

2021年度
沅江市水利局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市水利局部门概况

一、部门职责

沅江市水利局的主要职责是：

担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用。管理大小堤垸 10 个，其中重点堤垸 2 个，即大通湖垸沅江部分和长春垸沅江部分，蓄洪垸 2 个，即共双茶垸和保民垸，一般垸 5 个，即目平湖垸、畔山洲垸、净下洲垸、永新垸、完成垸、其他垸 1 个，即澎湖潭垸。堤垸集雨面积 151.93 万亩，耕地面积 83.38 万亩。一线防洪大堤 320 公里，隔堤及重点间堤 63 公里，重点渍堤 226 公里，大堤穿堤建筑物 150 处，电力排灌机埠 444 处、装机 788 台 73525 千瓦，丘区有抗旱中型水库 1 座，小 I 型水库 4 座，小 II 型水库 10 座，山塘 1846 口，拦洪坝 214 座，过境主要河流有 7 条 196 公里。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

水利系统（含已经转隶到属地的 12 个水利管理站）2021 年度预算在编在职干部职工 427 人、退休人员 942 人，分流人员 788 人，共 2157 人。

独立二级机构 7 个。其中：局直属独立二级事业机构 4 个，即河道湖管理站（河长制事务中心）、排灌建设服务中心、紫红洲电力排灌站、挖泥船队。改制单位 1 个，无编制，即劳动服务公司。基层水管站 2 个，即漉湖、南洞庭水管站。

水利局机关下设 7 个行政股室，即办公室、规划计划与科技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股（移民管理股）、水资源河湖管理股、财务股、人事股；10 个事业股室，即水旱灾害防御事务中心（副科级）、市水政监察大队、市水资源事务中心、市水利经济经营服务站、市水土保持

站、市农村安全饮水服务中心、市胭脂山水库管理所（市水库服务中心）、市水利工程质量安全监督站、市水利项目建设服务中心、河长制事务中心。

（二）决算单位构成

沅江市水利局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市水利局本级以及沅江市水利局机关、沅江市水务局砂石管理执法大队、沅江市水利水电勘测设计院、沅江市共双茶垸蓄洪工程建设管理部、沅江市砂石资源开采管理领导小组办公室、水利工程单位、水管站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

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	15,022.07	一、一般公共服务支出	32	292.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,328.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,743.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,345.31	八、社会保障和就业支出	39	27.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,197.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	26,774.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	177.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,018.14
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,438.96	本年支出合计	58	30,495.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	697.97
年初结转和结余	29	7,005.85	年末结转和结余	60	3,251.09
	30			61	
总计	31	34,444.81	总计	62	34,444.81

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

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	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	27,438.96	17,350.08		1,743.57			8,345.31
201	一般公共服务支出	292.84	292.84					
20104	发展与改革事务	250.29	250.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	250.29	250.29					
20107	税收事务	42.55	42.55					
2010799	其他税收事务支出	42.55	42.55					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00					
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57					
20808	抚恤	27.57	27.57					
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57					
211	节能环保支出	480.00	480.00					
21103	污染防治	480.00	480.00					
2110302	水体	300.00	300.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

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	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
2110399	其他污染防治支出	180.00	180.00					
213	农林水支出	24,481.23	14,392.35		1,743.57			8,345.31
21301	农业农村	6,690.66	200.00					6,490.66
2130153	农田建设	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	6,490.66						6,490.66
21303	水利	14,831.06	13,087.49		1,743.57			
2130301	行政运行	8,477.85	6,734.27		1,743.57			
2130302	一般行政管理事务	678.60	678.60					
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00					
2130305	水利工程建设	626.68	626.68					
2130306	水利工程运行与维护	904.00	904.00					
2130314	防汛	1,074.66	1,074.66					
2130315	抗旱	183.20	183.20					
2130316	农村水利	2,139.06	2,139.06					
2130335	农村人畜饮水	62.00	62.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

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	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
2130399	其他水利支出	670.00	670.00					
21305	扶贫	90.00	90.00					
2130599	其他扶贫支出	90.00	90.00					
21307	农村综合改革	673.00	673.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	628.00	628.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	309.87	309.87					
2136902	三峡后续工作	309.87	309.87					
21399	其他农林水支出	1,886.65	32.00					1,854.65
2139999	其他农林水支出	1,886.65	32.00					1,854.65
221	住房保障支出	132.18	132.18					
22102	住房改革支出	132.18	132.18					
2210201	住房公积金	132.18	132.18					
229	其他支出	2,018.14	2,018.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,018.14	2,018.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

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	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
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,018.14	2,018.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,495.75	9,193.18	21,302.57			
201	一般公共服务支出	292.84		292.84			
20104	发展与改革事务	250.29		250.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	250.29		250.29			
20107	税收事务	42.55		42.55			
2010799	其他税收事务支出	42.55		42.55			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00			
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57				
20808	抚恤	27.57	27.57				
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57				
211	节能环保支出	1,197.60		1,197.60			
21103	污染防治	1,197.60		1,197.60			
2110302	水体	1,017.60		1,017.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	26,774.82	8,987.83	17,786.99			
21301	农业农村	8,165.48		8,165.48			
2130153	农田建设	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	7,965.48		7,965.48			
21303	水利	16,161.33	8,987.83	7,173.50			
2130301	行政运行	8,987.83	8,987.83				
2130302	一般行政管理事务	747.42		747.42			
2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00			
2130305	水利工程建设	626.68		626.68			
2130306	水利工程运行与维护	1,106.88		1,106.88			
2130311	水资源节约管理与保护	7.00		7.00			
2130314	防汛	1,074.66		1,074.66			
2130315	抗旱	183.20		183.20			
2130316	农村水利	2,139.06		2,139.06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130335	农村人畜饮水	62.00		62.00			
2130399	其他水利支出	1,211.59		1,211.59			
21305	扶贫	90.00		90.00			
2130599	其他扶贫支出	90.00		90.00			
21307	农村综合改革	1,547.22		1,547.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,452.22		1,452.22			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	309.87		309.87			
2136902	三峡后续工作	309.87		309.87			
21399	其他农林水支出	500.93		500.93			
2139999	其他农林水支出	500.93		500.93			
221	住房保障支出	177.78	177.78				
22102	住房改革支出	177.78	177.78				
2210201	住房公积金	177.78	177.78				
229	其他支出	2,018.14		2,018.14			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,018.14		2,018.14			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,018.14		2,018.14			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市水利局

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	15,022.07	一、一般公共服务支出	33	292.84	292.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,328.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.57	27.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,197.60	1,197.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16,265.00	15,955.13	309.87	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.78	177.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,018.14		2,018.14	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市水利局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,350.08	本年支出合计	59	19,985.93	17,657.92	2,328.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,677.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,041.55	1,041.55		
一般公共预算财政拨款	29	3,677.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,027.48	总计	64	21,027.48	18,699.48	2,328.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

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	17,657.92	7,579.36	10,078.57
201	一般公共服务支出	292.84		292.84
20104	发展与改革事务	250.29		250.29
2010499	其他发展与改革事务支出	250.29		250.29
20107	税收事务	42.55		42.55
2010799	其他税收事务支出	42.55		42.55
206	科学技术支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	
20808	抚恤	27.57	27.57	
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57	
211	节能环保支出	1,197.60		1,197.60
21103	污染防治	1,197.60		1,197.60
2110302	水体	1,017.60		1,017.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

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
2110399	其他污染防治支出	180.00		180.00
213	农林水支出	15,955.13	7,374.00	8,581.13
21301	农业农村	200.00		200.00
2130153	农田建设	200.00		200.00
21303	水利	14,085.91	7,374.00	6,711.91
2130301	行政运行	7,374.00	7,374.00	
2130302	一般行政管理事务	747.42		747.42
2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00
2130305	水利工程建设	626.68		626.68
2130306	水利工程运行与维护	1,106.88		1,106.88
2130311	水资源节约管理与保护	7.00		7.00
2130314	防汛	1,074.66		1,074.66
2130315	抗旱	183.20		183.20
2130316	农村水利	2,139.06		2,139.06
2130335	农村人畜饮水	62.00		62.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

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
2130399	其他水利支出	750.00		750.00
21305	扶贫	90.00		90.00
2130599	其他扶贫支出	90.00		90.00
21307	农村综合改革	1,547.22		1,547.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,452.22		1,452.22
21399	其他农林水支出	32.00		32.00
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	177.78	177.78	
22102	住房改革支出	177.78	177.78	
2210201	住房公积金	177.78	177.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市水利局

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	5,980.65	302	商品和服务支出	1,337.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,994.67	30201	办公费	52.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.58	30202	印刷费	13.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.07	30203	咨询费		310	资本性支出	11.56
30106	伙食补助费	52.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	573.09	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.30	30206	电费	61.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	254.29	30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	11.56
30112	其他社会保障缴费	37.29	30211	差旅费	92.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	590.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	644.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.66	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	19.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	118.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	213.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.80	30225	专用燃料费	37.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	278.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	131.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	241.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市水利局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2.49	30239	其他交通费用	5.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	43.76			
	人员经费合计	6,230.32					公用经费合计	1,349.04

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市水利局

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
23.30					23.30	19.87					19.87

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市水利局

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		2,328.00	2,328.00		2,328.00	
213	农林水支出		309.87	309.87		309.87	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		309.87	309.87		309.87	
2136902	三峡后续工作		309.87	309.87		309.87	
229	其他支出		2,018.14	2,018.14		2,018.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2,018.14	2,018.14		2,018.14	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,018.14	2,018.14		2,018.14	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

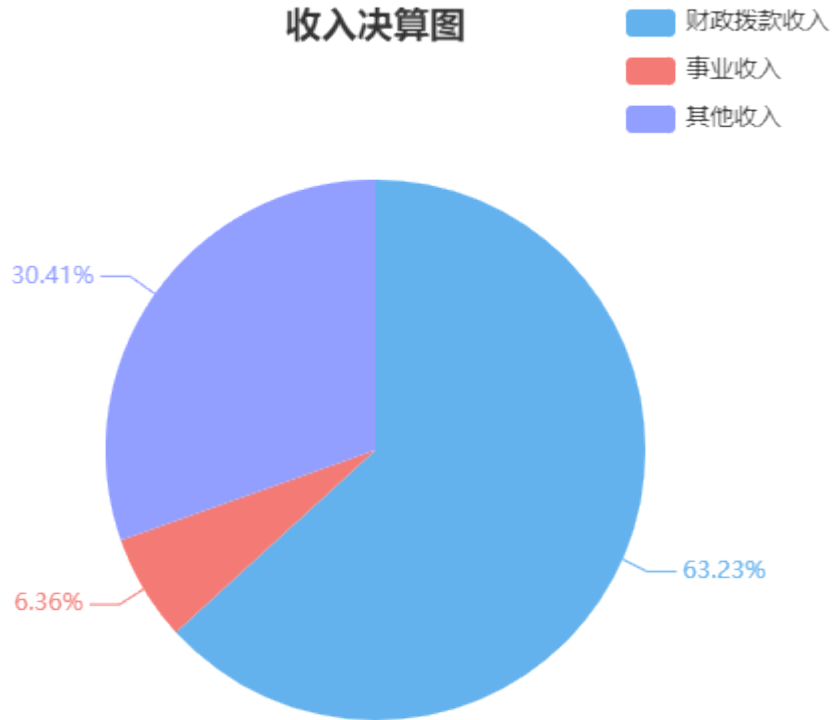
2021 年度收入总计 34444.81 万元，与上年相比增加 2211.42 万元，上升 6.86%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加、政府性基金预算财政拨款主增加，人员经费及公用经费增加且往年经费在本年初支付，导致本年支出增加。

2021 年度支出总计 34444.81 万元，与上年相比增加 2211.42 万元，上升 6.86%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加、政府性基金预算财政拨款主增加，人员经费及公用经费增加且往年经费在本年初支付，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27438.96 万元，其中：财政拨款收入 17350.08 万元，占 63.23%。事业收入 1743.57 万元，占 6.35%。其他收入 8345.31 万元，占 30.41%。

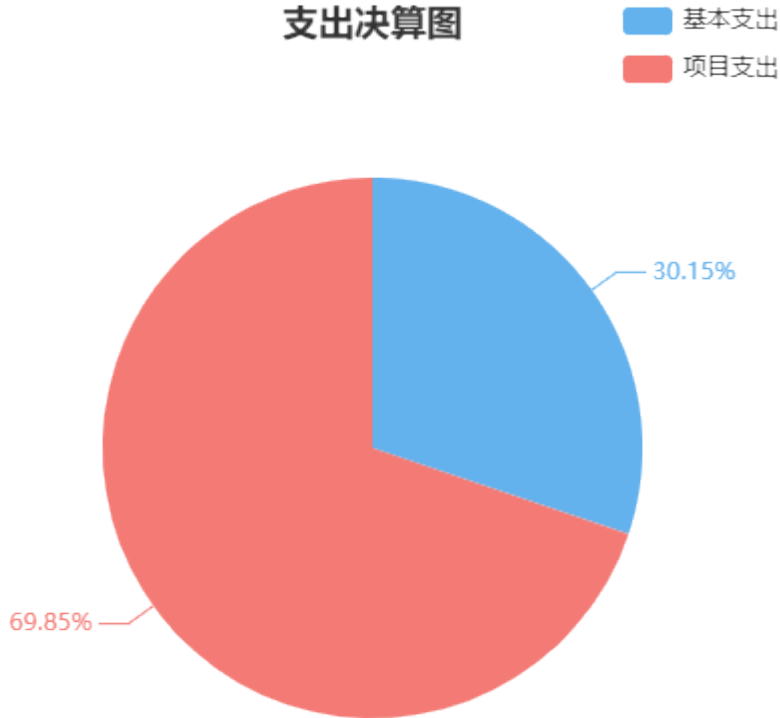
收入决算图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 30495.75 万元，其中：基本支出 9193.18 万元，占 30.15%。项目支出 21302.57 万元，占 69.85%。

支出决算图



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 21027.48 万元，与上年相比，增加 8082.86 万元，上升 62.44%。主要是工资调标导致人员经费及公用经费增加，一般公共预算财政拨款收入也随之增加、本年政府性基金预算财政拨款增加；水利局系统及机关往年正常经费万元及中央转移支付，还有部分工程款及专项支出于本年年初（去年农历年底）支付。

2021 年度财政拨款支出总计 21027.48 万元，与上年相比，增加 8082.86 万元，上升 62.44%。主要是工资调标导致人员经费及公用经费增加，一般公共预算财政拨款收入也随之增加、本年政府性基金预算财政拨款增加；水利局系统及机关往年正常经费万元及中央转移支付，还有部分工程款及专项支出于本年年初（去年农历年底）支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17657.92万元，占本年支出合计的57.90%，与上年相比，财政拨款支出增加8410.70万元，上升90.95%。主要是工资调标导致人员经费及公用经费增加，一般公共预算财政拨款收入也随之增加；水利局系统及机关往年正常经费万元及中央转移支付，还有部分工程款及专项支出于本年年初（去年农历年底）支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17657.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）292.84万元，占比1.66%；科学技术支出（类）7.00万元，占比0.04%；社会保障和就业支出（类）27.57万元，占比0.16%；节能环保支出（类）1197.60万元，占比6.78%；农林水支出（类）15955.13万元，占比90.36%；住房保障支出（类）177.78万元，占比1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为17657.92万元，支出决算数为17657.92万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为250.29万元，支出决算为250.29万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 42.55 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 1017.6 万元，支出决算为 1017.6 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为 7374 万元，支出决算为 7374 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 747.42 万元，支出决算为 747.42 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 626.68 万元，支出决算为 626.68 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1106.88 万元，支出决算为 1106.88 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 1074.66 万元，支出决算为 1074.66 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 183.2 万元，支出决算为 183.2 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 2139.06 万元，支出决算为 2139.06 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的

100%。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 750 万元，支出决算为 750 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 1452.22 万元，支出决算为 1452.22 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 177.78 万元，支出决算为 177.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 7579.36 万元，其中：人员经费

6230.32 万元，占基本支出的 82.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1349.04 万元，占基本支出的 17.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.30 万元，支出决算为 19.87 万元，完成预算的 85.28%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 23.30 万元，支出决算为 19.87 万元，完成预算的 85.28%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、公车改革，与上年相比增加 19.87 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是节约开支、公车改革。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 19.87 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 19.87 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 2000 人次，主要是用于业务招待费，主要用于餐饮和住宿。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市水利局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2328.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2328.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2328.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年机关运行经费支出 9193.18 万元，年初预算数 9320.72 万元，比年初预算减少 127.54 万元，减少 1.37%，主要原因是：节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8749.24 万元，其中：政府采购货物支出 732.16 万元、政府采购工程支出 7400.61 万元、政府采购服务支出 616.47 万元。授予中小企业合同金额 732.16 万元，占政府采购支出总额的 8.37%，其中：授予小微企业合同金额 732.16 万元，占政府采购支出总额的 8.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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。
4. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5. 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。
6. 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。
7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8. 使用非财政拨款结余：指事业单位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。
9. 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和经营结余。
10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

29. 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单位的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

31. 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。

32. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33. 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。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

35. 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。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 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。

第五部分

附件