湖州市水利局2021年度单位决算

目录

一、概况.....(3)

（一）部门职责.....(3)

（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.....(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(11)

（十）机关运行经费支出说明.....(13)

（十一）政府采购支出说明.....(13)

（十二）国有资产占有情况说明.....(13)

（十三）预算绩效情况说明.....(14)

四、名词解释.....(15)

一、概况

（一）单位职责

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的监督。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，以及河湖水生态保护与修复、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

市水利局单位决算包括市水利局局本级决算。

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：市水利局本级。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划计划处、建设处、水资源管理处、水旱灾害防御处、农村水利水电与水土保持处、直属机关党委。

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1475.99万元，支出总计1475.99万元,与2020年度相比，收入增加57.39万元，增长4.05%，主要原因是：项目资金增加。支出增加57.39万元，增长4.05%，主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1475.99万元；包括财政拨款收入1475.99万元（其中，一般公共预算1475.99万元，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%；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1475.99万元，其中基本支出777.15万元，占52.65%；项目支出698.84万元，占47.35%；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 1475.99 万元，支出总计 1475.99 万元，与 2020 年相比，收入增加 57.39 万元，增长 4.05%，主要原因是：项目资金增加。支出增加 57.39 万元，增长 4.05%，主要原因是：项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 1589.49 万元，完成年初预算的 92.86%，主要原因是未使用人员机动经费。

（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 1475.99 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 57.39 万元，增长 4.05%。主要原因是：项目资金增加。

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 1475.99 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

2、国防（类）支出 0 万元,占 0%；

3、公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；

4、教育（类）支出 0 万元,占 0%；

5、科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；

6、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；

7、社会保障和就业（类）支出 133.3 万元,占 9.03%；

8、卫生健康（类）支出38.48万元,占2.61%;

9、节能环保（类）支出0万元,占0%;

10、城乡社区（类）支出0万元,占0%;

11、农林水（类）支出1304.21万元,占88.36%;

12、交通运输（类）支出0万元,占0%;

13、资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%;

14、商业服务业等（类）支出0万元,占0%;

15、金融（类）支出0万元,占0%;

16、援助其他地区（类）支出0万元,占0%;

17、自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%;

18、住房保障（类）支出0万元,占0%;

19、粮油物资储备（类）支出0万元,占0%;

20、灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%;

21、其他（类）支出0万元,占0%;

22、债务还本（类）支出0万元,占0%;

23、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1589.49万元，支出决算为1475.99 万元,完成年初预算的92.86%，主要原因是未使用人员机动经费。其中：

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97.77万元，

支出决算为86.7万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是一位离休干部死亡。

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32.42万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

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16.21万元，支出决算为15.53万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

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35.79万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数提高。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为699.65万元，支出决算为605.37万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是未使用人员机动经费。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为304万元，支出决算为302.11万元，

完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

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103万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为300.65万元，支出决算为293.73万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

（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777.15万元，其中：

人员经费707.95万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出。

公用经费69.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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 14.15 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 34.35%，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原则，严格控制费用支出。

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 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 4.86 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 1.73 万元，

下降35.6 %，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。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的公务出国（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坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为4.86万元，完成预算的46.29%。国内公务接待54 批次，累计900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严格控制公务接待批次及人数。其中：

外事接待支出0万元，累计0 人次。

其他国内公务接待支出4.86万元，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54批次，累计900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78.62万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，严格控制费用支出；比2020年度增加3.87万元，增长5.92%，主要原因是人均提标。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额454.55万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.65万元。授予中小企业合同金额454.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额454.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级共有车辆0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0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0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6个项目支出开展绩效自评，共涉及资金698.84万元，其中:一般公共预算698.84万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理。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。

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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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	1,475.99	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	
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	133.30
	9		九、卫生健康支出	40	38.48
	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	1,304.21
	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	1,475.99	**本年支出合计**	58	1,475.99
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	1,475.99	**总计**	62	1,475.99

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：万元

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	1,475.99	1,475.99					
湖州市水利局（本级）	1,475.99	1,475.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,475.99	1,475.99					
208	社会保障和就业支出	133.30	133.30					
20805	行政事业单位养老支出	133.30	133.30					
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53					
210	卫生健康支出	38.48	38.48					
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48					
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48					
213	农林水支出	1,304.21	1,304.21					
21303	水利	1,304.21	1,304.21					
2130301	行政运行	605.37	605.37					
2130304	水利行业业务管理	302.11	302.11					
2130316	农村水利	103.00	103.00					
2130399	其他水利支出	293.73	293.73					

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：万元

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	1,475.99	777.15	698.84			
湖州市水利局（本级）	1,475.99	777.15	698.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,475.99	777.15	698.84			
208			社会保障和就业支出	133.30	133.30				
20805			行政事业单位养老支出	133.30	133.30				
2080501			行政单位离退休	86.70	86.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
210			卫生健康支出	38.48	38.48				
21011			行政事业单位医疗	38.48	38.48				
2101101			行政单位医疗	38.48	38.48				
213			农林水支出	1,304.21	605.37	698.84			
21303			水利	1,304.21	605.37	698.84			
2130301			行政运行	605.37	605.37				
2130304			水利行业业务管理	302.11		302.11			
2130316			农村水利	103.00		103.00			
2130399			其他水利支出	293.73		293.73			

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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	1,475.99	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				
	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	133.30	133.30		
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48		
	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	1,304.21	1,304.21		
	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	1,475.99	**本年支出合计**	59	1,475.99	1,475.99		
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	1,475.99	**总计**	64	1,475.99	1,475.99		

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07表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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	1,475.99	777.15	698.84
208			社会保障和就业支出	133.30	133.30	
20805			行政事业单位养老支出	133.30	133.30	
2080501			行政单位离退休	86.70	86.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
210			卫生健康支出	38.48	38.48	
21011			行政事业单位医疗	38.48	38.48	
2101101			行政单位医疗	38.48	38.48	
213			农林水支出	1,304.21	605.37	698.84
21303			水利	1,304.21	605.37	698.84
2130301			行政运行	605.37	605.37	
2130304			水利行业业务管理	302.11		302.11
2130316			农村水利	103.00		103.00
2130399			其他水利支出	293.73		293.73

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基本支出决算表

公开08表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：万元

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	605.02	302	商品和服务支出	69.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.14	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	180.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.03	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.86	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.84	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	26.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.37	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		707.95	公用经费合计					69.20

注：本表反映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

公开09表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.15	4.86
1．因公出国（境）费	3.65	
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	10.50	4.86

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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
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	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。

本单位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

公开11表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市水利局	离退休专项补助及下属单位退休人员补贴补助资金	199	197.79	99.39%	按规定及时发放 68 位退休人员福利费，组织退休人员活动和体检不少于 1 次，确保退休人员政策享受到位，维护社会稳定	95	优
2	湖州市水利局	水利发展和水安全保障项目	103	103	100%	提升全市水利工程建设管理水平，规范水利工程建设行为，防范水利建设中各类风险隐患，促进水利建设项目顺利实施。协助开展 2021 年度在建水利工程稽察技术咨询服务。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高站位，遵循规律，求实务新，按照国家、省、市	91	优

						“十四五”规划部署和要求，分析湖州市水利发展“十三五”总体情况，剖析“十四五”期间水利发展面临的新形势和新要求，提出“十四五”期间水利发展的总体思路、目标、任务和措施等，编制完成《湖州市水安全保障“十四五”规划报告》，规划报告主要完成发展现状和面临形势、总体要求、主要任务、投资规模与用地需求、环境影响评价、保障措施等六大方面内容		
3	湖州市水利局	水利宣传费	40	40	100%	在主流媒体宣传报道不少于12片（次）;制作水利视频资料片1部以上，制作水利公益片1部以上;水利微信公众号观注度提升10%,提升水利工程的影响力，促进相关工作开展，开展水生态文明长效机制建设宣传，突出时效性，提升公众对水利工程的知晓率。	90	优

4	湖州市水利局	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查费	65	64.32	98.95%	2021年底前完成水利各项工作，通过市对部门的年度考核。组织各种调研、考察活动，探讨十四期间水利发展政策、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。	90	优
5	湖州市水利局	水资源管理和水旱灾害防御能力提升项目	210.65	210.33	99.85%	2021年编制完成《湖州市水资源综合规划》及相关专题规划、《西苕溪流域超标准洪水防御预案》和《重点水库下游及苕溪中下游河道行洪能力评估报告》，对苕溪流域可能遭遇的超标洪水进行风险分析，提出应急处置对策，最大限度地减少洪涝灾害损失，确保人民生命财产安全。落实节水行动方案，完成省对市节水型社会建设和节约用水工作年度目标任务，全	90	优

						年开展节约用水技术指导、监督检查不少于20次，节水教育培训不少于2次，推进全社会节水，助推最严格水资源管理考核。		
6	湖州市水利局	湖州智慧水利—湖州市水管理平台建设二期项目	90	83.4	92.67%	通过一期建设已经初步建成湖州市水管理平台，实现水利数据资源的初步整合和共享，实现了全行业的线上统一办公。为进一步加强和深化水管理平台建设，需要围绕水利核心业务梳理、数据治理、核心业务应用、移动端应用整合、业务专题“驾驶舱”等方面谋划二期工作。	90	优
……								……
合计			707.65	698.84	98.76			优