

2021 年度宿迁市水利局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

水利局是市人民政府的水行政主管部门，负责全市水资源的开发、利用、配置、节约、保护和治理。是涉水事务的综合管理部门，统一管理全市水务工作。

1. 负责贯彻实施《水法》、《防洪法》、《环境保护法》等法律、法规和方针政策；组织草拟全市水务政策，并监督实施；实施依法治水、依法管水。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划，组织编制全市水务发展战略和中、长期规划及年度计划，编制主要河流、湖泊的流域（区域）综合规划，以及水资源保护、防洪、供排水、节水、水土保持等专业规划，并组织实施。组织有关国民经济总体规划中涉水建设项目的论证工作。

3. 统一管理本市水资源（含空中水、地表水、地下水）。制定全市水中、长期供求计划、水量调配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；组织发布全市水资源公报、城市供水公报。管理全市计划用水、节约用水工作。拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施。负责地下水储量审查和监测工作。

4. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河流、湖泊、水库的水量、水质；审定水域纳

污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施涉水排污申报、登记和排污（水）许可证审批；组织新建涉水项目环境影响评价的预评审；组织发布全市水质监测简报；协助市环保局处理跨县（区）水污染事故。

5. 组织、指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁处理部门间和跨县（区）水事纠纷，管理和指导水行政执法队伍建设。

6. 指导全市水利系统财务会计工作；负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督；研究提出有关水的价格、收费、税收、信贷、财务等方面的意见；研究水务投入机制和筹资政策；指导全市水利行业国有资产的监督管理工作；指导全市水利多种经营工作。

7. 指导全市水工程的基本建设工作；组织编制、审查水工程建设项目建设建议书和可行性报告；负责组织重点水工程建设项目的实施。

8. 组织、指导全市各类水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施主要河道、流域、水域的综合治理、开发利用和经营管理；组织建设和管理具体控制性或跨县（区）的重要水工程。

9. 管理和指导全市农村水利工作；协调农田水利基本建设；指导节水灌溉和乡镇供水工作；指导全市中低产田改造中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作；指导全市农村水利服务体系建设。

10. 负责机关和局属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作和全市水利行业的职工队伍建设。

11. 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对重要水域、水工程实施防汛抗旱调度。

12. 负责管理全市水务方面科技、教育、对外经济技术合作；组织水利科学技术的研究和推广；拟定水务行业地方性的技术质量标准并监督实施；指导水利信息化工作。

13. 负责市区排水河道及其排水建筑物与污水处理设施的建设、管理和排污（水）费征收工作。

14. 承办市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（行政服务处、政策法规处、督查室）、组织人事处、规划计划处、基本建设处（安全监督处）、农村水利处、财务审计处、水资源管理处、供水管理处、排水管理处、工程管理处（河长制办公室）10 个处室。本部门下属单位包括：市防汛防旱办公室、市水政监察支队、市水务工程质量与安全监督站、市防汛物资储备管理中心、市节约用水办公室、市南水北调工程建设管理中心、市水务工程建设管理中心、市数字水务管理中心、市区河道管理中心（马陵河管理处）、市新沂河调度工程管理处、市淮西水利工程管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 13 家，具体包括：市水利局、市防汛防旱办公室、市水政监察支队、市水务工程质量与安全监督站、市防汛物资储备管理中心、市节约用水办公室、市南水北调工程建设管理中心、市水务工程建设管理中心、市数字水务管理中心、市区河道管理中心（马陵河管理处）、市新沂河调度工程管理处、市淮西水利工程管理处。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）围绕精细化调度，真抓实干、戮力同心，推动防汛抗旱保安落地落实。超前分析研判，科学有力调度，成功抗御了 2021 年淮河、沂沭泗流域持续较大洪水，实现减免灾效益 3.5 亿元，有效保障全市人民生命财产安全和经济社会稳定发展。一是全面做好防汛应对。严格落实防汛安全责任，排查消除各类隐患，编制完善超标洪水防御预案，足额储备防汛物资，组织各地开展防汛培训 500 余人次，开展抢险实战演练 800 余人次。7 至 8 月份，淮河、沂沭泗流域出现持续性洪水过程，新沂河沭阳站最高水位 10.88 米（排历史第 2 位），最大流量 5060 立方米每秒（排历史第 3 位），面对严峻汛情，组织投入巡查防守人力 3.3 万人，减少受灾人口 3.5 万人，避免耕地受淹 32.8 万亩，实现了“大洪水无大灾”。二是全力保障生产生活用水。农业灌溉大用水期间，积极向省防指汇报水情、雨情、农情和用水需求等信息，争取江水北调水源供给，大用水期间累计向宿迁境内引调江淮水约 16 亿立方米，全力保障 351 万亩水稻栽插和生产生活用水。三是科学开展生态补水。编制河道生态流量管控方案，在保

证防汛防旱安全的同时，结合水雨情和河道水质，开展城区生态补水，累计向中心城区古黄河、西民便河等实施生态补水 7500 万方，持续保障古黄河、西民便河正常蓄水位，促进河道水体流动，有效维护城市良好水生态环境。

（二）围绕项目化建设，真抓实干、质量为要，推动重点工程项目有序实施。精心谋划布局，有序推进 42 项（类）重点水利工程建设，流域防洪能力得到进一步巩固，淮河水系防洪标准达到 100 年一遇，沂沭泗水系防洪标准达到 50 年一遇。实施一批流域重大工程。完成淮河流域重点平原洼地近期治理、新沂河灾后应急治理等流域重点工程重点项目建设，洪泽湖周边滞洪区近期治理工程获批实施（单体投资最大，达 26.31 亿元），筑牢防洪安全、供水安全和生态安全屏障。实施一批区域基础工程。实施完成中运河宿迁闸至刘老涧段整治工程、西民便河（小口子至大王桥）治理工程、古山河治理工程等区域重点工程，有效减轻了地区防洪除涝压力。实施一批农村民生工程。宿豫区来龙大型灌区和泗洪县红旗、曹庙两个中型灌区项目在全省率先开工建设，新建、改建高标准防渗渠道 56.39 千米，疏浚县乡河道 114 条，累计创成节水型灌区 17 个，有效灌溉面积达到 598 万亩，农田灌溉水有效利用系数达到 0.603。

（三）围绕系统化治理，真抓实干、勇毅笃行，推动河湖生态环境稳定向好。发挥河湖长制统领作用，印发《宿迁市 2021 年河湖长制工作要点》，出台《宿迁市河湖管理范围内建设项目管理办法》，排定 28 类 94 项重点河湖治理项目，积极开展幸福河

湖建设，大力开展整违治乱行动，维护河湖健康生命。着力打造幸福河湖。编制 98 条重要河道保护规划，建成马陵河、世纪河等生态河道 431 条，黄河故道城区段入选首批国家级“幸福河湖”示范工程建设名单。在全省率先实施洪泽湖退圩还湖，率先开展聚泥成岛生态实践，清退洪泽湖圩区 37.64 平方公里，恢复湖泊水域面积 31.7 平方公里。洪泽湖 3551 条住家船和 19 条餐饮船全部完成清理，有力保障洪泽湖生态安全和南水北调水源安全。着力巩固两湖禁采成效。不断提高执法能力，强化水行政执法力度，率先实现并持续保持两湖水域非法采砂行为零盗采、非法采砂船零滞留的“双清零”目标。2021 年，全市水行政执法巡查共出动近万人次，942 船次、1108 车次、无人机 136 航次，处理水事违法行为 261 起，维护了良好水事秩序。着力强化水土保持监管。开展水土保持集中监管 6 批次，督促查改水土保持违法项目 299 个，有效控制水土流失。完成 5 家省级及以上开发区水土保持区域评估，建立起了包括 7 名省库和 18 名市库专家的评审咨询队伍，指导并受理许可申请 120 件次，推进水土保持服务高效化、规范化。2020 年度省对市政府水土保持目标责任考核首次进入优秀等次。

（四）围绕集约化利用，真抓实干、踔厉奋发，推动综合用水效益持续提升。坚持优先节水、合理分水、管住用水，全面加强水资源节约、保护和管理，为经济社会高质量发展提供坚实水资源保障。强化节水示范引领。出台《宿迁市节约用水管理办法》，加强节水宣传教育，新增省级节水型载体 64 家，连续两年

创建数量领跑全省，获奖补资金为全省最高。省级节水型社会示范区实现三县两区全覆盖，泗阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区创建成国家级节水型社会达标县，提前 1 年完成南水北调受益区国家级节水型社会达标县建设任务。强化水源供给保障。积极推进水源地安全达标建设，优化水源地布局，完成中运河月堤水源地达标工程建设任务，落实泗阳县中运河水源地取水口迁建工程水资源论证审批等前期手续，加快构建布局合理、水源可靠、水质优良的供水安全保障体系。聚焦乡镇居民小区饮水安全，新铺设农村供水管网 90.12 公里，改造加压泵房 112 座，改善 144 个乡镇小区用水条件，惠及 5 万户群众。强化科学管水用水。持续推进可用水量确定和水量分配工作，制定明确生产、生活用水等定额，强化水资源刚性约束，提高科学用水效率，万元 GDP 用水量持续下降。严控地下水开发强度，压减地下水超采量 151 万方，同时多渠道增加水源补给，实施超采区地下水回补 5 万方，逐步实现采补平衡。

（五）围绕集成化改革，真抓实干、融合提升，推动改革创新步伐行稳致远。准确把握进入新发展阶段水利发展的历史方位，贯彻落实新发展理念，服务构建新发展格局，坚持抓思想、抓人才、抓规划，走好开局首步。聚焦实干创新。进一步解放思想，激发在改革创新探索中勇立潮头的勇气、在“四化”同步建设中真抓实干的决心，扎实推进 22 项重点改革创新事项，深入改革创新实践，着力实现工程提标、服务提质、管理提效。涉水审批“多评合一”、河湖长制“1+1”机制创新等 3 项改革入选市委

年度改革要点。聚焦“强筋健体”。以骆马湖周边、淮西片区、洪泽湖周边、黄河故道等四个“课题组”为抓手，深入开展“三推动一促进”活动，组织调研讲学、交流讨论、成果演说，推动业务工作大融合，推动条块工作大协同，推动重点工作大提升，促进水利干部人才队伍建设。组织开展都江堰党性教育培训、浙江大学河湖长制工作培训、红旗渠水资源学习培训等 3 批次、150 名学员培训，进一步提升干部职工能力素质。聚焦规划引领。保持与省、市“十四五”规划紧密衔接，统筹谋划“十四五”宿迁水利发展举措，完成水利基础设施空间布局规划，为水利发展留足空间。深化中心城市水系沟通规划编制和相关研究，扎实推进沂沭泗河洪水东调南下提标、骆马湖宿迁大控制三角区生态建设、南水北调东线二期等重大项目研究工作，加强项目储备，为健全工程体系夯实基础。

（六）围绕常态化筑基，真抓实干、精准发力，推动服务工作质效不断提升。坚持以党建统领全局，以服务型党组织为主线，加强班子建设、组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面提升工作质效。压实党建工作责任。严格落实党组主体责任、党组书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，进一步推动管党治党全方位、全覆盖、全过程严起来。印发《宿迁市水利局 2021 年党的工作要点》《市水利局 2021 年党风廉政建设工作要点》，将党的建设具体化、项目化，促进党建工作与业务工作相融合，发挥党建引领发展作用。推进党风廉政建设。持续推进“红旗在工地飘扬，警钟于心中长

鸣”、“树旗扬帆，敬廉崇洁”等主题活动，筑牢廉洁防线。邀请省社科联领导及宿迁知名党史专家等为全体干部职工上党课 3 次，举办水利系统党性专题培训班，推动党史学习教育走向深入。开展“讲政治、正行风”基层站所微腐败专项整治活动，以更加科学严密的思路举措加强基层水利建设，推动全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。提振机关工作作风。坚持管事就管人、管人就管作风，开展“学党史开新局”等专题研讨 8 次，让“三真三实”成为宿迁水利系统干部的鲜明标识。积极组织申报“优秀范例”“作风之星”“小切口”项目等荣誉评比，水权交易改革工作获评全市“三真三实”作风提优行动“优秀范例”，《初心永铭雪枫堤》微党课获全市党员教育作品创作大赛二等奖。

第二部分
宿迁市水利局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,920.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	27.51	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	99.26	六、科学技术支出	6.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12,132.45	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.07
		十二、农林水支出	35,935.04
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	23.22
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,193.08	本年支出合计	35,977.34
使用非财政拨款结余		结余分配	56.04
年初结转和结余	16,592.24	年末结转和结余	7,751.93
总计	43,785.31	总计	43,785.31

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：宿迁市水利局

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		27,193.08	14,933.86	27.51			99.26		12,132.45
206	科学技术支出	15.00	5.00						10.00
20609	科技重大项目	10.00							10.00
2060902	重点研发计划	10.00							10.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00						
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	13.07	13.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07	13.07						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07	13.07						
213	农林水支出	27,141.78	14,892.57	27.51			99.26		12,122.45
21303	水利	27,129.78	14,880.57	27.51			99.26		12,122.45
2130301	行政运行	936.40	936.40						
2130304	水利行业业务管理	741.45	482.54						258.91
2130305	水利工程建设	18,043.52	7,049.17						10,994.35
2130306	水利工程运行与维护	1,174.07	697.82	27.51			99.26		349.48
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97						
2130308	水利前期工作	559.41	189.41						370.00
2130309	水利执法监督	298.15	289.91						8.24

2130310	水土保持	86.62	86.62						
2130311	水资源节约管理与保护	445.88	314.05						131.83
2130312	水质监测	0.58	0.58						
2130313	水文测报	15.00	15.00						
2130314	防汛	629.56	629.32						0.24
2130316	农村水利	30.00	30.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	180.78	180.78						
2130337	南水北调工程管理	66.19	66.19						
2130399	其他水利支出	3,407.20	3,397.80						9.40
21399	其他农林水支出	12.00	12.00						
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00						
229	其他支出	23.22	23.22						
22999	其他支出	23.22	23.22						
2299999	其他支出	23.22	23.22						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宿迁市水利局

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						
合计		35,977.34	3,953.69	31,919.56		104.08	
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	13.07		13.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07		13.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07		13.07			
213	农林水支出	35,935.04	3,930.47	31,900.49		104.08	
21303	水利	35,923.04	3,930.47	31,888.49		104.08	
2130301	行政运行	1,059.66	1,059.66				
2130304	水利行业业务管理	850.53	695.71	154.82			
2130305	水利工程建设	24,799.70	264.58	24,535.13			
2130306	水利工程运行与维护	1,761.90	755.21	902.61		104.08	
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97				
2130308	水利前期工作	559.41		559.41			

2130309	水利执法监督	310.43	191.55	118.88			
2130310	水土保持	86.62		86.62			
2130311	水资源节约管理与保护	631.60	63.48	568.12			
2130312	水质监测	0.58	0.58				
2130313	水文测报	15.00		15.00			
2130314	防汛	998.31	226.10	772.21			
2130316	农村水利	30.00		30.00			
2130317	水利技术推广	0.50		0.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	181.92	84.50	97.41			
2130337	南水北调工程管理	70.10	70.10				
2130399	其他水利支出	4,051.80	4.03	4,047.77			
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00			
229	其他支出	23.22	23.22				
22999	其他支出	23.22	23.22				
2299999	其他支出	23.22	23.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	14,920.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6.00	6.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13.07		13.07	
		十二、农林水支出	27,809.18	27,809.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	23.22	23.22		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,933.86	本年支出合计	27,851.48	27,838.41	13.07	
年初财政拨款结转和结余	14,999.22	年末财政拨款结转和结余	2,081.60	2,069.63	11.97	
一、一般公共预算财政拨款	14,987.25					
二、政府性基金预算财政拨款	11.97					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	29,933.08	总计	29,933.08	29,908.04	25.04	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27,851.48	3,596.92	24,254.56
206	科学技术支出	6.00		6.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	13.07		13.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07		13.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07		13.07
213	农林水支出	27,809.18	3,573.70	24,235.49
21303	水利	27,797.18	3,573.70	24,223.49
2130301	行政运行	1,013.40	1,013.40	
2130304	水利行业业务管理	567.04	412.22	154.82
2130305	水利工程建设	18,036.67	262.93	17,773.74
2130306	水利工程运行与维护	1,378.65	732.04	646.61
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97	
2130308	水利前期工作	189.41		189.41
2130309	水利执法监督	301.11	190.18	110.93

2130310	水土保持	86.62		86.62
2130311	水资源节约管理与保护	414.11	62.65	351.47
2130312	水质监测	0.58	0.58	
2130313	水文测报	15.00		15.00
2130314	防汛	957.13	226.10	731.03
2130316	农村水利	30.00		30.00
2130317	水利技术推广	0.50		0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	181.92	84.50	97.41
2130337	南水北调工程管理	70.10	70.10	
2130399	其他水利支出	4,039.96	4.03	4,035.93
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
229	其他支出	23.22	23.22	
22999	其他支出	23.22	23.22	
2299999	其他支出	23.22	23.22	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,596.92	3,329.84	267.08
301	工资福利支出	3,224.16	3,224.16	
30101	基本工资	548.63	548.63	
30102	津贴补贴	687.52	687.52	
30103	奖金	484.52	484.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	428.11	428.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.70	201.70	
30109	职业年金缴费	97.14	97.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.59	17.59	
30113	住房公积金	247.71	247.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	424.20	424.20	
302	商品和服务支出	257.61		257.61
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	3.24		3.24
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	3.72		3.72
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	3.97		3.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.78		13.78
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.26		12.26
30214	租赁费	1.50		1.50

30215	会议费	5.05		5.05
30216	培训费	8.47		8.47
30217	公务接待费	2.19		2.19
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.39		1.39
30227	委托业务费	21.02		21.02
30228	工会经费	51.22		51.22
30229	福利费	13.74		13.74
30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	44.51		44.51
30240	税金及附加费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	12.11		12.11
303	对个人和家庭的补助	105.68	105.68	
30301	离休费			
30302	退休费	88.42	88.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.08	6.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	9.47		9.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.47		9.47

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27,838.41	3,596.92	24,241.49
206	科学技术支出	6.00		6.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
213	农林水支出	27,809.18	3,573.70	24,235.49
21303	水利	27,797.18	3,573.70	24,223.49
2130301	行政运行	1,013.40	1,013.40	
2130304	水利行业业务管理	567.04	412.22	154.82
2130305	水利工程建设	18,036.67	262.93	17,773.74
2130306	水利工程运行与维护	1,378.65	732.04	646.61
2130307	长江黄河等流域管理	514.97	514.97	
2130308	水利前期工作	189.41		189.41
2130309	水利执法监督	301.11	190.18	110.93
2130310	水土保持	86.62		86.62
2130311	水资源节约管理与保护	414.11	62.65	351.47
2130312	水质监测	0.58	0.58	
2130313	水文测报	15.00		15.00
2130314	防汛	957.13	226.10	731.03
2130316	农村水利	30.00		30.00
2130317	水利技术推广	0.50		0.50
2130319	江河湖库水系综合整治	181.92	84.50	97.41
2130337	南水北调工程管理	70.10	70.10	
2130399	其他水利支出	4,039.96	4.03	4,035.93
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
229	其他支出	23.22	23.22	
22999	其他支出	23.22	23.22	
2299999	其他支出	23.22	23.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,596.92	3,329.84	267.08
301	工资福利支出	3,224.16	3,224.16	
30101	基本工资	548.63	548.63	
30102	津贴补贴	687.52	687.52	
30103	奖金	484.52	484.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	428.11	428.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.70	201.70	
30109	职业年金缴费	97.14	97.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.59	17.59	
30113	住房公积金	247.71	247.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	424.20	424.20	
302	商品和服务支出	257.61		257.61
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	3.24		3.24
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	3.72		3.72
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	3.97		3.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.78		13.78
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.26		12.26
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	5.05		5.05
30216	培训费	8.47		8.47

30217	公务接待费	2.19		2.19
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.39		1.39
30227	委托业务费	21.02		21.02
30228	工会经费	51.22		51.22
30229	福利费	13.74		13.74
30231	公务用车运行维护费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	44.51		44.51
30240	税金及附加费用	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	12.11		12.11
303	对个人和家庭的补助	105.68	105.68	
30301	离休费			
30302	退休费	88.42	88.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.08	6.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.08	0.08	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	9.47		9.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.47		9.47
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁市水利局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
17.03	0.00	11.35	0.00	11.35	5.68	29.12	86.11	16.63	0.00	11.35	0.00	11.35	5.28	21.54	58.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	518
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	50	参加会议人次(人)	1,831
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	901

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		13.07		13.07
212	城乡社区支出	13.07		13.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07		13.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.07		13.07

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁市水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		142.51
302	商品和服务支出	137.04
30201	办公费	9.25
30202	印刷费	2.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.79
30206	电费	4.70
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.91
30214	租赁费	
30215	会议费	3.70
30216	培训费	7.87
30217	公务接待费	1.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	19.62
30228	工会经费	15.76
30229	福利费	5.99
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	44.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.47
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.47
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁市水利局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,937.30
（一）政府采购货物支出	27.62
（二）政府采购工程支出	2,440.17
（三）政府采购服务支出	469.51
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,759.87
其中：授予小微企业合同金额	1,759.87

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 43,785.31 万元。与上年相比，收、支总计各减少 28,053.32 万元，减少 39.05%。其中：

(一) 收入决算总计 43,785.31 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 27,193.08 万元。与上年相比，减少 24,061.33 万元，减少 46.94%，变动原因：黄河后续、洼地治理工程主体工程已完成，本年投资减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 16,592.24 万元。与上年相比，减少 3,991.98 万元，减少 19.39%，变动原因：加快支出进度，消化年初结余资金。

(二) 支出决算总计 43,785.31 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 35,977.34 万元。与上年相比，减少 7,971.81 万元，减少 18.14%，变动原因：基建项目支出减少。

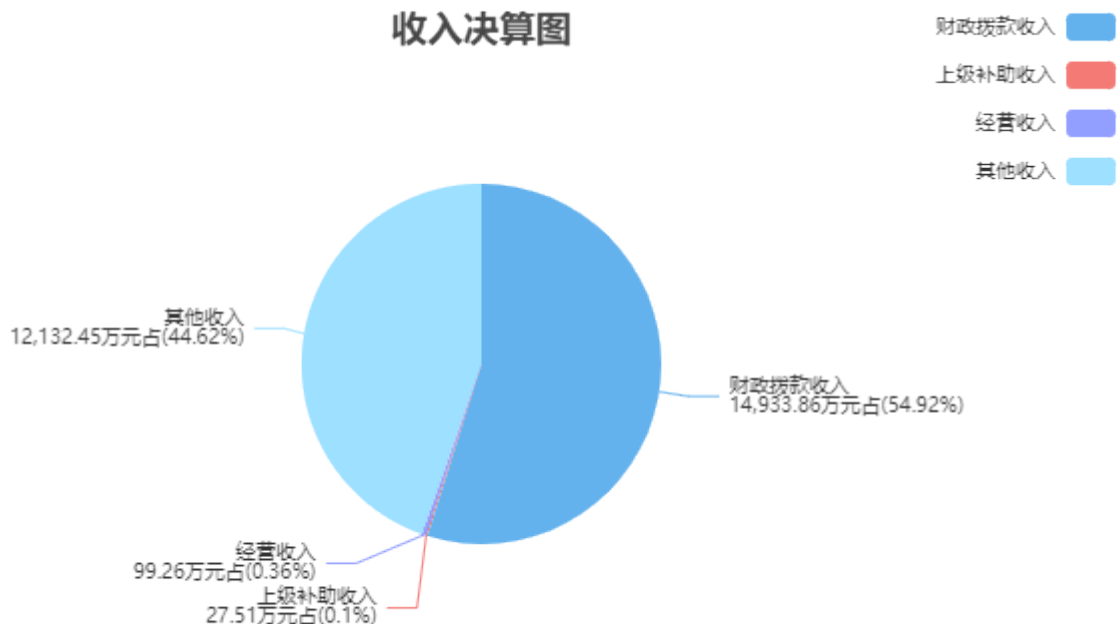
2. 结余分配 56.04 万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年相比，减少 50.71 万元，减少 47.5%，变动原因：结余减少。

3. 年末结转和结余 7,751.93 万元。结转和结余事项：跨年度工程建设项目结转资金。与上年相比，减少 20,030.8 万元，减少 72.1%，变动原因：工程项目加快实施进度，上年结余经费

支出较多。

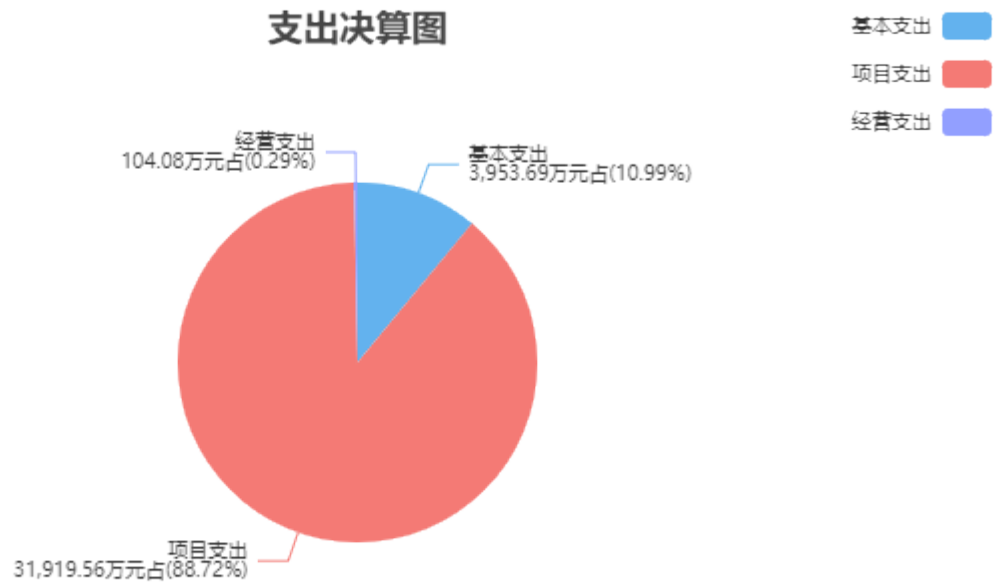
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 27,193.08 万元，其中：财政拨款收入 14,933.86 万元，占 54.92%；上级补助收入 27.51 万元，占 0.1%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 99.26 万元，占 0.36%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12,132.45 万元，占 44.62%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 35,977.34 万元，其中：基本支出 3,953.69 万元，占 10.99%；项目支出 31,919.56 万元，占 88.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 104.08 万元，占 0.29%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 29,933.08 万元。与上年相比，收、支总计各减少 30,803.79 万元，减少 50.72%，变动原因：黄河后续工程、洼地治理工程主体已完成，本年支出减少，后续无重大水利工程投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 27,851.48 万元，占本年支出合计的 77.41%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 9,462.37 万元相比，完成年初预算的 294.34%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：科技局下达的科技项目经费。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：组织部下达的人才发展专项经费。

（二）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）。年初预算 0 万元，支出决算 13.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：730 保密工程经费。

（三）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。年初预算 807.94 万元，支出决算 1,013.4 万元，完成年初预算的 125.43%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了部分人员经费。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 501.31 万元，支出决算 567.04 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了部分人员经费。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 3,255.95 万

元，支出决算 18,036.67 万元，完成年初预算的 553.96%。决算数与年初预算数的差异原因：超出部分为省级投资。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 701.41 万元，支出决算 1,378.65 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数与年初预算数的差异原因：超过部分为省级水利发展资金及追加的部分人员经费支出。

5. 水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算 466.59 万元，支出决算 514.97 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了部分人员经费。

6. 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 624.96 万元，支出决算 189.41 万元，完成年初预算的 30.31%。决算数与年初预算数的差异原因：其中 370 万元从其他资金中支出,65.55 万元从上年结转经费中支出。

7. 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算 259.77 万元，支出决算 301.11 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了部分人员经费。

8. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 100 万元，支出决算 86.62 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数的差异原因：水土保持方案评审费支出有结余。

9. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 466.76 万元，支出决算 414.11 万元，完成年初预算的

88.72%。决算数与年初预算数的差异原因：水源地建设项目有结余。

10. 水利（款）水质监测（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.58 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员费用。

11. 水利（款）水文测报（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 水利（款）防汛（项）。年初预算 834.69 万元，支出决算 957.13 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数与年初预算数的差异原因：超出部分为省级水利发展资金支出。

13. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上年结余的水利科技奖金。

15. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 226.31 万元，支出决算 181.92 万元，完成年初预算的 80.39%。决算数与年初预算数的差异原因：原预算科目为三峡建设管理事物，后调整科目。

16. 水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算 68.68 万元，支出决算 70.1 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

17. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 1,091 万元，支出决算 4,039.96 万元，完成年初预算的 370.3%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结余资金。

18. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：退休人员一次性补贴。

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决算 3,596.92 万元，其中：

（一）人员经费 3,329.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 267.08 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、差旅费、维修

(护)费、租赁费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 27,838.41 万元。与上年相比,减少 6,703.06 万元,减少 19.41%,变动原因:基建项目省以上投资减少。

八、一般公共预算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决算 3,596.92 万元,其中:

(一) 人员经费 3,329.84 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 267.08 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.63 万元。与上年相比，减少 44.65 万元，变动原因：厉行节约，大力压减三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.35 万元，占“三公”经费的 68.25%；公务接待费支出 5.28 万元，占“三公”经费的 31.75%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 11.35 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量

为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.68 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 92.96%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，加强审核，压减招待费开支。其中：国内公务接待支出 5.28 万元，接待 46 批次，518 人次，开支内容：上级水利部门检查指导工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 29.12 万元，支出决算 21.54 万元，完成预算的 73.97%，决算数与预算数的差异原因：压缩会议规模和次数，减少会议费支出。2021 年度全年召开会议 50 个，参加会议 1831 人次，开支内容：全市水利工作会议、全市防汛工作会议、全市河长制工作会议、水资源、农水、基建、工管等业务部门召开的各类工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 86.11 万元，支出决算 58.12 万元，完成预算的 67.5%，决算数与预算数的差异原因：压缩培训时间、减小培训规模、严格费用支出。2021 年度全年组织培训 17 个，组织培训 901 人次，开支内容：党建培训、水资源业务培训、河长制业务培训、安全生产培训等。

十、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决算 13.07 万元。与上年相比，增加 8.12 万元，增长 164.04%，变动原因：市网信办统一安排 730 保密工程购置设备。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 142.51 万元。与上年相比，减少 86.13 万元，减少 37.67%，变动原因：厉行节约，减少了三公经费开支，压缩了培训费、会议费等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,937.3 万元，其中：政府采购货物支出 27.62 万元、政府采购工程支出 2,440.17 万元、政府采购服务支出 469.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,759.87 万元，占政府采购支出总额的 59.91%，其中：授予小微企业合同金额 1,759.87 万元，占政府采购支出总额的 59.91%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单

价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 18 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 30,042.67 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 5,659.87 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 15 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 34,538.96 万元；本部门共开展 11 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 37,471.83 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

十八、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。

十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、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。

二十五、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

护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)：反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：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，入河排污口监督管理、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。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：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。

三十六、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

三十七、农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。