

2021 年度

中宁县水务局部门决算
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 指导全县农村水利工作,拟订农村水利政策措施、发展规划和地方技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造,负责现代化生态灌区建设管理。负责农业水价综合改革有关工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导农村节水灌溉、乡镇供排水等工程建设管理工作。负责全县及跨区域重大调水工程的水资源调配工作。拟订节约用水政策措施并监督实施,组织编制并协调实施全县节约用水规划,组织指导和监督计划用水、节约用水工作。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制度。协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水,指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。负责渠道管理所、乡镇水利工作站、农村小水电改造和运行管理工作。

(2) 全面抓好全县水库移民后期扶持工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责全县水库移民区基础设施项目的规划、立项、上报和实施,逐步改善移民区生产生活条件,提高移民生活水平。认真做好移民人口年度复核工作,协助县财政局做好移民直补资金的发放工作。积极配合有关部门认真做好全县移民的科技培训及劳动力转移工作。负责全县移民工作的政策解释和业务指导,并抓好落实。认真做好移民信访接待工作,保持移民区社会稳定。

(3) 拟定全县水利发展规划，组织编制区域水利总体规划、专业规划并监督实施；贯彻实施水利行业的技术标准、规程、规范。组织实施水利工程建设，组织审查主要水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责水利固定资产投资工作。负责水利改革统筹协调工作。负责水利统计和水利普查工作，指导水利建设项目的评估工作。指导全县水利基本建设管理工作，贯彻落实水利工程建设、管理有关政策并监督实施。负责全县水利建设项目的规划、设计、立项、申报和招投标管理工作。负责全县重点水利工程建设质量监督、检查验收等工作。搜集国家水利建设项目投资信息，整理、筛选、储备水利建设项目。协助外单位完成涉水工程规划、勘测等工作。组织编制全县城乡供水总体发展规划和政策措施。指导全县农村人饮、城乡供水。协调推动水利扶贫工作。

(4) 组织编制防洪干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖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。保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。做好全县黄河、水库、山洪沟防洪设施的安全运行巡视，配合乡镇做好管理等工作。监督管理河道采砂工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，负责跨区域河道管理范围内工程建设及有关活动的管理。

(5) 宣传《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《取水许可和水资源费

征收管理条例》等涉水法律法规，做好水利普法工作。负责水利行政许可和审批工作。负责行政执法、法律顾问制度实施及行政复议、行政应诉和行政赔偿等工作，依法查处全县各类水事违法案件，调解水事纠纷，维护正常用水秩序，协助公安、司法机关查处水事治安、刑事案件。负责编制水资源规划、管理、保护、监督，指导饮用水水源保护有关工作。负责实施最严格水资源管理、取水许可制度和水资源论证制度，核定水资源量，指导水资源有偿使用工作。组织开展水资源承载能力预警工作，指导水资源监控能力建设。

(6) 负责调查全县水土流失现状，制定水土保持治理规划和年度计划。负责全县水土保持监督管理工作，编制水土保持方案。负责重大建设项目水土保持方案的审查审批，监督实施水土保持设施的验收工作。负责水土保持小流域治理项目的规划、申报、实施。负责骨干坝、淤地坝除险加固等安全运行管理。负责征收水土保持补偿费。

(7) 承担全县全面推行河长制办公室日常工作；负责组织协调、督促各乡镇和相关部门（单位）按照职责分工，落实责任，密切配合，协调联动，共同推进全县河湖管理保护工作。负责健全河长会议制度、信息共享制度、工作督查制度，协调解决河湖管理保护的重点难点问题。负责河长日常事务，落实河长确定的工作事项。负责协助河长履行指导、协调和监督的工作。按照河道管理权限组织编制河湖开发、利用、保护规划。负责全县河长制信息系统管理，及时发现、落实和处置群众反映的问题。定期

向各河长汇报河湖管护等方面的突出问题。负责检查、督促、考核河长制落实情况。抽查各乡镇河湖管护、保洁等工作，协助河长制各成员单位对县级重点河湖河道内乱占、乱建、乱采、乱堆等违法行为依法进行处理。

(8) 贯彻执行国家、自治区、中卫市水利工程质量监督机构有关水利工程质量管理的方针政策、法律法规和强制性标准。负责编制和修订本县水利工程质量监督检测工作的有关规定和办法。负责全县中小型水利工程的质量和安全生产监督，对在建工程的质量监督、检验、工程质量确认和投资控制，组织工程的阶段（中间）验收和竣工验收，提出工程质量监督报告。对水利安全生产进行监督检查。负责监督检查建设单位、监理单位和施工单位的资料整编和归档工作，负责工作人员的业务培训工作。组织指导对全县水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。参与和指导辖区内水利突发公共事件的应急和处理，监督水利工程质量问题的整改。掌握县内水利工程质量动态，按时向主管部门汇报县域内水利工程建设质量动态和工作情况。

(9) 负责宣传水利有关政策法规、法律等规范性文件。做好渠道灌溉管理和工程建设工作。做好渠道及工程设备设施的巡查、维护和保养，制止破坏水利工程设施、危害行水安全的违法行为。完成各用水户的水费收缴工作。做好农民用水者协会业务指导工作。完成局交办的其他工作。

(10) 负责及时提供有关统计数据、业务工作计划、总结、单项工作情况介绍等报表和材料。抓好灌溉管理工作，及时处理水事纠纷，确保农作物均衡受益。加强对村级农民用水者协会的监督管理和指导，做到规范运行，有序灌溉、足额上缴水费、正确合理使用返还的末级渠系水费，做好各类水利工程的运行管护，确保工程正常运行。积极抽调和配合做好水利工程建设工作。认真做好各乡镇水政监察和水土保持预防监督工作，抓好各项水利政策及法规的宣传和落实。完成交办的其他临时性工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县水务局本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个

1. 中宁县水务局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	236,585,673.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,658,200.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	69,608.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25,026,045.93
	9		九、卫生健康支出	37	927,254.61
	10		十、节能环保支出	38	35,710,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	200,763,107.43
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,142,866.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	248,313,481.29	本年支出合计	55	264,569,273.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	31,439,796.58	年末结转和结余	57	15,184,003.90
总计	28	279,753,277.87	总计	58	279,753,277.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			248313481.29	248243873.27					69608.02
208		社会保障和就业支出	13,909,906.50	13,909,906.50					
20805		行政事业单位养老支出	2,251,706.50	2,251,706.50					
2080502		事业单位离退休	1,081,060.00	1,081,060.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,908.32	1,044,908.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125,738.18	125,738.18					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	11,658,200.00	11,658,200.00					
2082201		移民补助	11,658,200.00	11,658,200.00					
210		卫生健康支出	940,269.61	940,269.61					
21011		行政事业单位医疗	940,269.61	940,269.61					
2101102		事业单位医疗	523,524.24	523,524.24					
2101103		公务员医疗补助	416,745.37	416,745.37					
211		节能环保支出	35,710,000.00	35,710,000.00					
21199		其他节能环保支出	35,710,000.00	35,710,000.00					
2119999		其他节能环保支出	35,710,000.00	35,710,000.00					
213		农林水支出	195,610,439.18	195,540,831.16					69,608.02
21303		水利	190,608,449.18	190,538,841.16					69,608.02
2130301		行政运行	224,942.00	224,942.00					
2130304		水利行业业务管理	15,513,217.56	15,456,970.24					56,247.32

2130305	水利工程建设	110,773,913.88	110,773,913.88					
2130306	水利工程运行与维护	14,962,246.04	14,962,246.04					
2130314	防汛	1,600,000.00	1,600,000.00					
2130316	农村水利	214,982.00	214,982.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	7,481,892.00	7,481,892.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19,427,255.70	19,413,895.00					13,360.70
2130335	农村人畜饮水	20,410,000.00	20,410,000.00					
21305	扶贫	1,062,300.00	1,062,300.00					
2130504	农村基础设施建设	30,000.00	30,000.00					
2130505	生产发展	1,032,300.00	1,032,300.00					
21307	农村综合改革	639,690.00	639,690.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	639,690.00	639,690.00					
21399	其他农林水支出	3,300,000.00	3,300,000.00					
2139999	其他农林水支出	3,300,000.00	3,300,000.00					
221	住房保障支出	2,142,866.00	2,142,866.00					
22102	住房改革支出	2,142,866.00	2,142,866.00					
2210201	住房公积金	1,261,896.00	1,261,896.00					
2210203	购房补贴	880,970.00	880,970.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			25,026,045.93	2,251,706.50	22,774,339.43			
			25,026,045.93	2,251,706.50	22,774,339.43			
20805			2,251,706.50	2,251,706.50	0.00			
2080502			1,081,060.00	1,081,060.00	0.00			
2080505			1,044,908.32	1,044,908.32	0.00			
2080506			125,738.18	125,738.18	0.00			
20822			22,774,339.43	0.00	22,774,339.43			
2082201			18,038,391.18	0.00	18,038,391.18			
2082202			4,721,031.25	0.00	4,721,031.25			
2082299			14,917.00	0.00	14,917.00			
210			927,254.61	927,254.61	0.00			
21011			927,254.61	927,254.61	0.00			
2101102			510,509.24	510,509.24	0.00			
2101103			416,745.37	416,745.37	0.00			
211			35,710,000.00	0.00	35,710,000.00			
21199			35,710,000.00	0.00	35,710,000.00			
2119999			35,710,000.00	0.00	35,710,000.00			
213			200,763,107.43	10,316,249.07	190,446,858.36			
21303			195,206,500.08	10,316,249.07	184,890,251.01			
2130301			224,942.00	224,942.00	0.00			

2130304	水利行业业务管理	15,513,217.56	10,091,307.07	5,421,910.49			
2130305	水利工程建设	112,725,128.39	0.00	112,725,128.39			
2130306	水利工程运行与维护	14,962,246.04	0.00	14,962,246.04			
2130314	防汛	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00			
2130316	农村水利	1,907,970.40	0.00	1,907,970.40			
2130319	江河湖库水系综合整治	7,481,892.00	0.00	7,481,892.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20,381,103.69	0.00	20,381,103.69			
2130335	农村人畜饮水	20,410,000.00	0.00	20,410,000.00			
21305	扶贫	1,616,917.35	0.00	1,616,917.35			
2130504	农村基础设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00			
2130505	生产发展	1,032,300.00	0.00	1,032,300.00			
2130599	其他扶贫支出	554,617.35	0.00	554,617.35			
21307	农村综合改革	639,690.00	0.00	639,690.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	639,690.00	0.00	639,690.00			
21399	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00			
2139999	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00			
221	住房保障支出	2,142,866.00	2,142,866.00	0.00			
22102	住房改革支出	2,142,866.00	2,142,866.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,261,896.00	1,261,896.00	0.00			
2210203	购房补贴	880,970.00	880,970.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	236,585,673.27	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,658,200.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25,026,045.93	2,251,706.50	22,774,339.4
	9		九、卫生健康支出	38	927,254.61	927,254.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	35,710,000.00	35,710,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	199,185,034.07	199,185,034.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,142,866.00	2,142,866.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	248,243,873.27	本年支出合计	54	262,991,200.61	240,216,861.18	22,774,339.4
年初财政拨款结转和结余	26	29,618,138.59	年末财政拨款结转和结余	55	14,870,811.25	13,015.00	14,857,796.2
一、一般公共预算财政拨款	27	3,644,202.91		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	25,973,935.68					
合计	29	277862011.86	合计		277,862,011.86	240,229,876.18	37,632,135.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	240216861.18	15581828.86	224635032.32	
208			社会保障和就业支出	2,251,706.50	2,251,706.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,251,706.50	2,251,706.50	0.00
2080502			事业单位离退休	1,081,060.00	1,081,060.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,908.32	1,044,908.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125,738.18	125,738.18	0.00
210			卫生健康支出	927,254.61	927,254.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	927,254.61	927,254.61	0.00
2101102			事业单位医疗	510,509.24	510,509.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	416,745.37	416,745.37	0.00
211			节能环保支出	35,710,000.00	0.00	35,710,000.00
21199			其他节能环保支出	35,710,000.00	0.00	35,710,000.00
2119999			其他节能环保支出	35,710,000.00	0.00	35,710,000.00
213			农林水支出	199,185,034.07	10,260,001.75	188,925,032.32
21303			水利	194,183,044.07	10,260,001.75	183,923,042.32
2130301			行政运行	224,942.00	224,942.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	15,456,970.24	10,035,059.75	5,421,910.49
2130305			水利工程建设	112,725,128.39	0.00	112,725,128.39
2130306			水利工程运行与维护	14,962,246.04	0.00	14,962,246.04
2130314			防汛	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00

2130316	农村水利	1,907,970.40	0.00	1,907,970.40
2130319	江河湖库水系综合整治	7,481,892.00	0.00	7,481,892.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19,413,895.00	0.00	19,413,895.00
2130335	农村人畜饮水	20,410,000.00	0.00	20,410,000.00
21305	扶贫	1,062,300.00	0.00	1,062,300.00
2130504	农村基础设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00
2130505	生产发展	1,032,300.00	0.00	1,032,300.00
21307	农村综合改革	639,690.00	0.00	639,690.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	639,690.00	0.00	639,690.00
21399	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
2139999	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
221	住房保障支出	2,142,866.00	2,142,866.00	0.00
22102	住房改革支出	2,142,866.00	2,142,866.00	0.00
2210201	住房公积金	1,261,896.00	1,261,896.00	0.00
2210203	购房补贴	880,970.00	880,970.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13685546.47	302	商品和服务支出	689282.39	310	资本性支出	113160
30101	基本工资	3452271	30201	办公费	32186.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3825651.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	46200
30103	奖金	1962800	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	574087	30205	水费	13854.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1044908.32	30206	电费	31088.01	31007	信息网络及软件购置更新	66960
30109	职业年金缴费	125738.18	30207	邮电费	25746.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	510509.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	416745.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	270288.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1261896	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	23218	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	510940	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1093840	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1081060	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	4380	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8400	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12000	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10000	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	60300	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	140000.1	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	69960	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		14779386.47	公用经费合计					802442.39	
合 计		15581828.86							

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		200,000.00		200,000.00				140,000.10		140,000.10	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25973935.68	11658200	22,774,339.43		22,774,339.43	14,857,796.25
208			社会保障和就业支出	25,958,469.80	11,658,200.00	22,774,339.43		22,774,339.43	14,842,330.37
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	25,958,469.80	11,658,200.00	22,774,339.43		22,774,339.43	14,842,330.37
2082201			移民补助	14,886,708.00	11,658,200.00	18,038,391.18		18,038,391.18	8,506,516.82
2082202			基础设施建设和经济发展	11,056,844.80	0.00	4,721,031.25		4,721,031.25	6,335,813.55
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14,917.00	0.00	14,917.00		14,917.00	0.00
229			其他支出	15,465.88	0.00	0.00		0.00	15,465.88
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,465.88	0.00	0.00		0.00	15,465.88
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,465.88	0.00	0.00		0.00	15,465.88

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局（汇总）

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 248313481.29 元，支出总计 264569273.97 元。与 2020 年度相比，收入增加 111025553.43 元，增长 80.87%，支出增加 62031099 元，增长 30.63%，主要原因是一是 2020 年冲减以前年度列支农村人畜饮水改造工程及其他水利建设资金 56017400 元，二是财政收回以前年度存量资金 13579300 元，三是增加了河北水系连通工程等项目资金的拨款。四是中宁县水库移民管理中心区级专项财政拨款预算科目调整，导致一般公共预算财政拨款本年比上年增长 19397800 元，政府性基金预算财政拨款减少 8223600 元，总体比上年增长 10.1%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 248313481.29 元，其中：财政拨款收入 248243873.27 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 69608.02 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 264569273.97 元，其中：基本支出 15638076.18 元，占 5.91%；项目支出 248931197.79 元，占 94.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 248243873.27 元，支出总计 262991200.61 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 128346752.41 元，增长 107.05%，财政拨款支出增加 81761864.09

元，增长 45.12%，主要原因：2021 年增加了清水河中宁段综合治理、河北水系连通工程，亲河湖雁鸣湖及农村苦咸水改造项目等项目的支出，二是本年度项目工程进度快，资金支付加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 240216861.18 元，占本年支出合计的 90.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95788702.21 元，增长 66.32%，主要原因：2021 年增加河北水系连通工程的等项目支出，二是本年度项目工程进度快，资金支付加快。

（二）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 240216861.18 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2251706.5 元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 927254.61 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 35710000 元，占 14.87%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 199185034.07 元，占 82.92%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2142866 元，占 0.89%，等等。

（三）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 77385047 元，支出决算

为 240216861.18 元，完成年初预算的 310.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了区级资金拨款数。二是无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支15,581,828.86元，其中：人员经费14,779,386.47元，公用经费802,442.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,685,546.47元，较2021年度年初预算数减少4202205.53元，降低23.49%，主要原因一是减少了精神文明奖和平时考核奖的发放；二是自收自支人员工资预算时在工资福利支出中反映，决算时在商品和服务支出里的劳务费反映。较2020年度决算数减少2549280.3元，降低15.7%。

2. 商品和服务支出689282.39元，较2021年度年初预算数增加99682.39元，增长16.91%，主要原因是增加驻村工作人员工作经费；较2020年度决算数减少323154.22元，降低31.92%。

3. 对个人和家庭的补助1093840元，较2021年度年初预算数减少1819960元，降低62.46%，主要原因是平时考核奖、精神文明奖未及时发放；较2020年度决算数增长25677.74元，增长2.4%。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出113160元，较2021年度年初预算数增加113160元，增长100%，主要原因是年初未做预算；较2020年度决算数减少120231761.88元，降低99.91%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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200000.00元，支出决算为140000.10元，完成预算的70%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少14025.06元，下降9.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13585.06元，下降8.85%；公务接待费支出决算减少440元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是未结算。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运

行费支出决算140000.10元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为200000元，支出决算为140000.10元，完成预算的70%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出140000.10元，主要用于车辆燃油费，车辆维修，车辆保险费、过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入11658200.00元，本年支出22774339.43元，年末结转和结余14857796.25元。较2020年度决算数增加4791796.25元，增长47.6%，主要原因是：加快了移民项目资金的支出进度。支出具体情况如下：功能科目2082201支出了18038391.18元，功能科目2082202支出4721031.25元，功能科目2082299支出了14917.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：中宁县水务局为事业单位。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 802442.39 元，比 2020 年度减少 216173.22 元，下降 21.22%。主要原因是：2021 年严格遵守中央八项规定，压缩一般性支出，减少了业务招待费和培训费等日常费用开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10959.71 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县水务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 2326.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据 2021 年度中央水利发展资金绩效自评表各项参数测评，中宁县自评总分为 100 分，结论为优秀。项目开工、完工数均达标，资金管理方面未出现重大问题，项目实施成效基本符合 2021 年中央水利发展资金绩效目标的批复要求。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。通过对病险水库除险加固、淤地坝治理，保护了大坝及人民群众生命财产安全，提高区域防洪减灾能力，维护地方经济社会发展；通过水土流失综合治理的实施控制了水土流失，改善了小气候，促进当地经济的发展，极大地促使当地旅游业、加工业和畜牧业等产业的发展，农民生活水平将得到明显提高；通过山洪灾害防治非工程措施项目完善、集镇调查及危险区动态管理实施，提高中宁县全民防灾减灾能力，加强抢险队伍建设和物资储备，完善防汛通讯能力建设。项目建成后均良性运行，并达到设计使用年限，通过走访、调查问卷的方式对受益群众进行了满意度调查，并填写了满意度调查问卷。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

第五部分 附件

其他有关公开资料