

2021 年度

**固原市水务局
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 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

市水务局为市人民政府的水行政主管部门，为全额拨款行政单位。主要负责保障全市水资源的合理开发利用，执行国家、自治区、固原市水利事业发展的方针、政策；组织全市水资源规划、重要河湖、流域（区域）水利综合规划、防洪规划重大水利规划、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出水利固定资产投资规模和方向，提出安排建议并指导实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责指导全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导全市农村水利工作；负责水利工程移民管理工作管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，组织开展水利科技工作等。

二、机构设置

单位内设办公室、法规与水政水资源管理科、水利水保规划建设管理科、河湖管理科 4 个职能科室，下属市水土保持工作站、市水资源配置与水旱灾害防御中心、市水利工程质量监督站 4 个事业单位。单位行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 3 名，事业人员编制 31 人。

按照部门决算编报要求，固原市水务局部门决算包括部

门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入固原市水务局2021部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：

1. 固原市水土保持工作站
2. 固原市水资源配置与水旱灾害防御中心
3. 固原市水利工程质量监督站
4. 固原市水利建设与科技服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市水务局

金额单位：元

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	13,010,377.11	一、一般公共服务支出	31	106,719.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	38	1,460,397.56
	9		九、卫生健康支出	39	477,785.55
	10		十、节能环保支出	40	10,118,981.49
	11		十一、城乡社区支出	41	300,000.00
	12		十二、农林水支出	42	11,868,729.00
	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	785,422.27
	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	13,010,377.11	本年支出合计	59	25,118,034.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12,657,576.04	年末结转和结余	61	549,918.28
总计	30	25,667,953.15	总计	62	25,667,953.15

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

213	农林水支出	10,001,596.71	10,001,596.71						
21303	水利	10,001,596.71	10,001,596.71						
2130301	行政运行	1,808,757.17	1,808,757.17						
2130302	一般行政管理事务	206,100.00	206,100.00						
2130304	水利行业业务管理	3,255,983.89	3,255,983.89						
2130306	水利工程运行与维护	3,268,949.36	3,268,949.36						
2130310	水土保持	1,441,806.29	1,441,806.29						
2130399	其他水利支出	20,000.00	20,000.00						
221	住房保障支出	785,422.27	785,422.27						
22102	住房改革支出	785,422.27	785,422.27						
2210201	住房公积金	500,529.70	500,529.70						
2210203	购房补贴	284,892.57	284,892.57						

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

公开部门：固原市水务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,118,034.87	8,959,542.39	16,158,492.48			
201			一般公共服务支出	106,719.00		106,719.00			
20199			其他一般公共服务支出	106,719.00		106,719.00			
2019999			其他一般公共服务支出	106,719.00		106,719.00			
208			社会保障和就业支出	1,460,397.56	1,460,397.56				
20805			行政事业单位养老支出	1,460,397.56	1,460,397.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,919.08	616,919.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437,840.48	437,840.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	405,638.00	405,638.00				
210			卫生健康支出	477,785.55	477,785.55				
21011			行政事业单位医疗	477,785.55	477,785.55				
2101101			行政单位医疗	90,771.72	90,771.72				
2101102			事业单位医疗	248,533.25	248,533.25				
2101103			公务员医疗补助	138,480.58	138,480.58				
211			节能环保支出	10,118,981.49		10,118,981.49			
21103			污染防治	9,926,522.00		9,926,522.00			
2110302			水体	9,926,522.00		9,926,522.00			

21199	其他节能环保支出	192,459.49		192,459.49			
2119999	其他节能环保支出	192,459.49		192,459.49			
212	城乡社区支出	300,000.00		300,000.00			
21299	其他城乡社区支出	300,000.00		300,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00		300,000.00			
213	农林水支出	11,868,729.00	6,235,937.01	5,632,791.99			
21303	水利	11,868,729.00	6,235,937.01	5,632,791.99			
2130301	行政运行	1,828,698.63	1,823,298.63	5,400.00			
2130302	一般行政管理事务	242,728.14		242,728.14			
2130304	水利行业业务管理	3,270,140.79	3,047,032.09	223,108.70			
2130306	水利工程运行与维护	3,581,499.36		3,581,499.36			
2130310	水土保持	1,446,243.16	1,365,606.29	80,636.87			
2130311	水资源节约管理与保护	10,910.99		10,910.99			
2130314	防汛	304,834.80		304,834.80			
2130316	农村水利	1,144,375.00		1,144,375.00			
2130399	其他水利支出	39,298.13		39,298.13			
221	住房保障支出	785,422.27	785,422.27				
22102	住房改革支出	785,422.27	785,422.27				
2210201	住房公积金	500,529.70	500,529.70				
2210203	购房补贴	284,892.57	284,892.57				

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：固原市水务局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13,010,377.11	一、一般公共服务支出	33	106,719.00	106,719.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,460,397.56	1,460,397.56		
	9		九、卫生健康支出	41	477,785.55	477,785.55		
	10		十、节能环保支出	42	10,118,981.49	10,118,981.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	300,000.00	300,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	12,070,777.95	12,070,777.95		
	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	785,422.27	785,422.27		
	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	13,010,377.11	本年支出合计	85	25,101,492.34	25,101,492.34		
年初财政拨款结转和结余	28	12,305,794.71	年末财政拨款结转和结余	86	214,679.48	214,679.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	12,305,794.711		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	25,316,171.82	总计	90	25,316,171.82	25,316,171.82		

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：固原市水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	25,101,492.34	8,959,542.39	16,141,949.95
		合计			
201		一般公共服务支出	106,719.00		106,719.00
20209		其他一般公共服务支出	106,719.00		106,719.00
2020999		其他一般公共服务支出	106,719.00		106,719.00
208		社会保障和就业支出	1,460,397.56	1,460,397.56	
20805		行政事业单位养老支出	1,460,397.56	1,460,397.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,919.08	616,919.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	437,840.48	437,840.48	
2080599		其他行政事业单位养老支出	405,638.00	405,638.00	
210		卫生健康支出	477,785.55	477,785.55	
21011		行政事业单位医疗	477,785.55	477,785.55	
2101101		行政单位医疗	90,771.72	90,771.72	
2101102		事业单位医疗	248,533.25	248,533.25	
2101103		公务员医疗补助	138,480.58	138,480.58	
211		节能环保支出	10,118,981.49		10,118,981.49
21103		污染防治	9,926,522.00		9,926,522.00
2110302		水体	9,926,522.00		9,926,522.00
21199		其他节能环保支出	192,459.49		192,459.49
2119909		其他节能环保支出	192,459.49		192,459.49
212		城乡社区支出	300,000.00		300,000.00

21299	其他城乡社区支出	300,000.00		300,000.00
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00		300,000.00
213	农林水支出	11,852,186.47	6,235,937.01	5,616,249.46
21303	水利	11,852,186.47	6,235,937.01	5,616,249.46
2130301	行政运行	1,828,698.63	1,823,298.63	5,400.00
2130302	一般行政管理事务	238,816.14		238,816.14
2130304	水利行业业务管理	3,270,140.79	3,047,032.09	223,108.70
2130306	水利工程运行与维护	3,581,499.36		3,581,499.36
2130310	水土保持	1,446,243.16	1,365,606.29	80,636.87
2130311	水资源节约管理与保护	10,910.99		10,910.99
2130314	防汛	304,834.80		304,834.80
2130316	农村水利	1,144,375.00		1,144,375.00
2130399	其他水利支出	26,667.60		26,667.60
221	住房保障支出	785,422.27	785,422.27	
22102	住房改革支出	785,422.27	785,422.27	
2210201	住房公积金	500,529.70	500,529.70	
2210203	购房补贴	284,892.57	284,892.57	

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：固原市水务局

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	8,078,321.40	302	商品和服务支出	429,363.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,244,856.00	30201	办公费	38,390.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,842,186.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,145,021.70	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	359,322.00	30205	水费	7,017.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616,919.08	30206	电费	9,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	437,840.48	30207	邮电费	25,632.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	339,304.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	138,480.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,410.32	30211	差旅费	51,761.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	500,529.70	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	430,450.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	422,538.00	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		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	405,638.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,900.00	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	83,957.00	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	46,705.39	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	157,348.09	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	38,771.20	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		8,500,859.40	公用经费合计		458,682.99			
合 计		8,959,542.39						

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，按经济分类填列到款级科目，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：固原市水务局

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
228,446.02		222,446.02	192,446.02	30,000.00	6,000.00	219,940.04		219,940.04	192,446.02	27,494.02	

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。

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 年度本年收入总计 25,667,953.15 元，支出总计 25,118,034.87 元。与 2020 年度相比，本年收入总计减少 79,679,495.48 元，下降 75.63%，支出总计减少 64,000,000.00 元，下降 71.54%，主要原因是本年无新增项目，将上年黄河水调蓄工程和尾水资源化利用工程剩余项目资金全部支付，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,010,377.11元，其中：财政拨款收入 13,010,377.11元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25,118,034.87 元，其中：基本支出 8,959,542.39 元，占 35.66%；项目支出 16,158,492.48 元，占 64.34%；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 13,010,377.11 元，支出总计 25,101,492.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 18,219,994.31 元，下降 58.34%、支出总计减少 64,121,572.55 元，下降 71.86%，主要原因是本年无新增项目，将上年黄河水调蓄工程和尾水资源化利用工程剩余项目资金全部支付，收入支出减少。

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 25,101,492.34 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64,121,572.55 元，下降 71.86%，主要原因是本年无新增项目，将上年黄河水调蓄工程和尾水资源化利用工程剩余项目资金全部支付，收入支出减少。

(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 25,101,492.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106,719.00 元，占 0.42%；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 1,460,397.56 元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 477,785.55 元，占 1.90%；节能环保（类）支出 10,118,981.49 元，占 40.32%；城乡社区（类）支出 300,000.00 元，占 1.19%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11,852,186.47 元，占 47.23%；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 785,422.27 元，占 3.12%，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 14,410,900.00 元，支出决算为 25,101,492.34 元，完成年初预算的 174.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，本年增加丧葬费和抚恤金；二是将完成上年黄河水调蓄工程和尾水

资源化利用工程未完工程并支付剩余项目资金。三是完成地下水管控项目及其他水利建设项目并支付项目资金。（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 21,600.00 元，支出决算为 106,719.00 元，完成年初预算的 494%。

2、社会保障和就业（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 1,058,207.52 元，支出决算为 1,460,397.56 元。

3、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 10,118,981.49 元。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元。

4、农林水（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 3,581,499.36 元。

5、农林水（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,144,375.00 元。

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 8,959,542.39 元，其中：人员经费 8,500,859.40 元，公用经费 458,682.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,094,521.40 元，较 2021 年度年初预算数减少 469,278.60 元，下降 5.47%，主要原因是单位调出 1 名职工，退休 1 名，支出减少；较 2020 年度决算数减少

946,389.92元，下降13.23%。

2. 商品和服务支出458,682.99元，较2021年度年初预算数增加24,182.99元，增长5.56%；较2020年度决算数增加29,318.44元，增长6.82%。

3. 对个人和家庭的补助422,538.00元，较2021年度年初预算数增加408,538.00元，增长2918.12%，主要原因是本年有增加丧葬费和抚恤金；较2020年度决算数减少62,614.00元，降低2577%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是新增黄河水调蓄工程和污水处理尾水资源化利用工程，支出增加；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无对企业补助（基本建设）支出；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无其他支出；；较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,000.00元，支出决算为219,940.04元，完成预算的3,665.66%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：下属单位固原市水资源配置与水旱灾害防御中心本年购置防御工作车辆1辆及发生的车辆维护费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加219,310.04元，增长34811%，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增加219,940.04元，增长100%，公务接待费支出决算减少630.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是下属单位固原市水资源配置与水旱灾害防御中心本年购置防御工作车辆1辆及发生的车辆维护费；公务接待费支出减少的主要原因是执行有关规定，减少支出。

（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219,940.04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。开支内容包括：无因公出国。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为219,940.04元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为192,446.02元，公务用车运行维护费支出27,494.02元，主要用于节水型社会检查及防汛抗旱检查等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为6,000.00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，主要原因是本年本单位无公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无境外接待。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0元，本年支出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：无政府性基金支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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支出0元，具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款（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 263,779.70 元，比 2020 年度增加 27,459.81 元，增长 66%。主要原因是：经费增加，支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1590 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 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 5,311,800.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。共组织对四道沟应急渡汛项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 本年收入:是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出:是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入:指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：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。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附：（项目）绩效目标自评表

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	水务工作经费						
中央主管部门							
地方主管部门	资金使用单位: 固原市水务局						
资金使用情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	18.00		18.00		100%
		其中: 中央财政资金					100%
		地方资金	18.00		18.00		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展水库联蓄联调项目、互联网+人饮推广项目、水库新建及除险加固项目、水土保持生态环境建设及小流域治理项目、高效节水灌溉项目、河道综合治理项目、河湖清“四乱”河道及水源地保护与污染治理、水政执法宣传和落实、调解水事纠纷, 处理水事案件、水资源论证评估、水旱灾害防御、宣传等工作。			完成水库联蓄联调项目、互联网+人饮推广项目检查 16 次、排查河湖“四乱”问题、河道综合治理项目检查 94 个问题、清理非法采砂点 1 个, 清理建筑和生活垃圾高效节水灌溉项目及水源地保护与污染治理检查 6 次、水政执法宣传和落实、调解水事纠纷, 处理水事案件、水权改革、水旱灾害防御、宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展农村安全饮水、高效节水灌溉运行管理检查	次	20	20	
			开展“互联网+城乡供水”等重点项目检查	次	15	15	
			排查河湖“四乱”问题检查	个	94	94	
			开展固原市五河岸线专项整治检查	次	60	56	

	质量指标	确保建设互联网+人饮项目的顺利推广	%	90	90	
		确保各项工作顺利完成	%	100	100	
		督查发现问题整改率	%	100	100	
	时效指标	截至 2021 年底，投资完成比例	%	100	100	
	成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善运行机制和健全监管体系	%	90	90	
		供水保证率	%	95	95	
	生态效益指标	重点断面水质、湖库、水功能区等水质达到自治区确定的水质目标	是/否	是	是	
		有效防止水土流失	是/否	是	是	
	可持续影响指标	项目区水资源配置合理	是/否	是	是	
		用水效益日益提高	是/否	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	%	98	98	
说明						

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	业务费						
中央主管部门							
地方主管部门	资金使用单位: 固原市水务局						
资金使用情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额	2.61	2.61	100%		
		其中: 中央财政资金			100%		
		地方资金	2.61	2.61			
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展水务业务工作督查, 保障水利业务工作开展。			完成水政执法宣传和落实、调解水事纠纷, 处理水事案件、用水权改革、水旱灾害防御、宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御检查	次	20	20	
			调解水事纠纷, 处理水事案件	次	15	15	
			确保各项工作顺利完成	%	95	95	
		时效指标	截至 2021 年底, 投资完成比例	%	100	100	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障水利工作业务正常开展	%	100	100	
		生态效益指标		%	60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	%	95	95	
说明							

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	节水型社会建设经费							
中央主管部门								
地方主管部门	资金使用单位: 固原市水务局							
资金使用情况(万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额	2.00		2.00		100%	
		其中: 中央财政资金					100%	
		地方资金	2.00		2.00			
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	开展节水型社会建设宣传, 检查高效节水灌溉项目, 节水型社会建设考核等。			完成节水型社会、水行政执法宣传、调解水事纠纷, 处理水事案件、水权改革、水旱灾害防御、宣传等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	节水型社会建设、水行政执法宣传	次	4	4		
			调解水事纠纷, 处理水事案件	次	4	4		
			确保各项工作顺利完成	%	95	95		
		时效指标	截至 2021 年底, 投资完成比例	%	100	100		
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水利工作业务正常开展	%	100	100		
		生态效益指标	水资源管理更加规范	是/否	是	是		
			提高用水效率	是/否	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	%	96	96			
说明								

(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付项目		业务经费				
中央主管部门						
地方主管部门		固原市水务局		资金使用单位：固原市水土保持工作站		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金				
		地方资金		2.62	2.62	100
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	督促各县(区)完成水土流失治理面积180平方公里，淤地坝除险加固20座，完成对10个固原市境内的生产建设项目督查1次。完成固原市230座骨干坝联蓄联调实施方案。完成黄河流域生态环境专项行动整治。			全年完成水土流失治理面积180平方公里，淤地坝除险加固20座，完成对10个固原市境内的生产建设项目督查1次。完成固原市230座骨干坝联蓄联调实施方案。完成黄河流域生态环境专项行动整治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：淤地坝除险加固	20	20	
			指标2：开展黄河流域生态环境专项行动	1次	1次	
			指标3：生产建设项目水保方案编报	5次	5次	
		质量指标	指标1：确保水土保持目标顺利完成	100	100	
		时效指标	指标1：完成生产建设项目督查	8-9份	14份	
	成本指标	指标1：成本	2.86	2.86		
	效益指标 (40分)	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：推进水土保持高质量发展	有效提升	有效提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度	满意度大于等于85%	满意度大于等于90%		
说明						

(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付项目		水土保持预防监督费					
中央主管部门							
地方主管部门		固原市水务局			资金使用单位：固原市水土保持工作站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：中央财政资金					
		地方资金		5.00	5.00	100	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	督促各县（区）完成水土流失治理面积 180 平方公里，淤地坝除险加固 20 座，完成对 10 个固原市境内的生产建设项目督查 1 次。完成固原市 230 座骨干坝联蓄联调实施方案。完成黄河流域生态环境专项行动整治。			全年完成水土流失治理面积 180 平方公里，淤地坝除险加固 20 座，完成对 10 个固原市境内的生产建设项目督查 1 次。完成固原市 230 座骨干坝联蓄联调实施方案。完成黄河流域生态环境专项行动整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 淤地坝除险加固	20	20		
			指标 2: 开展黄河流域生态环境专项行动	1 次	1 次		
			指标 3: 生产建设项目水保方案编报	5 次	5 次		
		质量指标	指标 1: 确保水土保持目标顺利完成	100	100		
		时效指标	指标 1: 完成生产建设项目督查	8-9 份	14 份		
	成本指标	指标 1: 成本	2.86	2.86			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 推进水土保持高质量发展	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区群众满意度	满意度大于等于 85%	满意度大于等于 90%			
说明							

水利发展资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		固原市四道沟应急度汛项目						
中央主管部门								
地方主管部门		固原市水务局			资金使用单位:固原市水资源配置与水旱灾害防御中心			
资金使用情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额		480	448.07	93%		
		其中:中央财政资金		480	448.07	93%		
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		本工程建设范围涉及固原市原州区东峡村四道沟城区段。沟道设计流量按30年一遇洪水标准设计流量26立方米/秒。砌护改造沟道0.84公里,更换排污管道长0.78公里。			砌护改造沟道总长0.84公里,采用浆砌石全断面砌护更换排污管道长0.78公里,采用波纹管,管径400毫米。			
绩效指标		一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	山洪沟治理数量	条	1	1	
				砌护改造沟道长度	米	840	840	
				更换排污管道长度	米	780	680	
			质量指标	截至2022年6月底,项目初步验收率	%	100	100	
				工程验收合格率	%	100	100	
				已建工程是否存在质量问题	是/否	否	否	
			时效指标	截至2021年底,投资完成比例	%	80	90	
		截至2022年6月底,投资完成比例		%	100	100		
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	是		
		效益指标	经济效益指标	保护学校	座	1	1	
				保护企事业单位	个	2	2	
				保护居民区	万平米 ²	2	2	
			社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量	万人	0.11	0.11	
			生态效益指标	水土流失治理度	%	93	95	
				林草植被恢复率	%	95	96	
				林草覆盖率	%	24	30	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	是		
			工程是否达到设计使用年限	是/否	是	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率≥90%	%	90	90	
说明								

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付项目	工作经费					
中央主管部门						
地方主管部门	固原市水务局		资金使用单位: 固原市水利工程质量监督站			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	5.00	5.00	100		
	其中: 中央财政资金					
	地方资金	5.00	5.00	100		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	职责范围内的工程质量监督实现 100%的覆盖; 全程参与所监督工程的各阶段验收, 并对已完称项目 100%的核备核定。所监督工程不发生起较大质量事故。所监督工程各参建单位无意见。安全生产工作持续开展, 全市在建和运行水利工程安全可靠。			实现监督工程的 100%覆盖监督检查, 年内 100%完成进行核备核定等工作, 监督工程无质量事故发生, 安全生产形式持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 办理质量监督书, 编制项目监督计划, 审核确认项目划分	2	2	
			指标 2: 水利工程项目 100%的质量等级核定,	11	11	
			指标 3: 完成编制质量监督报告	11	11	
			指标 4: 开展安全生产行业监督检查	10	10	
		质量指标	指标 1: 固原市黄河水调蓄、隆德县余家峡水库等 7 项水利工程建设质量	合格以上	合格	
			指标 2: 复核落实质量问题整改	24 条	24 条, 整改率 100%	
			指标 3: 复核落实安全生产问题隐患整改	46 条	46 条, 整改率 100%	
	时效指标	指标 1: 工程实施年限	2021 年	2021 年		
	成本指标	指标 1: 按预算明细执行情况	5 万元	5 万元		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 确保监督的水利工程质量安全	质量安全	未发生质量事故	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		指标 1: 全市水利工程建设质量行为和实体质量显著提升	100%	100%		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众与项目参建单位满意度	90%以上	95%		
说明	无					

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付项目		业务经费				
中央主管部门						
地方主管部门		固原市水务局			资金使用单位: 固原市水利工程质量监督站	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额		1.43	1.43	100
		其中: 中央财政资金				
		地方资金		1.43	1.43	100
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	质量监督和安全生产工作持续开展, 各项业务及时开展, 全市在建水利工程安全可靠。			及时完成各项业务工作, 全市安全生产形势和工程质量持续保持稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 开展各项安全生产宣传活动	100%	100%	
			指标 2: 印发各类业务文件、规范材料	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 安全生产、工程质量监督检查落实到位	合格以上	合格	
			指标 2: 安全生产、工程质量监督检查工作按要求开展	合格以上	合格	
		时效指标	指标 1: 工程实施年限	2021 年	2021 年	
		成本指标	指标 1: 按预算明细执行情况	1.43 万元	1.43 万元	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 保障监督的工程安全可靠	无较大及以上事故	未发生较大及以上事故	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		指标 1: 水利安全生产形势持续保持稳定	100%	100%		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众与项目参建单位满意度	90%以上	95%		
说明	无					