

2021 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 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

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、水资源管理及水行政执法等各项水利工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县水务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。

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》，2021 年末实有 115 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 109 人。

## 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：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	90504341.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1640767	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	141359.07	八、社会保障和就业支出	38	5978110.34
	9		九、卫生健康支出	39	1565147.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2264167
	12		十二、农林水支出	42	77770753.9
	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	2356889.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	92286467.8	<b>本年支出合计</b>	59	89935068.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10648707.88	年末结转和结余	61	13000107.39
<b>总计</b>	30	102935175.68	<b>总计</b>	62	102935175.68

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

公开部门：盐池县水务局

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编 码							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			92,286,467.80	92,145,108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	4,094,240.68	4,094,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,388,640.68	3,388,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	1,104,719.00	1,104,719.00	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	1,489,878.44	1,489,878.44	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	794,043.24	794,043.24	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	705,600.00	705,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201			移民补助	705,600.00	705,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,565,147.09	1,565,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,565,147.09	1,565,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	887,222.35	887,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	677,924.74	677,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	935,167.00	935,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	935,167.00	935,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	935,167.00	935,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	83,335,023.07	83,193,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	56,635,023.07	56,493,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301			行政运行	1,093,717.80	1,093,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130302	一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,643,459.92	2,643,459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23,630,000.00	23,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3,427,400.00	3,427,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4,427,291.40	4,427,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17,253,153.95	17,111,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,356,889.96	2,356,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,356,889.96	2,356,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,205,009.00	1,205,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,151,880.96	1,151,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,094,240.68	4,094,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,388,640.68	3,388,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,104,719.00	1,104,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,935,068.29	26,656,556.05	63,278,512.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,978,110.34	4,958,936.92	1,019,173.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,958,936.92	4,958,936.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,104,719.00	1,104,719.00	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	1,489,878.44	1,489,878.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,364,339.48	2,364,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,019,173.42	0.00	1,019,173.42	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	708,600.00	0.00	708,600.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	310,573.42	0.00	310,573.42	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,565,147.09	1,565,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,565,147.09	1,565,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	887,222.35	887,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	677,924.74	677,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,264,167.00	0.00	2,264,167.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	935,167.00	0.00	935,167.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	935,167.00	0.00	935,167.00	0.00	0.00	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	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	77,770,753.90	17,775,582.08	59,995,171.82	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30,836.00	0.00	30,836.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30,836.00	0.00	30,836.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	58,357,566.07	17,775,582.08	40,581,983.99	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1,093,717.80	1,093,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00



2130302	一般行政管理事务	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,394,440.84	0.00	3,394,440.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24,768,346.95	0.00	24,768,346.95	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	972,652.94	0.00	972,652.94	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,331,352.80	0.00	1,331,352.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	398,210.74	0.00	398,210.74	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3,120,713.57	0.00	3,120,713.57	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	831,370.15	0.00	831,370.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4,427,291.40	0.00	4,427,291.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17,217,068.88	16,681,864.28	535,204.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,664,177.42	0.00	9,664,177.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,664,177.42	0.00	9,664,177.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9,718,174.41	0.00	9,718,174.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9,718,174.41	0.00	9,718,174.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,356,889.96	2,356,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,356,889.96	2,356,889.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,205,009.00	1,205,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,151,880.96	1,151,880.96	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：盐池县水务局

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9050434	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1640767	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5978110.34	4958936.92	1019173.42	
	9		九、卫生健康支出	41	1565147.09	1565147.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2264167		2264167	
	12		十二、农林水支出	44	77664979.9	77664979.9		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2356889.96	2356889.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9214510	本年支出合计	59	89829294.29	86545953.87	3283340.42	
年初财政拨款结转和结余	28	1048291	年末财政拨款结转和结余	60	12798729.39	12798729.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	8840341		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1642573		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	1026280	合计	64	102628023.68	99344683.26	3283340.42	
----	----	---------	----	----	--------------	-------------	------------	--

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支出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			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	86,545,953.87	26,639,986.65	59,905,967.22
208			社会保障和就业支出	4,958,936.92	4,958,936.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,958,936.92	4,958,936.92	0.00
2080502			事业单位离退休	1,104,719.00	1,104,719.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,489,878.44	1,489,878.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,364,339.48	2,364,339.48	0.00
210			卫生健康支出	1,565,147.09	1,565,147.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,565,147.09	1,565,147.09	0.00
2101102			事业单位医疗	887,222.35	887,222.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	677,924.74	677,924.74	0.00
213			农林水支出	77,664,979.90	17,759,012.68	59,905,967.22
21301			农业农村	30,836.00	0.00	30,836.00
2130199			其他农业农村支出	30,836.00	0.00	30,836.00
21303			水利	58,251,792.07	17,759,012.68	40,492,779.39
2130301			行政运行	1,093,717.80	1,093,717.80	0.00
2130302			一般行政管理事务	82,400.00	0.00	82,400.00

2130305	水利工程建设	3,394,440.84	0.00	3,394,440.84
2130306	水利工程运行与维护	24,768,346.95	0.00	24,768,346.95
2130308	水利前期工作	972,652.94	0.00	972,652.94
2130310	水土保持	720,000.00	0.00	720,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,331,352.80	0.00	1,331,352.80
2130314	防汛	398,210.74	0.00	398,210.74
2130315	抗旱	3,120,713.57	0.00	3,120,713.57
2130316	农村水利	831,370.15	0.00	831,370.15
2130335	农村人畜饮水	4,427,291.40	0.00	4,427,291.40
2130399	其他水利支出	17,111,294.88	16,665,294.88	446,000.00
21305	扶贫	9,664,177.42	0.00	9,664,177.42
2130504	农村基础设施建设	9,664,177.42	0.00	9,664,177.42
21399	其他农林水支出	9,718,174.41	0.00	9,718,174.41
2139999	其他农林水支出	9,718,174.41	0.00	9,718,174.41
221	住房保障支出	2,356,889.96	2,356,889.96	0.00
22102	住房改革支出	2,356,889.96	2,356,889.96	0.00
2210201	住房公积金	1,205,009.00	1,205,009.00	0.00
2210203	购房补贴	1,151,880.96	1,151,880.96	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	24107353.22	302	商品和服务支出	1358144.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	5435356	30201	办公费	218823.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6562937.96	30202	印刷费	35603.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4497752.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	118100	30204	手续费	20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5386.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1489878.44	30206	电费	46743.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2364339.48	30207	邮电费	46322.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	887222.35	30208	取暖费	105058	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	723041.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58632.12	30211	差旅费	142561.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1205009	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118579.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	765083.76	30214	租赁费	3500	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1174489	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	855419	30217	公务接待费	685	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	249300	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	69770	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	71570.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	111586	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87300	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	364405.62	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		25281842.22	公用经费合计					1358144.43
合 计		26639986.65						

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

公开部门：盐池县水务局

公开 07 表  
金额单位：元

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
				65000							685

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

公开部门：盐池县水务局

公开 08 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基 本 支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 642, 573. 42	1, 640, 767. 00	3, 283, 340. 42	0. 00	3, 283, 340. 42	0. 00
208			社会保障和就业支出	313, 573. 42	705, 600. 00	1, 019, 173. 42	0. 00	1, 019, 173. 42	0. 00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	313, 573. 42	705, 600. 00	1, 019, 173. 42	0. 00	1, 019, 173. 42	0. 00
2082201			移民补助	3, 000. 00	705, 600. 00	708, 600. 00	0. 00	708, 600. 00	0. 00
2082202			基础设施建设和经济发展	310, 573. 42	0. 00	310, 573. 42	0. 00	310, 573. 42	0. 00
212			城乡社区支出	1, 329, 000. 00	935, 167. 00	2, 264, 167. 00	0. 00	2, 264, 167. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	935, 167. 00	935, 167. 00	0. 00	935, 167. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	935, 167. 00	935, 167. 00	0. 00	935, 167. 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	1, 329, 000. 00	0. 00	1, 329, 000. 00	0. 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	1, 329, 000. 00	0. 00	1, 329, 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县水务局

公开 09 表  
金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本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 92286467.80 元，支出总计 89935068.29 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 22694049.17 元，下降 19.74%，支出总计减少 38585212.88 元，下降 30.02%，主要原因是本年度实施的项目较上年度少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 92286467.80 元，其中：财政拨款收入 92145108.73 元，占 99.85%；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 141359.07 元，占 0.15%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 89935068.29 元，其中：基本支出 26656556.05 元，占 29.64%；项目支出 63278512.24 元，占 70.36%；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 92145108.73 元，支出总计 89829294.29 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 22625350.62 元，下降 19.71%，支出总计减少 38646722.19 元，下降 30.08%，主要原因是本年度实施的项目较上年度少。

#### **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 86545953.87 元，占本年支出合计的 96.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 36241281.73 元，下降 29.52%，主要原因是本年度实施的项目较上年度少。

（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 86545953.87 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 4958936.92 元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 1565147.09 元，占 1.81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 77664979.9 元，占 89.74%；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 2356889.96 元，占 2.72%，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 31165800 元，支出决算为 86545953.87 元，完成年初预算的 277.70%。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. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2760900.00 元，支出决算为 4958936.92 元，完成年初预算的 179.61%，决算数大于预算数的主要原因是有人员的变动。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1539800.00 元，支出决算为 1565147.09 元，完成年初预算的 101.65%，决算数

大于预算数的主要原因是有人员的变动。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 24476500.00 元，支出决算为 77664979.90，完成年初预算的 317.30%，决算数大于预算数的主要原因是有新项目。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 2388600.00 元，支出决算为 2356889.96 元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。等等。

#### **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出26639986.65元，其中：人员经费25281842.22元，公用经费1358144.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24107353.22元，较2021年度年初预算数增加3815153.22元，增长18.80%，主要原因是有人员变动；较2020年度决算数增加3394723.33元，增长16.39%。

2. 商品和服务支出1358144.43元，较2021年度年初预算数减少41655.57元，降低2.98%，主要原因是压减公用支出；较2020年度决算数增加56489.01元，增长4.34%。

3. 对个人和家庭的补助1174489元，较2021年度年初预算数减少99311元，降低7.80%，主要原因是人员减少；较2020年度决算数增加558889元，增长90.79%。

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%，主要原因是无资本性支出（基本建设）事项发生；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%，主要原因是无资本性支出事项发生；较2020年度决算数减少79853.00元，降低100%。

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%，主要原因是无对企业补助（基本建设）事项发生；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%，主要原因是无对企业补助事项发生；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%，主要原因是无其他支出；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65000.00元，支出决算为685.00元，完成预算的1.05%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：发生公务活动次数少。

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685.00元，增长100%，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685.00元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是未发生公务用车购置及运行活动；公务接待费支出

增加的主要原因是本年度发生公务接待活动。

**（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0元，占0%；公务接待费支出决算685.00元，占100%。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。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0辆。

3.公务接待费预算为65000元，支出决算为685.00元，完成预算的1.05%。其中：国内接待费支出685.00元，主要用于宁夏回族自治区2020年度县域节水型社会达标建设复核工作接待活动。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1个，国内公务接待人次13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1640767.00元，本年支出3283340.42元，年末结转和结余0元。较2020年度收入决算数减少4217833.00元，降低71.99%，主要原因是政府性基金预算项目减少。较2020年度支出决算

数减少2405440.46元，降低42.28%，主要原因是：政府性基金预算项目减少。较2020年度年末结转和结余决算数减少1696538.00元，降低100%，主要原因是：本年度政府性基金预算项目无结转结余。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）移民补助708600.00元；基础设施建设和经济发展310573.42元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出935167.00元；其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出1329000.00元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **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（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0元，比2020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**

2021年度本部门政府采购支出总额13160.00元。其中：政府采购货物支出13160.00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 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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14563576.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重点县受水区供水工程补助资金”项目自评得分为 100 分；“扬黄维修及管护费”项目自评得分为 100 分；“杜窑沟、石山子、隰宁堡水库运行管护费”项目自评得分为 100 分；“农村人饮工程运行维护费”项目自评得分为 100 分；“高效节水运行维护费”项目自评得分为 100 分；“节水型社会达标县建设”项目自评得分为 99.6 分；“花马湖工程运行管护费”项目自评得分为 100 分；“河长制推行及办公费”项目自评得分为 100 分；“水土保持方案技术评审费”项目自评得分为 100 分；“盐池县河湖管理范围界桩设立资金”项目自评得分为 99.5 分；“隰宁堡移民新村人饮及养殖园区供水管材费用”项目自评得分为 100 分；“宁夏盐池县冯

记沟乡抗旱应急水源工程”项目自评得分为 100 分；“盐池县取用水管理专项整治行动”项目自评得分为 98.1 分；“冬灌补水经费”项目自评得分为 100 分；“盐池县城西滩设施农业水源工程等 10 个水利项目质保金”项目自评得分为 100 分；“施天池小流域综合治理等 7 个水利工程质保金”项目自评得分为 100 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 2021 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2022 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 2022 年度水利各项建设目标保质保量完成。加快 2022 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 2023 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。（附《项目支出绩效自评表》）

## 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务所发生的工作支出。

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