

2021 年度

**永宁县水务局
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

永宁县水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县城乡供排水规划、农田灌溉管理、水环境治理、水利工程建设管理、农村饮水安全、水旱灾害防治、水政水资源管理、水土保持等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县水务局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 永宁县水务局

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：永宁县水务局

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28063473.85	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	1228344.25	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	1646194.79	八、社会保障和就业支出	38	2046957.42
	9		九、卫生健康支出	39	361595.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4771172.84
	12		十二、农林水支出	42	65280862.5
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	285470
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	30938012.89	本年支出合计	59	72746058.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	63976889.92	年末结转和结余	61	22168844.6
总计	30	94914902.81	总计	62	94914902.81

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：永宁县水务局

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			30,938,012.89	29,291,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,194.79		
208			社会保障和就业支出	2,046,957.42	2,046,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,150,122.59	1,150,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	285,838.95	285,838.95	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	347,808.40	347,808.40	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	516,475.24	516,475.24	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	885,600.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201			移民补助	885,600.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	11,234.83	11,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	11,234.83	11,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	361,595.45	361,595.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100799	其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357,335.45	357,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171,218.79	171,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186,116.66	186,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,771,172.84	4,771,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,428,428.59	4,428,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,428,428.59	4,428,428.59	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	342,744.25	342,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	342,744.25	342,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,472,817.18	21,826,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,194.79
21303	水利	23,472,817.18	21,826,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,194.79
2130301	行政运行	4,043,688.32	4,042,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	900.70
2130302	一般行政管理事务	146,378.16	143,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130305	水利工程建设	15,354,101.34	13,711,807.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,294.09
2130306	水利工程运行与维护	3,306,023.73	3,306,023.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	139,803.09	139,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	112,410.00	112,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,794.54	7,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142,618.00	142,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285,470.00	285,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285,470.00	285,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285,470.00	285,470.00	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

公开部门：永宁县水务局

公开 03 表
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	72,746,058.21	5,991,013.58	66,755,044.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,046,957.42	1,161,357.42	885,600.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,150,122.59	1,150,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	285,838.95	285,838.95	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	347,808.40	347,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	516,475.24	516,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11,234.83	11,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11,234.83	11,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	361,595.45	361,595.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	357,335.45	357,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	171,218.79	171,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	186,116.66	186,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,771,172.84	0.00	4,771,172.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,428,428.59	0.00	4,428,428.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,428,428.59	0.00	4,428,428.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342,744.25	0.00	342,744.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	342,744.25	0.00	342,744.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65,280,862.50	4,182,590.71	61,098,271.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	663,323.00	0.00	663,323.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	663,323.00	0.00	663,323.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64,544,864.50	4,182,590.71	60,362,273.79	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,042,787.62	4,042,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	145,163.66	0.00	145,163.66	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40,178,895.29	0.00	40,178,895.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,570,592.79	0.00	9,570,592.79	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	139,803.09	139,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	112,410.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	435,222.54	0.00	435,222.54	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9,557,371.51	0.00	9,557,371.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142,618.00	0.00	142,618.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72,675.00	0.00	72,675.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72,675.00	0.00	72,675.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285,470.00	285,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285,470.00	285,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285,470.00	285,470.00	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 04 表

公开部门：永宁县水务局

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	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	28,063,473.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,228,344.25	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	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	2,046	1,161,357.42	885,600.00	
	9		九、卫生健康支出	41	361,5	361,595.45	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	4,771	4,428,428.59	342,744.25	
	12		十二、农林水支出	44	63,66	63,660,002.91	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	285,4	285,470.00	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	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、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	29,291,	本年支出合计	59		71,125,198.62	69,896,854.37	1,228,344.25
年初财政拨款结转和结余	28	62,743,	年末财政拨款结转和结余	60		20,909,964.42	20,881,164.42	28,800.00
一、一般公共预算财政拨款	29	62,714,		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	28,800.		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	92,035,	合计	64		92,035,163.04	90,778,018.79	1,257,144.25

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：永宁县水务局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			69,896,854.37	5,991,013.58	63,905,840.79
208		社会保障和就业支出	1,161,357.42	1,161,357.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,150,122.59	1,150,122.59	0.00
2080501		行政单位离退休	285,838.95	285,838.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,808.40	347,808.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	516,475.24	516,475.24	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11,234.83	11,234.83	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11,234.83	11,234.83	0.00
210		卫生健康支出	361,595.45	361,595.45	0.00
21001		卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4,260.00	4,260.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	357,335.45	357,335.45	0.00
2101101		行政单位医疗	171,218.79	171,218.79	0.00
2101103		公务员医疗补助	186,116.66	186,116.66	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,428,428.59	0.00	4,428,428.59
21203	城乡社区公共设施	4,428,428.59	0.00	4,428,428.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,428,428.59	0.00	4,428,428.59
213	农林水支出	63,660,002.91	4,182,590.71	59,477,412.20
21301	农业农村	663,323.00	0.00	663,323.00
2130106	科技转化与推广服务	663,323.00	0.00	663,323.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62,924,004.91	4,182,590.71	58,741,414.20
2130301	行政运行	4,042,787.62	4,042,787.62	0.00
2130302	一般行政管理事务	143,378.16	0.00	143,378.16
2130305	水利工程建设	38,559,821.20	0.00	38,559,821.20
2130306	水利工程运行与维护	9,570,592.79	0.00	9,570,592.79
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	139,803.09	139,803.09	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	112,410.00	0.00	112,410.00
2130312	水质监测	220,000.00	0.00	220,000.00
2130314	防汛	435,222.54	0.00	435,222.54
2130316	农村水利	9,557,371.51	0.00	9,557,371.51
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142,618.00	0.00	142,618.00
21305	扶贫	72,675.00	0.00	72,675.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72,675.00	0.00	72,675.00
221	住房保障支出	285,470.00	285,470.00	0.00
22102	住房改革支出	285,470.00	285,470.00	0.00
2210201	住房公积金	285,470.00	285,470.00	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，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

公开部门：永宁县水务局

金额单位：元

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	5,430,050.83	302	商品和服务支出	239,283.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,388,226.87	30201	办公费	41,595.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,117,424.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,174,315.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18,362.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	184,452.98	30205	水费	545.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358,101.92	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	521,622.00	30207	邮电费	16,021.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175,936.49	30208	取暖费	48,755.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	186,116.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,556.45	30211	差旅费	150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	293,935.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,960.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	321,678.95	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	2,638.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	285,838.95	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	14,000	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	0.00	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	31,584.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,050	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	5,821.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21,840.00	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
			30289	其他商品服务支出	31,818.40	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	5,751,729.78		公用经费合计				239,283.80
合 计		5,991,013.58						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，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：永宁县水务局

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
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：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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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
			栏次 合计	28,800.00	1,228,344.25	1,228,344.25	0.00	1,228,344.25
208		社会保障和就业支出	28,800.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	28,800.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	28,800.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	28,800.00
2082201		移民补助	28,800.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	28,800.00
212		城乡社区支出	0.00	342,744.25	342,744.25	0.00	342,744.25	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342,744.25	342,744.25	0.00	342,744.25	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	342,744.25	342,744.25	0.00	342,744.25	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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 94914902.81 元，支出总计 94914902.81 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1404322.44 元，下降 1.5%，主要原因是 2021 年项目减少收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30938012.89 元，其中：财政拨款收入 29291818.10 元，占 94.67%；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 1646194.79 元，占 5.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 72746058.21 元，其中：基本支出 5991013.58 元，占 8.24%；项目支出 66,755,044.63 元，占 91.76%；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 92035163.04 元，支出总计 92035163.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2630293.23 元，下降 2.78%，主要原因是 2021 年项目减少收入减少。

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 69896854.37 元，占本年支出合计的 38.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 16344679.16 元，下降 36.81%，主要原因是 2021 年项目减少支出减少。

（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 69896854.37 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 1161357.42 元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 361595.45 元，占 0.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 4428428.59 元，占 6.33%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 63660002.91 元，占 91.17%；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 285470.00 元，占 0.40%。

（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 10840818.46 元，支出决算为 69896854.37 元，完成年初预算的 644.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数为人员基本支出及项目运行经费；二是增加化解历年来未支付项目债务专项资金：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 713206 元，决算数为 2046957.42 元；完成年初预算的 287%，决算数大于预算数的主要原因补缴往年在职职工职业年金。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 427147 元，决算数为 361595.45 元；完成年初预算的 84.65%，决算数小

于预算数的主要原因人员调出和人员退休。

3. 节能环保支出年初预算为 0 元，决算数为 0 元；完成年初预算的 0%，

4. 农林水支出年初预算数为 9332944.46 元，决算数为 63660002.91 元；完成年初预算的 682.1%，决算数大于预算数的主要原因本年争取专项资金增加。

5. 住房保障支出年初预算数为 367521 元，决算数为 285470 元；完成年初预算的 77.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调出和人员退休等。

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5991013.58元，其中：人员经费5751729.78元，公用经费239283.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5430050.83元，较2021年度年初预算数减少1837428.63元，减小25.28%，主要原因4月份乡镇编制人员调回至乡镇，致工资发放减少。较2020年度决算数减少2542120.32元，减少31.89%。

2. 商品和服务支出239283.80元，较2021年度年初预算数增加30944.8元，增长14.85%，主要原因是项目支出增加。较2020年度决算数减少3160128.95元，减少92.96%。

3. 对个人和家庭的补助321678.95元，较2021年度年初预算数增加1085193.06元，增长4186.70%，主要原因是办公支出增加。较2020年度决算数减少789434.11元，减少71.05%。

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%；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%，主要原因是年初预算只涉及人员及项目运行经费；较2019年度决算数减少66928701.48元，降低67.10%。

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%；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%；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%；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。我单位不涉及“三公”经费预算及支出。

（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。我单位不涉及“三公”经费预算及支出。

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1228344.25元，本年支出1228344.25元，年末结转和结余28800元。较2020年度决算数增加331944.25元，增长37.03%，主要原因是：2021年农村基础设施建设支出增加。支出具体情况如下：2082201移民补助支出885600元，2120804农村基础设施建设支出支出342744.25元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县水务局2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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239283.8元,比2020年度增加78719.56元,增长49.03%。主要原因是:发放行政人员公务员交通补贴。

(二) 政府采购情况说明

2021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2021年12月31日,本部门房屋面积3840平方米,共有车辆12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7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,县财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共涉及预算资金1084.08万元,自评覆盖率

达到 100%。

2.项目绩效自评结果。永宁县水务局今年在部门决算中增加“水系生态补水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“综合业务费”项目自评得分为 100 分，“农村饮水安全工程维修养护经费”项目自评得分为 100 分，“永二千沟中干沟两个人工湿地运行经费”项目自评得分为 100 分，“水政执法监督”项目自评得分为 100 分，“河长制办公室运行经费”项目自评得分为 100 分，“农村安全饮水水质检测”项目自评得分为 100 分，“水旱灾害防御”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：支出执行不到位。下一步改进措施：加强预算执行力度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、 “三公” 经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、 机关运行经费:指为保障行政单位(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、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

其他有关公开资料