

西乡县水利局 2021年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

依据《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水城岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 5 个行政股室（含办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股）

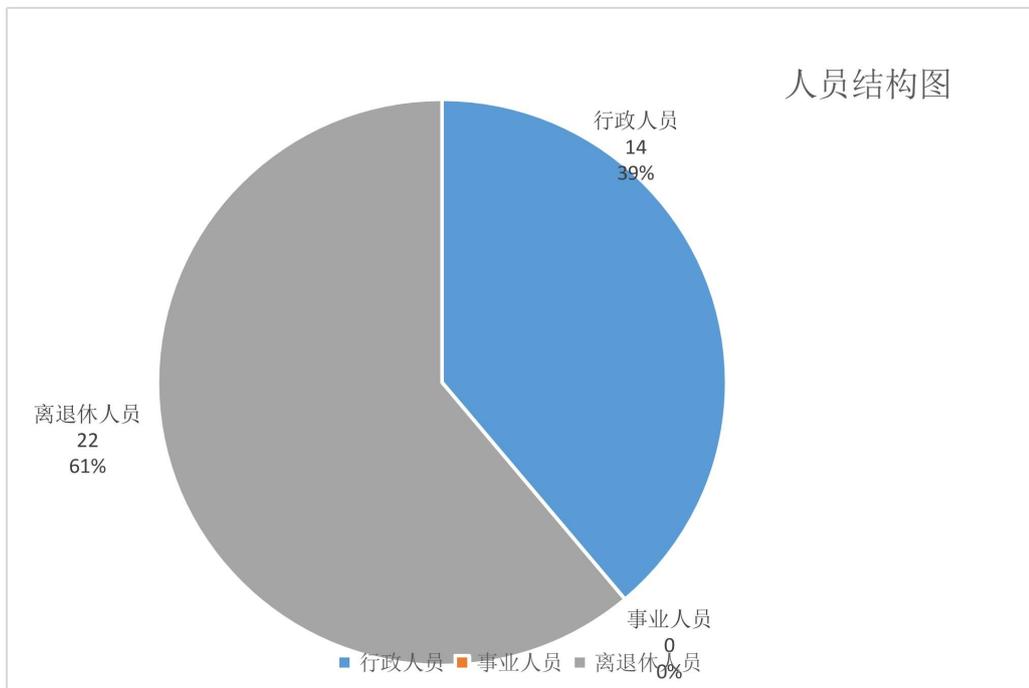
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即（单位全称）：西乡县水利局

序号	单位名称
1	西乡县水利局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西乡县水利局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	906.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4,496.83	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	38.34
		11. 城乡社区支出	405.26
		12. 农林水支出	5,399.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,403.37	本年支出合计	5,855.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	469.06	年末结转和结余	17.01
收入总计	5,872.43	支出总计	5,872.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西乡县水利局（本级）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,403.37	906.54						4,496.83
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
211	节能环保支出	38.34	38.34						
21102	环境监测与监察	38.34	38.34						
2110299	其他环境监测与监察支出	38.34	38.34						
212	城乡社区支出	5.26	5.26						
21203	城乡社区公共设施	5.26	5.26						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.26	5.26						
213	农林水支出	5,347.23	850.40						4,496.83
21303	水利	5,347.23	850.40						4,496.83
2130301	行政运行	197.75	197.75						
2130305	水利工程建设	4,209.42							4,209.42
2130306	水利工程运行与维护	437.41	150.00						287.41
2130314	防汛	103.82	103.82						
2130335	农村人畜饮水	102.99	102.99						
2130399	其他水利支出	295.84	295.84						
221	住房保障支出	12.33	12.33						
22102	住房改革支出	12.33	12.33						
2210201	住房公积金	12.33	12.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西乡县水利局（机关）

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		5,855.42	210.28	5,645.14			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
211	节能环保支出	38.34		38.34			
21102	环境监测与监察	38.34		38.34			
2110299	其他环境监测与监察支出	38.34		38.34			
212	城乡社区支出	405.26		405.26			
21203	城乡社区公共设施	5.26		5.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.26		5.26			
21208	国土海洋管理支出	400.00		400.00			
2120899	其他国土海洋管理支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	5,399.28	197.75	5,201.53			
21303	水利	5,399.28	197.75	5,201.53			
2130301	行政运行	197.75	197.75				
2130305	水利工程建设	4,261.47		4,261.47			
2130306	水利工程运行与维护	437.41		437.41			
2130314	防汛	103.82		103.82			
2130335	农村人畜饮水	102.99		102.99			
2130399	其他水利支出	295.84		295.84			
221	住房保障支出	12.33	12.33				
22102	住房改革支出	12.33	12.33				
2210201	住房公积金	12.33	12.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西乡县水利局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	906.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.20	0.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	38.34	38.34		
		11. 城乡社区支出	405.26	5.26	400.00	
		12. 农林水支出	850.41	850.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.33	12.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	906.54	本年支出合计	1,306.54	906.54	400.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西乡县水利局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	400.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	400.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,306.54	支出总计	1,306.54	906.54	400.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西乡县水利局（本级）

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
合计		906.54	210.28	696.26
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
211	节能环保支出	38.34		38.34
21102	环境监测与监察	38.34		38.34
2110299	其他环境监测与监察支出	38.34		38.34
212	城乡社区支出	5.26		5.26
21203	城乡社区公共设施	5.26		5.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.26		5.26
213	农林水支出	850.40	197.75	652.65
21303	水利	850.40	197.75	652.65
2130301	行政运行	197.75	197.75	
2130306	水利工程运行与维护	150.00		150.00
2130314	防汛	103.82		103.82
2130335	农村人畜饮水	102.99		102.99
2130399	其他水利支出	295.84		295.84
221	住房保障支出	12.33	12.33	
22102	住房改革支出	12.33	12.33	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西乡县水利局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.34		0.70	2.64		2.64		
决算数	3.21		0.57	2.64		2.64		0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

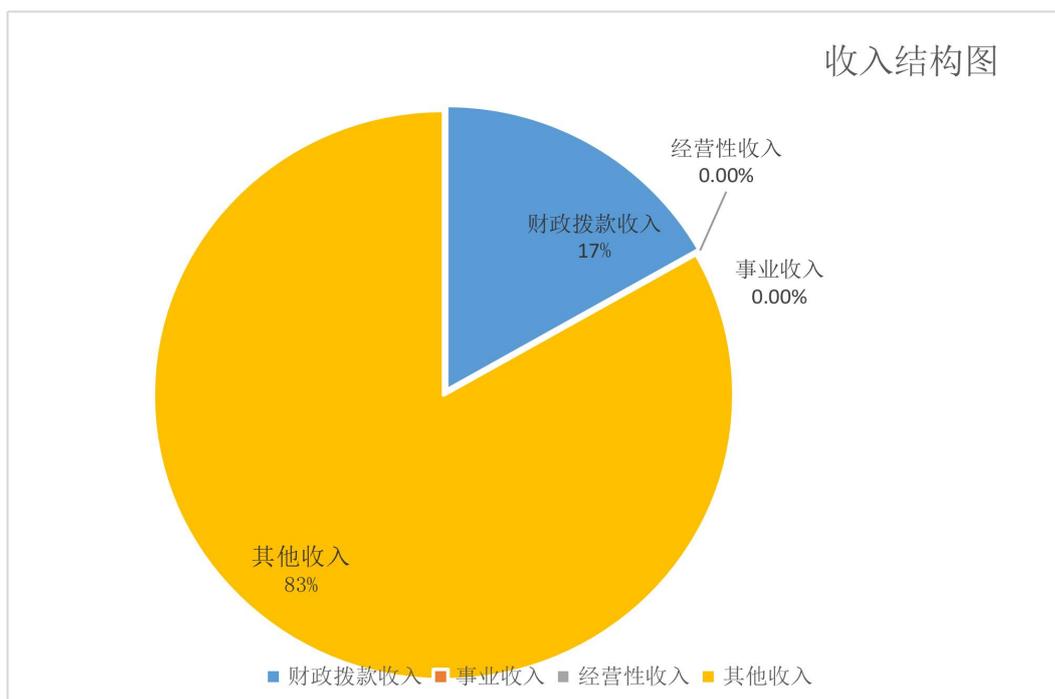
2021 年本单位收入 5872.43 万元，较上年 8207.56 万元减少 2335.13 万元，下降 28.45%，主要原因是：工程项目建设资金减少。

2021 年本单位支出 5872.43 万元，较上年 8207.56 万元减少 2335.13 万元，下降 28.45%，主要原因是：工程项目建设资金减少。



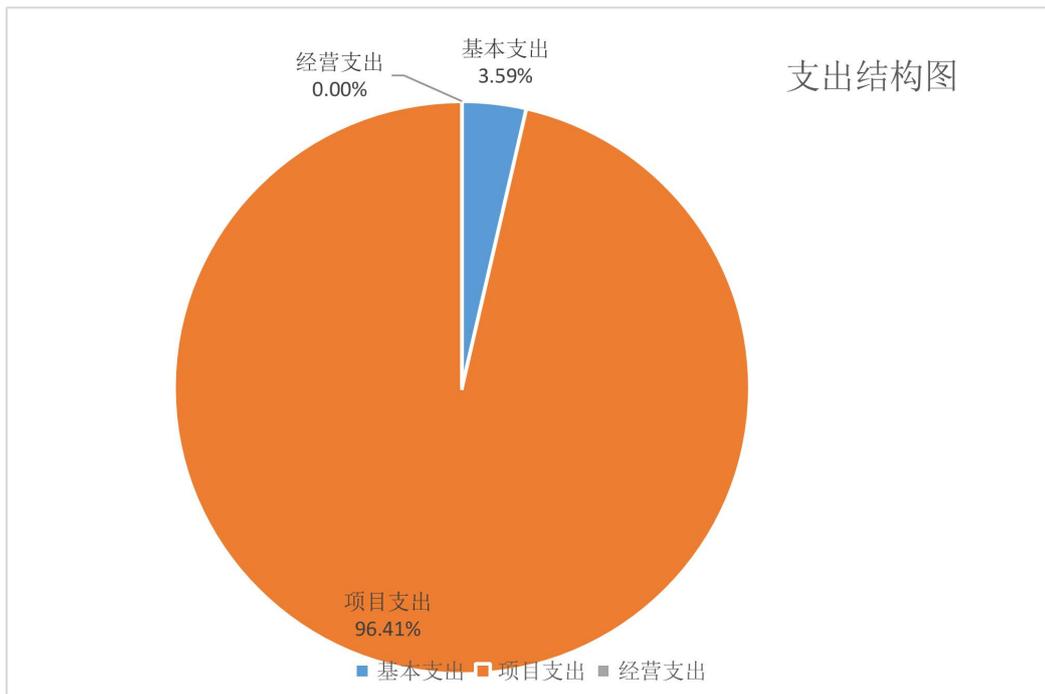
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5403.37 万元，其中：财政拨款收入 906.54 万元，占 17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4496.83 万元，占 83%。



三、支出决算情况说明

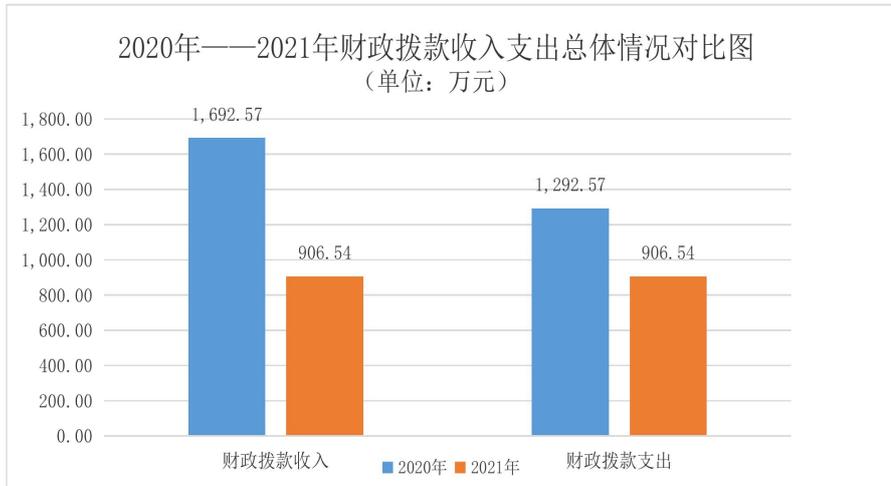
本年度支出合计 5855.42 万元，其中：基本支出 210.28 万元，占 3.59 %；项目支出 5645.14 万元，占 96.41 %；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

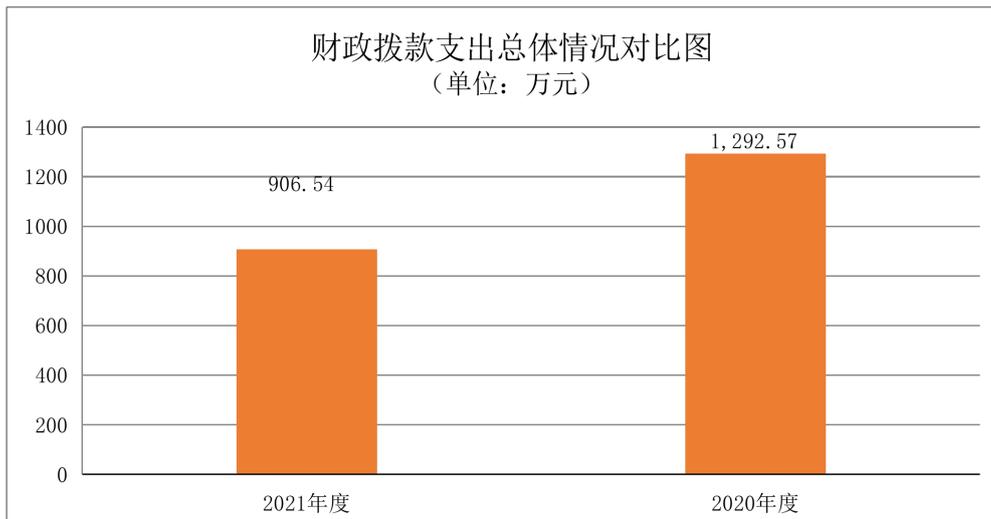
2021年本单位财政拨款收入 906.54 万元，较上年减少 786.03 万元，下降 46.44%，主要原因是：工程项目资金减少。

2021年本单位财政拨款支出 1306.54 万元，上年支出 1292.57 万元，较上年增加 13.97 万元，上升 1%，主要原因是：工程项目决算审计后，资金支付增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 197.46 万元，支出决算 906.54 万元，完成预算的 459%，占本年支出合计的 15%。与相比，财政拨款支出减少 386.03 万元，下降 29%，主要原因是：项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数的主要原因是：预算数与决算数持平。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 38.34 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是：其他环境监测与监察支出是项目支出，年初未预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出是项目支出，年初未预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 186.12 万元，支出决算 197.75 万元，完成预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升费用增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

预算 0 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：水利工程运行与维护项目支出增加，年初未预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 103.82 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：水利救灾资金，年初未预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算 0 万元，支出决算 102.99 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：农村人畜饮水项目资金，年初未做预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 295.84 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：其他水利支出项目资金增加，年初未做预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.41 万元，支出决算 12.33 万元，完成预算的 99%。
决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金按实有数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.25 万元，主要包括：基本工资 157.34 万元、津贴补贴 69.54 万元、奖金 5.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.37 万元、职工基本医疗保险缴费 7.78 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金

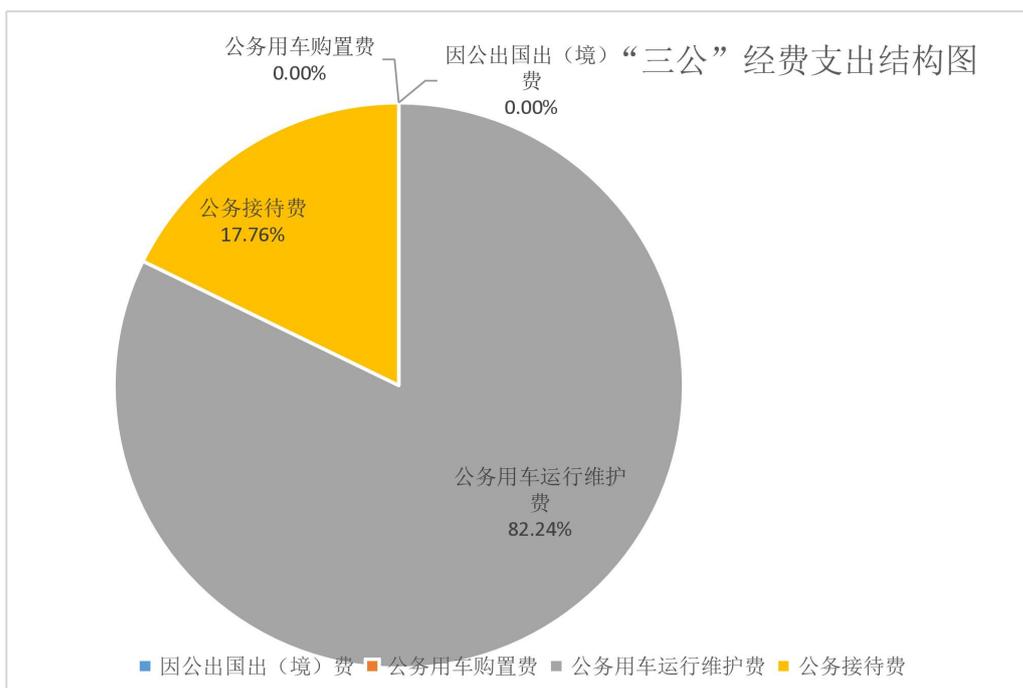
12.33 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 3.49 万元。

(二) 公用经费 49.02 万元，主要包括：办公费 12.50 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.30 万元、电费 2.27 万元、邮电费 1.90 万元、差旅费 10.11 万元、维修（护）费 0.96 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 2.82 万元、公务用车运行维护费 2.64 万元、其他交通费用 12.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.34 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 96 %。支出决算数较上年决算数减少 0.07 万元，主要原因是：执行中央“八项规定”，厉行节约减少接待费用及公车运行费。支出决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约减少接待费用。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平元，主要原因是：严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.70 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约减少接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 120 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：按照文件要求，严格控制三公经费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 400 万元，收入决算 0 万元，支出决算 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 400 万元，主要用于水利工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 36.16 万元，支出决算 49.02 万元，完成预算的 135%。支出决算比上年增加 8.86 万元，主要原因是公务交通补贴及专项工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.31 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 2 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。