

淮南市水利局本级 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市水利局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市水利局本级2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市水利局本级2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市水利局本级 2021 年度单位决算情况

第一部分 淮南市水利局本级概况

一、主要职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资

源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（六）组织指导水利信息化工作。指导全市水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（七）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土

保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（十三）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。组织编制重要河流湖泊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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位决算构成

淮南市水利局本级 2021 年度单位决算包括单位本级决算和非独立核算下属单位决算，与预算比较，增加 1 户，新增所属事业单位“淮南市水旱灾害防御中心”，该单位于 2020 年 8 月 10 日经批复成立。

纳入淮南市水利局本级 2021 年度单位决算编制范围的单位 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市水利局本级
2	淮南市水政监察支队
3	淮南市水旱灾害防御中心

第二部分 淮南市水利局本级 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市水利局（本级）

金额单位：万元

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	174,020.15	一、一般公共服务支出	35	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,297.60	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	132.01
	9		九、卫生健康支出	43	38.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	97.60
	12		十二、农林水支出	46	163,496.72
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	57.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	2.00
	23		二十三、其他支出	57	59,200.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	233,317.75	本年支出合计	61	223,027.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	46,734.42	年末结转和结余	63	57,024.30
	30			64	
总计	31	280,052.17	总计	65	280,052.17

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市水利局（本级）

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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	233,317.75	233,317.75					
201		一般公共服务支出	3.00	3.00						
20104		发展与改革事务	3.00	3.00						
2010404		战略规划与实施	3.00	3.00						
208		社会保障和就业支出	132.01	132.01						
20805		行政事业单位养老支出	109.43	109.43						
2080501		行政单位离退休	73.23	73.23						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21						

20808	抚恤	22.58	22.58						
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58						
210	卫生健康支出	38.62	38.62						
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62						
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11						
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51						
212	城乡社区支出	97.60	97.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60	97.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60	97.60						
213	农林水支出	173,786.60	173,786.60						
21303	水利	173,786.60	173,786.60						
2130301	行政运行	377.85	377.85						
2130302	一般行政管理事务	69.88	69.88						
2130304	水利行业业务管理	101.45	101.45						
2130305	水利工程建设	169,534.00	169,534.00						
2130306	水利工程运行与维护	2,614.37	2,614.37						
2130308	水利前期工作	53.90	53.90						
2130310	水土保持	22.17	22.17						
2130311	水资源节约管理与保护	166.58	166.58						
2130314	防汛	82.60	82.60						
2130316	农村水利	36.80	36.80						
2130319	江河湖库水系综合整治	727.00	727.00						
221	住房保障支出	57.91	57.91						

22102	住房改革支出	57.91	57.91						
2210201	住房公积金	34.77	34.77						
2210202	提租补贴	23.14	23.14						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00						
229	其他支出	59,200.00	59,200.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,200.00	59,200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,200.00	59,200.00						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市水利局（本级）

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	3.00		3.00		
20104			发展与改革事务	3.00		3.00		
2010404			战略规划与实施	3.00		3.00		
208			社会保障和就业支出	132.01	132.01			
20805			行政事业单位养老支出	109.43	109.43			
2080501			行政单位离退休	73.23	73.23			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21			
20808	抚恤	22.58	22.58			
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58			
210	卫生健康支出	38.62	38.62			
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62			
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11			
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51			
212	城乡社区支出	97.60		97.60		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60		97.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.60		97.60		
213	农林水支出	163,496.72	377.85	163,118.87		
21303	水利	163,496.72	377.85	163,118.87		
2130301	行政运行	377.85	377.85			
2130302	一般行政管理事务	69.88		69.88		
2130304	水利行业业务管理	101.45		101.45		
2130305	水利工程建设	158,534.00		158,534.00		
2130306	水利工程运行与维护	2,743.17		2,743.17		
2130308	水利前期工作	53.90		53.90		
2130310	水土保持	239.69		239.69		
2130311	水资源节约管理与保护	530.39		530.39		
2130314	防汛	82.60		82.60		
2130316	农村水利	36.80		36.80		
2130319	江河湖库水系综合整治	727.00		727.00		
221	住房保障支出	57.91	57.91			
22102	住房改革支出	57.91	57.91			
2210201	住房公积金	34.77	34.77			

2210202	提租补贴	23.14	23.14			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		
22401	应急管理事务	2.00		2.00		
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00		
229	其他支出	59,200.00		59,200.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,200.00		59,200.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,200.00		59,200.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市水利局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	174,020.15	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	59,297.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.01	132.01		

		九、卫生健康支出	38.62	38.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	97.60		97.60	
		十二、农林水支出	163,496.72	163,496.72		
		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	57.91	57.91		
		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	2.00	2.00		
		二十三、其他支出	59,200.00		59,200.00	
本年收入合计	233,317.75	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	46,734.42	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	46,734.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出				

二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	223,027.87	163,730.27	59,297.60	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	57,024.30	57,024.30		
总计	280,052.17	总计	280,052.17	220,754.57	59,297.60	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市水利局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
20104			发展与改革事务	3.00		3.00
2010404			战略规划与实施	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	132.01	132.01	
20805			行政事业单位养老支出	109.43	109.43	
2080501			行政单位离退休	73.23	73.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
20808			抚恤	22.58	22.58	
2080801			死亡抚恤	22.58	22.58	
210			卫生健康支出	38.62	38.62	
21011			行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101			行政单位医疗	33.11	33.11	
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51	

213	农林水支出	163,496.72	377.85	163,118.87
21303	水利	163,496.72	377.85	163,118.87
2130301	行政运行	377.85	377.85	
2130302	一般行政管理事务	69.88		69.88
2130304	水利行业业务管理	101.45		101.45
2130305	水利工程建设	158,534.00		158,534.00
2130306	水利工程运行与维护	2,743.17		2,743.17
2130308	水利前期工作	53.90		53.90
2130310	水土保持	239.69		239.69
2130311	水资源节约管理与保护	530.39		530.39
2130314	防汛	82.60		82.60
2130316	农村水利	36.80		36.80
2130319	江河湖库水系综合整治	727.00		727.00
221	住房保障支出	57.91	57.91	
22102	住房改革支出	57.91	57.91	
2210201	住房公积金	34.77	34.77	
2210202	提租补贴	23.14	23.14	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淮南市水利局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

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	384.79	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.56	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.13	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.05	30205	水费		310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.41	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	
30301	离休费	24.40	30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	111.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.18	30227	委托业务费	0.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.89	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.89	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计	564.20	公用经费合计							42.20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市水利局（本级）

金额单位：万元

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			
		合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和 结余	
													项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类 款 项	合计													
212	城乡社区支出				97.60		97.60	97.60		97.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				97.60		97.60	97.60		97.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				97.60		97.60	97.60		97.60				
229	其他支出				59,200.00		59,200.00	59,200.00		59,200.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				59,200.00		59,200.00	59,200.00		59,200.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				59,200.00		59,200.00	59,200.00		59,200.00				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市水利局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市水利局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市水利局本级 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 280052.17 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 280052.17 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 45278.4 万元，增长 19.3%，主要原因：一是水利基本建设正峡段工程建设资金中央及省级投入增加 64083 万元；二是 2020 年市淮河行蓄洪区（谢家集区、毛集实验区）安全建设项目市级非标专项债资金投入减少 8000 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 233317.75 万元，其中：财政拨款收入 233317.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 223027.87 万元，其中：基本支出 606.4 万元，占 0.07%；项目支出 222421.47 万元，占 99.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 280052.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 280052.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45278.4 万元，增长 19.3%，主要原因：一是水利基本建设正峡段工程建设资金中央及省级投入增加 64083 万元；二是 2020 年市淮河行蓄洪区（谢家集区、毛集实验区）安全建设项目市级非标专项债资金投入减少 8000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 163730.27 万元，占本年支出的 73.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76403.11 万元，增长 87.5%。主要原因一是水利工程建设资金增加 74644 万元；二是省级转移支付增加；三是人员经费追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 163730.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3 万元，占 0.001%；社会保障和就业（类）支出 132.01 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 38.62 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 163496.72 万元，占 99.858%；住房保障支出(类)支出 57.91 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.001%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4849.93 万元，支出决算为 163730.27 万元，完成年初预算的 3376%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设资金投入；二是省级追加专项经费。其中：基本支出 606.4 万元，占 0.37%；项目支出 163123.87 万元，占 99.63%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为 2020 年推进重点项目建设“以奖代补”资金，未纳入预算。

2. 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 24.03 万元，支出决算为 73.23 万元，完成年初预算的 304.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发行政退休人员奖金。

3. 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支出（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位养老保险缴费基数调整。

4. 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 22.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员逝世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.11 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 241.98 万元，支出决算为 377.85 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是剩余零星资金未支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 101.45 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购合同尾款结转 2022 年度支付。

10. 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 158534 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数列入正峡段工程中央及省级资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1232 万元，支出决算为 2743.17 万元，完成年初预算的 222.7%，决算数大于预算数的主要原因一是是省级转移支付增加；二是大预算列入决算数据 764 万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因是项目政府采购合同尾款结转 2022 年度支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 239.69 万元，完成年初预算的 171.2%，决算数大于预算数的主要原因一是水土保持补偿费追加，二是增加省级转移支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 530.39 万元，完成年初

预算的 235.7%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 82.6 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购合同尾款结转 2022 年度支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 727 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付中小河流治理资金未纳入预算。

18. 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 22.03 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 157.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加导致住房公积金按比例增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入 2021 年预算。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付中央自然灾害综合风险普查资金，未纳入 2021 年预算。

六、一般公共预算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 606.4 万元，其中：人员经费 564.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 42.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金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 59297.6 万元，本年支出 59297.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付用于 2020 年汛后防洪除涝工程规划方案编制支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59200 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增非标专项债券资金安排，该项资金用于淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市水利局本级没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南市水利局本级机关运行经费支出 42.2 万元，比 2020 年减少 14.09 万元，下降 25.03%，主要原因是培训费和委托业务费降低。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市水利局本级政府采购支出总额 1250 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1200 万元。授予中小企业合同金额 524.2 万元，占政府采购支出总额的 41.9%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市水利局共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 963.5 万元，占项目预算总额的 40%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目提高了防洪排涝标准，减少了洪涝灾害，改善了人民生产生活条件；改善了水生态环境，实现了水清、岸绿、景美；保障水利区域经济发展，充分发挥水利工程的综合效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市水利局在 2021 年度单位决算中反映“2021 年水土保持方案报告评审和验收核查”项目绩效自评结果。

2021 年水土保持方案报告评审和验收核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成 1 个年度水土保持监管任务；二是经济效益指标，提升监测水平、减少水土流失；三是社会效益指标，提高全社会遵守水土保持法律法规的意识。发现的主要问题及原因：水土保持监测经费不足，技术力量薄弱，生态环境动态监测工作有待进一

步加强。下一步改进措施：加强技术力量及生态环境动态监测工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水土保持专项经费						
主管部门				实施单位	淮南市水利局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金 总额:	40	40	40	10	1	10
		其中:本 年财政拨 款	40	40	40	-	1	-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	做好水土保持方案报告评审和验收核查和执法检查等工作				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 组织开展对生产建设项目水土保持报告方案评审	完成年度生产建设项目水土保持报告方案评审工作	完成	10	10	
			指标 2: 完成 1 个年度水土保持监管任务	完成 1 个年度水土保持监管任务	完成	10	10	
质 量 指		指标 1: 满足国家规范规程要求	符合	符合	10	10		

	标						
	时效指标	指标 1: 任务是否及时完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 是否超出申报预算	否	否	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升监测水平、减少水土流失	全市水土流失面积降低	比上一年度降低	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高全社会遵守水土保持法律法规的意识	水土保持方案审批率持续提升	方案审批率较上年提升明显	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 是否改善坡面径流	是	是	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度 \geq 90%	受益群众满意度 \geq 90%	100%	10	10
总分					100		

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。