	157.95	
2130302			一般行政管理事务	52.41	22.41	30.00
2130306			水利工程运行与维护	2,800.00		2,800.00
2130308			水利前期工作	4.98		4.98
2130311			水资源节约管理与保护	95.48	24.38	71.10
2130314			防汛	44.99	44.99	

2130319	江河湖库水系综合整治	940.80		940.80
2130335	农村人畜饮水	467.60		467.60
2130399	其他水利支出	101.98	20.00	81.98
21305	扶贫	2,815.73		2,815.73
2130599	其他扶贫支出	2,815.73		2,815.73
221	住房保障支出	64.95	64.95	
22102	住房改革支出	64.95	64.95	
2210201	住房公积金	50.88	50.88	
2210202	提租补贴	14.07	14.07	

注：本表反映单位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

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	502.81	302	商品和服务支出	273.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.13	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.5	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	7.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.4	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费	9.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	150	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.7	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	23.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	30.29	30229	福利费	0.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2	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	
人员经费合计		581.21	公用经费合计					273.45

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				278 3.8 3		278 3.8 3	27 83 .8 3		27 83 .8 3				
212			城乡社区支出				278 3.8 3		278 3.8 3	27 83 .8 3		27 83 .8 3				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				278 3.8 3		278 3.8 3	27 83 .8 3		27 83 .8 3				
2120801			征地和拆迁补偿支出				278 3.8 3		278 3.8 3	27 83 .8 3		27 83 .8 3				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县水利局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省利辛县水利局 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 年度收入总计 11217.76 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 11217.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7237.84 万元，下降 39.22%，主要原因：2021 年无结转与结余资金，2021 年政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11217.76 万元，其中：财政拨款收入 11217.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11217.76 万元，其中：基本支出 854.66 万元，占 7.62%；项目支出 10363.1 万元，占 92.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11217.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11217.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7237.84 万元，下降 39.22%，主要原因：2021 年无结转与结余资金，2021 年政府性基金预算财政拨款收入减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8433.94 万元，占本年支出的 75.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1051.46 万元，增长 14.24%。主要原因一是人员增加；二是项目增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8433.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.56 万元，占 1.04%；社会保障和就业（类）支出 101.83 万元，占 1.21%；卫生健康支出（类）支出 27.12 万元，占 0.32%；城乡社区支出（类）支出 288.16 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 7864.31 万元，占 93.24%；住房保障（类）支出 64.95 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2647.01 万元，支出决算为 8433.94 万元，完成年初预算的 318.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。其中：基本支出 854.66 万元，占 10.13%；项目支出 7579.28 万元，占 89.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.56 万元，决算数大于预算数的主

要原因是项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）、年初预算未列。

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 8.97 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 1103.12%，决算数大于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休支出增加。

3. 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）。年初预算为 133.23 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 50.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，调出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初预算未列入社会保障和就业支出。

5. 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 6.75 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 260.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，缴费基数增长。

7. 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 0 万元，支出决算为 288.16 万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行年初预算未单列。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 155.69 万元，支出决算为 157.95 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。**一般行政管理事务（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 1048%，决算数大于预算数的主要原因是年初一般行政管理事务没有列基本支出，项目投资增加（增加了农业基础产业配套项目、水生态环境治理项目等）。**水利工程运行与维护（项）**。年初预算为 1086.33 万元，支出决算为 2800 万元，完成年初预算的 257.74%，决算数大于预算数的主要原因是项目投资增加。**水利前期工作（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是按合同价执行。**水资源节约管理与保护（项）**。年初预算为 96.4 万元，支出决算为 95.48 万元，完成年初预算的 99.04%。**防汛（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛预算列入水利工程运行与维护，决算单列。**江河湖库水系综合整治（项）**。年初预算为 0 万元，

支出决算为 940.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。**农村人畜饮水（项）**。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 467.6 万元，完成年初预算的 1391.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。**其他水利支出（项）**年初预算为 55 万元，支出决算为 101.98 万元，完成年初预算的 185.42%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2815.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.82 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加. 人员工资提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 148.78%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加. 人员工资提高。

六、一般公共预算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 854.66 万元，其中：人员经费 581.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 273.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2783.83 万元，本年支出 2783.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 3140.71 万元，支出决算为 2783.83 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了二级单位数据，决算数已分开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县水利局机关运行经费支出 540.34 万元，比 2020 年增加 386.81 万元，增长 251.94%，主要原因是 2021 年项目投资增加，运行管理费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省利辛县水利局政府采购支出总额 726.69 万元，其中：政府采购工程支出 655.29 万元、政府采购服务支出 71.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省利辛县水利局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 10284.18 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县水利局本着厉行节约，集中办事的原则，较好地完成了各项工作任务。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，利辛县水利局极践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作要求，圆满完成了上级下达的年度工作目标任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。利辛县水利局在 2021 年

度单位决算中反映“农业基础产业配套水利工程”项目绩效自评结果。

农业基础产业配套水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 4108.6 万元，执行数为 3896.41 万元，完成预算的 94.84%。项目绩效目标完成情况：实现全部绩效设定的目标，项目村镇、受益群众满意度较高。项目的实施提高了人民群众的生活质量，改善了社会生态环境，有利于维护社会稳定。

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农业基础产业配套水利工程			项目负责人及电话	马中飞 13965778266		
主管部门		水利局			实施单位	水利局		
资金情况 (万元)		2000	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2000	2000		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	申请 2000 万元中央专项资金, 用于管理设施重建 1 处、拆除重建涵 2 座、拆除重建闸 3 座、新建 (重建) 排涝站 3 座、维修加固闸 1 座、维修加固涵 14 座、新建 (重建) 桥梁 3 座, 且达到项目完成合格率 100%、在 2020 年 12 月前完成的标准, 以实现明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效益。				完成管理设施重建 1 处、拆除重建涵 2 座、拆除重建闸 3 座、新建 (重建) 排涝站 3 座、维修加固闸 1 座、维修加固涵 14 座、新建 (重建) 桥梁 3 座, 且达到项目完成合格率 100%、在 2020 年 12 月前完成的标准, 以实现明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	管理设施重建	5	1 处	1 处	5	
			拆除重建涵	5	2 座	2 座	5	
			拆除重建闸	5	3 座	3 座	5	
			新建 (重建) 排涝站	5	3 座	3 座	5	

	(50分)		维修加固闸	5	1座	1座	5	
			维修加固涵	5	14座	14座	5	
			新建（重建）桥梁	5	3座	3座	5	
		质量指标	项目完成合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时间	5	2020年12月前	2020年12月前	5	
		成本指标	总成本	5	≤2000万	≤2000万	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进脱贫人口增收	7.5	效果明显	效果明显	7.5	
		社会效益指标	对改善脱贫户农业生产灌溉条件的影响程度	7.5	效果明显	效果明显	7.5	
		可持续影响指标	工程质量寿命	7.5	≥15年	≥15年	7.5	
			是否建立健全养护管理长效机制，保障项目竣工后期管理。	7.5	建立健全	建立健全	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农业基础产业配套水利工程		项目负 责人及 电话	马中飞 13965778266		
主管部门		水利局		实施单 位			
资金情况 (万元)		2000	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2108.6	1896.407909	10	90%	9
		其中: 本年财 政拨款			-		-
		其他资 金			-		-
年度 总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

目标	申请 2108.6 万元市级专项资金,用于管理设施重建 1 处、拆除重建闸 3 座、拆除重建涵 2 座、新建(重建)排涝站 3 座、维修加固闸 1 座、维修加固涵 14 座、新建(重建)桥梁 3 座、中小沟治理 3 个村、西淝河堤防加固 1 处,且达到项目完成合格率 100%的标准,以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。				完成管理设施重建 1 处、拆除重建闸 3 座、拆除重建涵 2 座、新建(重建)排涝站 3 座、维修加固闸 1 座、维修加固涵 14 座、新建(重建)桥梁 3 座、中小沟治理 3 个村、西淝河堤防加固 1 处,且达到项目完成合格率 100%的标准,以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	管理设施重建	4	1 处	1 处	4	
			拆除重建闸	4	3 座	3 座	4	
			拆除重建涵	4	2 座	2 座	4	
			新建(重建)排涝站	4	3 座	3 座	4	
			维修加固闸	4	1 座	1 座	4	
			维修加固涵	4	14 座	14 座	4	
			新建(重建)桥梁	4	3 座	3 座	4	
			中小沟治理	4	3 个村	3 个村	4	
			西淝河堤防加固	4	1 处	1 处	4	
		质量指标	项目完成合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成率	4	100%	100%	4	
		成本指标	总成本	5	≤ 2108.6 万	≤ 2108.6 万	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进脱贫人口增收	7.5	效果明显	效果明显	7.5	
		社会效益指标	对改善脱贫户农业生产灌溉条件的影响程度	7.5	效果明显	效果明显	7.5	
		可持续影响指标	工程质量寿命	7.5	≥15 年	≥15 年	7.5	
			是否建立健全养护管理长效机制,保障项目竣工后期管理。	7.5	建立健全	建立健全	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100			99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 2：单位三公经费公开

安徽省利辛县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6.7	3.98
因公出国（境）费		
公务接待费	6.7	3.98
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.7 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 59.4%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府 30 条

具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公[2013]132 号）。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县水利局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.98 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少（增加）0 万元。2021 年安徽省利辛县水利局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 3.98 万元，与 2021 年度预算相比，减少 2.72 万元，下降 40.6%，下降的原因是贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府 30 条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公[2013]132 号）。2021 年安徽省利辛县水利局国内公务接待共 97 批次（其中外事接待 0 批次），796 人次（其中外

事接待 0 人次)。主要是用于接待上级、外县单位业务检查指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2021 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。其中,2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元,与 2021 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,安徽省利辛县水利局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。