

2021 年度大余县单位决算公开格式：

大余县水利局单位 2021 年度决算



目 录

第一部分 大余县水利局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县水利局单位概况



一、单位主要职能

县水利局是主管水利工作的县政府组成单位，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用；
- （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- （三）负责水资源保护工作；
- （四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；
- （五）负责节约用水工作；
- （六）指导水利工程建设与管理；
- （七）指导农村水利工作；
- （八）负责涉水违法事件的查处；
- （九）开展水利科技教育工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是（1）、党政办

（2）、水政水资源股（3）、水利建设与管理股。

本单位 2021 年年末实有人数 92 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分★2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县水利局			2021年度			公开01表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.50	一、一般公共服务支出	32	1.12			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.01	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	53.00	八、社会保障和就业支出	39	201.88			
	9		九、卫生健康支出	40	54.83			
	10		十、节能环保支出	41	63.51			
	11		十一、城乡社区支出	42	243.73			
	12		十二、农林水支出	43	1,930.92			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	33.93			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	1,046.51	本年支出合计	58	2,529.94			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	1,483.43	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	2,529.94	总计	62	2,529.94			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

收入决算表

编制单位：大余县水利局			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	4	5	6	7	
	合计	1,046.51	993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
208	社会保障和就业支出	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	688.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
21303	水利	688.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2130301	行政运行	248.85	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2130302	一般行政管理事务	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	273.87	273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

编制单位：太和县水利局				2021年度		公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,529.94	1,156.46	1,373.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,930.92	864.69	1,066.23	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,930.92	864.69	1,066.23	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	130.55	0.00	130.55	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	588.75	176.34	412.41	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	562.95	134.81	428.14	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监管	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	57.81	40.47	17.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
				— %d —					

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：大余县水利局		2021年度				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	817.50	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.88	84.46	117.42	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	63.51	63.51	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	243.73	0.00	243.73	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,877.92	1,877.92	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	33.93	33.93	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	993.51	本年支出合计	59	2,476.94	2,115.78	361.15	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,483.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,298.29		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	185.14		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,476.94	总计	64	2,476.94	2,115.78	361.15	0.00	
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。									
— %d —									

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：大余县水利局				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				2,115.78	986.03	1,129.75	
201		一般公共服务支出		1.12	1.12	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1.12	1.12	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.12	1.12	0.00	
208		社会保障和就业支出		84.46	84.46	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		57.43	57.43	0.00	
2080502		事业单位离退休		1.22	1.22	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.25	48.25	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.97	7.97	0.00	
20808		抚恤		27.03	27.03	0.00	
2080801		死亡抚恤		27.03	27.03	0.00	
210		卫生健康支出		54.83	54.83	0.00	
21011		行政事业单位医疗		54.59	54.59	0.00	
2101101		行政单位医疗		16.06	16.06	0.00	
2101102		事业单位医疗		38.53	38.53	0.00	
21014		优抚对象医疗		0.24	0.24	0.00	
2101401		优抚对象医疗补助		0.24	0.24	0.00	
211		节能环保支出		63.51	0.00	63.51	
21110		能源节约利用		63.51	0.00	63.51	
2111001		能源节约利用		63.51	0.00	63.51	
213		农林水支出		1,877.92	811.68	1,066.23	
21303		水利		1,877.92	811.68	1,066.23	
2130301		行政运行		295.11	295.11	0.00	
2130302		一般行政管理事务		128.12	128.12	0.00	
2130304		水利行业业务管理		10.00	10.00	0.00	
2130305		水利工程建设		130.55	0.00	130.55	
2130306		水利工程运行与维护		588.75	176.34	412.41	
2130309		水利执法监督		10.00	10.00	0.00	
2130310		水土保持		562.95	134.81	428.14	
2130311		水资源节约管理与保护		4.28	0.00	4.28	
2130314		防汛		16.00	16.00	0.00	
2130316		农村水利		16.44	0.00	16.44	
2130322		水利安全监督		0.84	0.84	0.00	
2130335		农村人畜饮水		57.08	0.00	57.08	
2130399		其他水利支出		57.81	40.47	17.35	
221		住房保障支出		33.93	33.93	0.00	
22102		住房改革支出		33.93	33.93	0.00	
2210201		住房公积金		33.93	33.93	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
				— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县水利局			2021年度			公开06表 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	690.18	302	商品和服务支出	267.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.51	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.99	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.77	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	30206	电费	7.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	4.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费	8.13	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	64.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	4.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	15.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		718.43	公用支出合计					267.60
注：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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：大余县水利局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	44.06	28.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	13.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	13.19
3.公务接待费	6	24.06	15.55
（1）国内接待费	7	-	15.55
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	172
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,889
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：大余县水利局				2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				185.14	176.01	361.15	117.42	243.73	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00
212			城乡社区支出	185.14	58.59	243.73	0.00	243.73	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	185.14	58.59	243.73	0.00	243.73	0.00
2120802			土地开发支出	185.14	58.59	243.73	0.00	243.73	0.00
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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
					- %d -				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表
编制单位：大余县水利局				2021年度				金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

				— %d —			
--	--	--	--	--------	--	--	--

国有资产占用情况表

编制单位：大余县水利局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	1	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

	- %d -	
--	--------	--



第三部分★2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2529.94 万元，其中年初结转和结余 1483.43 万元，较 2020 年增加 600.44 万元，增长 68%；本年收入合计 1046.51 万元，较 2020 年减少 2234.07 万元，下降 68.1%，主要原因是：工程项目未结算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 993.51 万元，占 94.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53 万元，占 5.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2529.94 万元，其中本年支出合计 2529.94 万元，较 2020 年减少 374.12 万元，下降 12.88%，主要原因是：工程款支付减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1259.51 万元，下降 100%，主要原因是：工程款支付减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1156.46 万元，占 45.71%；项目支出 1373.48 万元，占 54.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 516.06 万元，决算数为 2476.94 万元，完成年初预算的 479.97%。主要是：项目款增加、机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 52.78 万元，决算数为 201.88 万元，完成年初预算的 382.49%，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 13.07 万元，决算数为 54.83 万元，完成年初预算的 419.51%，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。

（三）住房保障支出年初预算数为 19.2 万元，决算数为 33.93 万元，完成年初预算的 176.72%，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。

（四）农林水支出年初预算数为 431.01 万元，决算数为 1877.92 万元，完成年初预算的 435.7%，主要原因是：项目款增加、机构改革后原水库、水保项目合并至水利局结算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 690.18 万元，较 2020 年增加 257.26 万元，增长 59.42%，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。

（二）商品和服务支出 267.6 万元，较 2020 年增加 128.84 万元，增长 92.85 %，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。

（三）对个人和家庭补助支出 28.25 万元，较 2020 年减少 3.05 万元，下降 9.74%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位未安排此项经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.06 万元，决算数为 28.75 万元，完成预算的 65.25%，决算数较 2020 年增加 5.33 万元，增长 22.76 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：预算未安排此费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：预算未安排此费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.06 万元，决算数为 15.55 万元，完成预算的 64.63 %，决算数较 2020 年增加 0.04 万元，增长 0.26%，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约，大力落实过紧日子要求。全年国内公务接待 172 批，累

计接待 1889 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：坚持厉行节约，大力落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：预算未安排此费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 13.19 万元，完成预算的 65.95 %，决算数较 2020 年增加 5.28 万元，增长 66.75 %，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约，大力落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 267.6 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 128.84 万元，增长 92.85%，主要原因是：机构改革后原水库、水保合并至水利局结算。办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 8102.25 万元，其中：政府采购货物支出 38.77 万元、政府采购工程支出 2194.66 万元、

政府采购服务支出 5868.82 万元。授予中小企业合同金额 8102.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8102.25 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.09 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.43%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 264.14 万元，占项目支出总额的 19.23%。

组织对“河道管理工作经费；小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金；五级堤防人员补助上级专项补助资金；防汛抗旱经费；乡镇水务总站公益性业务费；水质监测工作经费；河长制工作经费；小型农田水利建设资金；防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费；油罗口水源地垃圾清理费”等 10 个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出 264.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1. 项目名称：河长制工作经费

1) 项目概述：河长制工作正常工作运转

2) 立项依据：延续安排

3) 实施主体：大余县水利局

4) 实施方案：章江河与 15 条支流水质达标，完成河长制体系。

5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：15 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：全县河流-章江河与 15 条支流

质量指标：河流水质达标-消灭劣 V 类水

经济效益指标：水污染治理-100%

社会效益指标：河长制体系-完整

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

2. 项目名称：防汛抗旱经费

1) 项目概述：维护防汛抗旱正常工作运转

2) 立项依据：延续安排

3) 实施主体：大余县水利局

4) 实施方案：全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故。

5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：12.5 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：全县 11 个乡镇

质量指标：完成年终任务

经济效益指标:31 万人口财产及设施安全

社会效益: 保障县城和全县各乡镇防汛安全无大损失

满意度指标: 群众满意度 $\geq 90\%$

3. 项目名称: 河道管理工作经费

1) 项目概述: 河道管理正常工作运转

2) 立项依据: 延续安排

3) 实施主体: 大余县水利局

4) 实施方案: 章江河与 15 条支流水环境治理, 保证河道行洪安全。

5) 实施周期: 2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排: 10 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 章江河与 15 条支流水环境治理

质量指标: 水环境提升、水质不超标

时效指标: 日常巡查河道

成本指标: 按预算范围内执行

经济效益指标: 水生态良性发展

社会效益指标: 保证河道行洪安全

生态效益: 河道水环境良好

可持续影响指标: 河道资源可持续发展

满意度指标: 群众满意度 $\geq 95\%$

4. 项目名称: 大余县水功能区水质监测项目

1) 项目概述: 水功能区监测取样、分析检测及评价。

2) 立项依据: 延续安排

3) 实施主体: 大余县水利局

4) 实施方案: 大余县 4 个水功能区水质监测

5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：2 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：4 个水功能区水质监测

质量指标：监测合格

时效指标：定期检测

成本指标：按预算内执行

经济效益指标：保障全县用水安全、保护水环境

社会效益指标：全县用水安全

生态效益指标：全县居民用水安全

可持续影响指标：保证水质达标

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

5. 项目名称：乡镇水务总站公益性业务费

1) 项目概述：维护乡镇水务总站公益性业务正常运转。

2) 立项依据：延续安排

3) 实施主体：大余县水利局

4) 实施方案：11 个乡镇水务站工作正常运行。

5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：4 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：11 个乡镇水务站

质量指标：能力建设达标完善

经济效益指标：完成 11 个乡镇水利基础建设投资

社会效益指标：40 个水库等发挥应有效益

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

6. 项目名称：小型水库安全运行管理与维修养护

- 1) 项目概述：全县 34 座小型水库安全运行
- 2) 立项依据：延续安排
- 3) 实施主体：大余县水利局
- 4) 实施方案：34 座小型水库安全运行
- 5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月
- 6) 年度预算安排：61 万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：34 座小型水库

质量指标：水库无运行安全事故

时效指标：及时

社会效益指标：安全

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

7. 项目名称：乡村堤防安全运行管理与维修养护

- 1) 项目概述：54km 乡村堤防安全运行
- 2) 立项依据：延续安排
- 3) 实施主体：大余县水利局
- 4) 实施方案：54km 乡村堤防安全运行
- 5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月
- 6) 年度预算安排：49.38 万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：堤防维护养护量 54 千米

质量指标：水利设施设备完好率 95%

时效指标：水利设施设备维护及时率 95%

社会效益指标：工程事故发生次数 0 次

满意度指标：运维人员满意程度 $\geq 95\%$

8. 项目名称：小型农田水利建设

1) 项目概述: 修复 11 处农田灌溉水毁水利设施, 保障渠道输水能力

2) 立项依据: 延续安排

3) 实施主体: 大余县水利局

4) 实施方案: 修复 11 处农田灌溉水毁水利设施, 保障渠道输水能力

5) 实施周期: 2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排: 50 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 11 处农田灌溉水毁水利设施

质量指标: 合格

时效指标: 及时

经济效益指标: 保障农田灌溉面积 3000 亩

社会效益指标: 减少水事纠纷

满意度指标: 满意程度 $\geq 95\%$

9. 项目名称: 防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费

1) 项目概述: 41 座水雨情站点和 367 个山洪灾害预警广播

2) 立项依据: 延续安排

3) 实施主体: 大余县水利局

4) 实施方案: 41 座水雨情站点和 367 个山洪灾害预警广播

5) 实施周期: 2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排: 40.36 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 41 座水雨情站点和 367 个山洪灾害预警广播

质量指标：合格

时效指标：及时

经济效益指标：提高预警监测的准确性

社会效益指标：保障全县防汛安全

满意度指标：满意程度 $\geq 95\%$

10. 项目名称：油罗口水源地垃圾清理费

1) 项目概述：做到水源地、水库的水面无漂浮物

2) 立项依据：延续安排

3) 实施主体：大余县水利局

4) 实施方案：做到水源地、水库的水面无漂浮物

5) 实施周期：2021 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：19.9 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：2 个水库清理库区

质量指标：垃圾处理率 95%

时效指标：垃圾处理及时率

社会效益指标：重点河湖水质优良率 95%

满意度指标：满意程度 $\geq 95\%$

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。





第四部分★名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单设项级科目的其他项目支出。

3、水利工程建设：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。

4、水利工程运行与维护支出：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。

5、水资源节约管理与保护：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，人河排污口监督管理、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。

6、防汛：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。

7、抗旱：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。

8、农村水利：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。

9、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

10、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

11、水文测报：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。

12、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

14、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。