

2021 年度

**平罗县水务局（本级）
部门决算**

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收入支出情况说明

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) 贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划；组织编制全县防洪、灌溉、农村人饮安全等专项规划。

(2) 落实最严格的水资源管理制度，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作，统筹保障生活、生产和生态用水；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费征收工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价建议。

(3) 组织和开展节水型社会建设，负责全县计划用水、节约用水和供水管理工作；指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额，

(4) 组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(5) 组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导、开展境内重要河流、湖泊的治理和开发；组织实施水利建设工程的质量安全监督、检查；负责水利建设市场的监督管理。

(6) 承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪抢险救灾的组织、协调、监督、指导工作；对县境重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度；组织实施全县库区移民管理工作。

(7) 组织开展水利农田基本建设。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导水库、水源地和电排站的安全监管；指导农村水利基层服务体系建设工作。

(8) 组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。

(9) 组织开展水政监察和水行政执法工作；开展水利突发公共事件的应急管理工作；负责涉水违法事件的查处；协调处理水事纠纷；负责水利行业安全生产监督管理工作。

(10) 研究国家、自治区、市水利固定资产投资规模和方向; 争取国家、自治区、市财政性水利资金安排; 提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。

(11) 编制、审查中小型水利基建项目建议书、可行性报告和建设方案; 开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设及合作交流工作。

(12) 负责乡镇水利站的业务指导工作。

(13) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县水务局（本级），系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县水务局（本级）2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

截止到 2021 年年底平罗县水务局（本级）有行政人员 8 人，事业人员 60 人，共计 68 人。行政编制 8 人，事业编制 65 人。有公务用车 1 辆，专业用车 6 辆。

平罗县水务局是主管水行政工作的县政府工作部门，所属行政单位 1 个，事业单位 3 个，包括：平罗县水利灌溉管理中心、平罗县农村人饮安全供水工作站、平罗县水政监察大队。

根据平政办发(2015)36 号，《县人民政府办公室关于印发平罗县水务局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》，县水务局设 5 个内设岗位：

(1) 综合管理岗位: 负责协调和督办机关日常工作; 负责机关文电、信息、会务、保密、档案等工作; 负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作; 负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作; 负责机关及所属单位的组织、人事工作; 负责水利资金安排和国有资产监督管理工作; 负责局机关的财务管理工作, 监督指导下属单位财务固定资产管理工作; 提出有关水利价格、收费、信贷的建议和我县水利建设投资安排意见并组织实施; 负责内部审计工作; 负责劳资、社保和水利统计工作; 负责水利信息化建设和对外合作交流工作; 负责工青妇工作; 负责离退休人员的管理和服务。

(2) 规划计划岗位: 根据自治区水利厅发展战略规划和政策; 组织编制全县重大水利综合规划、专项规划和水资源中长期配置方案; 负责水利建设项目建议书、可行性研究报告的审查和申报工作; 负责水利基本建设项目初步设计、建设方案的审查审批工作; 组织实施县境河道管理范围内工程建设方案审查制度; 负责水利技术创新、新技术推广应用工作。

(3) 水政水资源管理岗位: 组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度; 组织水资源调查、评价和监测工作, 拟订水功能区划并监督实施; 负责水资源调度、水资源调查工作; 组织编制水资源保护规划; 指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统

水资源开发的工作;指导计划用水和节约用水工作;组织、指导水政监察和水行政执法;负责涉水违法事件的查处工作;负责水事纠纷的协调工作;负责水利行业安全生产工作和水利突发公共事件的应急管理工作;负责行政审批的相关工作和行政复议等法律事务。

(4) 建设管理岗位:组织、指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施所属水利工程建设管理;负责全县水利设施、水域的管理和保护工作;组织、指导县内河流、水库的治理和开发工作;负责实施水利行业技术标准和规程规范;组织水利工程验收工作;组织实施水利工程质量和安全监督工作;负责全县水利建设市场的监督与管理。

(5) 农村水利管理岗位:组织开展全县农田水利基本建设;负责全县农田水利灌溉排水管理工作;指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉、雨洪资源利用等农村水利工程建设与管理;指导全县农业生产计划、节约用水工作;做好与有关灌溉水管部门的协调工作;指导农村水利基层服务体系建设。

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：平罗县水务局

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	122353530.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11336757.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9893800	八、社会保障和就业支出	38	7566149.56
	9		九、卫生健康支出	39	556399.61
	10		十、节能环保支出	40	28052876
	11		十一、城乡社区支出	41	44658632.44
	12		十二、农林水支出	42	102974721.5
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1442338.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	143584088.38	本年支出合计	59	185251117.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	92044083.86	年末结转和结余	61	50377054.59
总计	30	235628172.24	总计	62	235628172.24

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

210	卫生健康支出	556,399.61	556,399.61					
21011	行政事业单位医疗	556,399.61	556,399.61					
2101101	行政单位医疗	525,999.61	525,999.61					
2101103	公务员医疗补助	30,400.00	30,400.00					
211	节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00					
21103	污染防治	20,000,000.00	20,000,000.00					
2110302	水体	20,000,000.00	20,000,000.00					
212	城乡社区支出	37,745,957.44	37,745,957.44					
21203	城乡社区公共设施	30,950,000.00	30,950,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,950,000.00	30,950,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,795,957.44	6,795,957.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,805,112.40	3,805,112.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,990,845.04	2,990,845.04					
213	农林水支出	77,215,894.23	67,322,094.23					9,893,800.00
21301	农业农村	262.00	262.00					
2130104	事业运行	262.00	262.00					
21303	水利	77,215,632.23	67,321,832.23					9,893,800.00
2130301	行政运行	6,168,562.60	6,168,562.60					
2130303	机关服务	6,082,569.63	6,082,569.63					
2130305	水利工程建设	2,600,000.00	2,600,000.00					
2130306	水利工程运	24,520,700.00	24,520,700.00					

	行与维护							
2130311	水资源节约 管理与保护	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130314	防汛	3,360,000.00	3,360,000.00					
2130315	抗旱	90,000.00	90,000.00					
2130335	农村人畜饮 水	22,500,000.00	22,500,000.00					
2130399	其他水利支 出	9,893,800.00						9,893,800.00
221	住房保障支出	1,442,338.54	1,442,338.54					
22102	住房改革支出	1,442,338.54	1,442,338.54					
2210201	住房公积金	781,137.54	781,137.54					
2210203	购房补贴	661,201.00	661,201.00					

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

公开部门：平罗县水务局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185,251,117.65	16,745,152.48	168,505,965.17			
208			社会保障和就业支出	7,566,149.56	2,082,698.56	5,483,451.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,082,698.56	2,082,698.56				
2080501			行政单位离退休	992,682.00	992,682.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,148.56	941,148.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,868.00	148,868.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	5,483,451.00		5,483,451.00			
2082201			移民补助	1,495,780.00		1,495,780.00			
2082202			基础设施建设和经济发展	3,987,671.00		3,987,671.00			
210			卫生健康支出	556,399.61	556,399.61				
21011			行政事业单位医疗	556,399.61	556,399.61				

2101101	行政单位医疗	525,999.61	525,999.61				
2101103	公务员医疗补助	30,400.00	30,400.00				
211	节能环保支出	28,052,876.00		28,052,876.00			
21103	污染防治	28,052,876.00		28,052,876.00			
2110302	水体	28,052,876.00		28,052,876.00			
212	城乡社区支出	44,658,632.44		44,658,632.44			
21203	城乡社区公共设施	37,862,675.00		37,862,675.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,862,675.00		37,862,675.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,795,957.44		6,795,957.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,805,112.40		3,805,112.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,990,845.04		2,990,845.04			
213	农林水支出	102,974,721.50	12,663,715.77	90,311,005.73			
21301	农业农村	262.00	262.00				
2130104	事业运行	262.00	262.00				
21303	水利	97,068,044.50	12,663,453.77	84,404,590.73			
2130301	行政运行	6,232,026.50	6,232,026.50				
2130303	机关服务	6,431,427.27	6,431,427.27				
2130305	水利工程建设	9,615,985.09		9,615,985.09			
2130306	水利工程运行与维护	34,354,871.58		34,354,871.58			
2130311	水资源节约管理与保护	1,711,369.52		1,711,369.52			

2130314	防汛	1,743,025.89		1,743,025.89			
2130315	抗旱	90,000.00		90,000.00			
2130316	农村水利	2,784,002.00		2,784,002.00			
2130321	大中型水库 移民后期扶持 专项支出	981,557.00		981,557.00			
2130335	农村人畜饮 水	21,650,000.00		21,650,000.00			
2130399	其他水利支 出	11,473,779.65		11,473,779.65			
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	5,906,415.00		5,906,415.00			
2136903	地方重大水 利工程建设	5,906,415.00		5,906,415.00			
221	住房保障支出	1,442,338.54	1,442,338.54				
22102	住房改革支出	1,442,338.54	1,442,338.54				
2210201	住房公积金	781,137.54	781,137.54				
2210203	购房补贴	661,201.00	661,201.00				

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：平罗县水务局

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	政府性基金预算财	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	122353530.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11336757.44	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7566149.56	2082698.56	5483451	
	9		九、卫生健康支出	41	556399.61	556399.61		
	10		十、节能环保支出	42	23184978	23184978		
	11		十一、城乡社区支出	43	44658632.44	37862675	6795957.44	
	12		十二、农林水支出	44	91471195.87	85564780.87	5906415	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1442338.54	1442338.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	133690288.38	本年支出合计	59	168879694.02	150693870.58	18185823.44	
年初财政拨款结转和结余	28	73102148.48	年末财政拨款结转和结余	60	37912742.84	36767934.84	1144808	
一、一般公共预算财政拨款	29	65108274.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7993874		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	206792436.86	合计	64	206792436.86	187461805.42	19330631.44	

注：本表反映部门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：平罗县水务局

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	1	2	3
			150,693,870.58	16,737,292.48	133,956,578.10
208			2,082,698.56	2,082,698.56	
20805			2,082,698.56	2,082,698.56	
2080501			992,682.00	992,682.00	
2080505			941,148.56	941,148.56	
2080506			148,868.00	148,868.00	
210			556,399.61	556,399.61	
21011			556,399.61	556,399.61	
2101101			525,999.61	525,999.61	
2101103			30,400.00	30,400.00	
211			23,184,978.00		23,184,978.00
21103			23,184,978.00		23,184,978.00
2110302			23,184,978.00		23,184,978.00
212			37,862,675.00		37,862,675.00
21203			37,862,675.00		37,862,675.00
2120399			37,862,675.00		37,862,675.00

	支出			
213	农林水支出	85,564,780.87	12,655,855.77	72,908,925.10
21301	农业农村	262.00	262.00	
2130104	事业运行	262.00	262.00	
21303	水利	85,564,518.87	12,655,593.77	72,908,925.10
2130301	行政运行	6,224,166.50	6,224,166.50	
2130303	机关服务	6,431,427.27	6,431,427.27	
2130305	水利工程建设	9,615,985.09		9,615,985.09
2130306	水利工程运行与维护	34,354,871.58		34,354,871.58
2130311	水资源节约管理与保护	1,711,369.52		1,711,369.52
2130314	防汛	1,502,439.91		1,502,439.91
2130315	抗旱	90,000.00		90,000.00
2130316	农村水利	2,784,002.00		2,784,002.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	981,557.00		981,557.00
2130335	农村人畜饮水	21,650,000.00		21,650,000.00
2130399	其他水利支出	218,700.00		218,700.00
21305	扶贫			
2130504	农村基础设施建设			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	1,442,338.54	1,442,338.54	
22102	住房改革支出	1,442,338.54	1,442,338.54	
2210201	住房公积金	781,137.54	781,137.54	
2210203	购房补贴	661,201.00	661,201.00	

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局

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	14283184.67	302	商品和服务支出	1107497.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	3196877.3	30201	办公费	269104.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3392297.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3469598	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	21120	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1524230.06	30205	水费	22022	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941148.56	30206	电费	56743.8	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	148868	30207	邮电费	61634.4	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	525999.61	30208	取暖费	83566.6	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	30400	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	251508.23	30211	差旅费	48869.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	781137.54	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1346610	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	992682	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	66030	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	27000	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	118100	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	300	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	56560.9	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	302588	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	287598	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	61308	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		15629794.67	公用经费合计						1107497.81
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：平罗县水务局

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
252000	0	252000	0	252000	0		0	56560.9	0	56560.9	0

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：

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,993,874.00	11,336,757.44	18,185,823.44		18,185,823.44	1,144,808.00
208		社会保障和就业支出	1,887,459.00	4,540,800.00	5,483,451.00		5,483,451.00	944,808.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,887,459.00	4,540,800.00	5,483,451.00		5,483,451.00	944,808.00
2082201		移民补助	504,411.00	1,540,800.00	1,495,780.00		1,495,780.00	549,431.00
2082202		基础设施建设和经济发展	1,357,483.00	3,000,000.00	3,987,671.00		3,987,671.00	369,812.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	25,565.00					25,565.00
212		城乡社区支出	200,000.00	6,795,957.44	6,795,957.44		6,795,957.44	200,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支		6,795,957.44	6,795,957.44		6,795,957.44	

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,805,112.40	3,805,112.40		3,805,112.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,990,845.04	2,990,845.04		2,990,845.04	
21211	农业土地开发资金安排的支出	200,000.00					200,000.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	200,000.00					200,000.00
213	农林水支出	5,906,415.00		5,906,415.00		5,906,415.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,906,415.00		5,906,415.00		5,906,415.00	
2136903	地方重大水利工程建设	5,906,415.00		5,906,415.00		5,906,415.00	

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：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 143584088.38 元，支出总计 185251117.65 元。与 2020 年度相比，收入减少 71440249.06 元，下降 33.22%，主要原因是 2021 年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，农田水利建设项目由县农业农村局实施，由此导致 2021 年到位项目资金及人员经费减少；支出减少 41475920.68 元，下降 18.29%，主要原因是 2021 年实施的重大项目较 2020 年有所减少，资金支付也减少。人员减少，相应的基本支出也减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 143584088.38 元，其中：财政拨款收入 133690288.38 元，占 93.11%；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 9893800 元，占 6.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 185251117.65 元，其中：基本支出 16745152.48 元，占 9.04%；项目支出 168505965.17 元，占 90.96%；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 133690288.38 元，支出总计 168879694.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 42387522.63 元，下降 24.07%，主要原因是 2021 年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，农田水利建设项目由

县农业农村局实施，由此导致 2021 年到位项目资金及人员经费减少；财政拨款支出减少 7681725.06 元，下降 4.35%，主要原因是 2021 年实施的重大项目较 2020 年有所减少，资金支付也减少。人员减少，相应的基本支出也减少。

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 150693870.58 元，占本年支出合计的 81.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25867548.5 元，下降 14.65%，主要原因是 2021 年实施的重大项目较 2020 年有所减少，资金支付也减少。人员减少，相应的基本支出也减少。

（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 150693870.58 元，主要用于以下方面：

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 2082698.56 元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 556399.61 元，占 0.37%；节能环保（类）支出 23184978 元，占 15.38%；城乡社区（类）支出 37862675 元，占 25.13%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 85564780.87 元，占 56.78%；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 1442338.54 元，占 0.96%，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 31712100 元，支出决算为 150693870.58 元，完成年初预算的 475%。决算数大于预算数的主要原因：是在年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示；其中：

1. 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 992682 元，支出决算为 992682 元，完成年初预算的 100%。

2. 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 1265724.86 元，支出决算为 941148.56 元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的原因是：2021 年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，相应的基本支出也减少。

3. 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 0 元，支出决算为 148868 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年初预算未安排，年中根据退休和调出本县人员实际缴纳情况进行调整。

4. 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 696148.67 元，支出决算为 525999.61 元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的原因是：2021 年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，相应的基本支出也减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 30329.56 元，支出决算为 30400

元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的原因是：2021 年人员工资基数变动。

6. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)，年初预算为 7720200 元，支出决算为 6224166.5 元，完成年初预算的 80.62%。决算数小于预算数的原因是：2021 年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，相应的支出也减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)，年初预算为 8366000 元，支出决算为 6431427.27 元，完成年初预算的 76.88%，决算数小于预算数的原因是此科目年中人员调减使经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 1041459.48 元，支出决算为 781137.54 元，完成年初预算的 75%，2021 年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，相应的支出也减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算为 645780 元，支出决算为 661201 元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的原因是年内有人员调入导致此项经费随之增加。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 23184978 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的典农河流域平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目和三二支沟人工湿地项目在支出预算未列示。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城

乡社区公共设施支出(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 37862675 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的城乡供水水源替换工程、河东地区奶牛产业园二期基地供水工程、贺兰山东鹿大水沟葡萄种植基地项目支出在预算中未列示。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 9615985.09 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的河东奶牛产业园区饲草料基地供水（一期）工程、第四排水沟平罗段三期治理、平罗县都思兔河综合治理等项目支出在预算中未列示。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 34354871.58 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的山洪灾害群防群测、翰泉海管护等项目支出在预算中未列示。

14. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 1711369.52 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的河长制经费项目支出在预算中未列示。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 1502439.91 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出, 年中支付各类防汛、镇朔湖拦洪库提升改造等项目支出在预算中未列示。

16. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 90000 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出, 年中支付的抗旱服务队设备维修保养经费支出在预算中未列示。

17. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 2784002 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出, 年中支付的镇朔湖排洪渠等项目支出在预算中未列示。

18. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 981557 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出, 年中支付的崇岗镇兰丰村跃进村饮水巩固提升工程项目支出在预算中未列示。

19. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 21650000 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨

款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的河西地区城乡供水水源替换、农村人饮维修养护等项目支出在预算中未列示。

20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)，年初预算为0元，支出决算为218700元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的农业灌溉供水成本测算等项目支出在预算中未列示。

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16737292.48元，其中：人员经费16737292.48元，公用经费1107497.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14283184.67元，较2021年度年初预算数减少4074315.33元，降低22.19%，主要原因是2021年机构改革乡镇水利站人员编制下放到各乡镇，工资福利各项支出均减少；较2020年度决算数减少4563335.48元，降低24.21%。

2. 商品和服务支出1107497.81元，较2021年度年初预算数减少134202.19元，降低10.81%，主要原因是压减公用经费支出；较2020年度决算数减少45670.35元，降低3.97%。

3. 对个人和家庭的补助1346610元，较2021年度年初预算数增加64400元，增长5.02%，主要原因是2021年新增退休人员；较2020年度决算数增加779028元，增长137%。

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

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长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252000元，支出决算为56560.9元，完成预算的22.44%，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，且受疫情影响，公务用车次数减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加6183.71元，增长12.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国（境）事务；公务用车购置及

运行费支出增加的主要原因是车辆使用时间较长需要进行维修保养；公务接待费支出减少的主要原因是年初预算未安排未发生公务接待费用。

（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56560.9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，累计因公出国（境）人次数0人次。未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为252000元，支出决算为56560.9元，完成预算的22.44%。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56560.9元，主要用于车辆加油、维修维护等。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1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，国（境）外接待费支出0元。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11336757.44元，本年支出18185823.44元，年末结转和结余1144808元。较2020年度决算数增加10255224.44元，增长129%，主要原因是：本年度项目实施完成，加快资金支付。支出具体情况

如下：（按支出功能分类科目说明）

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为 0 元，支出决算为 1495780 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为水利厅下达专项资金在年初预算未安排。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为 0 元，支出决算为 3987671 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为水利厅下达专项资金在年初预算未安排。

3. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项），年初预算为 0 元，支出决算为 5906415 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为水利厅下达专项资金在年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出数。

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

2021年度本部门机关运行经费支出 1107497.81 元，比 2020 年度减少 45670.36 元，下降 3.96%。主要原因是：厉

行节约，加之疫情影响，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 558726 元。其中：政府采购货物支出 558726 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 1352.5 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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。

平罗县 2021 年度中央水利发展资金绩效目标：1. 中小河流治理（实施平罗县都思兔河治理工程，治理河长 16.3 公里）。2. 农业水价综合改革（实施支渠砌护、建筑物改造，开展量测水设施建设，控制灌溉面积 2.47 万亩）。3. 水土流失综合治理（治理水土流失面积 10 平方公里）。4. 山洪灾害防治（监测预警系统升级完善和运行维护，重点集镇调查评价，群测群防体系建设，危险区动态管理）。5. 农村饮水工程维修养护 6 处，覆盖服务人口 8.2 万人。6. 小型水库工程设施维修养护 5 座。7. 开展县域节水型社会达标建设。

（1）自评依据。

本次绩效评价的主要依据是《中华人民共和国预算法》、《中央财政水利发展资金管理办法》（财农〔2016〕181号）、财政部 水利部关于印发《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》的通知（财农〔2017〕30号）、《自治区对市县（区）专项转移支付管理办法（暂行）》（宁财（预）发〔2017〕801号）、《宁夏回族自治区财政水利发展资金绩效管理实施细则的通知》（宁财规发〔2018〕17号）、《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2021年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17号）等国家及自治区相关法律、法规和规章制度。

（2）自评方式。

平罗县针对此次水利发展资金绩效评价涉及的项目按要求收集、核实了包括提交立项决策、资金管理、建设实施、满意度调查等方式，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。

2. 项目绩效自评结果。

在评价过程中，我局根据预定的评价指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标5项一级，14项二级指标和32项三级指标进行了自评，自评得分98分。水利发展资金配套项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得

到较大的提升，进一步提升防洪减灾能力，受益群众的满意度较高。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入: 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。

3. 年初结转和结余: 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休: 指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

5. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指其他用于农林水方面的支出。如: 其他农业重点项目研究等。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出:是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。

11. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:是指省级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)费指单位公务出国(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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照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

办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

平罗县 2021 年度水利发展资金绩效自评报告