

2021 年度  
洛阳市水利局（本级）决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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、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 水利局概况

## 一、部门职责

(一) 负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关地方性法规和规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、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，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督全市水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（六）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖渠库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（七）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（八）负责全市水利设施、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，指导河湖渠库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。管理中型灌排工程。指导农

村饮水安全工程建设与管理工作，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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（十三）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市水利局内设机构 16 个，包括：办公室、人事科、财务科、政策法规科（行政审批科）、规划计划科、水资源管理科、建设管理科、水土保持科、农村水利水电科、监督

科（审计科）、水旱灾害防御科、移民安置科、移民后期扶持科、河长制工作科、机关党委、离退休干部工作科。。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：洛阳市水利局（本级）。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市水利局(本级)

2021年度

公开01表  
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	72,441.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,483.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	356.23
	9		九、卫生健康支出	40	83.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,483.13
	12		十二、农林水支出	43	71,941.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78,925.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>78,939.88</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.13	年末结转和结余	60	8.68
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>78,948.56</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>78,948.56</b>

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

部门：洛阳市水利局(本级)

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>78,925.43</b>	<b>78,925.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.03</b>	<b>345.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>345.03</b>	<b>345.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.59</b>	<b>83.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.59</b>	<b>83.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,483.13</b>	<b>6,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6,483.13</b>	<b>6,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	6,483.13	6,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>71,938.35</b>	<b>71,938.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>71,913.67</b>	<b>71,913.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	481.32	481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69,857.61	69,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>21.68</b>	<b>21.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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

部门：洛阳市水利局(本级)

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>78,939.88</b>	<b>1,578.04</b>	<b>77,361.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>356.23</b>	<b>345.03</b>	<b>11.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>345.03</b>	<b>345.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>11.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082202	基础设施建设和经济发展	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.59</b>	<b>83.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.59</b>	<b>83.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	6,483.13	0.00	6,483.13	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>71,941.85</b>	<b>1,076.99</b>	<b>70,864.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199	其他农业农村支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>71,913.67</b>	<b>1,076.99</b>	<b>70,836.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	1,076.99	1,076.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	481.32	0.00	481.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69,857.61	0.00	69,857.61	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	198.71	0.00	198.71	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	174.17	0.00	174.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	85.52	0.00	85.52	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>21.68</b>	<b>0.00</b>	<b>21.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>72.44</b>	<b>72.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市水利局(本级)

2021年度

金额单位：万元

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	72,441.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,483.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.59	2.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.23	345.03	11.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.59	83.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,483.13	0.00	6,483.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71,941.85	71,941.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.44	72.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78,925.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78,939.82</b>	<b>72,445.49</b>	<b>6,494.33</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	14.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>78,939.82</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>78,939.82</b>	<b>72,445.49</b>	<b>6,494.33</b>	<b>0.00</b>

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：万元

部门：洛阳市水利局(本级)

2021年度

项		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		72,445.49	1,578.04	70,867.45
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2.59	0.00	2.59
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	2.59	0.00	2.59
2050803	培训支出	2.59	0.00	2.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	345.03	345.03	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	345.03	345.03	0.00
2080501	行政单位离退休	263.02	263.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	83.59	83.59	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	83.59	83.59	0.00
2101101	行政单位医疗	83.59	83.59	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	71,941.85	1,076.99	70,864.86
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	6.50	0.00	6.50
2130199	其他农业农村支出	6.50	0.00	6.50
<b>21303</b>	<b>水利</b>	71,913.67	1,076.99	70,836.69
2130301	行政运行	1,076.99	1,076.99	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18
2130304	水利行业业务管理	481.32	0.00	481.32
2130305	水利工程建设	69,857.61	0.00	69,857.61
2130306	水利工程运行与维护	9.36	0.00	9.36
2130308	水利前期工作	198.71	0.00	198.71
2130311	水资源节约管理与保护	21.81	0.00	21.81
2130314	防汛	174.17	0.00	174.17
2130399	其他水利支出	85.52	0.00	85.52
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	21.68	0.00	21.68
2139999	其他农林水支出	21.68	0.00	21.68
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	72.44	72.44	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	72.44	72.44	0.00
2210201	住房公积金	72.44	72.44	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：洛阳市水利局(本级)

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	1,230.49	302	商品和服务支出	77.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.25	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.76	30217	公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.05			
	人员经费合计	1,498.14		公用经费合计				79.91

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

预算代码：612001

公开07表

部门：洛阳市水利局(本级)

2021年度

金额单位：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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	11.49	0.00	8.60	0.00	8.60	2.89

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：洛阳市水利局(本级)

2021年度

金额单位：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		11.20	6,483.13	6,494.33	0.00	6,494.33	0.00
208	社会保障和就业支出	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,483.13	6,483.13	0.00	6,483.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,483.13	6,483.13	0.00	6,483.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,483.13	6,483.13	0.00	6,483.13	0.00

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、支总计均为78948.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少35675.51万元，下降31.12%。主要原因是预算收入拨款项目较上年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计78925.43万元，其中：财政拨款收入78925.12万元，占100.00%；其他收入0.31万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计78939.88万元，其中：基本支出1578.04万元，占2.00%；项目支出77361.84万元，占98.00%。

## 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、支总计均为78939.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少35664.72万元，下降31.12%。主要原因是预算收入拨款项目较上年有所减少。

## 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72445.49万元，占本年支出合计的91.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35056.2万元，下降32.61%。主要原因是一般公共预算收入拨款项目较上年有所减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72445.49 万元，要用于以下方面：教育（类）支出 2.59 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 345.03 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 83.59 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 71941.85 万元，占 99.30%；住房保障（类）支出 72.44 万元，占 0.10%。

### **（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 14188.36 万元，支出决算为 72445.49 万元，完成年初预算的 510.60%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 99.62%。基本完成年度预算。

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 275.01 万元，支出决算为 263.02 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资及各类奖金费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.62 万元，支出决算为 82.01 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

4. 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 87.58 万元，支出决算为 83.59 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆焚烧无火点市县奖励资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 1074.03 万元，支出决算为 1076.99 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及日常公用经费等有所增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 493.77 万元，支出决算为 481.32 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节约差旅费等开支。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 11067.92 万元，支出决算为 69857.61 万元，完成年初预算的 631.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于伊洛河水生态文明示范区工程、小浪底南岸灌区工程等重大水利工程项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上级下达山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 198.71 万元，完成年初预算的 99.36%。基本完成年度预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 81.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于水利局档案室改造项目实际支出。

12. 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 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。完成年度预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 132.79 万元，支出决算为 174.17 万元，完成年初预算的 131.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对汛情增加防汛视频会商和值班值守系统升级改造经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 95.7 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购结余。

15. 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 30 万元，支出决算为 21.68 万元，

完成年初预算的 72.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**16. 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 77.85 万元，支出决算为 72.44 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

## **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 1578.04 万元。其中：人员经费 1498.14 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、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助；公用经费 79.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 12.00 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 95.75%。2020 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认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，年初无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算 8.60 万元，完成预算的 95.96%，占 74.85%；公务接待费支出决算 2.89 万元，完成预算的 96.33%，占 25.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。

2. **公务用车购置及运行费**年<sup>2</sup>初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.60 万元。主要用于车辆的燃油费、维修保养费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年<sup>3</sup>初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.89 万元。主要用于单位与国内、省内相关单位交流工作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 22 个、来宾 165 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年我部门所有项目支出在预算编制时都按规定上报了绩效目标申报审核表，项目支出完毕后，按照《洛阳市预算绩效管理考核办法》认真开展了绩效自我评价。

### （二）项目绩效自评结果。

按照《洛阳市预算绩效管理考核办法》，已实施的项目均达到了预期绩效效果。

### （三）重点绩效评价结果。

2021 年，我单位没有重点绩效评价项目。

## 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 0 万元，支出决算为 6494.33 万元。主要用于主要用于支付洛河水系综合整治示范段项目、四河同治瀍河治理项目、洛阳新街桥跨洛河河堤整治工程、白马寺水文站监测影响补救措施费、基础设施建设和经济发展-中央水库移民扶持基金（市县）。

## 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 90.42 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加强经费支出管理，减少行政运行支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 412.87 万元，其中：政府采购货物支出 66.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 346.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。