

2021 年度

青铜峡市水务局部门
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

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

(二)负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报；指导和推动节水型社会建设工作。

(三)组织拟订重要河流、湖泊的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；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

(五)拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方

案；指导水土保持建设项目的实施。

(六)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

(七)协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

(八)加快推进河湖水域岸线划界确权工作，完善农村河湖长体系建设，整治农村河湖“脏乱差”突出问题；

(九)全面贯彻“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”精神，进一步优化用水结构、转变用水方式、提高用水效率，强化水资源刚性约束，加快推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。开展用水权收储和市场化交易、无偿配置用水权、工业企业缴纳用水权有偿使用费等用水权改革工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市水务局系市政府组成部门的一级预算单位，2021年末，编制人数50名，其中：公务员编制8名，事业人员编制42名。实有在职人员61名。单位性质为行政机关，包含事业单位5个（即：青铜峡市灌排管理中心、青铜峡市黄河管理所、青铜峡市水土保持工作站、青铜峡市水政监察大队、青铜峡市甘城子扬水管理站），均为独立法人单位，其中：青铜峡市甘城子扬水管理站为副科级事业单位，资金

性质系自收自支，财务独立核算；其他均为市委编办核定的不定级别事业单位，财务由水务局统一核算。

由于青铜峡市灌排管理中心、青铜峡市黄河管理所、青铜峡市水土保持工作站、青铜峡市水政监察大队财务由水务局统一核算，按照部门决算编报要求，统一纳入青铜峡市水务局 2021 年度部门决算编报范围的单位有 1 个，为青铜峡市水务局（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：青铜峡市水务局

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	75,766,385.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,049,546.10	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	167,227.60	八、社会保障和就业支出	38	12,226,757.30
	9		九、卫生健康支出	39	316,807.33
	10		十、节能环保支出	40	20,006,236.95
	11		十一、城乡社区支出	41	5,208,313.00
	12		十二、农林水支出	42	60,856,041.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	939,926.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	320,246.14
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	83,983,159.41	本年支出合计	57	99,874,328.32
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16,378,170.52	年末结转和结余	59	487,001.61
总计	30	100,361,329.93	总计	60	100,361,329.93

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市水务局

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	83,983,159.41				83,815,931.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,975,673.25	8,975,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	926,127.15	926,127.15	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	496,087.44	496,087.44	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	168,229.71	168,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080599			其他行政事业单位养老支出	261,810.00	261,810.00	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	8,049,546.10	8,049,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082201			移民补助	8,049,546.10	8,049,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	316,807.33	316,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	316,807.33	316,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	272,848.03	272,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	43,959.30	43,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
211			节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21103			污染防治	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110302			水体	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
212			城乡社区支出	5,208,313.00	5,208,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21203			城乡社区公共设施	5,208,313.00	5,208,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,208,313.00	5,208,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
213			农林水支出	48,375,212.23	48,375,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21303			水利	40,375,212.23	40,375,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市水务局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			99,874,328.32	9,663,082.69	90,211,245.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,226,757.30	926,127.15	11,300,630.15	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	926,127.15	926,127.15	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	496,087.44	496,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168,229.71	168,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	261,810.00	261,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	11,300,630.15	0.00	11,300,630.15	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	8,303,975.37	0.00	8,303,975.37	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	2,947,938.78	0.00	2,947,938.78	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	48,716.00	0.00	48,716.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	316,807.33	316,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	316,807.33	316,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	272,848.03	272,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43,959.30	43,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	20,006,236.95	0.00	20,006,236.95	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	20,006,236.95	0.00	20,006,236.95	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	20,006,236.95	0.00	20,006,236.95	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,208,313.00	0.00	5,208,313.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5,208,313.00	0.00	5,208,313.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,208,313.00	0.00	5,208,313.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60,856,041.60	0.00	60,856,041.60	0.00	0.00	0.00

21303	水利	52,856,041.60	0.00	52,856,041.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,480,222.21	0.00	7,480,222.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,385,188.79	0.00	7,385,188.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,808,474.38	0.00	11,808,474.38	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	107,713.00	0.00	107,713.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	965,955.00	0.00	965,955.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,752,805.92	0.00	1,752,805.92	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,801,053.00	0.00	2,801,053.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15,040,205.63	0.00	15,040,205.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,514,423.67	0.00	5,514,423.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	939,926.00	939,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	939,926.00	939,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404,316.00	404,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535,610.00	535,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320,246.14	0.00	320,246.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	320,246.14	0.00	320,246.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	320,246.14	0.00	320,246.14	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市水务局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	75,766,385.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,049,546.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,226,757.30	926,127.15	11,300,630.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316,807.33	316,807.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20,006,236.95	20,006,236.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,208,313.00	5,208,313.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60,856,041.60	60,856,041.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	939,926.00	939,926.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	83,815,931.81	本年支出合计	59	99,554,082.18	88,253,452.03	11,300,630.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,116,391.41	年末财政拨款结转和结余	60	378,241.04	153,606.76	224,634.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12,640,673.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,475,718.33		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	99,932,323.22	合计	64	99,932,323.22	88,407,058.79	11,525,264.43	0.00

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和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市水务局

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	88,253,452.03	9,663,082.69	78,590,369.34
208			社会保障和就业支出	926,127.15	926,127.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	926,127.15	926,127.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,087.44	496,087.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168,229.71	168,229.71	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	261,810.00	261,810.00	0.00
210			卫生健康支出	316,807.33	316,807.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	316,807.33	316,807.33	0.00
2101101			行政单位医疗	272,848.03	272,848.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	43,959.30	43,959.30	0.00
211			节能环保支出	20,006,236.95	0.00	20,006,236.95
21103			污染防治	20,006,236.95	0.00	20,006,236.95
2110302			水体	20,006,236.95	0.00	20,006,236.95
212			城乡社区支出	5,208,313.00	0.00	5,208,313.00
21203			城乡社区公共设施	5,208,313.00	0.00	5,208,313.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,208,313.00	0.00	5,208,313.00
213			农林水支出	60,856,041.60	7,480,222.21	53,375,819.39
21303			水利	52,856,041.60	7,480,222.21	45,375,819.39
2130301			行政运行	7,480,222.21	7,480,222.21	
2130305			水利工程建设	7,385,188.79		7,385,188.79

2130306	水利工程运行与维护	11,808,474.38	0.00	11,808,474.38
2130312	水质监测	107,713.00	0.00	107,713.00
2130314	防汛	965,955.00	0.00	965,955.00
2130316	农村水利	1,752,805.92	0.00	1,752,805.92
2130319	江河湖库水系综合整治	2,801,053.00	0.00	2,801,053.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	15,040,205.63	0.00	15,040,205.63
2130399	其他水利支出	5,514,423.67	0.00	5,514,423.67
21305	扶贫	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
221	住房保障支出	939,926.00	939,926.00	0.00
22102	住房改革支出	939,926.00	939,926.00	0.00
2210201	住房公积金	404,316.00	404,316.00	0.00
2210203	购房补贴	535,610.00	535,610.00	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

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：青铜峡市水务局

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	9,060,252.44	302	商品和服务支出	285,220.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,150,151.00	30201	办公费	46,736.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,226,044.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,484,637.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	294,773.00	30205	水费	2,086.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,087.44	30206	电费	33,480.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	168,229.71	30207	邮电费	14,032.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272,848.03	30208	取暖费	107,355.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,959.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	214,702.96	30211	差旅费	15,771.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	404,316.00	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	2,062.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,304,504.00	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	317,610.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	261,810.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	55,800.00	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	960.00	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	0.00	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	51,720.00	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	11,015.00	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	9,377,862.44		公用经费合计				285,220.25
	合计	9,663,082.69						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市水务局

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
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本年度无“三公”经费支出

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：青铜峡市水务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,475,718.33	8,049,546.10	11,300,630.15	0.00	11,300,630.15	224,634.28
208		社会保障和就业支出	3,475,718.33	8,049,546.10	11,300,630.15	0.00	11,300,630.15	224,634.28
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	3,475,718.33	8,049,546.10	11,300,630.15	0.00	11,300,630.15	224,634.28
2082201		移民补助	254,429.27	8,049,546.10	8,303,975.37	0.00	8,303,975.37	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	2,947,938.78	0.00	2,947,938.78	0.00	2,947,938.78	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	273,350.28	0.00	48,716.00	0.00	48,716.00	224,634.28

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市水务局

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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 83,983,159.41 元，支出总计 99,874,328.32 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 17,288,739.19 元，下降 17.07%，主要原因是 2021 年度中央水利发展资金项目较上年减少，支出总计减少 9,641,302.65 元，下降 8.8%，主要原因是 2021 年度水利工程量较上年略有减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 83,983,159.4 元，其中：财政拨款收入 83,815,931.81 元，占 99.8%；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 167,227.60 元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 99,874,328.32 元，其中：基本支出 9,663,082.69 元，占 9.68%；项目支出 90,211,245.63 元，占 90.32%；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%；其他支出 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 83,815,931.81 元，支出总计 99,554,082.18 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 17,228,550.27 元，下降 17.05%，主要原因一是部分项目上年存在结转结余资金；二是 2021 年度水利项目工程量较上年有所减少。财政拨款支出总计减少 6,007,267.38

元，下降 5.7%，主要原因是 2021 年度水利工程量较上年略有减少。

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 88,253,452.03 元，占本年支出合计的 88.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,551,934.55 元，下降 5.92%，主要原因 2021 年度水利工程量较上年略有减少。

（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 88,253,452.03 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 926,127.15 元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 316,807.33 元，占 0.36%；节能环保（类）支出 20,006,236.95 元，占 22.67%；城乡社区（类）支出 5,208,313.00 元，占 5.9%；农林水（类）支出 60,856,041.60 元，占 68.96%；住房保障（类）支出 939,926.00 元，占 1.06%；

（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 28,484,261.00 元，支出决算为 88,253,452.03 元，完成年初预算的 209.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了节能环保类罗家河湿地水质改善工程支出及城乡社区类都市圈重点项目现代化量测水设施改造等政府债券投资项目；二是加大了农林水类农村饮水安全巩固提升、大中型水库移民后期扶持项目移民村设施改造、贺兰山东麓鸽子山骨干供水工程等工程投入。其中：

1. 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 574,800 元，支出决算为 496,087.44 元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年有调出及退休人员，养老保险相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 287,400 元，支出决算为 168,229.71 元，完成年初预算的 58.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算做了全年的资金支出，本年实际只缴了 7-12 月的职业年金，同时补缴了 2 名调出人员 2014 年至调出日的职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 231,200 元，支出决算为 261,810.00 元，完成年初预算的 113.24%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调增、发放民族团结奖形成。

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 316,100 元，支出决算为 272,848.03 元，完成年初预算的 86.32%，决算数小于预算数的主要原因本年有调出、退休人员，行政单位医疗费相应减少。

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 61,300 元，支出决算为 43,959.30 元，完成年初预算的 71.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年有调出公务员，医疗补助相应减少。

6. 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 20,006,236.95 元，决算数大于预算数的主要原因是：该款项主要用于青铜峡市罗家河人工湿地水质改善一期、二期项目的投入，属于新增政府债券投资工程，未列预算。

7. 城乡社区类支出（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 5,208,313.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了银川都市圈重点项目现代化灌区西贴渠量测水设施改造工程的投入，未列预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 7,902,461 元，支出决算为 7,480,222.21 元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休和调出人员，人员经费及社保费等相应减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 7,385,188.79 元，决算数大于预算数的主要原因是：该款项用于上年政府债券资金项目丰趟沟包兰铁路至跃进渠治理工程、农村饮水安全巩固提升入户等工程的支付，因上年存在结转结余资金，本年未列预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 7,400,000 元，支出决算为 11,808,474.38 元，完成年初预算的 159.57%，决算数大于预算数的主要原因一是部分项目上年有结转结余资金，本年未列预算；二是增加了现代化灌区双龙渠测量水设施工程建设投入。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）水质监测（项）。

年初预算为 200,000 元，支出决算为 107,713.00 元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的原因是：该款主要用于青铜峡市河湖管护巡查工作，根据各项工作进度，部分资金于 2022 年进行了支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防汛。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 965,955.00 元，完成年初预算的 643.97%，决算数大于预算数的主要原因是新增防汛救灾项目黄河细腰子拜抢险工程的资金支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村水利。年初预算为 0 元，支出决算为 1,752,805.92 元，决算数大于预算数的原因是该款项主要用于上年高效节水项目及农田水利建设项目的支出，因有上年结转结余资金，年初未列预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）江河湖库水系综合整治。年初预算为 0 元，支出决算为 2,801,053.00 元，决算数大于预算数的原因是该款项主要用于中小河流治理等工程的支出，因有上年结转结余资金，年初未列预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算为 10,290,000 元，支出决算为 15,040,205.63 元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因一是新建大中型水库移民后期扶持项目大坝镇泵站改造及三趟墩冷库配套等工程增加了资金投入力度，二是部分工程存在上年结转结余资金，因此本年预算相对较小。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出。

年初预算为 600,000 元，支出决算为 5,514,423.67 元，完成年初预算的 919%，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年新增用水权改革工作，增加其前期运转经费、农民用水协会运转经费；二是汛期新增应急抢险加固等工程建设。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设。年初预算为 0 元，支出决算为 8,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该款项用于贺兰山东麓鸽子山骨干供水工程的建设投入，未列预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 471,000 元，支出决算为 404,316.00 元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年有调出及退休人员，住房公积金相应减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 535,610.00 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴职工历年购房补贴，未列预算。

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 9,663,082.69 元，其中：人员经费 9,377,862.44 元，公用经费 285,220.25 元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 9,060,252.44 元，较 2021 年度年初预算数减少 471,808.56 元，降低 4.9%，主要原因是本年有退休和离职人员；较 2020 年度决算数减少 1,399,325.16 元，降低 13.38%，主要原因是 2020 年下半年，因机构改革单位部分人员分流至各乡镇，2021 年人员明显减少导致工资福利降低。

（二）商品和服务支出285,220.25，较2021年度年初预算数减少26,979.75元，降低8.64%，主要原因是响应中央八项规定、落实厉行节约政策，提倡节约各项办公资源及耗能等；较2020年度决算数减少18,394.75元，降低6.06%，主要原因是认真落实厉行节约政策，提倡节约各项办公资源及耗能等。

（三）对个人和家庭的补助317,610.00元，较2021年度年初预算数增加35,510元，增长12.58%，主要原因是离休人员调资及团结奖形成；较2020年度决算数减少374,085.00元，降低54%，主要原因是2020年有2名退休人员去世，存在抚恤金支出。

（四）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%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无该项支出。

（五）资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无该项支出。

（六）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%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无该项支出。

（七）对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无该项支出。

（八）其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无该项支出。

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9,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年单位未发生“三公经费”。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车，未发生公务用车购置费及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2021年无公务接待事宜，未发生公务接待费。

（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。

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。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9,000.00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8,049,546.10元，本年支出11,300,630.15元，年末结转和结余224,634.28元。较2020年度决算数减少455,332.83元，降低3.9%，主要原因是：大中型水库后扶结余项目小坝南庄等设施农业基础配套工程存在上年结转结余资金，本年支出使用结转资金支付。支出具体情况如下：

（一）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）。该款项2021年决算支出8,303,975.37元，主要用于2021年移民村移民人员的安置补贴。其次用于2021年大中型水库移民后期扶持项目青铜峡移民村基础设施改造工程支出。

（二）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）。该

款项2021年决算支出2,947,938.78元，主要用于2019年大中型水库后扶结余项目小坝南庄等设施农业基础配套工程支出。

（三）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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。该款项2021年决算支出48,716.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持政策宣传、办公经费的支出。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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285,220.25元，比2020年度减少18,394.75元，下降6.06%。主要原因是：积极响应中央八项规定、落实厉行节约政策，提倡全员节约各项办公资源及耗能，加强职工节能减耗的意识。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0。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4200平方米，共有车辆5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，我局组织对 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 4 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 4992.99 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2021 年贺兰山东麓鸽子山骨干供水工程”“2021 年罗家河人工湿地水质改善（二期）工程”项目绩效评价，自评得分分别为 96.8 分和 95.6 分。根据年初设定的绩效目标，“现代化灌区双龙渠测量水设施工程”项目自评得分为 95 分，“2021 年山洪灾害防治及非工程措施”项目自评得分为 97.8 分，“2021 年小型水库维修养护工程”项目自评得分为 97.3 分，“2021 年县级节水型社会达标建设项目第一中学分布式污水处理及中水回用一体化试点工程”自评得分为 97 分，“2021 年青铜峡市河湖管护巡查”自评得分为 98.4 分，“2021 年大中型水库移民后期扶持项目”自评得分为 98.7 分，绩效自评结果良好。

发现的主要问题：一是工程前期建设有许多的不可预见的情况，设计深度不足，导致工程细节考虑欠缺，最终建设有不同程度的变更。二是部分工程的地方配套资金及专项资金到位迟缓，致使资金支付不能与工程进度同步，存在拖延支付工程款等现象。

下一步改进措施：在今后的工程建设中，将做好项目建设前期工作，全面细致了解项目区情况，认真细致做好工程设计工作。施工前，由项目法人组织设计、监理，施工单位进行施工图纸审查，并对审查中存在的问题进行讨论和商榷，形成施工图纸审核意见并在工程具体实施中认真落实，有效发挥水利发展资金效益。

第四部分名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入和其他收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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水利工程支出。

6. 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”。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，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、差旅费、伙食补助费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

第五部分附件

本年度无其他有关公开资料。