

湖州市水利局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、湖州市水利局决算公开表.....	(6)
三、湖州市水利局决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 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。监督、指导水资源保护工作，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。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。

3. 监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导区县水利工程建设。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。组织实施水利工程建设监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。

4. 负责提出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。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项目，提出中央、省级水利补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5. 负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制重要江河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，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价等工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7. 指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8. 负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。

9. 指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查评价，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。

10. 负责、指导和监督本系统行政监察和行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

11. 组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外合作交流等工作。推进水利信息化工作。

12. 负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。切实加强水资源合理利用、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。坚持建管并重，加强水利工程项目管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市水利局决算包括：局本级预算、局属市水情监测预警与调度中心、局属市河湖管理中心（原市水政监察支队）、局属市太湖水利工程建设管理中心、局属市农村水利水电管理中心、局属市水利工程质

量与安全管理中心、局属市水文与水源地管理中心、局属市直属水利工程运行管理所决算。

纳入湖州市水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市水利局本级
2. 市农村水利水电管理中心
3. 市水情监测预警与调度中心
4. 市水利工程质量与安全管理中心
5. 市水文与水源地管理中心
6. 市太湖水利工程建设管理中心
7. 市河湖管理中心（原市水政监察支队）

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门（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 8763.79 万元，支出总计 8763.79 万元，与 2020 年度相比，收入增加 1581.28 万元，增长 22.01%，主要原因是：增加了市级水利建设专项资金。支出增加 1581.28 万元，增长 22.01%，主要原因是：增加了市级水利建设专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8763.79 万元；包括财政拨款收入 8763.79 万元（其中，一般公共预算 8763.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8763.79 万元，其中基本支出 4337.92 万元，占 49.50%；项目支出 4425.87 万元，占 50.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 8763.79 万元，支出总计 8763.79 万元，与 2020 年相比，收入增加 1609.46 万元，增长 22.50%，主要原因是：增加了市级水利建设专项资金。支出增加 1609.46 万元，增长 22.5%，主要原因是：增加了市级水利建设专项资金；财政拨款支出年初预算数 6017.75 万元，完成年初预算的 145.63%，主要原因是增加了市级水利建设专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 8763.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1609.46 万元，增长 22.50%。主要原因是：增加了市级水利建设专项资金。

2. 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 8763.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

国防（类）支出 0 万元，占 0%；

公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；

教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 7 万元，占 0.1%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 442.54 万元，占 5.05%；

卫生健康（类）支出 225.28 万元，占 2.57%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 8093.96 万元，占 92.36%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；

援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；
粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；
灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；
其他（类）支出 0 万元，占 0%；
债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；
债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 6017.75 万元，支出决算为 8763.79 万元，完成年初预算的 145.63%，主要原因是增加了市级水利建设专项资金。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 2 万元，支出预算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与预算数持平。

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 148.40 万元，支出决算为 136.31 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因当年退休人员过世。

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 22.28 万元，

支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因当年退休人员过世。

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 126.98 万元，支出决算为 190.19 万元，完成年初预算的 149.78%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调增。

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）。年初预算为 63.48 万元，支出决算为 95.12 万元，完成年初预算的 149.84%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调增。

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 76.23 万元，支出决算为 93.96 万元，完成年初预算的 122.47%，决算数大于预算数的主要原因是医保调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.71 万元，支出决算为 131.92 万元，完成年初预算的 176.58%，决算数大于预算数的主要原因是医保调增。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2261.1 万元，支出决算为 2173.57 万元，完成年初

预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公用经费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 607.41 万元，支出决算为 590.04 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年完成。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 516.29 万元，支出决算为 2883.00 万元，完成年初预算的 558.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级水利建设专项资金。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 1285.61 万元，支出决算为 935.11 万元，完成年初预算的 72.74%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少省级资金补助。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 103.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 732.26 万元，支出决算为 1409.24 万元，完成年初预算的 192.45%，决算数大于预算数的主要原因增加了市级水利建设专项资金。

（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 4337.92 万元，其中：

人员经费 3876.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 461.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 76.16 万元，支出决算为 38.72 万元，完成预算的 50.84%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控三公经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务出国活动产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.41 万元，占 81.13%，与 2020 年度相比，减少 7.95 万元，下降 20.19%，主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费；公务接待费支出决算为 7.31 万元，占 18.87%，与 2020 年度相比，减少 1.14 万元，下降 13.49%，主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.65 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员参加水利技术经验交流等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务出国活动产生。全年使用一般公共

预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 34.2 万元，支出决算为 13.06 万元，完成预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。

公务用车购置预算数为 13.2 万元，支出决算为 13.06 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 21 万元，支出 18.35 万元，完成预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。主要用于一般公共预算开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 38.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 19.08%。国内公务接待 75 批次，累计 1147 人次。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.31 万元，主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出，接待 75 批次，累计 1147 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 293.22 万元，支出决算为 277.09 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，减少日常运行开支；比 2020 年度增加 29.42 万元，增长 11.88%，主要原因是在职人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3695.79 万元，其中：政府采购货物支出 57.39 万元、政府采购工程支出 132.00 万元、政府采购服务支出 3506.39 万元。授予中小企业合同金额 3682.73 万元，占政府采购支出总额的 99.65%。其中，授予小微企业合同金额 3349.81 万元，占授予中小企业合同金额的 90.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.88%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市水利局本级及所属各单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度所有 26 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4425.87 万元，其中：一般公共预算 4425.87 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。组织对“水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查”、“安吉两库引水”、“抢险演练及会商系统运行维护”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 148.6 万元，其中：一般公共预算 148.6 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查”、“安吉两库引水”、“抢险演练及会商系统运行维护”等项目由局内评价组开展绩效评价。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 4425.87 万元，其中：一般公共预算 4425.87 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理；三是部分项目自评报告填写不够规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实施、完成项目目标与任务的同时，总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据；三是进一步重视绩效评价工作的开展，加强绩效绩效管理培训，提高绩效管理效率。

3. 部门评价结果

项目一：“水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查项目” 65 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：召开全市性水利工作会议 6 次以上，确保水利工作顺利开展。培训水利业务人员，提升全市水利干部队伍业务能力。组织防汛培训，组织防汛防台工作，开展防汛防台宣传，组织抢险救灾工作。组织召开重点水利工程建设推进会、水利规划计划专题协调会等，确保水利建设顺利推进。全年开展水土保持监督检查、水资源监督检查、水政执法巡查；全年组织相关业务培训；购置更新办公设备，确保全局工作正常运行。。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是完成水利各项工作，通过市对部门的年度考核；二是组织各种调研、考

察活动，探讨十四五期间水利发展政策、思路；通过组织各种培训，提升水利干部的业务水平；按有关政策规定，做好来湖考察、交流学习人员的接待工作。

（3）发现问题及原因：一是绩效指标未细化绩效目标；二是效益指标中只有社会效益指标。下一步改进措施：一是细化指标，将指标量化、具体化；二是增加其他效益类指标。

项目二“安吉两库引水项目”60万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：教育培训。组织工程参建单位项目管理人员等开展工程安全质量管理方面的教育培训，提升质量安全意识和管理能力；

现场检查。按照监督计划，派专业人员（每次不少于3人，时间3~5天）及根据需要邀请专家开展现场质量安全检查，对发现的问题督促指导落实整改，保障工程质量安全受控；质量抽检。每半年不少于一次质量抽检，确保工程交付质量合格；其他服务。协助处理质量安全问题，参与其他重要质量安全活动等。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是2021年度内，中心组织开展质量安全检查7次、安全教育培训2次、质量抽检2次、现场服务20余次；二是保障工程质量安全有效受控。

（3）发现问题及原因：一是绩效指标未细化绩效目

标；二是未设置效益指标和满意度指标。下一步改进措施：一是细化指标，将指标量化、具体化；二是增设效益指标和满意度指标。

项目三“抢险演练及会商系统运行维护项目” 23.6 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：做好会商系统等平台的日常运维，租赁连接县区分会场的光纤线路 8 条，确保防汛会商系统全年稳定运行；开展水利工程抢险演练，夯实水旱灾害防御非工程措施，提升应急抢险能力。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是确保防汛指挥会商中心的正常运行，为防汛防台抗旱指挥提供可靠的通讯保障；二是参加市太湖建管中心举办的水利工程抢险演练，提高水利工程调度和抢险的应急能力。。

(3) 发现问题及原因：一是绩效指标未细化绩效目标；二是效益指标中只有可持续影响指标，且未能量化可测量。下一步改进措施：一是细化指标，将指标量化、具体化；二是进行满意度调查等可量化考核指标。

4. 整体支出绩效评价结果

2021年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预

算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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）：指行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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):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。

19. 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职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

23. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

24. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护

（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

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

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

附表 1：2021 年度部门（单位）决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利局（汇总）

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	8,763.79	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	2.00	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	442.54	
		9		九、卫生健康支出		40	225.28	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	8,093.96	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	8,763.79	本年支出合计		58	8,763.79	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总计		31	8,763.79	总 计		62	8,763.79	

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,763.79	8,763.79					
湖州市水利局（本级）	1,475.99	1,475.99					
湖州市农村水电管理中心	460.62	460.62					
湖州市水情监测预警与调度中心	377.69	377.69					
湖州市水利工程质量与安全管理中心	281.99	281.99					
湖州市水文与水源管理中心	1,857.09	1,857.09					
湖州市太湖水利工程建设管理中心	898.44	898.44					
湖州市直属水利工程运行管理所	2,955.47	2,955.47					
湖州市水政监察支队	456.51	456.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市水利局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,763.79	8,763.79					
206		科学技术支出	2.00	2.00					
20604		技术与开发	2.00	2.00					
2060404		科技成果转化与扩散	2.00	2.00					
208		社会保障和就业支出	442.54	442.54					
20805		行政事业单位养老支出	442.54	442.54					
2080501		行政单位离退休	136.31	136.31					
2080502		事业单位离退休	20.93	20.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.19	190.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.12	95.12					
210		卫生健康支出	225.28	225.28					
21011		行政事业单位医疗	225.28	225.28					
2101101		行政单位医疗	93.36	93.36					
2101102		事业单位医疗	131.92	131.92					
213		农林水支出	8,093.96	8,093.96					
21303		水利	8,093.96	8,093.96					
2130301		行政运行	2,173.57	2,173.57					
2130304		水利行业业务管理	590.04	590.04					
2130306		水利工程运行与维护	2,883.00	2,883.00					
2130313		水文测报	935.11	935.11					
2130316		农村水利	103.00	103.00					
2130399		其他水利支出	1,409.24	1,409.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,763.79	4,337.92	4,425.87			
湖州市水利局（本级）	1,475.99	777.15	698.84			
湖州市农村水利水电管理中心	460.62	298.36	162.25			
湖州市水情监测预警与调度中心	377.69	302.99	74.70			
湖州市水利工程质量与安全管理中心	281.99	202.64	79.35			
湖州市水文与水源地管理中心	1,857.09	875.19	981.90			
湖州市太湖水利工程建设管理中心	898.44	874.57	23.87			
湖州市直属水利工程运行管理所	2,955.47	645.08	2,310.39			
湖州市水政监察支队	456.51	361.95	94.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市水利局（汇总）

公开05表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,763.79	4,337.92	4,425.87			
206		科学技术支出	2.00		2.00			
20604		技术与开发	2.00		2.00			
2060404		科技成果转化与扩散	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	442.54	442.54				
20805		行政事业单位养老支出	442.54	442.54				
2080501		行政单位离退休	136.31	136.31				
2080502		事业单位离退休	20.93	20.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.19	190.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.12	95.12				
210		卫生健康支出	225.28	225.28				
21011		行政事业单位医疗	225.28	225.28				
2101101		行政单位医疗	93.36	93.36				
2101102		事业单位医疗	131.92	131.92				
213		农林水支出	8,093.96	3,670.09	4,423.87			
21303		水利	8,093.96	3,670.09	4,423.87			
2130301		行政运行	2,173.57	2,173.57				
2130304		水利行业业务管理	590.04	177.57	412.46			
2130306		水利工程运行与维护	2,883.00	550.74	2,332.26			
2130313		水文测报	935.11	768.20	166.90			
2130316		农村水利	103.00		103.00			
2130399		其他水利支出	1,409.24		1,409.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：湖州市水利局（汇总）

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	8,763.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.54	442.54		
	9		九、卫生健康支出	41	225.28	225.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,093.96	8,093.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,763.79	本年支出合计	59	8,763.79	8,763.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,763.79	总 计	64	8,763.79	8,763.79		

注：本表反映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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市水利局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计			8,763.79	4,337.92	4,425.87
206			科学技术支出		2.00		2.00	
20604			技术与开发		2.00		2.00	
2060404			科技成果转化与扩散		2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出		442.54	442.54		
20805			行政事业单位养老支出		442.54	442.54		
2080501			行政单位离退休		136.31	136.31		
2080502			事业单位离退休		20.93	20.93		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.19	190.19		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		95.12	95.12		
210			卫生健康支出		225.28	225.28		
21011			行政事业单位医疗		225.28	225.28		
2101101			行政单位医疗		93.36	93.36		
2101102			事业单位医疗		131.92	131.92		
213			农林水支出		8,093.96	3,670.09	4,423.87	
21303			水利		8,093.96	3,670.09	4,423.87	
2130301			行政运行		2,173.57	2,173.57		
2130304			水利行业业务管理		590.04	177.57	412.46	
2130306			水利工程运行与维护		2,883.00	550.74	2,332.26	
2130313			水文测报		935.11	768.20	166.90	
2130316			农村水利		103.00		103.00	
2130399			其他水利支出		1,409.24		1,409.24	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	76.16	38.72
1. 因公出国（境）费	3.65	
2. 公务用车购置及运行维护费	34.20	31.41
（1）公务用车购置费	13.20	13.06
（2）公务用车运行维护费	21.00	18.35
3. 公务接待费	38.31	7.31

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

编制单位：潮州市水利局（汇总）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市水利局（汇总）

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。