

互助土族自治县水利局（事业）
2021年度部门决算

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有关水利工作的法规；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）拟定水务发展规划及水资源、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、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障；组织开展水能水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、县域的水资源调度；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；指导县域河流、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；拟定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，拟定节约用水政策、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）负责水土保持流失防治工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、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检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工作。

(七) 负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共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) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十二) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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12个，具体包括：一级单位1个，为局本级；二级预算单位11个，分别是互助土族自治县水利项目服务中心、互助土族自治县水利工程质量监督站、互助土族自治县水利综合行政执法队、互助土族自治县水利设施运行服务中心、互助土族自治县防汛抗旱服务中心、互助土族自治县南门峡水库管护所、互助土族自治县西干渠水利管护所、互助土族自治县哈拉直沟水利管护所、互助土族自治县红崖子沟水利管护所、互助土族自治县塘川水利管护所、互助土族自治县水土保持站。

内设机构4个，具体为：行政办公室、工会办公室、党建办公室、资金核算中心。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	4,121.87	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	1,000.00	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	597.30	八、社会保障和就业支出	36	740.08
	9		九、卫生健康支出	37	364.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,000.00
	12		十二、农林水支出	40	3,397.06
	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	255.00

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,719.18	本年支出合计	53	5,756.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	685.93	年末结转和结余	55	648.79
总计	28	6,405.11	总计	56	6,405.11

收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	5,719.18	5,121.87					597.30
208	社会保障和就业支出	740.45	740.45					
20805	行政事业单位养老支出	724.47	724.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	286.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.03	143.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.66	294.66					
20899	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.98	15.98					
210	卫生健康支出	364.17	364.17					
21011	行政事业单位医疗	364.17	364.17					
2101102	事业单位医疗	364.17	364.17					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	3,359.55	2,762.25					597.30
21303	水利	3,359.55	2,762.25					597.30
2130304	水利行业业务管理	801.26	801.26					
2130307	长江黄河等流域管理	871.48	871.48					
2130309	水利执法监督	384.33	384.33					
2130310	水土保持	446.12	446.12					
2130313	水文测报	166.08	166.08					
2130322	水利安全监督	57.97	57.97					
2130399	其他水利支出	632.30	35.00					597.30
221	住房保障支出	255.00	255.00					

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
22102	住房改革支出	255.00	255.00					
2210201	住房公积金	255.00	255.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	5,756.32	4,121.85	1,634.47			
208	社会保障和就业支出	740.08	740.08				
20805	行政事业单位养老支出	724.09	724.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	286.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.03	143.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.27	294.27				
20899	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	364.17	364.17				
21011	行政事业单位医疗	364.17	364.17				
2101102	事业单位医疗	364.17	364.17				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	3,397.06	2,762.59	634.47			
21303	水利	3,397.06	2,762.59	634.47			
2130304	水利行业业务管理	801.32	801.32				
2130307	长江黄河等流域管理	871.45	871.45				
2130309	水利执法监督	384.94	384.94				
2130310	水土保持	446.62	445.56	1.06			
2130313	水文测报	166.26	166.26				
2130316	农村水利	31.62		31.62			
2130322	水利安全监督	58.06	58.06				
2130399	其他水利支出	636.79	35.00	601.79			

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
221	住房保障支出	255.00	255.00				
22102	住房改革支出	255.00	255.00				
2210201	住房公积金	255.00	255.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	4,121.87	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	740.08	740.08		
	9		九、卫生健康支出	39	364.17	364.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00		1,000.00	
	12		十二、农林水支出	42	2,855.44	2,855.44		
	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	255.00	255.00		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,121.87	本年支出合计	55	5,214.70	4,214.70	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	26	139.65	年末财政拨款结转和结余	56	46.83	46.83		
一般公共预算财政拨款	27	139.65		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	5,261.53	总计	60	5,261.53	4,261.53	1,000.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	4,214.70	4,121.85	92.85
208	社会保障和就业支出	740.08	740.08	
20805	行政事业单位养老支出	724.09	724.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	286.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.03	143.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.27	294.27	
20899	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	364.17	364.17	
21011	行政事业单位医疗	364.17	364.17	
2101102	事业单位医疗	364.17	364.17	
213	农林水支出	2,855.44	2,762.59	92.85
21303	水利	2,855.44	2,762.59	92.85
2130304	水利行业业务管理	801.32	801.32	
2130307	长江黄河等流域管理	871.45	871.45	
2130309	水利执法监督	384.94	384.94	
2130310	水土保持	446.62	445.56	1.06
2130313	水文测报	166.26	166.26	
2130316	农村水利	27.31		27.31
2130322	水利安全监督	58.06	58.06	
2130399	其他水利支出	99.48	35.00	64.48
221	住房保障支出	255.00	255.00	
22102	住房改革支出	255.00	255.00	
2210201	住房公积金	255.00	255.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	3,695.98	302	商品和服务支出	131.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.77	30201	办公费	36.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,253.35	30202	印刷费	14.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.15	30203	咨询费	2.00	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	131.73	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.79	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.03	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	364.17	30208	取暖费	8.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.99	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.35	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	126.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	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	13.79	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	12.62	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.57			
人员经费合计		3,990.26	公用经费合计					131.59

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

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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			
12.62		12.62		12.62		12.62		12.62		12.62			3.88

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）	3
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

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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：本单位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

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	5,214.70	4,121.85	1,092.85
208	社会保障和就业支出	740.08	740.08	
20805	行政事业单位养老支出	724.09	724.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.79	286.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.03	143.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.27	294.27	
20899	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	364.17	364.17	
21011	行政事业单位医疗	364.17	364.17	
2101102	事业单位医疗	364.17	364.17	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	2,855.44	2,762.59	92.85
21303	水利	2,855.44	2,762.59	92.85
2130304	水利行业业务管理	801.32	801.32	
2130307	长江黄河等流域管理	871.45	871.45	
2130309	水利执法监督	384.94	384.94	
2130310	水土保持	446.62	445.56	1.06
2130313	水文测报	166.26	166.26	
2130316	农村水利	27.31		27.31
2130322	水利安全监督	58.06	58.06	
2130399	其他水利支出	99.48	35.00	64.48

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
221	住房保障支出	255.00	255.00	
22102	住房改革支出	255.00	255.00	
2210201	住房公积金	255.00	255.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：互助土族自治县水利局（事业）

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	32.50
1. 政府采购货物支出	2	32.50
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	

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

2021年度收入、支出总计6,405.11万元，比上年收入、支出总计各减少675.98万元。主要原因是：农林水支出减少。其中：

（一）收入总计6,405.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,121.87万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加11.87万元，增长29%，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000.00万元，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1000万元，增长100%，主要原因是项目资金增加。

3. 其他收入597.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级单位取得的项目收入。比上年增加97.30万元，增长19.46%，主要原因是同级单位拨付的项目资金增加。

4. 年初结转和结余685.93万元，为水利系统单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计6,405.11万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）740.08万元，占11.55%，主要用于水利系统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。比上年减少4.06万元，下降0.55%，主要原因是在职职工退休、工资减少。

2. 卫生健康支出（类）364.17万元，占5.69%，主要用于水利系统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。比上年增加80.83万元，增长28.53%，主要原因是退休人员增加、职工工资调资。

3. 城乡社区支出（类）1,000.00万元，占15.61%，主要用于水利系统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。比上年增加1000万元，增长100%，主要原因是今年新增此项支出。

4. 农林水支出（类）3,397.06万元，占53.04%，主要用于水利系统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。比上年减少1727.27万元，下降33.71%，主要原因是水利项目投资减少。

5. 住房保障支出（类）255.00万元，占3.98%，主要用于水利系统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。比上年减少2.53万元，下降0.98%，主要原因是职工工资调资。

6. 年末结转和结余648.79万元，占10.13%，为水利系统及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,719.18万元，其中：财政拨款收入5,121.87万元，占89.56%；其他收入597.30万元，占10.44%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,756.32万元，其中：基本支出4,121.85万元，占71.61%；项目支出1,634.47万元，占28.39%。

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5,261.53万元。比上年财政拨款收入、支出各减少518.79万元，下降8.98%。主要原因是项目资金减少。

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4,214.70万元，占本年支出合计的73.22%。比上年减少1442.16万元，下降25.5%。主要原因是项目资金减少。

（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）740.08万元，占17.56%；卫生健康支出（类）364.17万元，占8.64%；农林水支出（类）2,855.44万元，占67.75%；住房保障支出（类）255.00万元，占6.05%。

（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3,829.79万元，支出决算为4,214.70万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为275.30万元，支出决算为286.79万元，完成年初预算的104.17%。决算数大预算数的主要原因是在职工基本养老保险基数调整。

（2）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137.30万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金基数调整。

（3）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148.88万元，支出决算为294.27万元，完成年初预算的197.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、追加发放的退休人员民族团结奖和目标考核奖以及遗属生活补助等支出增加。

（4）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10.35万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的154.49%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险缴费基数调整。

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275.85万元，支出决算为364.17万元，完成年初预算的132.02%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为698.47万元，支出决算为801.32万元，完成年初预算的114.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资。

（2）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为736.35万元，支出决算为871.45万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于预算数的主要原因是该项目业务量增加决算支出资金增加。

（3）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为328.08万

元，支出决算为384.94万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于预算数的主要原因是该项目行政执法费用支出资金增加。

(4) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为445.53万元，支出决算为446.62万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持项目资金业务量增加决算支出资金增加。

(5) 水利（款）水文测报（项）。年初预算为143.13万元，支出决算为166.26万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是水文监测、检验费用增加。

(6) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未列入年初预算、农村水利设施维修改造追加了项目资金。

(7) 水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为61.98万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休导致缴费基数减少。

(8) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为286万元，支出决算为99.48万元，完成年初预算的34.78%。决算数小于预算数的主要原因是追加了项目资金、人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为258.56万元，支出决算为255.00万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休导致缴费基数减少。

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4,121.85万元，其中：人员经费3,990.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费131.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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12.62万元，支出决算为12.62万元，完成预算的100.00%，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12.62万元，支出决算为12.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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12.62万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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互助土族自治县水利局（事业）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.62万元。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12.62万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加3.22万元，增长34.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.23万元，增长34.39%，主要原因是车辆老化、运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是均未发生公务接待。

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0.00万元，本年收入1,000.00万元，本年支出1,000.00万元，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1,000.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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5,214.70万元，占本年支出合计的90.59%。比上年减少440.16万元，下降7.78%。主要原因是农林水支出减少。

（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）740.08万元，占14.19%；卫生健康支出（类）364.17万元，占6.98%；城乡社区支出（类）1,000.00万元，占19.18%；农林水支出（类）2,855.44万元，占54.76%；住房保障支出（类）255.00万元，占4.89%。

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0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费支出情况。

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32.50万元，其中：政府采购货物支出32.50万元、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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金345.472775万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县水利局组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金345.472775万元，占单位项目支出预算总额的1.08%。绩效目标完成情况：互助土族自治县水利局实施的“2020年县城河道治理项目”项目绩效已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县水利局在2021年度单位决算中反映“2020年县城河道治理项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 2020年县城河道治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出345.472775万元，结余34.527225万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助土族自治县水利局实施的“2020年县城河道治理项目”能够提升互助县威远镇城区品位，提高了行洪能力，美化人居环境，提高了社会效益、经济效益和生态效益。存在的主要问题：（一）2020年互助土族自治县水利局的“2020年县城河道治理项目”财务审批程序不完善，发票上签字，不规范。如12月49#凭证、12月229#凭证、12月51#凭证；（二）未出具项目支出专项审计报告。下一步改进措施：（一）加强项目支出绩效目标管理，加强资金监管，加强内部管理控制，完善项目审批制度。

（二）建议建立和健全项目预算管理制度，严格按照项目预算管理制度规定履行项目负责人职责，加强项目质量；

（三）加强项目预算编制，保证项目预算完整不漏项，预算项目

细化、准确、合理。严格按照年初项目预算的标准和序时进度执行项目预算进行分析，及时了解项目预算。切实提高部门预算管理项目收支绩效管理水平的。

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，互助土族自治县水利局（事业）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1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、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。

六、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。

九、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。