

2021 年度
长春市双阳区水利局部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）宣传、贯彻、落实国家、省、市发展水利基础产业的方针、政策，组织制定全区水利发展规划、水行业发展方向和目标。实施国家《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水库大坝安全条例》、《防汛条例》和各项水行政法规，并对《水法》等法律的执行情况实施检查监督。

（二）负责中小型水利工程的开发建设，安排审查基建项目，并进行质量管理。负责水利工程大项目规划、计划和申报工作。

（三）组织编制全区水土保持发展规划和年度建设计划，管理水土保持工作。负责水土保持小流域治理工作。

（四）负责实施取水许可制度，开展水资源调查评价，组织制定各乡镇（街道）和重点项目用水的长期供水计划，制定跨流域、跨乡镇（街道）灌区水量分配方案，对全区水资源进行综合平衡，统一管理和使用。负责水资源费、一次性地下水资源补偿费的征收。

（五）负责落实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，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御

期间重要水工程调度，指导、监督河道采砂管理工作，负责河道采砂管理费的征收。

（六）负责组织指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（七）负责全区重要河流域的综合治理与开发，管理水库、涝区、泵站、涵闸等各种水利工程。

（八）对全区水利工程规划设计、勘测施工、质量监督、渔业生产、综合经营、水利治安、财务会计、科技成果的引进和推广及应用等实行行业统一管理。

（九）贯彻落实区委、区政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和策略部署，负责调度河督导全区推行河长制湖长制工作情况。

（十）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展建管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区水利局内设4个机构，分别为：办公室（行政审批办公室）、水利工程建设管理科、水利工程运行管理科、计划财务审计科。

纳入长春市双阳区水利局（本级）2021年部门决算编制

范围的单位包括：

1、长春市双阳区水利局（本级）

2021 年末实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，退休人员 24 人已纳入社保。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3060.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16731.02	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	307.02
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	2.78	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	3539.73
		十、交通运输支出	
		十一、其他支出	9406.80
本年收入合计	19794.11	本年支出合计	13253.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	535.44	年末结转和结余	7076
总计	20329.55	总计	20329.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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		19794.11	19791.33					2.78
208	社会保障和就业支出	307.02	307.02					
20800	大中型水库移民后期扶持基金支出	307.02	307.02					
208001	移民补助	307.02	307.02					
213	农林水支出	3087.09	3084.31					2.78
21303	水利	3063.10	3060.32					2.78
2130301	行政运行	243.48	240.70					2.78
2130304	水利行业业务管理	92.41	92.41					
2130305	水利工程建设	11.01	11.01					
2130308	水利前期工作	46.00	46.00					

2130309	水利执法监督	12.70	12.70					
2130314	防汛	110.00	110.00					
2130335	农村人畜饮水	1928.00	1928.00					
2130399	其他水利支出	619.50	619.50					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.00	24.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	24.00	24.00					
229	其他支出	16400.00	16400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16400.00	16400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16400.00	16400.00					

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

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13253.55	317.82	12935.73			
208	社会保障和就业支出	307.02		307.02			
20800	大中型水库移民后期扶持 基金支出	307.02					
208001	移民补助	307.02					
213	农林水支出	3539.73	317.83	2697.91			
21303	水利	3015.73	317.83				
2130301	行政运行	243.48	243.48				
2130304	水利行业业务管理	92.41		92.41			
2130305	水利工程建设	11.01		11.01			
2130308	水利前期工作	46.00		46.00			

2130309	水利执法监督	12.70		12.70		
2130314	防汛	87.81		87.81		
2130335	农村人畜饮水	1928.00		1928.00		
2130399	其他水利支出	594.33	74.35	519.98		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.00		24.00		
2136699	其他大中型水库库区基金支出	24.00		24.00		
21399	其他农林水支出	500.00		500.00		
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00		
229	其他支出	9406.80		9406.80		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9406.80		9406.80		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9406.80		9406.80		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3060.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	16731.02	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	307.02		307.02
		四、农林水支出	3536.94	3512.94	24.00
		五、其他支出	9406.80		9406.80
本年收入合计	19791.33	本年支出合计	13250.76	3512.94	9737.82
年初财政拨款结转和结余	535.45	年末结转和结余	7076.02	82.82	6993.20
一般公共预算财政拨款	535.45				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20326.78	总计	20326.78	3595.76	16731.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3512.94	315.05	3197.89
213	农林水支出	3512.94	315.05	3197.89
21303	水利	3012.54		2697.89
2130301	行政运行	240.70	240.70	
2130304	水利行业业务管理	92.40		92.40
2130305	水利工程建设	11.01		11.01
2130308	水利前期工作	46.00		46.00
2130309	水利执法监督	12.70		12.70
2130314	防汛	87.80		87.80
2130335	农村人畜饮水	1928.00		1928.00

2130399	其他水利支出	594.33	74.35	519.98
21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.00		24.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	24.00		24.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.37		商品和服务支出	78.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.51	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.55	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	5.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	10.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	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	40.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.35				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		236.83	公用经费合计					78.22	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
						1.65		1.65		1.65	

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。

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收入支出决算表

公开 08 表
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
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			16731.02	9737.82		9737.82	6993.20
208	社会保障和就业支出		307.02	307.02		307.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		307.02	307.02		307.02	
2082201	移民补助		307.02	307.02		307.02	
213	农林水支出		24.00	24.00		24.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		16400.00	9406.80		9406.80	6993.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		16400.00	9406.80		9406.80	6993.20

	安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16400.00	9406.80		9406.80	6993.20

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
单位：万元

项 目		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				

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标					

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

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、支总计各 19794.11 万元、13253.55 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 1781.44 万元,增长 9.9 %。主要原因是增加了政府基金投资,支出减少了 425.24 万元,当年增加的工程项目正在施工中,按照工程进度拨付工程款,没有进行决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19794.11 万元,其中:财政拨款收入 19791.33 万元,占 99.99 %其他收入 2.78 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13253.55 万元,其中:基本支出 317.83 万元,占 2.4 %;项目支出 12935.72 万元,占 97.6 %;基本支出中,人员经费 236.83 万元,占 75 %;公用经费 81 万元,占 25 %。

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、支总计各 19791.33 万元、3512.94 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入增加 1728.97 万元,增长 10 %。主要原因是增加了水利工程投资,支出减少 423.72 万元,减少 3%,主要原因是当年水利工程项目冬季无法施工,工程没进行结算导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 3512.94 万元,占本年支出合计的 26 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7295.98 万元,降低 67 %。主要原因是当年上级下达水利工程项目减少导致的。

具体构成如下:

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出 240.70 万元,占 7 %。完成年初预算的 187 %,决算数大于预算数的主要原因是增加了临时预算。

2、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

支出 92.41 万元，占 3%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，此款是当年增加的临时预算。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 11.01 万元，占 0.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，此款是当年增加的水利工程项目。

4、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作费（项）支出 46 万，占 1.3 %完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

5、农林水支出（类）水利局（款）水利执法监督（项）支出 12.7 万元，占 0.3 %。年初没有预算，决算数大预算数的主要原因是当年新增加的水利工程项目。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 87.80 万元，占 3 %。年初没有预算，决算数大于预算数的主要原因是当年新增加的水利工程项目。

7、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 1928 万元，占 55 %。年初没有预算，决算数大于预算数的主要原因是当年新增加的水利工程项目

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 594.33 万元，占 17%。年初没有预算，决算数大于预算数的主要原因是当年新增加的水利工程项目。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 500 万元，占 14%。完成年初预算的 %，决算数大）于预算数的主要原因是当年增加了水利工程项目

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 315.05 万元，其中：

人员经费 236.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 78.22 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是水利局，有1台公务用车，不在公务用车保有范围内，财政不给经费，但水利局具有防汛抗旱任务，汛期需要下乡检查防汛工作，导致公务用车发生一些汽油、保险等费用。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，占100%，其中：

公务用车运行支出1.65万元，主要是汛期下乡检查公务用车发生的汽油、保险等费用。

截至2021年12月31日，公务用车购置数为1辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入16731.02万元；本年支出9737.82万元，主要用于移民扶持项目及农村人畜饮水债券项目；年末结转和结余6993.19万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有此项业务

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

2021年度我单位没有此项业务

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出78.22万元，比上年减少85.65万元，降低52%，主要原因是上年有维修庭院和楼内电路改造项目支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额150万元，其中政府采购服务支出150万元，占政府采购总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛检查用车。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和其他收入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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。