
2021 年度
南阳市卧龙区水利局 部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区水利局 概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市卧龙区水利局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区水利局的主要职能是：

- （一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全区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。起草有关规范性文件并监督实施，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兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度。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）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、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、省级、市级和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全区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）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，开展重要江河湖泊健康评估，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。

（六）负责节约用水工作。拟定全区节约用水政策性措施，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。

（七）负责全区水利设施、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，指导江河湖库及滩地的治理、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，负责全区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。

（八）负责卧龙区南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我区南水北调工程供用水政策

性措施及制度。负责我区南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。配合南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。配合南水北调配套工程水费缴费、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全区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区水土流失监测、预报并公告。负责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。组织开展全区灌排工程建设与改造。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）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，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。负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁。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。组织开展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。

（十三）开展全区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，拟定全区水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全区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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

自然灾害防救的职责分工。区水利局负责落实综合 防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊、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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

水资源保护与水污染防治的职责分工。区水利局对水资

源保护负责，区生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。区生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与区生态环境局协商一致。

河道采砂管理的职责分工。区水利局负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。辖区公安部门负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、林业、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

水利局内设机构 4 个，包括：办公室、水资源管理和行政审批服务股（南阳市卧龙区节约用水办公室）、计划建设与运行管理股（农村水利水电股、移民与南水北调工程流通股）。

水利局二级单位有 11 个，包括卧龙区农村水利服务中心、卧龙区水土保持监督站、卧龙区河道管理站、卧龙区水政监察大队、卧龙区龙王沟水库管理所、卧龙区冢岗庙水库管理所、卧龙区靳庄水库管理所、卧龙区兰营水库管理所、卧龙区打磨石岩水库管理所、卧龙区彭李坑水库管理所、卧

龙区李庄电灌站。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另有非独立核算，由水利局本级统一核算、统一管理财务及资产的卧龙区农村水利服务中心、卧龙区水土保持监督站、卧龙区河道管理站、卧龙区水政监察大队 4 个编制独立的事业单位纳入水利局本级决算。

2021 年度，南阳市卧龙区水利局部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 水利局本级
2. 龙王沟水库管理所；
3. 冢岗庙水库管理所；
4. 靳庄水库管理所；
5. 兰营水库管理所；
6. 打磨石岩水库管理所；
7. 彭李坑水库管理所；
8. 李庄电灌站关服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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	2,400.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	246.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,374.55

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,400.24	本年支出合计	2,621.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	488.28	年末结转与结余	267.40
收入总计	2,888.53	支出总计	2,888.53

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 400. 24	2, 400. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	246. 57	246. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	246. 57	246. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	99. 51	99. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	143. 43	143. 43	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	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 153. 67	2, 153. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 153. 67	2, 153. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	2, 142. 40	2, 142. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,400.24	2,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.20	8.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,621.12	2,428.84	192.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.43	143.43	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,374.55	2,182.26	192.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,374.55	2,182.26	192.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,182.26	2,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,621.12	2,428.84	192.29	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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收入	1	2,400.24	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收入	2	0.00	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收入	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	246.57	246.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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
	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	2,374.55	2,374.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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
	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
本年收入合计	27	2,400.24	本年支出合计	59	2,621.12	2,621.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	488.28	年末财政拨款结转和结 余	60	267.40	267.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	488.28		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,888.53	合计	64	2,888.53	2,888.53	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,621.12	2,428.84	192.29
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	0.00
2080501	行政单位离退休	99.51	99.51	0.00
2080502	事业单位离退休	143.43	143.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00
213	农林水支出	2,374.55	2,182.26	192.29
21303	水利	2,374.55	2,182.26	192.29
2130301	行政运行	2,182.26	2,182.26	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.93	0.00	14.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,621.12	2,428.84	192.29
2130306	水利工程运行与维护	75.57	0.00	75.57
2130309	水利执法监督	1.55	0.00	1.55
2130310	水土保持	0.60	0.00	0.60
2130313	水文测报	4.59	0.00	4.59
2130314	防汛	21.24	0.00	21.24
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	57.28	0.00	57.28
2130399	其他水利支出	16.53	0.00	16.53

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,623.04	302	商品和服务支出	534.48
30101	基本工资	643.81	30201	办公费	49.33
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	363.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	263.46	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.90	30206	电费	22.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.99
30110	职工基本医疗保险缴费	79.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	3.91
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.25
30199	其他工资福利支出	13.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.83	30215	会议费	3.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.80
30302	退休费	125.94	30217	公务接待费	4.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.87
30304	抚恤金	41.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	36.22	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助	18.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	25.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.68
			31003	专用设备购置	2.65
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.15
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	1,868.87		公用经费合计	559.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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
19.05	0	13.75	0	13.75	5.3	17.29	0.00	13.07	0.00	13.07	4.22

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市卧龙区水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2,888.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加234.77万元,增长8.85%,主要原因是项目增多,人员增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,400.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,400.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,621.12万元,其中:基本支出2,428.84万元,占92.66%;项目支出192.29万元,占7.34%。

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2,888.53万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加234.77万元,增长8.85%,主要原因是项目增多,人员增多。

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2,621.12万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加459.72万元,增长21.27%,主要原因是项目增多,人员增多。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,621.12万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)2,374.55万元,占90.59%;社会保障和就业支出(类)246.57万元,占9.41%。

（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2,229.17万元，支出决算为2,621.12万元，完成年初预算的117.58%。其中：

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）年初预算为99.51万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为143.3万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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0万元，支出决算为3.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位追加预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1975.22万元，支出决算为2,182.26万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工资调整及文明奖发放。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为14.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的25190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金，项目支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为2.47万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的185.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为7.78万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的273.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金，防汛购防汛物料增多。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为0万元，支出决算为57.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用往年结转资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

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 2,428.84 万元。其中：人员经费 1,868.87 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 559.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出。

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 23.27 万元，支出决算为 17.29 万元，完成预算的 74.30%。2021 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我单位厉行节俭。

(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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.07 万元，完成预算的 95.04%，占 75.59%；公务接待费支出决算 4.22 万元，完成预算的 79.61%，占 24.41%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位本年度无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 13.07 万元。主要用于开展工作所需的燃修费、过路过桥费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.30 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节俭。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 4.22 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 154 个、来宾 1,270 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 10.16 万元，支出决算为 340.90 万元，完成年初预算的 3355.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为系统提取仅包含办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助，实际运行过程中上级交办新任务，追加预算劳务设计费、水电费、办公费等。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，南阳市卧龙区水利局 共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆、

应急保障用车1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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2621.12万元，其中人员经费支出1868.87万元，公用经费支出559.97万元；支出项目共8个，支出金额192.29万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果，无《项目支出绩效自评表》。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。