

附件 2

2020 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 2020 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 2020 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的建设工作。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 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

- 1、中宁县水务局本级
- 2、中宁县水库移民管理中心

第二部分 2020 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

收入			支出		
项目	行	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	91,673,520.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,223,600.00	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	17,390,807.00	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	28,972,138.43
	9		九、卫生健康支出	37	1,312,536.99
	10		十、节能环保支出	38	9,224,983.26
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	151,198,442.29
	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	1,764,074.00
	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	10,066,000.00
	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	137,287,927.86	本年支出合计	55	202,538,174.97
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	110,269,370.32	年末结转和结余	57	45,019,123.21
总计	28	247,557,298.18	总计	58	

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

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	137,287,927.86	119,897,120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390,807.00
208			社会保障和就业支出	30,460,560.88	30,460,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,236,960.88	2,236,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,067,120.00	1,067,120.00	0.00	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	1,112,154.08	1,112,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,686.80	57,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	28,223,600.00	28,223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	20,413,600.00	20,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	7,810,000.00	7,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,312,536.99	1,312,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	246,226.10	246,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	246,226.10	246,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,066,310.89	1,066,310.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	611,373.81	611,373.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	454,937.08	454,937.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	4,382,366.26	4,382,366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,382,366.26	2,382,366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,382,366.26	2,382,366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99,368,389.73	81,977,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390,807.00
21303	水利	94,064,189.73	79,313,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750,807.00
2130304	水利行业业务管理	18,021,750.59	17,928,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,381.83
2130305	水利工程建设	15,890,233.88	15,890,233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,368,670.00	3,368,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	881,722.38	881,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	35,434,155.70	20,792,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641,373.99
2130319	江河湖库水系综合整治	7,546,882.00	7,546,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,051.18
2130335	农村人畜饮水	8,844,724.00	8,844,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,304,200.00	2,664,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,074,200.00	1,074,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
221	住房保障支出	1,764,074.00	1,764,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764,074.00	1,764,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	828,108.00	828,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	935,966.00	935,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

编制单位：宁夏中宁县水务局

2020 年度

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	202, 538, 174. 97	18, 415, 486. 47	184, 122, 688. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	28, 972, 138. 43	2, 236, 960. 88	26, 735, 177. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 236, 960. 88	2, 236, 960. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 067, 120. 00	1, 067, 120. 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	1, 112, 154. 08	1, 112, 154. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57, 686. 80	57, 686. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	26, 735, 177. 55	0. 00	26, 735, 177. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2082201			移民补助	14, 020, 777. 55	0. 00	14, 020, 777. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2082202			基础设施建设和经济发展	12, 492, 273. 00	0. 00	12, 492, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	222, 127. 00	0. 00	222, 127. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 312, 536. 99	1, 066, 310. 89	246, 226. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	246, 226. 10	0. 00	246, 226. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	246, 226. 10	0. 00	246, 226. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 066, 310. 89	1, 066, 310. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	611, 373. 81	611, 373. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	454, 937. 08	454, 937. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	9,224,983.26	0.00	9,224,983.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,382,366.26	0.00	2,382,366.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,382,366.26	0.00	2,382,366.26	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	4,842,617.00	0.00	4,842,617.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4,842,617.00	0.00	4,842,617.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151,198,442.29	13,348,140.70	137,850,301.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,368,251.00	0.00	2,368,251.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,368,251.00	0.00	2,368,251.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	138,217,449.29	13,348,140.70	124,869,308.59	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18,453,852.60	13,348,140.70	5,105,711.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	26,140,823.01	0.00	26,140,823.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,368,670.00	0.00	3,368,670.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,347,600.00	0.00	1,347,600.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	103,250.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,646,997.73	0.00	1,646,997.73	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	582,550.34	0.00	582,550.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	56,362,631.93	0.00	56,362,631.93	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	7,546,882.00	0.00	7,546,882.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,898,241.25	0.00	3,898,241.25	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	12,364,604.26	0.00	12,364,604.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,301,346.17	0.00	3,301,346.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,612,742.00	0.00	10,612,742.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,047,235.00	0.00	7,047,235.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,528,227.00	0.00	1,528,227.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,037,280.00	0.00	2,037,280.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,764,074.00	1,764,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764,074.00	1,764,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	828,108.00	828,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	935,966.00	935,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,066,000.00	0.00	10,066,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,066,000.00	0.00	10,066,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,066,000.00	0.00	10,066,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县水务局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,673,520.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,223,600.00	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	28,972,138.43	2,236,960.88	26,735,177.55
	9		九、卫生健康支出	38	1,312,536.99	1,312,536.99	
	10		十、节能环保支出	39	9,224,983.26	9,224,983.26	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	129,889,603.84	129,889,603.84	
	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	1,764,074.00	1,764,074.00	
	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	10,066,000.00		10,066,000.00
	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	119,897,120.86	本年支出合计	54	181,229,336.52	144,428,158.97	36,801,177.55
年初财政拨款结转和结余	26	104,529,680.88	年末财政拨款结转和结余	55	43,197,465.22	17,223,529.54	25,973,935.68
一、一般公共预算财政拨款	27	69,978,167.65		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	34,551,513.23					
合计	29	224,426,801.74	合计		224,426,801.74	161,651,688.51	62,775,113.23

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

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	144, 428, 158. 97	18, 321, 604. 64	126, 106, 554. 33
208			社会保障和就业支出	2, 236, 960. 88	2, 236, 960. 88	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 236, 960. 88	2, 236, 960. 88	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 067, 120. 00	1, 067, 120. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 112, 154. 08	1, 112, 154. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57, 686. 80	57, 686. 80	0. 00
210			卫生健康支出	1, 312, 536. 99	1, 066, 310. 89	246, 226. 10
21007			计划生育事务	246, 226. 10	0. 00	246, 226. 10
2100717			计划生育服务	246, 226. 10	0. 00	246, 226. 10
21011			行政事业单位医疗	1, 066, 310. 89	1, 066, 310. 89	0. 00
2101102			事业单位医疗	611, 373. 81	611, 373. 81	0. 00
2101103			公务员医疗补助	454, 937. 08	454, 937. 08	0. 00
211			节能环保支出	9, 224, 983. 26	0. 00	9, 224, 983. 26
21103			污染防治	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
2110302			水体	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
21104			自然生态保护	2, 382, 366. 26	0. 00	2, 382, 366. 26
2110401			生态保护	2, 382, 366. 26	0. 00	2, 382, 366. 26

21106	退耕还林还草	4,842,617.00	0.00	4,842,617.00
2110699	其他退耕还林还草支出	4,842,617.00	0.00	4,842,617.00
213	农林水支出	129,889,603.84	13,254,258.87	116,635,344.97
21301	农业农村	2,368,251.00	0.00	2,368,251.00
2130106	科技转化与推广服务	2,368,251.00	0.00	2,368,251.00
21303	水利	118,945,890.84	13,254,258.87	105,691,631.97
2130304	水利行业业务管理	18,359,970.77	13,254,258.87	5,105,711.90
2130305	水利工程建设	26,140,823.01	0.00	26,140,823.01
2130306	水利工程运行与维护	3,368,670.00	0.00	3,368,670.00
2130308	水利前期工作	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
2130310	水土保持	1,347,600.00	0.00	1,347,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	103,250.00	0.00	103,250.00
2130314	防汛	1,646,997.73	0.00	1,646,997.73
2130315	抗旱	582,550.34	0.00	582,550.34
2130316	农村水利	41,721,257.94	0.00	41,721,257.94
2130319	江河湖库水系综合整治	7,546,882.00	0.00	7,546,882.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,898,241.25	0.00	3,898,241.25
2130335	农村人畜饮水	10,969,647.80	0.00	10,969,647.80
2130399	其他水利支出	160,000.00	0.00	160,000.00
21305	扶贫	8,575,462.00	0.00	8,575,462.00
2130504	农村基础设施建设	7,047,235.00	0.00	7,047,235.00
2130505	生产发展	1,528,227.00	0.00	1,528,227.00
221	住房保障支出	1,764,074.00	1,764,074.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764,074.00	1,764,074.00	0.00
2210201	住房公积金	828,108.00	828,108.00	0.00
2210203	购房补贴	935,966.00	935,966.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县水务局

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	16 234 826.77	302	商品和服务支出	1 012 436.61	310	资本性支出	6 179.00
30101	基本工资	4 169 131.00	30201	办公费	97 438.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3 669 354.00	30202	印刷费	284 294.00	31002	办公设备购置	6 179.00
30103	奖金	2 803 046.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	687 807.00	30205	水费	14 828.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	1 112 154.08	30206	电费	31 009.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57 686.80	30207	邮电费	14 095.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	611 373.81	30208	取暖费	83 885.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	454 937.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	828 108.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	39 525.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1 841 229.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1 068 162.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10 567.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1 067 120.00	30217	公务接待费	440.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1 042.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96 295.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100 000.00	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	153 585.16	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	81 960.00	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	3 899.20	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		16 234 826.77	公用经费合计					2086777.87
合 计								

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

2020 年度预算数						2020 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
202,000.00		200,000.00		200,000.00	2,000.00	154,025.16		153,585.16		153,585.16	440.00

注：2019 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

编制单位：中宁县水务局

2020 年度

金额单位：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	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计	34, 551, 513. 23	28, 223, 600. 00	36, 801, 177. 55	0. 00	36, 801, 177. 55	25, 973, 935. 68	
208			社会保障和就业支出	24, 470, 047. 35	28, 223, 600. 00	26, 735, 177. 55	0. 00	26, 735, 177. 55	25, 958, 469. 80	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	24, 470, 047. 35	28, 223, 600. 00	26, 735, 177. 55	0. 00	26, 735, 177. 55	25, 958, 469. 80	
2082201			移民补助	8, 493, 885. 55	20, 413, 600. 00	14, 020, 777. 55	0. 00	14, 020, 777. 55	14, 886, 708. 00	
2082202			基础设施建设和经济发展	15, 739, 117. 80	7, 810, 000. 00	12, 492, 273. 00	0. 00	12, 492, 273. 00	11, 056, 844. 80	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	237, 044. 00	0. 00	222, 127. 00	0. 00	222, 127. 00	14, 917. 00	
229			其他支出	10, 081, 465. 88	0. 00	10, 066, 000. 00	0. 00	10, 066, 000. 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	10, 081, 465. 88	0. 00	10, 066, 000. 00	0. 00	10, 066, 000. 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	10, 081, 465. 88	0. 00	10, 066, 000. 00	0. 00	10, 066, 000. 00	15, 465. 88	

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

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 137,287,927.86 元，支出总计 202,538,174.97 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 165951285.11 元，下降 54.73%，主要原因：一是 2019 年底列收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：25761800 元，三是减少了政府性债务资金的拨款，四是调整当年一般公共预算财政拨款收入为其他收入 14641400 元。

支出总计减少 16048220.50 元，下降 7.34%，主要原因是 2020 年减少了新田、跃进村山洪治理工程，兴仁综合治理项目、河南六乡镇农村饮水工程、兴仁 1 号蓄水池维修工程、河北水系连通工程等项目的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 137,287,927.86 元，其中：财政拨款收入 119,897,120.86 元，占 87.33%；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 17,390,807.00 元，占 12.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 202,538,174.97 元，其中：基本支出 18,415,486.47 元，占 9.09%；项目支出 184,122,688.50 元，占 90.91%；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

2020 年度财政拨款收入总计 119,897,120.86 元，支出总计 181,229,336.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少

153024875.56 元，下降 56.07%，主要原因：一是 2019 年底列收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：25761800 元，三是减少了政府性债务资金的拨款，四是调整当年一般公共预算财政拨款收入为其他收入 14641400 元。财政拨款支出总计减少 9654177.88 元，下降 5.06%，主要原因是 2020 年减少了新田、跃进村山洪治理工程，兴仁综合治理项目、河南六乡镇农村饮水工程、兴仁 1 号蓄水池维修工程、河北水系连通工程等项目的支出。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 144,428,158.97 元，占本年支出合计的 71.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18687013.18 元，增长 14.86%，主要原因是项目支出增加，增加了季度考核奖和精神文明奖的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 144,428,158.97 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 2,236,960.88 元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 1,312,536.99 元，占 0.91%；节能环保（类）支出 9,224,983.26 元，占 6.39%；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 129,889,603.84 元，占 89.93%；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 1,764,074.00 元，占 1.22%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,817,600.00 元，支出决算为 144,428,158.97 元，完成年初预算的 345.38%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是支付了上年结转区级专项资金；二是年初预算不包括区级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,321,604.64 元，其中：人员经费 17,302,989.03 元，公用经费 1,018,615.61 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16,234,826.77 元，较 2020 年度年初预算数减少 2875773.23 元，降低 14.25%，主要原因是乡镇改革，调出人员 25 人，退休 3 人，新增 5 人，调入 1 人；较 2019 年度决算数减少 3943040.37 元，降低 19.54%。

2. 商品和服务支出 6,620,248.06 元，较 2020 年度年初预算数增加 6035648.06 元，增长 1032.44%，主要原因：一是河长制工作经费和渠道管理所人员工资预算时以项目经费预算，决算时在商品和服务支出中反映，较 2019 年度决算数增加 5378567.03 元，增长 433.17%。

3. 对个人和家庭的补助 1,228,162.26 元，较 2020 年度年初预算数减少 284237.74 元，降低 22.5%，主要原因是人员减少；较 2019 年度决算数减少 34796.74 元，降低 2.76%。

4. 资本性支出(基本建设) 0 元，较 2020 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 2019 年度决算数增加(减少) 0 元，增长(降低) 0%。

5. 资本性支出 120,344,921.88 元，较 2020 年度年初预算数

增加 120,344,921.88 元，增长 100%，主要原因是年初未做预算；较 2019 年度决算数增加 17610521.88 元，增长 17.14%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 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 2019 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 2020 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 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2020 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 2019 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。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 202000 元，支出决算为 154,025.16 元，完成预算的 76.25%，2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 106949.40 元，下降 40.98%，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 103501.4 元，下降 40.26%；公务接待费支出决算减少 3448 元，下降 88.68%；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：一是部分公务用车运行维护费用其他资金支付，二是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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。2020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153,585.16元，占99.71%；公务接待费支出决算440元，占0.29%。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%；2020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153,585.16元，完成预算的76.79%。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153,585.16元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。2020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2000元，支出决算为440元，完成预算的22%。其中：国内接待费支出440元，主要用于用于上级部门对水利项目验收检查。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入28,223,600.00元，本年支出36,801,177.55元，年末结转和结余25,973,935.68元。较2019年度决算数收入减少60656800元，降低68.24%，较2019年度决算数支出增加28341191.06元，增长43.51%，主要原因是，主要原因是：收入减少是本年度项目资金上年度财政已列支，本单位结转今年支出。支出比上年增加是本年度工程进度加快，资金支付比例提高。具体支出具体情况如下：2082201 移民补助14,020,777.55元，2082202基础设施建

设和经济发展 12,492,273.00 元, 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 222,127.00 元, 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10,066,000.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明（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）

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门对 2020 年后期扶持项目设备进行政府采购，采购支出总额 788000 元。其中：政府采购货物支出 788000 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 788000 元，占政府采购支出总额的 100%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10959.71 平方米，共有车辆 17 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 1 台（套），其他生产用车 1 辆（已报废）。

（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，水务局组织对水库移民管理中心及水务局本级 2020 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 1805.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 自治区财政今年在部门决算中增加了移民人均可支配收入同比增长、2020 年度后期扶持资金直补资金发放和中宁县 6 个乡镇移民村后扶项目及入户项目建设任务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2020 年中宁县大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 90.44 分。发现的主要问题：一是项目资金支付完成率低，由于项目管理存在薄弱环节，部分项目前期工作进度较慢，加之受新冠肺炎疫情和地域气候因素，施工受到影响，致使项目年内完工验收及支付进度同时受到影响。2020 年中宁县大中型水库移民后期扶持政策实施项目投资金额为 3369.38 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支付资金（含应付工程款）1446.8 万元，资金支付完成率为 42.9%，低于 80%绩效目标值。二是直补资金人口动态管理不到位，近年来由于城镇化进程加快，失地农民和农转非人口界定困难，长期打工/定居在外地的水库移民联络不畅造成身份核实困难，造成 2020 年宁夏大中型水库移民后期扶持政策实施直补资金发放目标人数 7062 人，实际发放 6815 人。下一步改进措施：一是加强前期工作，早开工早建设，完成一个，验收一个，按工程进度及时拨款；二是在今后项目立项前期综合考虑气候及其他因素，合理安排工程量和进度；三是加强自身能力建设和业务培训，提高项目管理水平；四是加强监督检查，加快项目建设和资金拨付进度；五是加强移民工作人员国家相关政策学习，合理界定农转非人口，通过网络/手机视频方式做好外出务工或定居在外人员的核定工作。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020 年，我县水利发展资金投入合理、政策执行有力、资

金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。取得了较好的社会效益、经济效益和生态效益，社会反响良好，有效地促进了我县经济社会发展。经绩效评价工作组一致认为，我县水利发展资金使用合理、效果明显，绩效评价得为合格。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第五部分 附件

其他有关公开资料