

2021 年度鞍山市水利局（本级）决算公开

鞍山市水利局（本级）2021 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市水利局（本级）概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 鞍山市水利局（本级）2021 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市水利局（本级）2021 年度决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市水利局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全市水利发展中长期规划和年度计划，起草地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划、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实施，负责提出全市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，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。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。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）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、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全市水利工程移民后期扶持工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨县（市）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、水电站大坝、农村水电站等水利

工程的安全监管，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。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，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）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。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，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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、决算单位构成

纳入鞍山市水利局（本级）2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市水利局（本级）

第二部分 鞍山市水利局（本级）2021 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1391.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 739.97 万元，占收入总计的 53.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 739.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 651.6 万元，占收入总计的 46.82%。主要是项目资金等。

与上年相比，今年收入减少 782.46 万元，降低 35.99%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入减少；**二是**政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计 1391.57 万元，包括：

1. 基本支出 558.73 万元，占支出总计的 40.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 465.12 万元，对个人和家庭的补助支出 37.8 万元，商品和服务支出 55.81 万元。

2. 项目支出 832.84 万元，占支出总计的 59.85%。主要包括社会保障和就业支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 312.64 万元，增长 28.98%，主要原因：项目支出等增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1095.09 万元，降低 100%，主要原因：年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1391.57 万元，其中：基本支出 558.73 万元，项目支出 832.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 312.64 万元，增长 28.98%，主要原因：项目支出等增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1271.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 88.67 万元，占 6.97%；

农林水支出 1057.73 万元，占 83.21%；住房保障支出 74.99 万元，占 5.9%，灾害防治及应急管理支出 49.79 万元，占 3.92%。

1. 社会保障和就业支出 88.67 万元，具体包括：

(1) 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）39.88 万元，主要是行政单位离休人员离休费及行政单位离退休人员取暖补贴费用等支出，完成年初预算的 70.46%。决算数小于年初预算数的原因主要是行政单位离退休人员增减变化等。

(2) 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）39.96 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.83 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。

2. 农林水支出 1057.73 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1.09 万元，主要是农业农村等支出。

(2) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）393.98 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)49.35万元,主要是水利前期工作等支出,完成年初预算的54.83%。决算数小于年初预算数的原因主要是工程未完工等。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)99.74万元,主要是水资源节约管理与保护等支出,完成年初预算的100%。

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)406.66万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的100%。

(6) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)12.59万元,主要是农村水利等支出,完成年初预算的100%。

(7) 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)23万元,主要是农村人畜饮水等支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)71.32万元,主要是其他水利支出等支出,完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的原因主要是工程未完工等。

3. 住房保障支出 74.99 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97.98%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动等。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)44.99万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出 49.79 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）49.79万元，主要是其他灾害防治及应急管理支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出120.41万元，按支出功能分类科目分，包括：基础设施建设和经济发展、地方重大水利工程建设。

1. 基础设施建设和经济发展34.77万元。
2. 地方重大水利工程建设85.64万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元，完成年初预算的15.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.62万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国（境）等原因。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因是无。2021

年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无公务接待等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.62 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 15.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少等。比上年减少 6.31 万元，下降 91.05%，主要是公务用车运行维护费支出减少等等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.62 万元，主要用于公务用车车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 558.73 万元，其中：人员经费 502.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 55.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 55.81 万元，比上年减少 11.88 万元，降低 17.55%，主要原因是人员变动等。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 209.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 209.8 万元。授予中小企业合同金额 209.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 209.8 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算

支出项目 10 个，涉及资金 276.8 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 276.8 万元，自评平均分 100 分。

(2) 评价情况。主管部门组织对我单位“河长制工作专项资金”“水行政执法资金”等 10 个项目开展了评价，涉及资金 276.8 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。通过绩效评价发现主要存在以下问题：无。

2. 决算中项目绩效自评结果。

(1) “农田灌溉水有效利用系数测算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对样点灌区开展相关基础数据实测工作。

(2) “一河一策、河流划界成果以及跨县重点河流薄弱环节建设项目前期工作费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 32.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成“一河一策”实施方案编制；二是完成鞍山市 2020 年度河流划界成果一张图制作工作。三是完成鞍山市跨县重点河流薄弱环节建设项目前期工作编制工作。

(3) “水资源公报编制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制完成 2019-2020 年两年水资源公报。

(4) “防汛工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 20.58 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况：保障我市 2021 年安全度汛。

(5) “农业水价综合改革计量设施配套项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对我市农业水价改革项目进行相应配套。

(6) “河长制工作专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 22.41%。项目绩效目标完成情况：加强河长制工作人员技术储备，提高河长制社会影响，增强全社会参与，提升河流保护意识。

(7) “农村饮水安全水质检测补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我市城区农村饮水安全工程 153 处水质检测任务。

(8) “中央和省财政水利发展资金绩效评价”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成我市 2020 年中央和省级资金绩效评价工作。

(9) “水行政执法资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成采购执法记录仪信息采集器 1 台。

(10) “水利工程质量检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年水利工程质量检测任务。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

21. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

23. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

25. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

26. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

27. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 鞍山市水利局（本级）2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省鞍山市水利局（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	金额	项	目	行次	金额
			1				2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	739.97	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	0.00	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	0.00				
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	123.44				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	1,143.35				
		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	74.99				
		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	49.79				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		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				
本年收入合计			739.97	本年支出合计			1,391.57				
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	651.60	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	1,391.57	总	计	62	1,391.57				

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2021年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		739.97	739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	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	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.36	547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	546.27	546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	392.07	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2021年度

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		1,391.57	558.73	832.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.44	88.67	34.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	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	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,143.37	395.07	748.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,056.64	393.98	662.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	406.66	0.00	406.66	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省鞍山市水利局（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	739.97	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	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		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	0.00	0.00	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	123.44	88.67	34.77	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	1,143.35	1,057.71	85.64	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	74.99	74.99	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	49.79	49.79	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
本年收入合计		27	739.97	本年支出合计		59	1,391.57	1,271.16	120.41	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	651.60	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	531.19			61				
政府性基金预算财政拨款		30	120.41			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	1,391.57	总计		64	1,391.57	1,271.16	120.41	0.00

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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		1,271.16	558.73	712.43
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0.00
2080501	行政单位离退休	39.88	39.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
213	农林水支出	1,057.73	395.07	662.66
21301	农业农村	1.09	1.09	0.00
2130126	农村社会事业	1.09	1.09	0.00
21303	水利	1,056.64	393.98	662.66
2130301	行政运行	393.98	393.98	0.00
2130308	水利前期工作	49.35	0.00	49.35
2130311	水资源节约管理与保护	99.74	0.00	99.74
2130314	防汛	406.66	0.00	406.66
2130316	农村水利	12.59	0.00	12.59
2130335	农村人畜饮水	23.00	0.00	23.00
2130399	其他水利支出	71.32	0.00	71.32
221	住房保障支出	74.99	74.99	0.00
22102	住房改革支出	74.99	74.99	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00
2210203	购房补贴	44.99	44.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.79	0.00	49.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.79	0.00	49.79
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.79	0.00	49.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

单位：辽宁省鞍山市水利局（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	465.12	302	商品和服务支出	55.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	7.52	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	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	37.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	0.00	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	21.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	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	1.07	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.96	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.44	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	502.92				公用经费合计		55.81

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

单位名称：辽宁省鞍山市水利局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	0.62
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00	0.62
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	0.62
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2021年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		120.41	0.00	120.41	0.00	120.41	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	0.00
213	农林水支出	85.64	0.00	85.64	0.00	85.64	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	85.64	0.00	85.64	0.00	85.64	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	85.64	0.00	85.64	0.00	85.64	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：辽宁省鞍山市水利局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。