

2021 年度决算

水利部太湖流域管理局

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2021 年度决算表.....	5
三、2021 年度决算情况说明.....	17
(一) 收入支出总体情况说明.....	17
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	20
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	26
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
(五) 其他重要事项情况说明.....	27

一、基本情况

（一）主要职能

水利部太湖流域管理局（以下简称太湖局）是水利部派出的流域管理机构，在太湖流域、钱塘江流域和浙江省、福建省（韩江流域除外）区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，为具有行政职能的事业单位，主要职责^①是：

1. 负责保障流域水资源的合理开发利用。受部委托组织编制流域或流域内跨省（自治区、直辖市）的江河湖泊的流域综合规划及有关的专业或专项规划并监督实施；拟订流域性的水利政策法规。组织开展流域控制性水利项目、跨省（自治区、直辖市）重要水利项目与中央水利项目的前期工作。根据授权，负责流域内有关规划和中央水利项目的审查、审批以及有关水工程项目的合规性审查。对地方大中型水利项目进行技术审核。负责提出流域内中央水利项目、水利前期工作、直属基础设施项目的年度投资计划并组织实施。组织、指导流域内有关水利规划和建设项目的后评估工作。

2. 负责流域水资源的管理和监督，统筹协调流域生活、生产和生态用水。组织开展流域水资源调查评价工作，按规定开展流域水能资源调查评价工作。按照规定和授权，组织拟订流域内省际水量分配方案和流域年度水资源调度计划

^① 主要职责：现行的水利部太湖流域管理局“三定”规定为《关于印发太湖流域管理局主要职责和人员编制规定》（水人事〔2009〕648号），目前有关部门正在按要求和程序修订“三定”规定。主要职责与2018年《水利部职能配置、内设机构和人员编制规定》有冲突的，以水利部的为准。

以及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施，组织开展流域取水许可总量控制工作，组织实施流域取水许可和水资源论证等制度，按规定组织开展流域和流域重要水工程的水资源调度。

3. 负责流域水资源保护工作。组织编制流域水资源保护规划，组织拟订跨省（自治区、直辖市）江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责授权范围内入河排污口设置的审查许可；负责省界水体、重要水功能区和重要入河排污口的水质状况监测；指导协调流域饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。组织开展太湖流域水环境综合治理有关工作。指导流域内地方节约用水和节水型社会建设有关工作。

4. 负责防治流域内的水旱灾害，承担流域防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导流域防汛抗旱工作，指导、协调并监督防御台风工作。按照规定和授权对重要的水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。组织实施流域防洪论证制度。组织制定流域防御洪水方案并监督实施。指导、监督流域内蓄滞洪区的管理和运用补偿工作。按规定组织、协调水利突发公共事件的应急管理工作。

5. 指导流域内水文工作。按照规定和授权，负责流域水文水资源监测和水文站网的建设和管理工作。负责流域重要水域、直管江河湖库及跨流域调水的水量水质监测工作，组

织协调流域地下水监测工作。发布流域水文水资源信息、情报预报和流域水资源公报。

6. 指导流域内河流、湖泊及河口、海岸滩涂的治理和开发；按照规定权限，负责流域内水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及重要水利工程的建设与运行管理。指导和协调流域内所属水利工程移民管理有关工作。负责授权范围内河道范围内建设项目的审查许可及监督管理。负责直管河段及授权河段河道采砂管理，指导、监督流域内河道采砂管理有关工作。指导流域内水利建设市场监督管理工作。

7. 指导、协调流域内水土流失防治工作。组织有关重点防治区水土流失预防、监督与管理。按规定负责有关水土保持中央投资建设项目的实施，指导并监督流域内国家重点水土保持建设项目的实施。受部委托组织编制流域水土保持规划并监督实施，承担国家立项审批的大中型生产建设项目水土保持方案实施的监督检查。组织开展流域水土流失监测、预报和公告。

8. 负责职权范围内水政监察和水行政执法工作，查处水事违法行为；负责省际水事纠纷的调处工作。指导流域内水利安全生产工作，负责流域管理机构内安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督；根据授权，组织、指导流域内水库、水电站大坝等水工程的安全监管。开展流域内中央投资的水利工程建设项目稽察。

9. 按规定指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作。负责开展水利科技、外事和质量技术监督工作。承担有关水利统计工作。

10. 按照规定或授权负责流域控制性水利工程、跨省(自治区、直辖市)水利工程等中央水利工程的国有资产的运营或监督管理;研究提出直管工程和流域内跨省(自治区、直辖市)水利工程供水价格及直管工程上网电价核定与调整的建议。

11. 承办水利部交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据决算编报要求,纳入太湖局 2021 年度决算编报范围的单位共 8 个,包括太湖局机关和 6 个三级预算单位以及 1 个四级预算单位。

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位详细情况见下表:

序号	预算单位名称
1	水利部太湖流域管理局机关
2	太湖流域管理局苏州管理局
3	太湖流域管理局水利发展研究中心
4	太湖流域管理局综合事业发展中心
5	太湖流域管理局苏州培训中心
6	太湖流域管理局太湖流域水土保持监测中心站
7	太湖流域管理局水文局(信息中心)机关
8	太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心)

二、2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,071.85	一、社会保障和就业支出	11	1,326.49
二、事业收入	2	5,740.30	二、卫生健康支出	12	144.94
三、经营收入	3	139.99	三、农林水支出	13	24,513.07
四、其他收入	4	2,609.96	四、住房保障支出	14	2,560.60
	5			15	
本年收入合计	6	28,562.09	本年支出合计	16	28,545.10
使用非财政拨款结余	7	578.88	结余分配	17	924.91
年初结转和结余	8	857.15	年末结转和结余	18	528.10
	9			19	
总计	10	29,998.12	总计	20	29,998.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部太湖流域管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,562.09	20,071.85		5,740.30	139.99		2,609.96
208	社会保障和就业支出	1,011.32	873.15		72.46			65.72
20805	行政事业单位养老支出	1,011.32	873.15		72.46			65.72
2080501	行政单位离退休	94.91	94.91					
2080502	事业单位离退休	65.63	3.17		21.87			40.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.47	516.71		30.58			15.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.32	258.36		20.01			9.95
210	卫生健康支出	126.51	123.31					3.20
21011	行政事业单位医疗	126.51	123.31					3.20
2101101	行政单位医疗	124.37	121.17					3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14					
213	农林水支出	24,869.32	17,213.42		5,210.33	133.71		2,311.86
21303	水利	24,869.32	17,213.42		5,210.33	133.71		2,311.86
2130301	行政运行	2,953.90	1,968.24		440.03			545.62
2130303	机关服务	1,258.12	474.02		241.53			542.57
2130304	水利行业业务管理	518.82	518.82					
2130305	水利工程建设	311.00	311.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
2130306	水利工程运行与维护	228.95	228.95					
2130308	水利前期工作	689.00	689.00					
2130309	水利执法监督	491.97	491.97					
2130310	水土保持	765.91	407.03		308.40			50.47
2130311	水资源节约管理与保护	2,069.85	2,069.85					
2130312	水质监测	2,813.84	1,592.38		1,198.91			22.54
2130313	水文测报	6,411.57	5,651.64		633.32			126.60
2130314	防汛	536.61	536.61					
2130317	水利技术推广	15.00	15.00					
2130333	信息管理	1,605.83	1,605.83					
2130399	其他水利支出	4,198.96	653.08		2,388.12	133.71		1,024.05
221	住房保障支出	2,554.94	1,861.97		457.51	6.28		229.18
22102	住房改革支出	2,554.94	1,861.97		457.51	6.28		229.18
2210201	住房公积金	871.80	679.31		117.78	1.95		72.77
2210203	购房补贴	1,683.13	1,182.66		339.73	4.33		156.41

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,545.10	14,954.84	13,365.10		225.16	
208	社会保障和就业支出	1,326.49	1,326.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,326.49	1,326.49				
2080501	行政单位离退休	94.91	94.91				
2080502	事业单位离退休	65.20	65.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.81	736.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.56	429.56				
210	卫生健康支出	144.94	144.94				
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94				
2101101	行政单位医疗	142.80	142.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
213	农林水支出	24,513.07	10,929.09	13,365.10		218.88	
21303	水利	24,513.07	10,929.09	13,365.10		218.88	
2130301	行政运行	2,996.86	2,996.86				
2130303	机关服务	1,125.19	1,125.19				
2130304	水利行业业务管理	518.82		518.82			
2130305	水利工程建设	311.00		311.00			
2130306	水利工程运行与维护	228.95		228.95			

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130308	水利前期工作	687.45		687.45			
2130309	水利执法监督	489.41		489.41			
2130310	水土保持	649.28	349.28	300.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2,081.43		2,081.43			
2130312	水质监测	3,306.49	2,005.13	1,301.36			
2130313	水文测报	6,348.43	1,125.12	5,223.31			
2130314	防汛	536.61		536.61			
2130317	水利技术推广	15.00		15.00			
2130333	信息管理	1,605.83		1,605.83			
2130399	其他水利支出	3,612.32	3,327.49	65.94		218.88	
221	住房保障支出	2,560.60	2,554.33			6.28	
22102	住房改革支出	2,560.60	2,554.33			6.28	
2210201	住房公积金	869.62	867.67			1.95	
2210203	购房补贴	1,690.99	1,686.66			4.33	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	20,071.85	八、社会保障和就业支出	11	1,188.32	1,188.32
	2		九、卫生健康支出	12	141.74	141.74
	3		十二、农林水支出	13	17,036.29	17,036.29
	4		十九、住房保障支出	14	1,867.64	1,867.64
	5			15		
本年收入合计	6	20,071.85	本年支出合计	16	20,233.98	20,233.98
年初财政拨款结转和结余	7	641.96	年末财政拨款结转和结余	17	479.83	479.83
一般公共预算财政拨款	8	641.96		18		
	9			19		
总计	10	20,713.81	总计	20	20,713.81	20,713.81

注：本表反映单位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 05 表

单位：水利部太湖流域管理局

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		20,233.98	6,950.62	13,283.36
208	社会保障和就业支出	1,188.32	1,188.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,188.32	1,188.32	
2080501	行政单位离退休	94.91	94.91	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.06	691.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.61	399.61	
210	卫生健康支出	141.74	141.74	
21011	行政事业单位医疗	141.74	141.74	
2101101	行政单位医疗	139.60	139.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
213	农林水支出	17,036.29	3,752.93	13,283.36
21303	水利	17,036.29	3,752.93	13,283.36
2130301	行政运行	1,968.24	1,968.24	
2130303	机关服务	474.02	474.02	
2130304	水利行业业务管理	518.82		518.82
2130305	水利工程建设	311.00		311.00
2130306	水利工程运行与维护	228.95		228.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
2130308	水利前期工作	687.45		687.45
2130309	水利执法监督	489.41		489.41
2130310	水土保持	407.03	107.03	300.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,069.85		2,069.85
2130312	水质监测	1,576.68	275.32	1,301.36
2130313	水文测报	5,490.80	337.66	5,153.14
2130314	防汛	536.61		536.61
2130317	水利技术推广	15.00		15.00
2130333	信息管理	1,605.83		1,605.83
2130399	其他水利支出	656.60	590.66	65.94
221	住房保障支出	1,867.64	1,867.64	
22102	住房改革支出	1,867.64	1,867.64	
2210201	住房公积金	677.12	677.12	
2210203	购房补贴	1,190.52	1,190.52	

注：本表反映单位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 06 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,933.83	302	商品和服务支出	933.48	310	资本性支出	10.79
30101	基本工资	893.75	30201	办公费	20.02	31002	办公设备购置	10.79
30102	津贴补贴	2,210.30	30202	印刷费	11.06			
30103	奖金	110.47	30203	咨询费	0.87			
30107	绩效工资	790.62	30205	水费	1.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.68	30206	电费	19.06			
30109	职业年金缴费	400.19	30207	邮电费	31.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	222.96	30209	物业管理费	78.50			
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	45.78			
30113	住房公积金	677.12	30213	维修（护）费	17.13			
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	2.00			
303	对个人和家庭的补助	72.52	30215	会议费	16.00			
30301	离休费	22.91	30216	培训费	9.66			
30302	退休费	10.78	30217	公务接待费	2.04			
30304	抚恤金	37.10	30218	劳务费	6.47			
30305	生活补助	1.73	30226	委托业务费	176.39			
			30227	工会经费	89.11			
			30228	福利费	80.03			
			30229	公务用车运行维护费	63.05			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30231	其他交通费用	234.55			
			30239	其他商品和服务支出	29.02			
人员经费合计		6,006.35	公用经费合计					944.27

注：本表反映单位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 07 表

金额单位：万元

单位：水利部太湖流域管理局

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	3	4	5	6	7	9	10	11	12
144.32	137.54		137.54	6.78	108.35	106.30		106.30	2.04

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：水利部太湖流域管理局

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2021 年度决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2021 年度总收入 29,998.12 万元，其中本年收入 28,562.09 万元。具体情况如下：

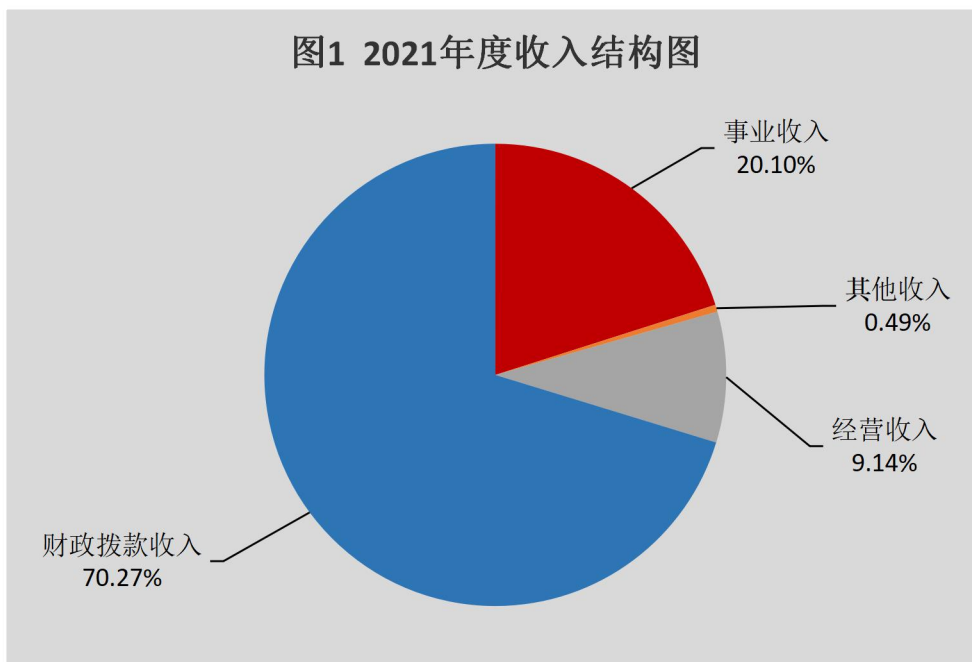
(1) 财政拨款收入 20,071.85 万元。系太湖局机关及所属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2020 年度决算数增加 3,360.82 万元，增长 20.1%，主要原因是 2021 年基本建设类项目增加。

(2) 事业收入 5,740.30 万元。系太湖局机关及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括技术咨询服务收入等。比 2020 年度决算数增加 1200.31 万元，增长 26.4%，主要原因是所属事业单位技术服务收入增加。

(3) 经营收入 139.99 万元。系所属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，包括培训收入等。比 2020 年度决算数减少 6.63 万元，下降 4.5%。

(4) 其他收入 2,609.96 万元。系太湖局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，包括投资收益、资产租赁收入以及利息收入等。比 2020 年度决算数增加 67.97 万元，增长 2.7%。

本年收入结构详见图 1。



(5) **使用非财政拨款结余** 578.88 万元。系太湖局机关及所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2020 年度决算数增加 461.15 万元，增长 391.7%，主要原因是所属个别事业单位增加一次性支出，使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額增加。

(6) **年初结转和结余** 857.15 元。系太湖局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转资金、上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出情况

2021 年度总支出 29,998.12 万元，其中本年支出 28,545.10 万元，支出具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出(类) 1,326.49 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位社保缴费支出及离退休人员支出。比 2020 年度决算数减少 389.09 万元,下降 22.7%,主要原因是 2020 年度补缴了部分以前年度社保经费。

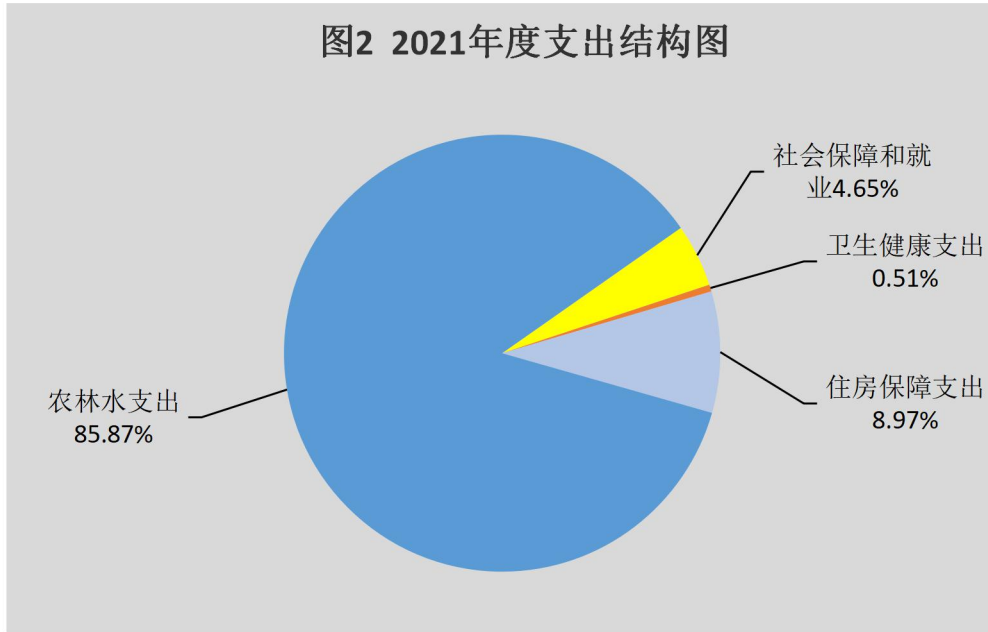
(2) 卫生健康支出(类) 144.94 万元,比 2020 年度决算数减少 1.32 万元,下降 0.9%。

(3) 农林水支出(类) 24,513.07 万元,主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出和太湖局机关及所属事业单位的基本支出。比 2020 年度决算数增加 4,648.08 万元,增长 23.4%,主要原因是基本建设项目支出增加。

(4) 住房保障支出(类) 2,560.60 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴的支出。比 2020 年度决算数增加 602.49 万元,增长 30.8%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加(含补发以前年度购房补贴)。

本年支出结构详见图 2。

图2 2021年度支出结构图



(5) 结余分配 924.91 万元，主要是太湖局机关及所属事业单位按政府会计准则制度规定在 2021 年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

(6) 年末结转和结余 528.10 万元，主要是太湖局机关及所属事业单位按有关规定结转到下年继续使用的资金和按财政部规定需要上缴的结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,233.98 万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,188.32 万元，支出具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 94.91 万元，主要

用于太湖局机关离退休人员支出及社保缴费支出。完成年初预算的 100.0%。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 2.74 万元，主要用于太湖局所属事业单位离退休人员支出及社保缴费支出。完成年初预算的 86.4%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 691.06 万元，主要用于太湖局机关及所属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。完成年初预算的 77.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度追加事业单位的社保清算基本养老保险缴费预算，按照相关要求结转至 2022 年度继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 399.61 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。完成年初预算的 80.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度追加事业单位的社保清算职业年金缴费预算，按照相关要求结转至 2022 年度继续使用。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 141.74 万元，支出具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 139.60 万元，主要用于太湖局机关根据地方政策，参加属地基本医疗保险缴费补助支出。完成年初预算的 100.0%。

其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出 2.14 万元，主要用于太湖局机关根据地方政策，用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 17,036.29 万元，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 1,968.24 万元，主要用于太湖局机关在职人员的人员及公用经费支出。完成年初预算的 101.1%。

机关服务（项）财政拨款支出 474.02 万元，主要用于为太湖局机关正常运转，提供后勤保障所发生的支出。完成年初预算的 100.0%。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 518.82 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展农村水利水电管理、重大项目管理、全国重点水利工程质量监督、安全监管、稽察检查等方面的支出。完成年初预算的 104.6%。

水利工程建设（项）财政拨款支出 311.00 万元，主要用于所属事业单位提升水利行业监管能力建设方面的支出，全部为 2021 年中追加的基本建设项目经费。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出 228.95 万元，主要用于所属事业单位直接管理的水利工程运行与维护支出。完成年初预算的 100.0%。

水利前期工作（项）财政拨款支出 687.45 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究等基础性水利前期工作的支出。全部为 2021 年中追加和上年结转的基本建设项目经费。

水利执法监督（项）财政拨款支出 489.41 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展水利执法监督及执法设施设备建设等方面的支出。完成年初预算的 287.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含 2021 年中追加基本建设项目经费。

水土保持（项）财政拨款支出 407.03 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出 2,069.85 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位进行水资源配置、水资源调度、水资源监测、节水型社会建设、国家地下水监测等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

水质监测（项）财政拨款支出 1,576.68 万元,主要用于所属事业单位水质监测仪器设备运行维护,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析,水质监测设施建设等方面的支出。完成年初预算的 486.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含 2021 年中追加基本建设项目经费。

水文测报（项）财政拨款支出 5,490.80 万元,主要用于所属事业单位进行水文测报测验、水文情报预报、水量调度监测、水文资料整编,水文设施设备建设等方面的支出。完成年初预算的 445.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含 2021 年中追加基本建设项目经费。

防汛（项）财政拨款支出 536.61 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位开展防汛组织、水毁修复等方面的支出。完成年初预算的 107.0%。决算数大于年初预算数的原因是年初预算数未包含 2021 年中追加防汛工程设施修复项目经费。

水利技术推广（项）财政拨款支出 15.00 万元,主要用于太湖局机关开展先进技术推广示范的支出。完成年初预算的 100.0%。

信息管理（项）财政拨款支出 1,605.83 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护,以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年初预算的 992.3%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含2021年中追加基本建设项目经费。

其他水利支出（项）财政拨款支出656.60万元，主要用于所属事业单位在职人员的人员及公用经费支出，以及除上述项目以外其他用于水利方面的支出。完成年初预算的100.0%。

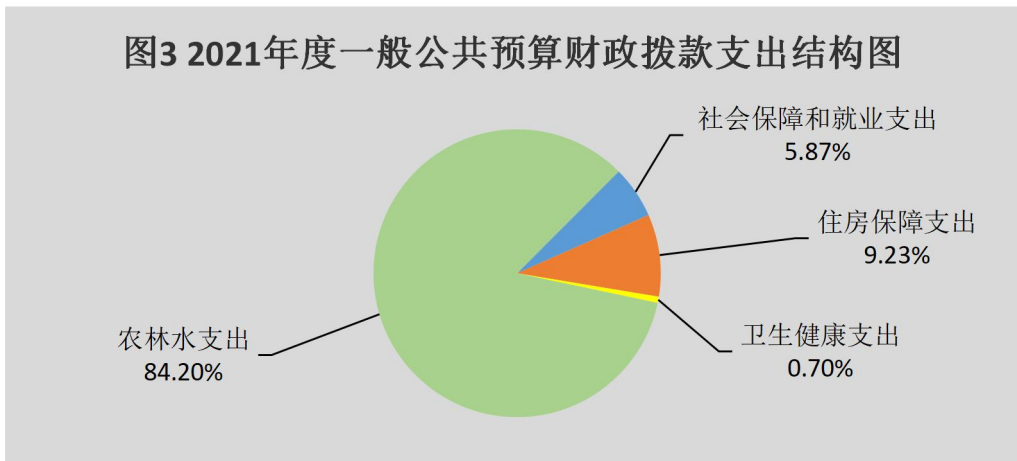
4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出1,867.64万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出677.12万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的99.7%。

购房补贴（项）财政拨款支出1,190.52万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的100.7%。

一般公共预算财政拨款支出结构详见图3。



(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,950.62 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,933.83 万元。完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 商品和服务支出 933.48 万元。完成年初预算的 100.1%。

3. 对个人和家庭的补助 72.52 万元。完成年初预算的 80.1%。决算数小于年初预算数主要原因是实际发放抚恤金人数小于年初预计发放人数。

4. 资本性支出 10.79 万元。完成年初预算的 93.8%。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 108.35 万元，与预算数对比减少 35.97 万元，其中公务用车运行维护费 106.30 万元，与预算数对比减少 31.24 万元；公务接待费 2.04 万元，与预算数对比减少 4.74 万元。支出具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费决算数为 106.30 万元，列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 38 辆，主要用于水旱灾害防御、水利督查、水行政执法、水文水资源管理、水土保持管理、水利工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过

桥过路费等运行维护支出。

2. 公务接待费决算数为 2.04 万元，全部为国内公务接待支出，主要是太湖局机关及所属事业单位执行公务或开展业务活动发生的接待支出，共接待 19 批次，合计 205 人次。

(五) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出

2021 年度太湖局机关运行经费支出 434.08 万元，为保障太湖局机关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、培训费、工会经费、一般设备购置费等费用。

2. 政府采购支出

2021 年度政府采购支出总额 6,884.44 万元，其中：政府采购货物支出 4,705.43 万元、政府采购工程支出 1,021.91 万元、政府采购服务支出 1,157.10 万元。面向中小企业合同金额 3,304.40 万元，占政府采购支出总额的 48.0%，其中：面向小微企业合同金额 125.36 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 38 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 29 辆（其他用车主要是防汛、水行政执法监督、其他一般公务等所用车

辆)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 56 台(套)、单价 100 万元(含)以上的专用设备 23 台(套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 94 个，共涉及资金 12731.81 万元。

根据水利部安排，组织对“水土保持业务”、“水文测报”等 6 个试点项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2144.33 万元。从评价情况来看，以上试点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置与实际需求基本相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到了预期效果，完成质量达到标准要求。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，效益明显。