

附件 1:

临夏州水务局部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一）职能职责

临夏州水务局是州政府组成部门，2019年1月30日，撤销了原临夏州水务水电局，挂牌成立了临夏州水务局，调整了临夏州水务局三定“方案”，主要职能是：贯彻执行国家水利方针政策，负责全州生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订水土保持规划、防治水土流失，开展水资源保护及水旱灾害信息预警工作。指导全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主要河流的治理和开发，水利工程建设与运行管理。负责涉水违法事件的查处，协调县(市)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法、全州水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，开展水利科技等工作。

（二）机构设置

州水务局内设办公室、规划计划科、建设管理科、水资源科、监督科、农村供水科等6个行政科室，有局属事业单位16个。其中，副县级参公单位有水土保持总站（财务独立）1个，科级单位有15个，包括水旱灾害防御中心、水政监察支队等2个参公单位和人饮办、干部培训和信息中心、质量工作站、质安中心、农电办、河湖管理中心、水利工作站（财务独立）、河道管理站（财务独立）、水利科学研究院（财务独立）、灌溉试验站（财务独立）、深沟水库管理所（财务独立）、

水保试验站（财务独立）、槐树关水库管理所（财务独立）等 13 个事业单位。设局机关党委 1 个，下设 11 个党支部，包括局机关党支部、质量工作站党支部、水土保持总站党支部、河道管理站党支部、水利工作站党支部、水利科学研究所党支部、灌溉试验站党支部、水土保持试验站党支部、深沟水库管理所党支部、槐树关水库管理所党支部、老干部党支部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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	80,172,355.36	一、一般公共服务支出	32	3,000,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	27,140.00
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	503,000.00	八、社会保障和就业支出	39	5,937,452.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,311,333.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	98,081,885.66
	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	
	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	640,000.00

	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	80,675,355.36	本年支出合计	58	108,997,811.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,177,937.87	年末结转和结余	60	2,855,481.68
	30			61	
总计	31	111,853,293.23	总计	62	111,853,293.23

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,675,355.36	80,172,355.36					503,000.00
201	一般公共服务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
20104	发展与改革事务	3,000,000.00	3,000,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	5,937,452.76	5,937,452.76					
20805	行政事业单位养老支出	5,589,816.76	5,589,816.76					
2080501	行政单位离退休	774,664.13	774,664.13					
2080502	事业单位离退休	1,306,506.05	1,306,506.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,820.06	3,087,820.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,826.52	420,826.52					
20807	就业补助	347,636.00	347,636.00					
2080704	社会保险补贴	16,836.00	16,836.00					
2080705	公益性岗位补贴	330,800.00	330,800.00					
210	卫生健康支出	1,311,333.13	1,311,333.13					
21011	行政事业单位医疗	22,095.00	22,095.00					
2101101	行政单位医疗	15,612.00	15,612.00					
2101102	事业单位医疗	6,483.00	6,483.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,289,238.13	1,289,238.13					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,289,238.13	1,289,238.13					
213	农林水支出	70,426,569.47	69,923,569.47					503,000.00
21303	水利	70,426,569.47	69,923,569.47					503,000.00

2130301	行政运行	11,259,494.48	11,256,494.48					3,000.00
2130302	一般行政管理事务	4,360,967.47	4,360,967.47					
2130308	水利前期工作	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130309	水利执法监督	3,166,515.72	3,166,515.72					
2130310	水土保持	9,659,413.74	9,159,413.74					500,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,107,872.28	6,107,872.28					
2130314	防汛	29,955,422.60	29,955,422.60					
2130316	农村水利	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130399	其他水利支出	2,916,883.18	2,916,883.18					

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：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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		108,997,811.55	40,712,730.06	68,285,081.49			
201	一般公共服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
20104	发展与改革事务	3,000,000.00		3,000,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
206	科学技术支出	27,140.00		27,140.00			
20699	其他科学技术支出	27,140.00		27,140.00			
2069999	其他科学技术支出	27,140.00		27,140.00			
208	社会保障和就业支出	5,937,452.76	5,937,452.76				
20805	行政事业单位养老支出	5,589,816.76	5,589,816.76				
2080501	行政单位离退休	774,664.13	774,664.13				
2080502	事业单位离退休	1,306,506.05	1,306,506.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,820.06	3,087,820.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,826.52	420,826.52				
20807	就业补助	347,636.00	347,636.00				
2080704	社会保险补贴	16,836.00	16,836.00				
2080705	公益性岗位补贴	330,800.00	330,800.00				
210	卫生健康支出	1,311,333.13	1,311,333.13				
21011	行政事业单位医疗	22,095.00	22,095.00				
2101101	行政单位医疗	15,612.00	15,612.00				
2101102	事业单位医疗	6,483.00	6,483.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,289,238.13	1,289,238.13				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,289,238.13	1,289,238.13			
213	农林水支出	98,081,885.66	33,463,944.17	64,617,941.49		
21303	水利	72,292,921.95	33,463,944.17	38,828,977.78		
2130301	行政运行	11,259,494.48	11,259,494.48			
2130302	一般行政管理事务	4,360,967.47	4,360,967.47			
2130308	水利前期工作	4,288,942.00		4,288,942.00		
2130309	水利执法监督	3,166,515.72	3,166,515.72			
2130310	水土保持	9,159,413.74	8,859,413.74	300,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	6,185,282.76	5,817,552.76	367,730.00		
2130314	防汛	29,955,422.60		29,955,422.60		
2130316	农村水利	1,000,000.00		1,000,000.00		
2130399	其他水利支出	2,916,883.18		2,916,883.18		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	25,788,963.71		25,788,963.71		
2136903	地方重大水利工程建设	25,788,963.71		25,788,963.71		
229	其他支出	640,000.00		640,000.00		
22999	其他支出	640,000.00		640,000.00		
2299999	其他支出	640,000.00		640,000.00		

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总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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	80,172,355.36	一、一般公共服务 支出	33	3,000,000.00	3,000,000.00		
二、政府性基金预算 财政拨款	2		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	27,140.00	27,140.00		
	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	5,937,452.76	5,937,452.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,311,333.13	1,311,333.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	98,078,885.66	72,289,921.95	25,788,963.71	
	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	47				

			等支出					
	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				
	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	640,000.00	640,000.00		
	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				
本年收入合计	27	80,172,355.36	本年支出合计	59	108,994,811.55	83,205,847.84	25,788,963.71	
年初财政拨款结转和结余	28	29,637,614.19	年末财政拨款结转和结余	60	815,158.00	815,158.00		
一般公共预算财政拨款	29	3,848,650.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25,788,963.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109,809,969.55	总计	64	109,809,969.55	84,021,005.84	25,788,963.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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		83,205,847.84	40,709,730.06	42,496,117.78
201	一般公共服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
20104	发展与改革事务	3,000,000.00		3,000,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
206	科学技术支出	27,140.00		27,140.00
20699	其他科学技术支出	27,140.00		27,140.00
2069999	其他科学技术支出	27,140.00		27,140.00
208	社会保障和就业支出	5,937,452.76	5,937,452.76	
20805	行政事业单位养老支出	5,589,816.76	5,589,816.76	
2080501	行政单位离退休	774,664.13	774,664.13	
2080502	事业单位离退休	1,306,506.05	1,306,506.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,820.06	3,087,820.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,826.52	420,826.52	
20807	就业补助	347,636.00	347,636.00	
2080704	社会保险补贴	16,836.00	16,836.00	
2080705	公益性岗位补贴	330,800.00	330,800.00	
210	卫生健康支出	1,311,333.13	1,311,333.13	
21011	行政事业单位医疗	22,095.00	22,095.00	
2101101	行政单位医疗	15,612.00	15,612.00	
2101102	事业单位医疗	6,483.00	6,483.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,289,238.13	1,289,238.13	

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,289,238.13	1,289,238.13	
213	农林水支出	72,289,921.95	33,460,944.17	38,828,977.78
21303	水利	72,289,921.95	33,460,944.17	38,828,977.78
2130301	行政运行	11,256,494.48	11,256,494.48	
2130302	一般行政管理事务	4,360,967.47	4,360,967.47	
2130308	水利前期工作	4,288,942.00		4,288,942.00
2130309	水利执法监督	3,166,515.72	3,166,515.72	
2130310	水土保持	9,159,413.74	8,859,413.74	300,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,185,282.76	5,817,552.76	367,730.00
2130314	防汛	29,955,422.60		29,955,422.60
2130316	农村水利	1,000,000.00		1,000,000.00
2130399	其他水利支出	2,916,883.18		2,916,883.18
229	其他支出	640,000.00		640,000.00
22999	其他支出	640,000.00		640,000.00
2299999	其他支出	640,000.00		640,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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	27,848,216.58	302	商品和服务支出	4,767,478.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,348,067.00	30201	办公费	515,706.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,765,245.00	30202	印刷费	116,846.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,512,669.00	30203	咨询费	60,000.00	310	资本性支出	115,470.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,103.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,265,690.62	30205	水费	13,973.60	31002	办公设备购置	109,040.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,087,820.06	30206	电费	194,189.25	31003	专用设备购置	5,430.00
30109	职业年金缴费	420,826.52	30207	邮电费	134,973.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,289,238.13	30208	取暖费	320,124.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	223,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,000.00
30112	其他社会保障缴费	158,660.25	30211	差旅费	435,425.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	728,303.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36,590.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,978,565.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	169,941.50	30216	培训费	5,980.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	956,666.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	801,070.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	534,112.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	754,903.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22,095.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	228,574.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5,494,680.00	30229	福利费	262,775.10	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	52,880.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	681,530.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35,826,781.76	公用经费合计					4,882,948.30

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：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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
79,000.00		55,000.00		55,000.00	24,000.00	52,880.18		52,880.18		52,880.18	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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		25,788,963.71		25,788,963.71		25,788,963.71	
213	农林水支出	25,788,963.71		25,788,963.71		25,788,963.71	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	25,788,963.71		25,788,963.71		25,788,963.71	
2136903	地方重大水利工程建设	25,788,963.71		25,788,963.71		25,788,963.71	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水务局（汇总）

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。

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

本部门 2021 年度收入总计 80675355.36 元，支出总计 108997811.55 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 7744109.71 元，降低 8.7%，支出增加 48167664.48 元，增长 79.2%。主要原因是本年度项目资金拨款较上年减少，同时，上年结转资金 31177937.87 元，本年度持续加大力度支出项目结转资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 80675355.36 元，其中：财政拨款收入 80172355.36 元，占 99.4%；其他收入 503000 元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 108997811.55 元，其中：基本支出 40712730.06 元，占 37.4%；项目支出 68285081.49 元，占 62.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 80172355.36 元，较上年决算数减少 8247109.71 元，降低 9.3%。主要原因是本年度项目资金拨款较上年减少。较年初预算数增加 44872315.36 元，增长 127.1%。主

主要原因是年中追加安排项目专项经费支出、政策性增资等未列入年初预算。

本部门 2021 年度财政拨款支出 108994811.55 元,较上年决算数增加 48324189.8 元,增长 79.6%。主要原因是本年度项目资金拨款较上年减少,同时,上年结转资金 31177937.87 元,本年度持续加大力度支出项目结转资金。较年初预算数增加 73694771.55 元,增长 208.8%。主要原因是年中追加安排项目专项经费支出、政策性增资等未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 83205847.84 元,占本年支出的 76.3%,较上年决算数增加 37246262.38 元,增长 81.1%。主要原因本年度项目资金拨款较上年减少,同时,上年结转资金 31177937.87 元,本年度持续加大力度支出项目结转资金。较年初预算数增加 47905807.84 元,增长 135.7%。主要原因是年中追加安排项目专项经费支出、政策性增资等未列入年初预算。

主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出 3000000 元,占 3.6%,较年初预算数增加 3000000 元,主要原因是该项资金未列入年初预算;

科学技术支出 27140 元，占 0.03%，较年初预算数增加 27140 元，主要原因是该项资金未列入年初预算；

社会保障与就业支出 5937452.76 元，占 7.13%，较年初预算数增加 1523669.76 元，主要原因是抚恤金等未列入年初预算；

卫生健康支出 1311333.13 元，占 1.58%，较年初预算数增加 122507.13 元，主要原因是人员变动及工资基数于年初预算的基数不同产生的差额；

农林水支出 72289921.95 元，占 86.88%，较年初预算数增加 42592490.95 元，主要原因是年中追加安排项目专项经费支出、政策性增资等未列入年初预算；

其他支出 640000 元，占 0.78%，较年初预算数增加 640000 元，主要原因是该项资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40709730.06 元。其中：人员经费 35826781.76 元，较上年增加 1198748.21 元，主要原因是增人增资等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。公用经费 4882948.3 元，较上年减少 345358.61 元，主要原因是按照财政要求，持续压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、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、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 79000 元，支出决算数为 52880.18 元，较年初预算数减少 26119.82 元，主要原因是机关由于单位主要负责人变更，公务接待费未支出，较上年支出数减少 34596.06 元，主要原因是机关由于单位主要负责人变更，公务接待费未支出，按要求持续压减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初

预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 55000 元，支出决算数为 52880.18 元，费用支出较年初预算数减少 2119.82 元，主要原因是按要求持续压减公务用车运行维护费支出，较上年支出数减少 8907.06 元，主要原因是按要求持续压减公务用车运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 55000 元，支出决算数为 52880.18 元，主要用于水利业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 2119.82 元，主要原因是按要求持续压减公务用车运行维护费支出，较上年支出数减少 8907.06 元，主要原因是按要求持续压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费年初预算数为 24000 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待国内其他省市水利厅到我单位学习调研指导水利工作，相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少 24000 元，主要原因是本年度我单位主要负责人交接，未产生公务接待费，较上年支出数减少 25689

元，主要原因是本年度我单位主要负责人交接，未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 198.8 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 2176172.35 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、设备购置等。机关运行经费较 2020 年减少 508966.28 元，降低 18.95%，主要原因是按要求单位运转经费的压减以及行政运行类专项资金的减少。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是本年度未开展会议。本年度培训费支出 0.6 万元，较上年决算数减少 13.26 万元，下降 95.67%，主要原因是按照相关要求压减培训规模以及开展线上培训。

九、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：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是以前年度特种专业技术用车，现由于事业单位用车改革，已封停使用，计划报废。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 569310 元，其中：政府采购货物支出 536133 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 33177 元。主要用于采购电脑、办公桌椅、一体机、印刷品、防汛物资等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 25788963.71 元，结余 0 元，主要用于黄干项目工程进度款、失地农民养老保险费、勘测设计费等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 83205847.84 元。具体情况：一般公共服务支出 3000000 元、科学技术支出 27140 元、社会保障与就业支出 5937452.76 元、卫生健康支出 1311333.13 元、农林水支出 72289921.95 元、其他支出 640000 元。

(二) 绩效自评结果

担当作为，全面完成脱贫攻坚任务、项目带动，持续夯实水利设施基础、充分调研，科学编制水利发展规划、压实责任，全力推进河湖治理工作、治水除患，增强水旱灾害防御能力、多措并举，不断提高水资源利用率、严督实查，强化水利工程建设管理、水土保持，全面加强水土流失治理、深化改革，持续改善水利发展环境。

(三) 重点绩效评价结果

始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用、统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展、认真履行了主体责任，绩效评价等级结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）