

附件 1:

临夏市水务局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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（单位）概括

（一） 职能职责

主要职能：临夏市水务局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款行政单位。主要职能是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水费制度改革和水利干部队伍建设等工作。

（二） 机构设置

局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室、水政监察大队；下属股级单位东西川水管所、南川水管所、枹罕农村饮水供水管理站、临夏市防汛办（临夏市抗旱服务队）、临夏市水利工程质量监督与安全管理局、临夏市水利工程建设管理站。

第二部分 2021 年度部门（本单位）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

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

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

本单位2021年度收入总计79859634.94元，支出总计79793810.75元，与2020年决算数相比，收入减少27013276.12元，降低33.8%，支出减少34448547.42元，降低43.2%。主要原因是项目资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计74588437.71元，其中：财政拨款收入74420437.71元，占99.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属部门（本单位）上缴收入0元，占0%；其他收入168000元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计79793810.75元，其中：基本支出7342600.98元，占9.2%；项目支出72451209.77元，占90.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属部门（本单位）补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 79691634.94 元，较上年决算数减少 26087276.12 元，降低 32.8%。主要原因是项目建设资金投入减少。较年初预算数增加 70617534.94 元，增长 778.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算 70617534.94 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 79625810.75 元，较上年决算数减少 34616547.42 元，降低 43.5%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加 70551710.75 元，增长 777.5%。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决并年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

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 78625810.75 元，占本年支出的 98.7%，较上年决算数增加 3787252.58 元，增长 4.8%。主要原因：项目资金支出增加。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 35859.07 元，占 0.05%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是该资金支出为上年度结转资金；

社会保障与就业支出 850622.72 元，占 1.1%，较年初预算数增加 55822.72 元，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增长；

卫生健康支出 229839.6 元，占 0.3%，较年初预算数减少 3460.4 元，主要原因是人员变动，单位基本医疗保险缴费基数核减；

农林水支出 77509489.36 元，占 98.55%，较年初预算数增加 69463489.36 元，主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决并年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7174600.98 元。其中：人员经费 6215311.32 元，较上年减少 249223.01 元，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 959289.66 元，较上年减少 94363.69 元，主要原因是劳务费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、取暖费、邮电费、劳务费、手续费、维修费等。

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 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（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，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 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。

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 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。

公务接待费年初预算数为 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。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 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 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门本单位机关运行经费支出 959289.66 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、

水费、取暖费、邮电费、劳务费、手续费、维修费等。机关运行经费较 2020 年减少 94363.69 元，降低 9.8%，主要原因是劳务费支出减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是防汛抗洪车辆。单价 50 万元以上通用设备 170 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 31390 元，其中：政府采购货物支出 31390 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备、办公耗材及办公用品。

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 1000000 元，支出 1000000 元，结余 0 元，主要用于河道综合治理及渠道衬砌改造工程。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金50343200元。具体情况：本单位使用涉农统筹整合资金、中央及省级专项资金实施的项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

（二）绩效自评结果

本单位使用涉农统筹整合资金、中央及省级专项资金实施的项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果

本单位实施的临夏市笔架山上水灌溉工程、临夏市龙凤山绿化上水提灌工程、临夏市牛津河河道治理工程、临夏市枹罕镇王坪村寨子社水质提升工程项目、2021年度农业水价综合改革项目等进行了绩效自评，自评结果为良好。

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、完成日常工作任务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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）