

2021 年度
驻马店市水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市水利局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市水利局概况

一、部门职责

根据中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室《关于印发〈驻马店市水利局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕26号）规定，驻马店市水利局是市政府的组成部门。主要职责是：

- 1、负责全市水资源的统一管理和监督工作；
- 2、负责保障水资源的合理开发利用；
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- 4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
- 5、负责水资源保护工作；
- 6、负责节约用水工作；
- 7、指导水文工作；
- 8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- 9、负责驻马店市南水北调工程运行与管理的工作；
- 10、负责水土保持工作；
- 11、负责农村水利工作；
- 12、负责水利工程移民管理工作；
- 13、负责较大涉水违法事件查处工作；
- 14、开展全市水利科技和对外合作工作；
- 15、负责落实全市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；
- 16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市水利局内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、财务科、水利规划建设科、水资源管理保护科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河湖管理工作科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，驻马店市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

- 1、市水利局机关；
- 2、市水政监察支队；
- 3、市宿鸭湖水库管理局；
- 4、市薄山水库管理局；
- 5、市板桥水库管理局；
- 6、市河道管理局；
- 7、市水利防汛通信站；
- 8、市水利科技推广中心；
- 9、市杨庄滞洪区水务中心；
- 10、市节约用水技术推广中心；
- 11、市防汛抗旱物资储备中心；
- 12、市练江河水务中心；
- 13、市水利工程质量监督站；
- 14、市防洪博物馆；
- 15、市水土保持监测中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

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	25,537.46	一、一般公共服务支出	32	2.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,313.09	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	26.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	99.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,391.60
	9		九、卫生健康支出	40	655.46
	10		十、节能环保支出	41	186.16
	11		十一、城乡社区支出	42	3,365.41
	12		十二、农林水支出	43	34,494.25
	13		十三、交通运输支出	44	65.45
	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	497.98
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	
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	2,871.77
27	本年支出合计	58	44,656.46
28	结余分配	59	
29	年末结转和结余	60	9,811.80
30		61	
31	总计	62	54,468.26

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,850.55	27,850.55					
201		一般公共服务支出	2.18	2.18					
20136		其他共产党事务支出	2.18	2.18					
2013699		其他共产党事务支出	2.18	2.18					
206		科学技术支出	26.68	26.68					
20699		其他科学技术支出	26.68	26.68					
2069999		其他科学技术支出	26.68	26.68					
207		文化旅游体育与传媒支出	85.35	85.35					
20702		文物	85.35	85.35					
2070205		博物馆	85.35	85.35					
208		社会保障和就业支出	2,301.26	2,301.26					
20805		行政事业单位养老支出	2,026.28	2,026.28					
2080501		行政单位离退休	212.55	212.55					
2080502		事业单位离退休	1,184.05	1,184.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.68	629.68					
20808		抚恤	222.21	222.21					

2080801	死亡抚恤	222.21	222.21					
20899	其他社会保障和就业支出	52.77	52.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.77	52.77					
210	卫生健康支出	655.11	655.11					
21011	行政事业单位医疗	655.11	655.11					
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82					
2101102	事业单位医疗	325.18	325.18					
2101103	公务员医疗补助	312.11	312.11					
211	节能环保支出	186.16	186.16					
21103	污染防治	186.16	186.16					
2110302	水体	186.16	186.16					
212	城乡社区支出	3,013.09	3,013.09					
21203	城乡社区公共设施	700.00	700.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,736.52	1,736.52					
2120803	城市建设支出	1,736.52	1,736.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.57	576.57					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	576.57	576.57					
213	农林水支出	21,082.94	21,082.94					
21303	水利	21,043.54	21,043.54					
2130301	行政运行	727.54	727.54					
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130304	水利行业业务管理	5.60	5.60					
2130305	水利工程建设	12,601.40	12,601.40					
2130306	水利工程运行与维护	6,656.92	6,656.92					

2130308	水利前期工作		46.95	46.95					
2130309	水利执法监督		34.09	34.09					
2130310	水土保持		76.86	76.86					
2130311	水资源节约管理与保护		257.31	257.31					
2130312	水质监测		8.25	8.25					
2130314	防汛		220.26	220.26					
2130316	农村水利		43.00	43.00					
2130317	水利技术推广		68.37	68.37					
2130333	信息管理		122.25	122.25					
2130399	其他水利支出		169.73	169.73					
21399	其他农林水支出		39.40	39.40					
2139999	其他农林水支出		39.40	39.40					
221	住房保障支出		497.78	497.78					
22102	住房改革支出		497.78	497.78					
2210201	住房公积金		497.78	497.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	44,656.46	11,320.77	33,335.69			
201		一般公共服务支出	2.47	2.47				
20136		其他共产党事务支出	2.47	2.47				
2013699		其他共产党事务支出	2.47	2.47				
206		科学技术支出	26.68		26.68			
20699		其他科学技术支出	26.68		26.68			
2069999		其他科学技术支出	26.68		26.68			
207		文化旅游体育与传媒支出	99.23	89.61	9.62			
20702		文物	99.23	89.61	9.62			
2070205		博物馆	99.23	89.61	9.62			
208		社会保障和就业支出	2,391.60	2,372.61	18.99			
20805		行政事业单位养老支出	2,080.30	2,080.30				
2080501		行政单位离退休	246.94	246.94				
2080502		事业单位离退休	1,202.08	1,202.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.28	631.28				
20808		抚恤	239.54	239.54				

2080801	死亡抚恤	239.54	239.54	239.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.99		18.99	
2082202	基础设施建设和经济发展	18.99		18.99	
20899	其他社会保障和就业支出	52.77	52.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	52.77	52.77		
210	卫生健康支出	655.46	655.46		
21011	行政事业单位医疗	655.46	655.46		
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82		
2101102	事业单位医疗	325.23	325.23		
2101103	公务员医疗补助	312.41	312.41		
211	节能环保支出	186.16	186.16	186.16	
21103	污染防治	186.16	186.16	186.16	
2110302	水体	186.16	186.16	186.16	
212	城乡社区支出	3,365.41	3,365.41	3,365.41	
21203	城乡社区公共设施	705.74	705.74	705.74	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	705.74	705.74	705.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,076.52	2,076.52	2,076.52	
2120803	城市建设支出	2,076.52	2,076.52	2,076.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	583.15	583.15	583.15	
2121301	城市公共设施	6.58	6.58	6.58	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	576.57	576.57	576.57	
213	农林水支出	34,494.25	7,702.63	26,791.62	
21301	农业农村	86.78	86.78	86.78	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	86.78		86.78	
21303	水利	34,287.41	7,702.63	26,584.78	

2130301	行政运行	766.61	766.61		
2130302	一般行政管理事务	5.58	5.58	5.58	
2130304	水利行业业务管理	5.60	5.60		
2130305	水利工程建设	15,674.93		15,674.93	
2130306	水利工程运行与维护	6,995.62	6,484.44	511.19	
2130308	水利前期工作	49.05		49.05	
2130309	水利执法监督	34.09		34.09	
2130310	水土保持	318.44	71.53	246.91	
2130311	水资源节约管理与保护	431.63	170.23	261.40	
2130312	水质监测	9.87		9.87	
2130314	防汛	926.37		926.37	
2130315	抗旱	34.95		34.95	
2130316	农村水利	44.25		44.25	
2130317	水利技术推广	80.04	75.16	4.89	
2130333	信息管理	137.49	127.57	9.92	
2130399	其他水利支出	8,772.88	1.50	8,771.38	
21399	其他农林水支出	120.06		120.06	
2139999	其他农林水支出	120.06		120.06	
214	交通运输支出	65.45		65.45	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	65.45		65.45	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	65.45		65.45	
221	住房保障支出	497.98	497.98		
22102	住房改革支出	497.98	497.98		
2210201	住房公积金	497.98	497.98		
234	抗疫特别国债安排的支出	2,871.77		2,871.77	

23401	基础设施建设		2,871.77		2,871.77		
2340199	其他基础设施建设		2,871.77		2,871.77		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

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	25,537.46	一、一般公共服务支出	33	2.47	2.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,313.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.68	26.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.23	99.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,391.60	2,372.61	18.99	
	9		九、卫生健康支出	41	655.46	655.46		
	10		十、节能环保支出	42	186.16	186.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,365.41	705.74	2,659.67	
	12		十二、农林水支出	44	34,494.25	34,494.25		
	13		十三、交通运输支出	45	65.45	65.45		
	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	497.98	497.98		
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				
24				二十四、债务还本支出	56				
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	2,871.77			2,871.77
27	本年收入合计	27,850.55		本年支出合计	59	44,656.46	39,106.03		5,550.44
28	年初财政拨款结转和结余	26,617.71		年末财政拨款结转和结余	60	9,811.80	9,811.80		
29	一般公共预算财政拨款	23,380.36			61				
30	政府性基金预算财政拨款	3,237.35			62				
31	国有资本经营预算财政拨款				63				
32	总计	54,468.26		总计	64	54,468.26	48,917.82		5,550.44

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入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
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	39,106.03	11,320.77	27,785.26
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	
20136	其他共产党事务支出	2.47	2.47	
2013699	其他共产党事务支出	2.47	2.47	
206	科学技术支出	26.68		26.68
20699	其他科学技术支出	26.68		26.68
2069999	其他科学技术支出	26.68		26.68
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	89.61	9.62
20702	文物	99.23	89.61	9.62
2070205	博物馆	99.23	89.61	9.62
208	社会保障和就业支出	2,372.61	2,372.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,080.30	2,080.30	
2080501	行政单位离退休	246.94	246.94	
2080502	事业单位离退休	1,202.08	1,202.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.28	631.28	
20808	抚恤	239.54	239.54	
2080801	死亡抚恤	239.54	239.54	

20899	其他社会保障和就业支出	52.77	52.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.77	52.77	
210	卫生健康支出	655.46	655.46	
21011	行政事业单位医疗	655.46	655.46	
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
2101102	事业单位医疗	325.23	325.23	
2101103	公务员医疗补助	312.41	312.41	
211	节能环保支出	186.16	186.16	
21103	污染防治	186.16	186.16	
2110302	水体	186.16	186.16	
212	城乡社区支出	705.74	705.74	
21203	城乡社区公共设施	705.74	705.74	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	705.74	705.74	
213	农林水支出	34,494.25	7,702.63	26,791.62
21301	农业农村	86.78	86.78	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	86.78	86.78	
21303	水利	34,287.41	7,702.63	26,584.78
2130301	行政运行	766.61	766.61	
2130302	一般行政管理事务	5.58	5.58	
2130304	水利行业业务管理	5.60	5.60	
2130305	水利工程建设	15,674.93		15,674.93
2130306	水利工程运行与维护	6,995.62	6,484.44	511.19
2130308	水利前期工作	49.05	49.05	
2130309	水利执法监督	34.09	34.09	
2130310	水土保持	318.44	71.53	246.91

2130311	水资源节约管理与保护	431.63	170.23	261.40
2130312	水质监测	9.87		9.87
2130314	防汛	926.37		926.37
2130315	抗旱	34.95		34.95
2130316	农村水利	44.25		44.25
2130317	水利技术推广	80.04	75.16	4.89
2130333	信息管理	137.49	127.57	9.92
2130399	其他水利支出	8,772.88	1.50	8,771.38
21399	其他农林水支出	120.06		120.06
2139999	其他农林水支出	120.06		120.06
214	交通运输支出	65.45		65.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	65.45		65.45
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	65.45		65.45
221	住房保障支出	497.98	497.98	
22102	住房改革支出	497.98	497.98	
2210201	住房公积金	497.98	497.98	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

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	8,982.51	302	商品和服务支出	575.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,905.29	30201	办公费	131.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,286.82	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,085.79	30203	咨询费	11.23	310	资本性支出	7.97
30106	伙食补助费	6.58	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,221.64	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.63	30206	电费	41.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.23	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.12	30208	取暖费	6.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	310.62	30209	物业管理费	17.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.51	30211	差旅费	34.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	673.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.53	30214	租赁费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,754.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	132.45	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,211.81	30217	公务接待费	15.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	297.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.64	30225	专用燃料费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	88.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	62.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	19.24			
			30299	其他商品和服务支出	39.31			
	人员经费合计	10,737.19		公用经费合计				583.58

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店市水利局

	预算数				决算数						
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		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			
合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
合计	123.65	96.45		96.45	27.20	55.10		39.62		39.62	15.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门:	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：驻马店市水利局

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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,237.35	2,313.09	5,550.44		5,550.44	
208	社会保障和就业支出	18.99		18.99		18.99	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.99		18.99		18.99	
2082202	基础设施建设和经济发展	18.99		18.99		18.99	
212	城乡社区支出	346.58	2,313.09	2,659.67		2,659.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	1,736.52	2,076.52		2,076.52	
2120803	城市建设支出	340.00	1,736.52	2,076.52		2,076.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.58	576.57	583.15		583.15	
2121301	城市公共设施	6.58		6.58		6.58	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		576.57	576.57		576.57	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,871.77		2,871.77		2,871.77	
23401	基础设施建设	2,871.77		2,871.77		2,871.77	
2340199	其他基础设施建设	2,871.77		2,871.77		2,871.77	

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。

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、支总计分别为54468.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少130087.01万元，下降70.5%。主要原因是：1、市水利工程局和水利勘测设计研究院改企，2021年决算公开减少2个预算单位。2、一般公共预算财政拨款收入减少54850.15万元；3、事业收入减少50743.55万元；4、政府性基金预算财政拨款收入减少15265.94万元；5、年初结转结余减少7829.7万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27850.55万元，其中：财政拨款收入25537.46万元，占91.69%；政府性基金预算财政拨款2313.09万元，占8.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计44656.46万元，其中：基本支出11320.77万元，占25.35%；项目支出33335.69万元，占74.65%。

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、支总计分别为54468.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少77945.79万元，下降58.87%。主要原因是：1、市水利工程局和水利勘测设计研究院改企，2021年决算公开减少2个预算单位；2、工程项目年度2021年度投资计划减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39106.03 万元，占本年支出合计的 87.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52152.03 万元，下降 57.15%。主要原因是：工程项目 2021 年度投资计划减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39106.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.47 万元，占 0.001%；科学技术（类）支出 26.68 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 99.23 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 2372.61 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 655.46 万元，占 1.68%；节能环保（类）支出 186.16 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 705.74 万元，占 1.80%；农林水（类）支出 34494.25.53 万元，占 88.21%；交通运输（类）支出 65.45 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 497.98 万元，占 1.27%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13600.11 万元，支出决算为 39106.03 万元，完成年初预算的 287.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加离退休党支部书记工作补贴等。

2. 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 0 万元，支出决算为 26.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

3. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 79.64 万元，支出决算为 99.23 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

4. 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 211.39 万元，支出决算 246.94 万元，完成年初预算的 116.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1125.11 万元，支出决算为 1202.08 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

6. 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（项）。年初预算为 651.08 万元，支出决算为 631.28 万元，完成年初预算的

96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据规定比例核定缴纳职工基本养老保险单位应缴数。

7. 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239.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各单位根据本年实际病故人员追加安排已故人员抚恤金。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为51.88万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要追加资金。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.29万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的42.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据规定比例核定缴纳单位医疗保险单位应缴数。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为431.62万元，支出决算为325.23万元，完成年初预算的75.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据规定比例核定缴纳单位医疗保险单位应缴数。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为325.29万元，支出决算为312.41

万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据规定比例核定缴纳职工医疗保险保险单位应缴数。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加水源地一级保护隔离围网项目经费。

13. 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）。年初预算为 700 万元，支出决算为 705.74 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加渔船集中停靠建设项目经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 763.95 万元，支出决算为 766.61 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要追加经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算

的 111.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15674.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工程项目实际建设进度安排资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 7061.49 万元，支出决算为 6995.92 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照项目进度部分资金结转下年使用。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照项目进度部分资金结转下年使用。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年中追加经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 80.73 万元，支出决算为 318.44 万元，完成年初预算的 394.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

22. 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 246.87 万元，支出决算为 431.63 万元，完成年初预算的 174.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 119.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 926.37 万元，完成年初预算的 2315.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、按规定使用以前年度财政拨款结转资金；2、年中追加山洪灾害防治、防汛抗旱工作费、水利救灾资金项目经费。

25. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 1475.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加项目经费。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 71.69 万元，支出决算为 80.04 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

28. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 123.54 万元，支出决算为 137.49 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 8772.88 万元，完成年初预算的 10321.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

30. 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 0 万元，支出决算为 120.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

32. 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 485.86 万元，支出决算为 497.98 万

元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11320.77 万元。其中：人员经费 10737.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 583.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 123.65 万元，支出决算为 55.1 万元，完成预算的 44.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：

受新冠肺炎疫情影响，出行减少，部分活动减少；驻马店市直水利系统严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待；行政单位及参公单位实行公车改革，车辆减少，各事业单位严格车辆使用管理，完善各项规章制度，严格控制三公经费支出，取得明显效果。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算39.62万元，完成预算的41.07%，占71.91%；公务接待费支出决算15.48万元，完成预算的56.91%，占28.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，2021年没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为96.45万元，支出决算为39.62万元，完成预算的41.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：行政单位及参公单位实行公车改革，车辆减少，各事业单位严格车辆使用管理，完善各项规章制度，减少公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出96.45万元。主要用于工程项目现场和野外偏远地区作业发生的燃油、维修、保险和过路费等运

行支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 27.2 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 56.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：驻马店市直水利系统严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待。其中：

外宾接待支：0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 × 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.48 万元。主要用于与省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 318 个、来宾 1820 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局在年初预算编制时紧密结合水利部门职能和当年的主要任务，依据水利部门预算绩效目标体系，对列入 2021 年部门预算各类资金设置了科学、规范、合理的绩效目标。年中对绩效目标的实现情况进行监控，了解掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

从 2021 年度预算项目绩效自评情况看，我局年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效益和生态环境效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2792.49 万元，支出决算为 5550.44 万元，完成年初预算的 198.76%。主要用于板桥水库除险加固项目、西水东引项目、中心城区水系连通及循环项目等工程建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 61.63 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总：4886.28 万元，其中：政府采购货物支出 365.42 万元、政府采购工程支出 1856.28 万元、政府采购服务支出 2664.58 万元。授予中小企业合同金额 2786.61 万元，占政府采购支出总额的 57.03%，其中：授予小微企业合同金额 2250.47 万元，占政府采购支出总额的 46.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。