

附件 2

# 2020 年度 盐池县水务局 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 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收入支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

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

在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、河湖管理、水资源管理及水政执法等各项水利工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入盐池县 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1.盐池县水务局内设 1 个机关单位和 4 个事业单位，盐池县农村水利工作站、盐池县河湖管理与水旱灾害防御中心、盐池县水土保持工作站和盐池县水利安全生产与质量监督站。

2.我局属一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》，2020 年末实有 115 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 109 人。

**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：盐池县水务局

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	108911859.35	一、一般公共服务支出	31	29532.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5858600.00	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	210057.62	八、社会保障和就业支出	38	7876382.34
	9		九、卫生健康支出	39	1490972.18
	10		十、节能环保支出	40	80.50
	11		十一、城乡社区支出	41	15914.00
	12		十二、农林水支出	42	116700075.92
	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	2407324.23
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	114980516.97	<b>本年支出合计</b>	57	<b>128520281.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24647657.43	年末结转和结余	59	11107893.23
<b>总 计</b>	30	<b>139628174.40</b>	<b>总 计</b>	60	<b>139628174.4</b>

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：盐池县水务局

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	
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	114980516.97	114770459.35					210,057.62
208			社会保障和就业支出	8872236.5	8,872,236.50					0.00
20805			行政事业单位养老支出	3013636.5	3,013,636.50					0.00
2080502			事业单位离退休	528300	528,300.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1606030.1	1,606,030.10					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	879306.4	879,306.40					0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	5,858,600.00	5,858,600.00					0.00
2082201			移民补助	708,600.00	708,600.00					0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	5,150,000.00	5,150,000.00					0.00
210			卫生健康支出	1,490,972.18	1,490,972.18					0.00
21011			行政事业单位医疗	1,490,972.18	1,490,972.18					0.00
2101102			事业单位医疗	742,782.84	742,782.84					0.00
2101103			公务员医疗补助	748,189.34	748,189.34					0.00
213			农林水支出	102,209,984.06	101,999,926.44					210,057.62
21301			农业农村	800,000.00	800,000.00					0.00
2130199			其他农业农村支出	800,000.00	800,000.00					0.00
21303			水利	80,199,984.06	79,989,926.44					210,057.62
2130301			行政运行	1,058,305.68	1,058,305.68					0.00
2130302			一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00					0.00

2130305	水利工程建设	25,510,000.00	25,510,000.00					0.00
2130306	水利工程运行与维护	29,560,000.00	29,560,000.00					0.00
2130308	水利前期工作	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
2130310	水土保持	1,300,000.00	1,300,000.00					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,300,000.00	1,300,000.00					0.00
2130316	农村水利	500,000.00	500,000.00					0.00
2130335	农村人畜饮水	4,100,000.00	4,100,000.00					0.00
2130399	其他水利支出	15,711,678.38	15,501,620.76					210,057.62
21305	扶贫	21,210,000.00	21,210,000.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	21,210,000.00	21,210,000.00					0.00
221	住房保障支出	2,407,324.23	2,407,324.23					0.00
22102	住房改革支出	2,407,324.23	2,407,324.23					0.00
2210201	住房公积金	1,291,354.60	1,291,354.60					0.00
2210203	购房补贴	1,115,969.63	1,115,969.63					0.00

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：盐池县水务局

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
科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	128,520,281.17	22,709,738.31	105,810,542.86		
201			一般公共服务支出	29,532.00	0.00	29,532.00		
20199			其他一般公共服务支出	29,532.00	0.00	29,532.00		
2019999			其他一般公共服务支出	29,532.00	0.00	29,532.00		
208			社会保障和就业支出	7,876,382.34	2,251,515.46	5,624,866.88		
20805			行政事业单位养老支出	2,251,515.46	2,251,515.46	0.00		
2080502			事业单位离退休	528,300.00	528,300.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,030.10	1,606,030.10	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,185.36	117,185.36	0.00		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	5,624,866.88	0.00	5,624,866.88		
2082201			移民补助	839,356.00	0.00	839,356.00		
2082202			基础设施建设和经济发展	4,785,510.88	0.00	4,785,510.88		
210			卫生健康支出	1,490,972.18	1,490,972.18	0.00		
21011			行政事业单位医疗	1,490,972.18	1,490,972.18	0.00		
2101102			事业单位医疗	742,782.84	742,782.84	0.00		
2101103			公务员医疗补助	748,189.34	748,189.34	0.00		
211			节能环保支出	80.50	0.00	80.50		
21104			自然生态保护	0.50	0.00	0.50		
2110499			其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50		
21106			退耕还林还草	80.00	0.00	80.00		



2110699	其他退耕还林还草支出	80.00	0.00	80.00			
212	城乡社区支出	15,914.00	0.00	15,914.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,548.00	0.00	6,548.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,548.00	0.00	6,548.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	9,366.00	0.00	9,366.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9,366.00	0.00	9,366.00			
213	农林水支出	116,700,075.92	16,559,926.44	100,140,149.48			
21301	农业农村	4,287,615.91	0.00	4,287,615.91			
2130199	其他农业农村支出	4,287,615.91	0.00	4,287,615.91			
21303	水利	91,478,687.22	16,559,926.44	74,918,760.78			
2130301	行政运行	1,058,305.68	1,058,305.68	0.00			
2130302	一般行政管理事务	160,000.00	0.00	160,000.00			
2130305	水利工程建设	29,254,243.84	0.00	29,254,243.84			
2130306	水利工程运行与维护	24,208,980.97	0.00	24,208,980.97			
2130308	水利前期工作	1,724,703.18	0.00	1,724,703.18			
2130310	水土保持	2,375,342.17	0.00	2,375,342.17			
2130311	水资源节约管理与保护	1,345,532.87	0.00	1,345,532.87			
2130314	防汛	83,443.53	0.00	83,443.53			
2130315	抗旱	14,078.37	0.00	14,078.37			
2130316	农村水利	11,023,349.74	0.00	11,023,349.74			
2130335	农村人畜饮水	4,684,821.42	0.00	4,684,821.42			
2130399	其他水利支出	15,545,885.45	15,501,620.76	44,264.69			
21305	扶贫	20,885,772.79	0.00	20,885,772.79			
2130504	农村基础设施建设	20,885,772.79	0.00	20,885,772.79			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	48,000.00	0.00	48,000.00			
2136903	地方重大水利工程建设	48,000.00	0.00	48,000.00			
221	住房保障支出	2,407,324.23	2,407,324.23	0.00			
22102	住房改革支出	2,407,324.23	2,407,324.23	0.00			
2210201	住房公积金	1,291,354.60	1,291,354.60	0.00			
2210203	购房补贴	1,115,969.63	1,115,969.63	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

公开部门：盐池县水务局

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	108,911,859.3	一、一般公共服务支出	33	29,532.00	29,532.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,858,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,876,382.34	2,251,515.46	5,624,866.88
	9		九、卫生健康支出	41	1,490,972.18	1,490,972.18	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.50	80.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,914.00	0.00	15,914.00
	12		十二、农林水支出	44	116,655,811.23	116,607,811.23	48,000.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,407,324.23	2,407,324.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114,770,459.3	本年支出合计	59	128,476,016.48	122,787,235.60	5,688,780.88
年初财政拨款结转和结余	28	24,647,657.43	年末财政拨款结转和结余	60	10,942,100.30	9,245,562.30	1,696,538.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23,120,938.55		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,526,718.88		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	139,418,116.7	合计	64	139,418,116.78	132,032,797.90	7,385,318.88

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

公开部门：盐池县水务局

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	122,787,235.60	22,709,738.31	100,077,497.29
201			一般公共服务支出	29,532.00	0.00	29,532.00
20199			其他一般公共服务支出	29,532.00	0.00	29,532.00
2019999			其他一般公共服务支出	29,532.00	0.00	29,532.00
208			社会保障和就业支出	2,251,515.46	2,251,515.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,251,515.46	2,251,515.46	0.00
2080502			事业单位离退休	528,300.00	528,300.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,030.10	1,606,030.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,185.36	117,185.36	0.00
210			卫生健康支出	1,490,972.18	1,490,972.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,490,972.18	1,490,972.18	0.00
2101102			事业单位医疗	742,782.84	742,782.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	748,189.34	748,189.34	0.00
211			节能环保支出	80.50	0.00	80.50
21104			自然生态保护	0.50	0.00	0.50
2110499			其他自然生态保护支出	0.50	0.00	0.50
21106			退耕还林还草	80.00	0.00	80.00

2110699	其他退耕还林还草支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	116,607,811.23	16,559,926.44	100,047,884.79
21301	农业农村	4,287,615.91	0.00	4,287,615.91
2130199	其他农业农村支出	4,287,615.91	0.00	4,287,615.91
21303	水利	91,434,422.53	16,559,926.44	74,874,496.09
2130301	行政运行	1,058,305.68	1,058,305.68	0.00
2130302	一般行政管理事务	160,000.00	0.00	160,000.00
2130305	水利工程建设	29,254,243.84	0.00	29,254,243.84
2130306	水利工程运行与维护	24,208,980.97	0.00	24,208,980.97
2130308	水利前期工作	1,724,703.18	0.00	1,724,703.18
2130310	水土保持	2,375,342.17	0.00	2,375,342.17
2130311	水资源节约管理与保护	1,345,532.87	0.00	1,345,532.87
2130314	防汛	83,443.53	0.00	83,443.53
2130315	抗旱	14,078.37	0.00	14,078.37
2130316	农村水利	11,023,349.74	0.00	11,023,349.74
2130335	农村人畜饮水	4,684,821.42	0.00	4,684,821.42
2130399	其他水利支出	15,501,620.76	15,501,620.76	0.00
21305	扶贫	20,885,772.79	0.00	20,885,772.79
2130504	农村基础设施建设	20,885,772.79	0.00	20,885,772.79
221	住房保障支出	2,407,324.23	2,407,324.23	0.00
22102	住房改革支出	2,407,324.23	2,407,324.23	0.00
2210201	住房公积金	1,291,354.60	1,291,354.60	0.00
2210203	购房补贴	1,115,969.63	1,115,969.63	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表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县水务局

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	20,712,629.89	302	商品和服务支出	1,301,655.42	310	资本性支出	79853.00
30101	基本工资	5,408,383.00	30201	办公费	245,262.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,499,210.63	30202	印刷费	23,876.00	31002	办公设备购置	76493.00
30103	奖金	3,639,883.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	98,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,883.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,606,030.10	30206	电费	46,196.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	117,185.36	30207	邮电费	54,776.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	784,477.95	30208	取暖费	105,057.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	748,189.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	79,917.38	30211	差旅费	158,446.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,291,354.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	87,583.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,439,998.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	615,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	504,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	3360.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	111,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,959.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114,319.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74,650.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	342,645.26	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		21328229.89	公用经费合计					1381508.42
合 计		22709738.31						

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：盐池县水务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：盐池县水务局

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	
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	1, 526, 718. 88	5, 858, 600. 00	5, 688, 780. 88	0. 00	5, 688, 780. 88	1, 696, 538. 00
208			社会保障和就业支出	133, 804. 88	5, 858, 600. 00	5, 624, 866. 88	0. 00	5, 624, 866. 88	367, 538. 00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	133, 804. 88	5, 858, 600. 00	5, 624, 866. 88	0. 00	5, 624, 866. 88	367, 538. 00
2082201			移民补助	133, 756. 00	708, 600. 00	839, 356. 00	0. 00	839, 356. 00	3, 000. 00
2082202			基础设施建设和经济发展	48. 88	5, 150, 000. 00	4, 785, 510. 88	0. 00	4, 785, 510. 88	364, 538. 00
212			城乡社区支出	1, 344, 914. 00	0. 00	15, 914. 00	0. 00	15, 914. 00	1, 329, 000. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 548. 00	0. 00	6, 548. 00	0. 00	6, 548. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6, 548. 00	0. 00	6, 548. 00	0. 00	6, 548. 00	0. 00
21211			农业土地开发资金安排的支出	9, 366. 00	0. 00	9, 366. 00	0. 00	9, 366. 00	0. 00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	9, 366. 00	0. 00	9, 366. 00	0. 00	9, 366. 00	0. 00
21218			污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1, 329, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 329, 000. 00
2121899			其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1, 329, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 329, 000. 00
213			农林水支出	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 00
2136903			地方重大水利工程建设	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 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

### **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 114980516.97 元,支出总计 128520281.17 元。与 2019 年度相比,收入总计减少 70957486.30 元,下降 38.16%,主要原因是项目减少。支出总计减少 64393706.58 元,下降 33.38%,主要原因是项目减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 114980516.97 元,其中:财政拨款收入 114770459.35 元,占 99.82%;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 210057.62 元,占 0.18%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 128520281.17 元,其中:基本支出 22709738.31 元,占 17.67%;项目支出 105810542.86 元,占 82.33%;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 114770459.35 元,支出总计 128476016.48 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入总计减少 71161943.92 元,下降 38.27%,主要原因是项目减少。支出总计减少 64432371.27 元,下降 33.40%,主要原因是项目减少。

#### **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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 122787235.60 元,占本年支出合计的 95.54%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减



少 9748212.30 元，下降 7.36%，主要原因是项目减少。

（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 122787235.60 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 29532.00 元，占 0.02%；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 2251515.46 元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 1490972.18 元，占 1.21%；节能环保（类）支出 80.50 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 116607811.23 元，占 94.97%；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 2407324.23 元，占 1.96%，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 30102471.44 元，支出决算为 122787235.60 元，完成年初预算的 407.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费有人员工资的调整；项目支出有重大项目专项资金。其中（按支出功能分类说明）：

**1.一般公共服务（类）。**年初预算为 0 元，支出决算为 29532.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支出上年结转项目资金。

**2.社会保障和就业支出（类）。**年初预算为 2796663.12 元，支出决算为 2251515.46 元，完成年初预算的 80.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

**3.卫生健康（类）支出。**年初预算为 1475288.67 元，支出

决算为 1490972.18 元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

**4.节能环保支出（类）支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 80.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支出上年结余结转项目资金。

**5.农林水支出（类）。**年初预算为 23343585.76 元，支出决算为 116607811.23 元，完成年初预算的 499.53%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

**6.住房保障支出（类）。**年初预算为 2486933.89 元，支出决算为 2407324.23 元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

## **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22709738.31元，其中：人员经费21328229.89元，公用经费1381508.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20712629.89元，较2020年度年初预算数增加1276229.89元，增长6.57%，主要原因是人员工资调整；较2019年度决算数减少960642.29元，降低4.43%。

2.商品和服务支出1301655.42元，较2020年度年初预算数减少6744.58元，降低6.73%，主要原因是压减支出；较2019年度决算数增加216096.53元，增长19.91%。

3.对个人和家庭的补助615600.00元，较2020年度年初预算数减少342100.00元，降低35.72%，主要原因是人员减少；较2019年度决算数增加15900.00元，增长2.65%。

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79853.00元，较2020年度年初预算数增加79853.00元，增长100%，主要原因是新增项目；较2019年度决算数减少131044.00元，降低62.14%。

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%，主要原因是未发生对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是未发生对企业补助；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%，主要原因是未发生其他支出；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

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（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；

公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；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（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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0元，占0%；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%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于无。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0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。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入5858600.00元，本年支出5688780.88元，年末结转和结余1696538.00元。较2019年度收入决算数减少51921400.00元，降低89.86%，主要原因是：

政府性基金预算项目减少。较2019年度支出决算数减少54684158.97元，降低90.58%，主要原因是：政府性基金预算项目减少。较2019年度年末结转和结余决算数增加1498819.12元，增长758.06%，主要原因是：政府性基金预算项目支出进度慢。支出具体情况如下： 社会保障和就业支出（类）5624866.88元，占98.88%；城乡社区支出（类）15914.00元，占0.28%；农林水支出（类）48000.00元，占0.84%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：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2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，本部门组织对 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 7 个，二级项目 21 个，共涉及预算资金 8337.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 盐池县水务局今年在部门决算中增加“闽宁示范村巩固提升项目(刘四渠)”项目、“2020 年及以前水利项目前期费用”项目、“花马池生态水资源综合利用工程水草清理”项目、“盐池县马儿庄高效节水示范区信息化调度控制平台建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“闽宁示范村巩固提升项目（刘四渠）”项目自评得分为 95 分、“花马池生态水资源综合利用工程水草清理”项目自评得分为 100 分、“盐池县马儿庄高效节水示范区信息化调度控制平台建设”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：**一是**我县贫困村较多，各项产业仍处在发展起步阶段，水利基础设施较为薄弱。水利发展资金有限，支持项目不够分配，重点项目资金支撑不足问题突出。**二是**我县属于水土保持治理重点县，水保造林受季节及农耕影响，一般只能在 3 月—5 月或 9 月—11 月实施。下一步改进措施：**一是**我局将在做好 2020 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2021 年实施项目进行评价分析，优化资金分解，严格资金管理，加强项目质量管理，确保 2021 年度水利各项建设目标保质保量完成。加快 2021 年中央水利发展资金项目建设，争取年底完成全部建设任务，并尽早发挥效益。同时，按照中央、自治区水利资金的投资导向，积极谋划争取 2022 年水利项目，争取早立项、早批复。**二是**进一步加强施工单位相关人员业务工作能力，完善项目管理制度，落实管理人员和管理职责，

对于已经完工并通过验收的项目，依据水利项目管理相关办法及时拨付项目资金，确保工程效益的正常发挥。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

3. 医疗卫生(类)支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

5. 其他支出，指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

6. 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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料