

尖扎县水利局（本级）

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定

期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

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，具体为：尖扎县水利局（本级）。

我单位内设机构 6 个，具体为：办公室（加挂河湖长制工作室牌子）、水利工程安全生产与质量监督站、水旱灾害防御办、财务室、水利工程项目办公室。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	16,531.79	一、一般公共服务支出	31	33.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,482.00	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	1,467.01	八、社会保障和就业支出	38	57.86
	9		九、卫生健康支出	39	11.44
	10		十、节能环保支出	40	120.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.43
	12		十二、农林水支出	42	8,500.93
	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	3.85
	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	
	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	179.68
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	19,480.80	本年支出合计	56	8,947.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,419.80	年末结转和结余	58	12,952.93
	29			59	
总计	30	21,900.60	总计	60	21,900.60

收入决算表

公开 02 表
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		19,480.80	18,013.79					1,467.01
201	一般公共服务支出	50.50	50.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.50	50.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.50	50.50					
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64					
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28					
20808	抚恤	37.33	37.33					
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33					
20811	残疾人事业	0.91	0.91					
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	11.44	11.44					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44					
213	农林水支出	16,838.37	15,371.37					1,467.01
21303	水利	11,795.33	11,032.61					762.72
2130301	行政运行	51.02	51.02					
2130304	水利行业业务管理	22.04	22.04					
2130305	水利工程建设	6,472.72	5,995.00					477.72
2130308	水利前期工作	285.00						285.00
2130310	水土保持	10.00	10.00					

2130314	防汛	382.84	382.84					
2130315	抗旱	48.00	48.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130333	信息管理	42.67	42.67					
2130399	其他水利支出	4,471.03	4,471.03					
21305	扶贫	2,773.76	2,069.47					704.29
2130504	农村基础设施建设	4.47	4.47					
2130599	其他扶贫支出	2,769.29	2,065.00					704.29
21399	其他农林水支出	2,269.29	2,269.29					
2139999	其他农林水支出	2,269.29	2,269.29					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					
229	其他支出	2,519.00	2,519.00					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,222.00	1,222.00					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,222.00	1,222.00					
22960	彩票公益金安排的支出	260.00	260.00					
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	260.00	260.00					
22999	其他支出	1,037.00	1,037.00					
2299999	其他支出	1,037.00	1,037.00					

支出决算表

公开 03 表
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		8,947.67	124.16	8,823.50			
201	一般公共服务支出	33.50		33.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.50		33.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.50		33.50			
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86				
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28				
20808	抚恤	37.33	37.33				
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33				
20811	残疾人事业	0.91	0.91				
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
211	节能环保支出	120.00		120.00			
21105	天然林保护	120.00		120.00			
2110501	森林管护	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	40.43		40.43			
21299	其他城乡社区支出	40.43		40.43			
2129999	其他城乡社区支出	40.43		40.43			
213	农林水支出	8,500.93	51.02	8,449.90			
21303	水利	5,440.49	51.02	5,389.46			

2130301	行政运行	51.02	51.02				
2130304	水利行业业务管理	15.76		15.76			
2130305	水利工程建设	974.42		974.42			
2130308	水利前期工作	85.00		85.00			
2130310	水土保持	10.00		10.00			
2130314	防汛	109.33		109.33			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130333	信息管理	42.67		42.67			
2130335	农村人畜饮水	137.22		137.22			
2130399	其他水利支出	3,985.06		3,985.06			
21305	扶贫	1,811.63		1,811.63			
2130504	农村基础设施建设	73.59		73.59			
2130599	其他扶贫支出	1,738.04		1,738.04			
21399	其他农林水支出	1,248.81		1,248.81			
2139999	其他农林水支出	1,248.81		1,248.81			
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				
229	其他支出	179.68		179.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.68		179.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.68		179.68			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	16,531.79	一、一般公共服务支出	31	33.50	33.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,482.00	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	57.86	57.86		
	9		九、卫生健康支出	39	11.44	11.44		
	10		十、节能环保支出	40	120.00	120.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	40.43	40.43		
	12		十二、农林水支出	42	7,598.32	7,598.32		
	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	3.85	3.85		
	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				
	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	179.68		179.68	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	18,013.79	本年支出合计	55	8,045.06	7,865.38	179.68	
年初财政拨款结转和结余	26	2,062.02	年末财政拨款结转和结余	56	12,030.74	10,728.42	1,302.32	
一般公共预算财政拨款	27	2,062.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	20,075.80	总计	60	20,075.80	18,593.80	1,482.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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				
201	一般公共服务支出	33.50		33.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.50		33.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.50		33.50
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28	
20808	抚恤	37.33	37.33	
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33	
20811	残疾人事业	0.91	0.91	
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21105	天然林保护	120.00		120.00
2110501	森林管护	120.00		120.00
212	城乡社区支出	40.43		40.43
21299	其他城乡社区支出	40.43		40.43
2129999	其他城乡社区支出	40.43		40.43
213	农林水支出	7,598.32	51.02	7,547.29
21303	水利	5,121.42	51.02	5,070.40
2130301	行政运行	51.02	51.02	
2130304	水利行业业务管理	15.76		15.76
2130305	水利工程建设	934.29		934.29
2130310	水土保持	10.00		10.00
2130314	防汛	89.33		89.33
2130315	抗旱	20.00		20.00

2130316	农村水利	10.00		10.00
2130333	信息管理	42.67		42.67
2130335	农村人畜饮水	122.69		122.69
2130399	其他水利支出	3,825.65		3,825.65
21305	扶贫	1,228.09		1,228.09
2130504	农村基础设施建设	73.59		73.59
2130599	其他扶贫支出	1,154.50		1,154.50
21399	其他农林水支出	1,248.81		1,248.81
2139999	其他农林水支出	1,248.81		1,248.81
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

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：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	68.28	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.63	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费		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	1.09	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	51.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.28	30217	公务招待费		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	37.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		119.67	公用经费合计					4.50

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.86		1.80		1.80	0.06	0.55		0.55		0.55			

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）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：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			1,482.00	179.68		179.68	1,302.32
229	其他支出		1,482.00	179.68		179.68	1,302.32
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出		1,222.00	179.68		179.68	1,042.32
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		1,222.00	179.68		179.68	1,042.32
22960	彩票公益金安排的支出		260.00				260.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出		260.00				260.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		8,045.06	124.16	7,920.90
201	一般公共服务支出	33.50		33.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.50		33.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.50		33.50
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.28	13.28	
20808	抚恤	37.33	37.33	
2080801	死亡抚恤	37.33	37.33	
20811	残疾人事业	0.91	0.91	
2081199	其他残疾人事业支出	0.91	0.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21105	天然林保护	120.00		120.00
2110501	森林管护	120.00		120.00
212	城乡社区支出	40.43		40.43
21299	其他城乡社区支出	40.43		40.43
2129999	其他城乡社区支出	40.43		40.43
213	农林水支出	7,598.32	51.02	7,547.29
21303	水利	5,121.42	51.02	5,070.40
2130301	行政运行	51.02	51.02	
2130304	水利行业业务管理	15.76		15.76
2130305	水利工程建设	934.29		934.29
2130310	水土保持	10.00		10.00
2130314	防汛	89.33		89.33
2130315	抗旱	20.00		20.00

2130316	农村水利	10.00		10.00
2130333	信息管理	42.67		42.67
2130335	农村人畜饮水	122.69		122.69
2130399	其他水利支出	3,825.65		3,825.65
21305	扶贫	1,228.09		1,228.09
2130504	农村基础设施建设	73.59		73.59
2130599	其他扶贫支出	1,154.50		1,154.50
21399	其他农林水支出	1,248.81		1,248.81
2139999	其他农林水支出	1,248.81		1,248.81
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	
229	其他支出	179.68		179.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.68		179.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.68		179.68

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	4.50
302	商品和服务支出	4.50
30201	办公费	0.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.77
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
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	
30231	公务用车运行维护费	0.55
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	0.26
	债务利息及费用支出	
	资本性支出	
	对企业补助	
	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	597.05
1. 政府采购货物支出	2	294.79
2. 政府采购工程支出	3	109.66
3. 政府采购服务支出	4	192.60
（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	

第三部分 尖扎县水利局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 21900.6 万元，较上年收入、支出总计各增加 9101.05 万元。主要原因是：农田灌区工程维修资金、昂拉拉毛沟道防护工程、黄河干流防洪工程、国土绿化配水工程等项目资金增加。其中：

（一）收入总计 19480.8 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16531.79 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。较上年增加 11449.2 万元，增长 225.26%，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1482 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。较上年增加 1482 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入 1467.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局单位取得的非财政拨款收入，较上年增加 575.36 万元，增长 64.53%，主要原因是国土绿化配水工程等项目增加。

4. 年初结转和结余 2419.8 万元，为水利局单位上年结转本年使用的水利项目等资金。

（二）支出总计 21900.6 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）33.5 万元，占 0.15%，主要用于水利局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 32 万元，增长 2133.3%，主要原因是国土绿化配水工程等项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208）57.86 万元，占 0.26%，主要用于水利局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 24.48 万元，增长 73.33%，主要原因是退休人员及临聘人员增加。

3. 卫生健康支出（210）11.44 万元，占 0.05%，主要用于水利局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。较上年减少 3.67%万元，下降 24.29%，主要原因是人员分流导致卫生健康支出减少。

4. 节能环保支出（211）120 万元，占 0.55%，主要用于水利局单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 119.98 万元，增长 5998%，主要原因是各林场国土绿化配水后期管护费用增加。

5. 城乡社区支出（212）40.43 万元，占 0.18%，主要用

于水利局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 765.2 万元，下降 94.98%，主要原因是尖扎县措周乡冶合村、马克唐镇李加村地质灾害易地搬迁人畜饮水工程等项目资金增加。

6. 农林水支出（213）8500.93 万元，占 38.82%，主要用于水利局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 1390.37 万元，增长下降 14.1%，主要原因是南干渠建设管理工作专项经费减少。

7. 住房保障支出（221）3.85 万元，占 0.02%，主要用于水利局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 0.38 万元，下降 8.98%，主要原因是人员分流导致住房保障支出减少。

8. 其他支出（229）179.68 万元，占 0.83%，主要用于水利方面的支出。较上年增加 179.68 万元，增长 100%，主要原因是尖扎县昂拉乡、尖扎滩乡、措周乡等净化水厂建设项目资金增加。

9. 年末结转和结余 12952.93 万元，占 59.14%，为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 19480.8 万元，其中：财政拨款收入 18013.79 万元，占 92.47%；其他收入 1467.01 万元，占 7.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8947.67 万元，其中：基本支出 124.16 万元，占 1.39%；项目支出 8823.5 万元，占 98.61%。

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 20075.8 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8365.58 万元，增长 71.44%。主要原因是农田灌区工程维修资金、昂拉拉毛沟道防护工程、黄河干流防洪工程、国土绿化配水工程等项目资金增加。

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 7865.38 万元，占本年支出合计的 35.91%。较上年减少 1370.42 万元，下降 14.84%。主要原因是农田灌区工程维修资金、昂拉拉毛沟道防护工程、黄河干流防洪工程、国土绿化配水工程等项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（201）33.5 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（208）57.86 万元，占 0.74%；卫生健康支出（210）11.44 万元，占 0.15%；节能环保支出（211）120 万元，占

1.53%；城乡社区支出（212）40.43 万元，占 0.51%；农林业支出（213）7598.32 万元，占 96.6%；住房保障支出（221）3.85 万元，占 0.04%。

（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 4078.75 万元，支出决算为 7865.38 万元，完成年初预算的 1928.38%。决算数大于预算数的主要原因是水利项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 1543.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 16.25 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是其他人员调整。

（3）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有抚恤金方面的支出。

（4）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 4.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 1033.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4. 节能环保支出（211）

天然林保护（05）森林管护（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 城乡社区支出（212）

其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 农林水支出（213）

（1）水利（03）行政运行（01）。年初预算为 59.99 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因是农林水项目支出减少。

（2）水利（03）水利行业业务管理（04）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是农林水项目支出减少。

（3）水利（03）水利工程建设（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 934.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）水利（03）水土保持（10）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）水利（03）防汛（14）。年初预算为 20 万元，支出决算为 89.33 万元，完成年初预算的 446.65%。决算数大于预算数的主要原因是黄河干流防洪工程、尖扎县黄河沿岸码头边坡应急治理资金等项目资金增加。

（6）水利（03）抗旱（15）。年初预算为 28 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年抗旱设备运行维护费及 2021 年水旱灾害防御物资方面支出减少。

（7）水利（03）农村水利（16）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）水利（03）信息管理（33）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（9）水利（03）农村人畜饮水（35）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（10）水利（03）其他水利支出（99）。年初预算为 3901 万元，支出决算为 3825.65 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县贫困村周边生态治理配水工程及 2020 年人饮维修工程等资金减少。

（11）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 73.59 万元，完成年初预算的 1646.3%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县尕玛塘沟道防洪工程，德吉村、来玉村人饮工程管护费。

（12）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1154.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（13）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1248.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 141.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及住房公积金基数调整所导致。

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 124.17 万元，其中：人员经费 119.67 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、生活补助等；公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

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 1.86 万元，支出决

算为 0.55 万元，完成预算的 29.57%，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 30.55%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 0.55 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.05 万元，下降 8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 8.33%，主要原因是严格按照中央“八项规定”

执行，履行节约；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是上年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1482 万元，本年支出 179.68 万元，年末结转和结余 1302.32 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）1482 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年无结转和结余。

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 8045.06 万元，占本年支出合计的 89.91%。较上年减少 1889.72 万元，下降 19.02%。主要原因是农田灌区工程维修资金、昂拉拉毛沟道防护工程、黄河干流防洪工程、国土绿化配水工程等项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（201）33.5 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（208）57.86 万元，占 0.72%；卫生健康支出（210）11.44 万元，占 0.14%；节能环保支出（211）120 万元，占 1.49%；城乡社区支出（212）40.43 万元，占 0.5%；农林水支出（213）

7598.32 万元，占 94.45%；住房保障支出（221）3.85 万元，占 0.05%，其他支出（229）179.68 万元，占 2.23%。

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 4.5 万元，比上年减少 8.19 万元，下降 64.54%，主要原因是厉行节约，压减相关经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 597.05 万元，其中：政府采购货物支出 294.79 万元、政府采购工程支出 109.66 万元、政府采购服务支出 192.6 万元。

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，财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，为加让沟（三期）治理工程，共涉及资金 3186 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县水利局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3186 万元，占部门项目支出预算总额的 36.11%。绩效目标完成情况：治理河道长度为 9.0Km，其中加让沟治理河道长度 6.5km，如什其沟治理河道长度 2.5km，新建毛石混凝土防洪堤总长 7.84km，毛石混凝土挡墙 103m，共设置穿堤涵管 27 座，潜坝 1432m（其中加让沟 1300m，如什其沟 132m），河道疏浚 30916.50m³。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在 2021 年度部门决算中反映“尖扎县加让沟三期治理工程”项目绩效自评结果。

尖扎县加让沟三期治理工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3186 万元，实际支出 2170.4 万元，结转 1015.6 万元，完成年度预算的 68.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可保护河道沿线如什其新滩、加让村 125 户住户、共 520 人和大小牲畜 860 头(只)免受洪水威胁，以及河道左岸措周乡镇政府驻地、河道内 968 亩耕地和马措公路的安全。存在的主要问题：受 2022 年汛期洪水影响，加让沟三期治理工程部分工程被洪水冲毁，导致未完成绩效目标。下一步改进措施：待被冲毁工程完成维修后尽快支付剩余工程款。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县水利局共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。