

沁水县水务局

2021 年度部门决算公开说明

二〇二〇年九月

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

（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明细表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2021 年部门决算公开相关信息统计表

三、2021 年度部门决算数据分析

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县水务局是正科级建制，行政单位。主要职能如下：

1、负责全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全县县管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡(镇)水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。

5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。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。

6、指导全县水库、水电站大坝、提防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸

滩涂的治理、开发和保护。指导全县河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

7、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡(镇)跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

8、负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导全县水利工程移民管理工作。指导并监督实施全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、负责全县重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草策并监督实施。协调跨乡(镇)水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策决策、部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。

12、开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县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。

14、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

沁水县水务局单位内设机构 9 个，包括：办公室、财统股、工程股、规计股、水保股、水电股、水资源事务中心（节水办）、河长制工作中心、供水保障中心、综合业务股。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县水务局 2021 年度部门决算编报范围的单位为沁水县水务局局本级，无下属单位决算。

二、2021 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

2021 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁水县水务局

金额单位：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	40,463,640.63	一、一般公共服务支出	32	1,151,861.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,330,000.00	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	12,763,563.82	八、社会保障和就业支出	39	743,084.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	56,332,897.09
	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	63,819.00
	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	10,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	65,557,204.45	本年支出合计	58	70,291,661.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	8,245,067.80	年末结转和结余	60	3,510,610.79
	30			61	
总计	31	73,802,272.25	总计	62	73,802,272.25

注：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。

（二）收入决算表

2021 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

部门：沁水县水务局

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						5	6	
栏次		1	2	3	4				7
合计		65,557,204.45	52,793,640.63						12,763,563.82
201	一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00						
20199	其他一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00						
208	社会保障和就业支出	739,164.37	739,164.37						
20805	行政事业单位养老支出	739,164.37	739,164.37						
2080502	事业单位离退休	114,200.00	114,200.00						
20805	机关事业单位基本养	514,400.00	514,400.00						

05	老保险缴费支出		. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,564.37	110,564.37				
212	城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
213	农林水支出	51,666,179.08	38,902,615.26				12,763,563.82
21303	水利	51,336,179.08	38,572,615.26				12,763,563.82
2130301	行政运行	771,600.00	771,600.00				
2130304	水利行业业务管理	5,674,589.45	5,674,589.45				
2130310	水土保持	10,571,372.00	10,571,372.00				
2130335	农村人畜饮水	4,013,000.00	4,013,000.00				
2130399	其他水利支出	30,305,617.63	17,542,053.81				12,763,563.82
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	330,000.00	330,000.00				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	330,000.00	330,000.00				
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

2021 年支出决算表

公开 03
表

部门：沁水县水务局

金额单位：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		70,291,661.46	8,632,993.62	61,658,667.84			
201	一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00				
20199	其他一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00				
208	社会保障和就业支出	743,084.37	743,084.37				
20805	行政事业单位养老支出	743,084.37	743,084.37				
2080501	行政单位离退休	3,920.00	3,920.00				
2080502	事业单位离退休	114,200.00	114,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,400.00	514,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,564.37	110,564.37				
212	城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
213	农林水支出	56,332,897.09	6,738,048.25	49,594,848.84			
21301	农业农村	80,000.00		80,000.00			
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00		80,000.00			
21303	水利	55,922,	6,738,	49,184,			

		897.09	048.25	848.84			
2130301	行政运行	878,299.67	878,299.67				
2130304	水利行业业务管理	5,764,143.62	5,764,143.62				
2130310	水土保持	10,571,372.00		10,571,372.00			
2130335	农村人畜饮水	4,981,000.00		4,981,000.00			
2130399	其他水利支出	33,728,081.80	95,604.96	33,632,476.84			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	330,000.00		330,000.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	330,000.00		330,000.00			
221	住房保障支出	63,819.00		63,819.00			
22101	保障性安居工程支出	63,819.00		63,819.00			
2210105	农村危房改造	63,819.00		63,819.00			
229	其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00		10,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2021 年财政拨款 收入支出决算总表

部门：沁水县水务局

公开
04 表
金额
单位：
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	40,463,640.63	一、一般公共服务支出	33	1,151,861.00	1,151,861.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,330,000.00	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		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	743,084.37	743,084.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00		2,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	44,570,175.80	44,240,175.80	330,000.00	
	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	49				

	7		地区支出	9				
	1		十八、自然资源	5				
	8		海洋气象等支出	0				
	1		十九、住房保障	5	63,819	63,819		
	9		支出	1	.00	.00		
	2		二十、粮油物资	5				
	0		储备支出	2				
	2		二十一、国有资	5				
	1		本经营预算支出	3				
	2		二十二、灾害防	5				
	2		治及应急管理支	4				
	2		二十三、其他支	5	10,000		10,000	
	3		出	5	,000.0		,000.0	
				0				
	2		二十四、债务还	5				
	4		本支出	6				
	2		二十五、债务付	5				
	5		息支出	7				
	2		二十六、抗疫特	5				
	6		别国债安排的支	8				
	2	52,793		5	58,528	46,198	12,330	
本年收入合计	7	,640.6	本年支出合计	9	,940.1	,940.1	,000.0	
		3			7	7	0	
年初财政拨款	2	5,735,	年末财政拨款结	6				
结转和结余	8	299.54	转和结余	0				
一般公共预算	2	5,735,		6				
财政拨款	9	299.54		1				
政府性基金	3			6				
预算财政拨款	0			2				
国有资本经	3			6				
营预算财政拨	1			3				
款								
总计	3	58,528	总计	6	58,528	46,198	12,330	
	2	,940.1		4	,940.1	,940.1	,000.0	
		7			7	7	0	

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县水务局

金额单位：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		46,198,940.17	8,537,388.66	37,661,551.51
201	一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00	
201999	其他一般公共服务支出	1,151,861.00	1,151,861.00	
208	社会保障和就业支出	743,084.37	743,084.37	
20805	行政事业单位养老支出	743,084.37	743,084.37	
2080501	行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	
2080502	事业单位离退休	114,200.00	114,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,400.00	514,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,564.37	110,564.37	
213	农林水支出	44,240,175.80	6,642,443.29	37,597,732.51
21301	农业农村	80,000.00		80,000.00
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00		80,000.00
21303	水利	44,160,175.80	6,642,443.29	37,517,732.51
2130301	行政运行	878,299.67	878,299.67	
2130304	水利行业业务管理	5,764,143.62	5,764,143.62	

2130310	水土保持	10,571,372.00		10,571,372.00
2130335	农村人畜饮水	4,981,000.00		4,981,000.00
2130399	其他水利支出	21,965,360.51		21,965,360.51
221	住房保障支出	63,819.00		63,819.00
22101	保障性安居工程支出	63,819.00		63,819.00
2210105	农村危房改造	63,819.00		63,819.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

公开 06 表

部门：沁水

县水务局

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
3001	工资福利支出	5,973,223.58	5,973,223.58	3002	商品和服务支出	1,953,550.20	911,593.67	3007	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
3001001	基本工资	1,875,850.00	1,875,850.00	3002001	办公费	84,311.09	84,311.09	3007001	国内债务付息			310112	拆迁补偿		
3	津	22	22	3		38	38	3	国			3	公务		

0102	贴补	3,534.00	3,534.00	0202	印刷费	,128	,128	0702	外债付息			1013	用车购置		
30103	奖金	153,255.50	153,255.50	30203	咨询费			30703	国内债券发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债券发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	958,936.00	958,936.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514,400.00	514,400.00	30206	电费	19,484.06	19,484.06	30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	110,564.37	110,564.37	30207	邮电费	6,624.00	6,624.00	30902	办公设备购置		—	3111	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	194,645.16	194,645.16	30208	取暖费	211,464.00	211,464.00	30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	30200	物业管理	1,850.00	1,850.00	30900	基础设施建		—	31199	其他对企业补助		—

1	缴费			9	理费			5			9		
301112	其他社会保障缴费	9,238.55	9,238.55	30211	差旅费	72,212.11	72,212.11	30906	大型修缮	— — — —	312	对企业补助	
301113	住房公积金	367,000.00	367,000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新	— — — —	31201	资本金注入	
301114	医疗费			30213	维修（护）费	109,135.13	109,135.13	30908	物资储备	— — — —	31203	政府投资基金股权投资	
301199	其他工资福利支出	1,564,000.00	1,564,000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置	— — — —	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,652,571.41	1,652,571.41	30215	会议费	9,558.00	9,558.00	30919	其他交通工具购置	— — — —	31205	利息补贴	
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	— — — —	31209	其他对企业补助	
30303	退休费	118,120.00	118,120.00	30221	公务接			30922	无形资产购置	— — — —	313	对社会保障基金补助	— — — —

2		00	00	7	待 费			2							
3 0 3 0 3	退 职 (役) 费			3 0 2 1 8	专 用 材 料 费	1, 04 1, 95 6. 53		3 0 9 9 9	其 他 资 本 性 支 出		— — — —	3 1 3 0 2	对 社 会 保 障 基 金 补 助		— — — —
3 0 3 0 4	抚 恤 金			3 0 2 2 4	被 装 购 置 费			3 1 0	资 本 性 支 出	36 ,6 19 ,5 94 .9 8		3 1 3 0 3	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金		— — — —
3 0 3 0 5	生 活 补 助	59 ,6 61 .2 3	59 ,6 61 .2 3	3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费			3 1 0 0 1	房 屋 构 筑 物 构 建			3 1 3 0 4	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助		— — — —
3 0 3 0 6	救 济 费			3 0 2 2 6	劳 务 费	12 7, 42 0. 00	12 7, 42 0. 00	3 1 0 0 2	办 公 设 备 购 置			3 9 9	其 他 支 出		
3 0 3 0 7	医 疗 费 补 助			3 0 2 2 7	委 托 业 务 费			3 1 0 0 3	专 用 设 备 购 置	39 ,0 86 .0 0		3 9 9 0 6	赠 与		
3 0 3 0 8	助 学 金			3 0 2 2 8	工 会 经 费	61 ,1 00 .0 0	61 ,1 00 .0 0	3 1 0 0 5	基 础 设 施 建 设	36 ,5 80 ,5 08 .9 8		3 9 9 0 7	国 家 赔 偿 费 用 支 出		
3 0 3 0 0	奖 励 金	1, 47 4, 79	1, 47 4, 79	3 0 2 2	福 利 费	61 ,0 24 .0	61 ,0 24 .0	3 1 0 0	大 型 修 缮			3 9 9 0	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众		

9		0.18	0.18	9		0	0	6			8	性自治 组织补 贴		
30310	个 人农 业生 产补 贴			30231	公 务用 车运 行维 护费			31007	信 息网 络及 软件 购置 更新		39999	其他 支出		
30311	代 缴社 会保 险费			30239	其 他交 通费 用	52,250.00	52,250.00	31008	物 资储 备					
30399	其 他对 个人 和家 庭的 补助			30240	税 金及 附加 费用			31009	土 地补 偿					
				30299	其 他商 品和 服务 支出	57,040.00	57,040.00	31010	安 置补 助					
人员经费 合计		7,625,794.	7,625,794.	公用经费合计									38,573,145	91,159,367

	99	99		.1	
				8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2021 年一般公共预算 财政拨款“三公”经 费支出决算表

公开 07 表

部门：沁水县水务局

金额单位：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

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。

2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨 款 2021 年收入支出决算 表

公开 08

表

部门：沁水县水务局

金额单位：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			12,330,000.00	12,330,000.00		12,330,000.00	
212	城乡社区支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
213	农林水支出		330,000.00	330,000.00		330,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		330,000.00	330,000.00		330,000.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		330,000.00	330,000.00		330,000.00	
229	其他支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沁水县水务局

金额单位：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：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。

（十）2021 年部门决算公开相关信息统计表

2021 年部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县水务局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	87,150.00
货物	2	87,150.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	911,593.67
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	

3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2021 年度部门决算数据分析

(一) 2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 73802272.25 元

其中本年收入 65557204.45 元，年初结转和结余 8245067.8 元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 52793640.63 元，系沁水县水务局当年从县级财政取得的资金。较 2020 年减少 16755419.77 元、减少 8.42%，主要原因是 2021 年底财政收回结余资金。

(2) 其他收入 12763563.82 元。系沁水县水务局在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,其中：工会会费及经费 9394 元、安全生产奖金 50000 元、饮水安全工程资金 464.92 万元、环境整治河道治理工程建设资金 200 万元、县河沁水段河道治理工程履约保证金 84212.57 元、饮水安全工程资金 134.80 万元等。较 2020 年减少 4473466.11 元，减少 25.95%，主要原因是饮水安全等工程项目减少。

(3) 年初结转和结余 8245067.80 元。系水务局以前年度支出预算尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 73802272.25 元

本年支出 70291661.46 元，结余分配 0 元。年末结转和结余 3510610.79 元。

具体情况如下：

(1) 社会保障和就业（类）743084.37 元，主要用于行政事业单位离退休等支出。较 2020 年度决算数增加 85080.37 元、增加 12.93%，主要原因是人员收入增加。

(2) 城乡社区支出 2000000 元，主要用于云首水库、下泊水库建设项目支出，较 2020 年决算数减少 12000000 元，减少 85.71%，主要原因是当年项目资金减少。

(3) 农林水支出（类）56332897.09 元，主要用于水利设施工程建设及运行维护、水土保持、防汛、抗旱、水质监测、基本农田水利建设、农村人畜饮水安全工程、水电、节水等业务活动发生的支出。比 2020 年度决算数减少 11690016.32 元、减少 17.19%，主要原因是年底结余资金收回。

(4) 住房保障支出 63819 元，主要用于农村人畜饮水安全工程支出，比 2020 年度决算数减少 196181 元、减少 75.45%，主要原因是年底结余资金收回。。

(5) 年末结转和结余 3510610.79 元，主要是水利工程及部分经费等项目，按有关规定结转到下年继续使用。较 2020 年决算数减少 6460500.31 元，减少 64.79%，主要原因是当年项目资金减少。

（二）2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县水务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 46198940.17 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)1151861 元，较 2021 年初预算数增加 1151861 元，增加 100%，主要原因是当年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 743084.37 元，较 2021 年初预算数增加 114484.37 元，增加 18.21%，主要原因职业年金退休人员做实原因等形成。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 3920 元，主要用于退休人员取暖补贴支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 514400 元，主要用于沁水县水务局财政统发人员基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 110564.37 元，主要用于沁水县水务局财政统发人员职业年金缴费支出。

3、农林水支出（类）支出 44240175.80 元，较 2021 年初预算数 13132600 增加 31107575.80 元，增加 236.87%，主要原因是工程项目增加，主要用于水利设施工程建设及运行维护、水土保持、防汛、抗旱、水质监测、基本农田水利建设、农村人畜饮水安全工程、水电、节水等业务活动发生的支出。

（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县水务局 2021 年度财政拨款基本支出决算数 8576474.66 元。其中：

1、工资福利（类）支出 5973223.58 元，主要包括基本工资 1875850 元、津贴补贴 223534 元、奖金 153255.50、绩效工资 958936 元、养老保险缴费 514400 元、医疗保险缴费 194645.16 元、其他社会保障缴费 9238.55 元、其他工资福利支出 1564000 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 1652571.41 元，主要包括退休费 118120 元、生活补助 59661.23 元、奖励金 1474790.18 元等。

3、商品和服务（类）支出 911593.67 元，主要包括办公费 84311.09 元、水电费 19484.06 元、取暖费 21464.00 元、差旅费 72212.11 元等。

4、其他资本性（类）支出 39086.00 元，主要包括办公设备购置 39086.00 元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县水务局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县水务局通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度沁水县水务局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数无增减，主要原因本单位不涉及三公经费，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。较 2020 年决算数无增减，主要原因本单位不涉及三公经费，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县水务局因公出国费主要用于沁水县水务局的支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度沁水县水务局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。截至 2021 年底，沁水县水务局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的

公务用车购置 0 辆、保有量为 2 辆。2021 年度支出沁水县水务局元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度，沁水县水务局公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元，主要原因是本单位不涉及三公经费。

（五）2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县水务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 15 个，共涉及资金 61658667.84 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县水务局根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 65 分。发现的主要问题及原因：

一是预算编制的准确完整性还有所欠缺；

二是预算执行的有效性有待改进。

下一步改进措施：

一是预算编制的准确完整性进一步完善；

二是预算执行力争落到实处。

（六）2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县水务局 2021 年度机关运行经费支出 911593.67 元，比 2020 年增加 257880.74 元，增加 39.44%，主要原因是当年项目增加，经费增加。

2、政府采购支出情况说明

沁水县水务局 2021 年度政府采购支出总额 39086 元，均为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县水务局共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：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）一般公共服务支出（类）：反映沁水县水务局的专项业务支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映沁水县水务局等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县水务局离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县水务局退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县水务局离退休干部局的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映沁水县水务局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）机关运行经费：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以及其他费用。

（十五）“三公”经费：纳入沁水县水务局预决算管理的“三公”经费，是指沁水县水务局用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。其中，因公出国（境）费反映的是沁水县水务局工作人员公务出国（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费反映沁水县水务局公务用车购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县水务局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。