

循化撒拉族自治县水利局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好抗旱防汛工作。

(二) 负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

(三) 组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

(四) 掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

(五) 组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县水利局本级。

内设机构13个，具体为：项目办、财务室、局办公室、人饮办、夕昌水库、水政办、黄丰管理所、黄干办、河长制、水管站、防汛办、外资办、水保站。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,342.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,810.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,064.93	八、社会保障和就业支出	36	417.89
	9		九、卫生健康支出	37	144.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	18.44
	12		十二、农林水支出	40	7,800.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	83.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	9,810.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	17,216.96	本年支出合计	53	18,275.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,220.47	年末结转和结余	55	1,162.38
总计	28	19,437.43	总计	56	19,437.43

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,216.96	15,152.03					2,064.93
208	社会保障和就业支出	417.89	417.89					
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66					
2080502	事业单位离退休	150.08	150.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89					
20807	就业补助	3.33	3.33					
2080705	公益性岗位补贴	3.33	3.33					
20808	抚恤	120.25	120.25					
2080801	死亡抚恤	120.25	120.25					
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	144.38	144.38					
21011	行政事业单位医疗	144.38	144.38					
2101102	事业单位医疗	144.38	144.38					
213	农林水支出	6,761.27	4,696.34					2,064.93
21303	水利	4,128.88	4,128.88					
2130301	行政运行	948.04	948.04					
2130305	水利工程建设	1,054.07	1,054.07					
2130312	水质监测	38.74	38.74					
2130314	防汛	79.16	79.16					
2130399	其他水利支出	2,008.87	2,008.87					
21305	扶贫	2,632.39	567.46					2,064.93
2130504	农村基础设施建设	2,195.42	130.49					2,064.93

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他扶贫支出	436.97	436.97					
221	住房保障支出	83.42	83.42					
22102	住房改革支出	83.42	83.42					
2210201	住房公积金	83.42	83.42					
229	其他支出	9,810.00	9,810.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,810.00	9,810.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,810.00	9,810.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,275.05	1,593.73	16,681.32			
208	社会保障和就业支出	417.89	417.89				
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66				
2080502	事业单位离退休	150.08	150.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89				
20807	就业补助	3.33	3.33				
2080705	公益性岗位补贴	3.33	3.33				
20808	抚恤	120.25	120.25				
2080801	死亡抚恤	120.25	120.25				
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	144.38	144.38				
21011	行政事业单位医疗	144.38	144.38				
2101102	事业单位医疗	144.38	144.38				
212	城乡社区支出	18.44		18.44			
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.73		7.73			
2121099	其他国有土地收益基金支出	7.73		7.73			
21299	其他城乡社区支出	10.71		10.71			
2129999	其他城乡社区支出	10.71		10.71			
213	农林水支出	7,800.92	948.04	6,852.88			
21303	水利	5,716.30	948.04	4,768.26			
2130301	行政运行	948.04	948.04				
2130305	水利工程建设	1,163.40		1,163.40			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130312	水质监测	38.74		38.74			
2130314	防汛	92.84		92.84			
2130316	农村水利	160.41		160.41			
2130335	农村人畜饮水	51.00		51.00			
2130399	其他水利支出	3,261.88		3,261.88			
21305	扶贫	2,084.62		2,084.62			
2130504	农村基础设施建设	1,647.65		1,647.65			
2130599	其他扶贫支出	436.97		436.97			
221	住房保障支出	83.42	83.42				
22102	住房改革支出	83.42	83.42				
2210201	住房公积金	83.42	83.42				
229	其他支出	9,810.00		9,810.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,810.00		9,810.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,810.00		9,810.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,342.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,810.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	417.89	417.89		
	9		九、卫生健康支出	39	144.38	144.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	18.44	10.71	7.73	
	12		十二、农林水支出	42	6,283.76	6,283.76		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	83.42	83.42		
	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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	9,810.00		9,810.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	15,152.03	本年支出合计	55	16,757.88	6,940.15	9,817.73	
年初财政拨款结转和结余	26	1,605.86	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,598.12		57				
政府性基金预算财政拨款	28	7.73		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	16,757.88	总计	60	16,757.88	6,940.15	9,817.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,940.15	1,593.73	5,346.43
208	社会保障和就业支出	417.89	417.89	
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66	
2080502	事业单位离退休	150.08	150.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
20807	就业补助	3.33	3.33	
2080705	公益性岗位补贴	3.33	3.33	
20808	抚恤	120.25	120.25	
2080801	死亡抚恤	120.25	120.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	144.38	144.38	
21011	行政事业单位医疗	144.38	144.38	
2101102	事业单位医疗	144.38	144.38	
212	城乡社区支出	10.71		10.71
21299	其他城乡社区支出	10.71		10.71
2129999	其他城乡社区支出	10.71		10.71
213	农林水支出	6,283.76	948.04	5,335.72
21303	水利	5,716.30	948.04	4,768.26
2130301	行政运行	948.04	948.04	
2130305	水利工程建设	1,163.40		1,163.40
2130312	水质监测	38.74		38.74
2130314	防汛	92.84		92.84

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130316	农村水利	160.41		160.41
2130335	农村人畜饮水	51.00		51.00
2130399	其他水利支出	3,261.88		3,261.88
21305	扶贫	567.46		567.46
2130504	农村基础设施建设	130.49		130.49
2130599	其他扶贫支出	436.97		436.97
221	住房保障支出	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	83.42	83.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

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	1,259.47	302	商品和服务支出	44.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.70	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.40	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.35	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.69	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.89	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.38	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.08	30217	公务招待费	2.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.49			
人员经费合计		1,549.71	公用经费合计					44.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.51		2.98		2.98	2.53	5.11		2.98		2.98	2.13		0.67

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	139	国内公务接待人次（人）	236

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7.73	9,810.00	9,817.73		9,817.73	
212	城乡社区支出	7.73		7.73		7.73	
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.73		7.73		7.73	
2121099	其他国有土地收益基金支出	7.73		7.73		7.73	
229	其他支出		9,810.00	9,810.00		9,810.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,810.00	9,810.00		9,810.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,810.00	9,810.00		9,810.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	16,757.88	1,593.73	15,164.16
208	社会保障和就业支出	417.89	417.89	
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66	
2080502	事业单位离退休	150.08	150.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.69	93.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
20807	就业补助	3.33	3.33	
2080705	公益性岗位补贴	3.33	3.33	
20808	抚恤	120.25	120.25	
2080801	死亡抚恤	120.25	120.25	
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	144.38	144.38	
21011	行政事业单位医疗	144.38	144.38	
2101102	事业单位医疗	144.38	144.38	
212	城乡社区支出	18.44		18.44
21210	国有土地收益基金安排的支出	7.73		7.73
2121099	其他国有土地收益基金支出	7.73		7.73
21299	其他城乡社区支出	10.71		10.71
2129999	其他城乡社区支出	10.71		10.71
213	农林水支出	6,283.76	948.04	5,335.72
21303	水利	5,716.30	948.04	4,768.26
2130301	行政运行	948.04	948.04	
2130305	水利工程建设	1,163.40		1,163.40

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			
	栏次	1	2	3
2130312	水质监测	38.74		38.74
2130314	防汛	92.84		92.84
2130316	农村水利	160.41		160.41
2130335	农村人畜饮水	51.00		51.00
2130399	其他水利支出	3,261.88		3,261.88
21305	扶贫	567.46		567.46
2130504	农村基础设施建设	130.49		130.49
2130599	其他扶贫支出	436.97		436.97
221	住房保障支出	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	83.42	83.42	
229	其他支出	9,810.00		9,810.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,810.00		9,810.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,810.00		9,810.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县水利局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计19,437.43万元，比上年收入、支出总计各增加10401.80万元。主要原因是：夕昌水库专项债券增加。其中：

（一）收入总计19,437.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,342.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少370.9万元，下降6.94%，主要原因是是人员变动工资及配套公积金、养老金、职业年金、医疗金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,810.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加9810万元，增长100%，主要原因是夕昌水库专项债券增加。

3. 其他收入2,064.93万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县水利局单位取得的其他收入。比上年增加1055.64万元，增长51.12%，主要原因是农村人饮项目资金增加。

4. 年初结转和结余2,220.47万元，为循化水利局单位上年结转本年使用的循化县水利局等资金。

（二）支出总计19,437.43万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）417.89万元，占2.15%，主要用于于循化县水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 83.55万元，增长19.99%，主要原因是退休人员工资增长。

2. 卫生健康支出（类）144.38万元，占0.74%，主要用于循化县水利局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 28.47 万元，增长19.72%，主要原因是人员变动，医疗金随之变动。

3. 城乡社区支出（类）18.44万元，占0.09%，主要用于循化县水利局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 193.59 万元，下降 1049.84%，主要原因是项目减少。

4. 农林水支出（类）7,800.92万元，占40.13%，主要用于于循化县水利局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1056.42 万元，增长13.54%，主要原因是项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）83.42万元，占0.43%，主要用于循化县水利局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.34 万元，下降5.20%，主要原因是人员变动公积金随之变动。

6. 其他支出（类）9,810.00万元，占50.47%，主要用于于循化县水利局及所属单位的循化县水利局方面的支出。较上年增加 9810 万元，增长 100%，主要原因是上年无此科目支出。

7. 年末结转和结余1,162.38万元，占5.98%，为循化县水利局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计17,216.96万元，其中：财政拨款收入15,152.03万元，占88.01%；其他收入2,064.93万元，占11.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计18,275.05万元，其中：基本支出1,593.73万元，占8.72%；项目支出16,681.32万元，占91.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计16,757.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加9237.65万元，增长55.12%。主要原因是夕昌水库专项债券增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出6,940.15万元，占本年支出合计的37.98%。比上年增加427.83万元，增长6.56%。主要原因是上年项目资金本年支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）417.89万元，占6.02%；卫生健康支出（类）144.38万元，占2.08%；城乡社区支出（类）10.71万元，占0.15%；农林水支出（类）6,283.76万元，占90.54%；住房保障支出（类）83.42万元，占1.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为6,940.15万元，支出决算为6,940.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为142.03万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员本年有调资。

（2）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0.00万元，支出决算为93.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）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0.00万元，支出决算为46.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为144.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.71万元，决算数大于预算数的主要原因是道帏乡多什则沟道治理工程。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为1068.01万元，支出决算为948.04万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,163.40万元，决算数大于预算数的主要原因是项目新增黄丰渠设施维修改造项目、水系连通及水美乡村建设项目、积石镇加入村沟道治理工程、黄河谷地量测水设施建设项目、街子河防洪工程。

(3) 水利（款）水质监测（项）。年初预算为55万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，未形成实际支出。

(4) 水利（款）防汛（项）。年初预算为50万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的185.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目款在本年支出。

(5) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.41万元，决算数大于预算数的主要原因是循化县2016年小型农田水利重点县项目。循化县2014年小型农田水利重点县

项目。

(6) 水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为51.00万元,决算数大于预算数的主要原因是循化县2019年人饮提升巩固工程资金项目、循化县2016年人饮巩固提升工程。

(7) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为2004万元,支出决算为3,261.88万元,完成年初预算的162.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加循化防洪工程项目、灌溉水利发展项目资金。

(8) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为130.49万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年西沟山洪沟道治理项目。

(9) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为436.97万元,决算数大于预算数的主要原因是循化县街子镇牙目曲呼、托龙都、团结等6村农田灌溉建设项目、农田灌渠配套项目、2020年水利扶贫人员补短板项目。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初无预算,年中追加114.61万元,支出决算为83.42万元,完成年初预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调出,所以公积金随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,593.73万元,其中:人员经费1,549.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.51万元，支出决算为5.11万元，完成预算的92.78%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.53万元，支出决算为2.13万元，完成预算的84.26%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，占58.33%；公务接待费支出决算2.13万元，占41.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县水利局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.98万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出2.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待139批次，接待236人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.4万元，下降7.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增长0万元，增长0%主要原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.4万元，下降18.78%主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余7.73万元，本年收入9,810.00万元，本年支出9,817.73万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出7.73万元，占0.08%；其他（类）支出9,810.00万元，占99.92%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出16,757.88万元，占本年支出合计的91.70%。比上年增加10163.53万元，增长154.12%。主要原因是夕昌水库专项债券增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）417.89万元，占2.49%；卫生健康支出（类）144.38万元，占0.86%；城乡社区支出（类）18.44万元，占0.11%；农林水支出（类）6,283.76万元，占37.50%；住房保障支出（类）83.42万元，占0.50%；其他支出（类）9,810.00万元，占58.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，涉及资金40万元，根据预算绩效管理要求，县水利局组织对2021年度1项部门项目住处开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门项目支出预算的100%。绩效目标完成情况：在水利局坚强的领导河项目部的有力指导下，通过项目实施，各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持组织水利服务热线，深入贯彻落实中央、省厅各项部署要求，强化黄河两岸治理，增强水利安全意识，主动担当作为，统筹推进水利安全和人饮安全工作，高质量完成年度重点任务，为全面落实水利安全建设更加富裕文明和谐美丽循化提供了坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县在2021年度部门决算中反映“水质检测及河长制经费”的项目绩效自评结果。

1. 水质检测及河长制经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0元，完成年度预算书100%，项目绩效目标完成情况：通过投入一定的经费，实现河道水质改善，水生态环境的恢复以及河道景观，在发生突发事件时，经费投入能够及时有效的组织处理，减少灾害损失并最大限度保护河流生态。总体上看，取得了较好的效果。一是坚持党的领导，强化黄河两岸环境整治，加强河道管理。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水质检测及河长制经费						
主管部门		循化撒拉族自治县水利局			实施	循化撒拉族自治县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	循化撒拉族自治县水利局负责督查、视察、调研相关工作				循化撒拉族自治县水利局已按时完成督查、视察、调研相关工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传场次	2次	2次	2	2	
			指标 2：巡查河湖天数	15天	15天	1	1	
		质量指标	指标 1：河道清障率	95%	95%	1	1	
			指标 2：河道宣传率	98%	98%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：宣传人数	3万人	3万人	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度	96%	96%	1.5	1.5	
指标 2政府满意度			95%	95%	1.5	1.5		
总分						10	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县水利局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。