

2020 年度

中卫市水务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(三) 负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常工作。

（七）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审查。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案

的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

(十) 指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

(十一) 负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十三) 组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调

度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

中卫市水务局局属一级预算单位，包含下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全生产和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市水资源节约保护利用服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市水务局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，该一级预算单位为中卫市水务局。纳入 2020 年部门决算仅包括部门本级决算，下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全生产和质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市水资源节约保护利用服务中心均未独立核算，资金收支决算均在市水务局本级决算中。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

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	72008009.59	一、一般公共服务支出	31	180000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6800000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1308793.37
	9		九、卫生健康支出	39	532571.71
	10		十、节能环保支出	40	32551859.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	21284363.51
	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	13523162.74
	19		十九、住房保障支出	49	760607.00
	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	6800000.00
本年收入合计	27	78808009.59	本年支出合计	59	76941357.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	210185.00	年末结转和结余	61	2076837.26
总计	30	79018194.59	总计	62	79018194.59

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：中卫市水务局

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7				
编码																	栏次	合计	小计	其中：教育收费
类	款	项																		
			78808009.59	78808009.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2011308			30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2019999			150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080501			347998.30	347998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080502			110363.00	110363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			696932.50	696932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			153499.57	153499.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101101			55736.65	55736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101102			433735.06	433735.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101103			43100.00	43100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2110302			32551859.00	32551859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130301			2264794.76	2264794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130302			350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130304			10128283.75	10128283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130305			5171100.00	5171100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130306			860000.00	860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2130314			2300000.00	2300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2200199			15600000.00	15600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2210201			760607.00	760607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2340108			6800000.00	6800000.00	0.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	76941357.33	11233971.59	65707385.74	0.00	0.00	0.00
2011	308		招商引资	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2019	999		其他一般公共服务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2080	501		行政单位离退休	347998.30	347998.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	110363.00	110363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	696932.50	696932.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	153499.57	153499.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101		行政单位医疗	55736.65	55736.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102		事业单位医疗	433735.06	433735.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	43100.00	43100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	302		水体	32551859.00	0.00	32551859.00	0.00	0.00	0.00
2130	301		行政运行	2264794.76	2264794.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	302		一般行政管理事务	350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00
2130	304		水利行业业务管理	10128283.75	6367204.75	3761079.00	0.00	0.00	0.00
2130	305		水利工程建设	5171100.00	0.00	5171100.00	0.00	0.00	0.00
2130	306		水利工程运行与维护	860000.00	0.00	860000.00	0.00	0.00	0.00
2130	311		水资源节约管理与保护	22590.00	0.00	22590.00	0.00	0.00	0.00
2130	314		防汛	2300000.00	0.00	2300000.00	0.00	0.00	0.00
2130	316		农村水利	187595.00	0.00	187595.00	0.00	0.00	0.00
2200	199		其他自然资源事务支出	13523162.74	0.00	13523162.74	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	760607.00	760607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	108		生态环境治理	6800000.00	0.00	6800000.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

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	72008009.59	一、一般公共服务支出	33	180000.00	180000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6800000.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1308793.37	1308793.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532571.71	532571.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32551859.00	32551859.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21284363.51	21284363.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	13523162.74	13523162.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	760607.00	760607.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6800000.00	0.00	6800000.00	0.00
本年收入合计	27	78808009.59	本年支出合计	59	76941357.33	70141357.33	6800000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210185.00	年末财政拨款结转和结余	60	2076837.26	2076837.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	210185.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	79018194.59	合计	64	79018194.59	72218194.59	6800000.00	0.00

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：中卫市水务局

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			70141357.33	11233971.59	58907385.74
2011	308		30000.00	0.00	30000.00
2019	999		150000.00	0.00	150000.00
2080	501		347998.30	347998.30	0.00
2080	502		110363.00	110363.00	0.00
2080	505		696932.50	696932.50	0.00
2080	506		153499.57	153499.57	0.00
2101	101		55736.65	55736.65	0.00
2101	102		433735.06	433735.06	0.00
2101	103		43100.00	43100.00	0.00
2110	302		32551859.00	0.00	32551859.00
2130	301		2264794.76	2264794.76	0.00
2130	302		350000.00	0.00	350000.00
2130	304		10128283.75	6367204.75	3761079.00
2130	305		5171100.00	0.00	5171100.00
2130	306		860000.00	0.00	860000.00
2130	311		22590.00	0.00	22590.00
2130	314		2300000.00	0.00	2300000.00
2130	316		187595.00	0.00	187595.00
2200	199		13523162.74	0.00	13523162.74
2210	201		760607.00	760607.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

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	10307566.29	302	商品和服务支出	445810.00	310	资本性支出	22234.00
30101	基本工资	2681947.05	30201	办公费	94273.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1849576.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	22234.00
30103	奖金	1475403.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1160287.00	30205	水费	10272.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696932.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	153499.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	489471.71	30208	取暖费	37500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	42691.68	30211	差旅费	107117.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	760607.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
030199	其他工资福利支出	954050.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0303	对个人和家庭的补助	458361.30	30215	会议费	16716.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	458361.30	30217	公务接待费	430.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	36200.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		10765927.59	公用经费合计					468044.00
合 计		11233971.59						

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，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：中卫市水务局

2020 年度预算数						2020 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
61500.00	0.00	36500.00	0.00	36500.00	25000.00	36630.00	0.00	36200.00	0.00	36200.00	430.00

注：2020 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

公开部门：中卫市水务局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	6800000.00	6800000.00	0.00	6800000.00	0.00
	2340108	生态环境治理	0.00	6800000.00	6800000.00	0.00	6800000.00	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：中卫市水务局

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			无	0	0	0

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 78808009.59 元，支出总计 76941357.33 元。与 2019 年度相比，收入增加 27894576.06 元，增长 54.79%，支出增加 26238108.80 元，增长 51.75%，主要原因是拨入我局抗疫特别国债资金 6800000.00 元，使用地方债券资金 6000000.00 元，水污染环境治理资金 25310000 元，其他自然资源事务支出 15600000.00 元，中卫工业园区中水回用项目运营补贴资金 3000000.00 元，化解民营企业资金 4241900.00 元等。工程项目资金支出多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计78808009.59元，其中：财政拨款收入 72008009.59元，占91.37%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 76941357.33 元，其中：基本支出 11233971.59 元，占 14.60%；项目支出 65707385.74 元，占 85.40%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 78808009.59 元，支出总计 76941357.33 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 27894576.06 元，增长 54.79%，财政拨款支出增加

26238108.80 元，增长 51.75%，主要原因是拨入我局抗疫特别国债资金 6800000.00 元，使用地方债券资金 6000000.00 元，水污染治理资金 25310000.00 元，其他自然资源事务支出 15600000.00 元，中卫工业园区中水回用项目运营补贴资金 3000000.00 元，化解民营企业资金 4241900.00 元等。工程项目资金支出多。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70141357.33 元，占本年支出合计的 91.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19621108.80 元，增长 38.94%，主要原因是拨入我局抗疫特别国债资金 6800000.00 元，使用地方债券资金 6000000.00 元，水污染治理资金 25310000.00 元，其他自然资源事务支出 15600000.00 元，中卫工业园区中水回用项目运营补贴资金 3000000.00 元，化解民营企业资金 4241900.00 元等。工程项目资金支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70141357.33 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 180000.00 元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 1308793.37 元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 532571.71 元，占 0.76%；节能环保（类）支出 32551859.00 元，占 46.41%；农林水（类）支出 21284363.51 元，占 30.34%；自然资源海洋气象（类）支出 13523162.74 元，占 19.28%；住房保障（类）支出 760607.00 元，占 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11044200.00 元，支出决算为 72008009.59 元，完成年初预算的 652%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转结余资金 210185.00 元；二是拨入我局工程项目资金支出多，本年支出合计 70141357.33 元；其中：

1. 一般公共服务(类)支出商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30000.00 元，决算数大于预算数的原因是 2020 年拨付招商引资工作经费 30000.00 元。

2. 一般公共服务(类)支出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 0.00 元，支出决算为 150000.00 元，决算数大于预算数的原因是 2020 年拨付向上争取项目资金工作经费 150000.00 元

3. 社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 25100.00 元，支出决算为 347998.30 元，完成年初预算的 1386%。决算数大于预算数的原因是清算退休人员职业年金、住房补贴等，行政人员在职转退休 1 人。

4. 社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 51500.00 元，支出决算为 110363.00 元，完成年初预算的 214%。决算数大于预算数的原因是清算退休人员职业年金、住房补贴等，事业人员在职转退休 2 人。

5. 社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为808400.00元，支出决算为696932.50元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的原因是行政、事业在职转退休3人，行政人员调出1人，事业人员辞职1人。

6. 社会保障和就业（类）支出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）。年初预算为0.00元，支出决算为153499.57元。决算数大于预算数的原因是行政、事业在职转退休3人，财政拨付职业年金153499.57元。

7. 卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为86200.00元，支出决算为55736.65元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的原因是行政人员在职转退休1人。

8. 卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为563100.00元，支出决算为433735.06元，完成年初预算的77.03%。决算数小于预算数的原因是事业人员退休2人，辞职1人。

9. 卫生健康支出（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43100.00元，支出决算为43100.00元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00元，支出决算为32551859.00元。决算数大于预算数的主要原因是拨入第四排水沟农田灌溉水和排污水分离工程资金1357300.00元；中卫工业园区中水回用项目运营补贴资金3000000.00元；黄河水生态保护一期及中

央大道水系连通工程等 28194559.00 元。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1819300.00 元，支出决算为 2264794.76 元，完成年初预算的 124.49%。决算数大于预算数的主要原因是清算发放职工住房补贴。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350000.00 元，支出决算为 350000.00 元。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初基本支出预算为 6528400.00 元，基本支出决算为 6367204.75 元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休 2 人，辞职 1 人。项目支出决算为 3761079.00 元，主要是拨入中卫市河长制小湖千岛湖清理整治资金 500000.00 元；中央水利救灾资金 700000.00 元；美利林区沙漠污染问题整改工作经费 334079.00 元；取水工程计量设施升级改造及自备井关闭工作经费 2227000.00 元。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5171100.00 元。决算数大于预算数的主要原因是拨入黄河大桥段防洪疏浚工程费用 5171100.00 元。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 860000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是拨入最严格水资源管理制度考核项目资金 800000.00 元；公益性维修养护资金 60000.00 元。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

(项)。年初结余结转节水型社会建设资金为 22590.00 元，支出决算为 22590.00 元。

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2300000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是拨入黄河大桥西侧控导子堤应急除险工程等资金 800000.00 元；中央水利救灾资金 1500000.00 元。

18. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初结余结转河长制工作建设经费资金为 187595.00 元，支出决算为 187595.00 元。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13523162.74 元。决算数大于预算数的主要原因是拨入三、四、九排水沟工程项目资金 13523162.74 元。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 855300.00 元，支出决算为 760670.00 元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休 3 人，调出 1 人，辞职 1 人。

21. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)生态环境治理(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6800000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是拨入杨家湖及何营险段应急除险工程资金 6800000.00 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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11233971.59元，其中：人员经费10765927.59元，公用经费468044.00元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10307566.29元，较2020年度年初预算数增加447166.29元，增长4.53%，主要原因是调入事业人员3人，清算职工住房补贴、职业年金等；较2019年度决算数增加1057310.86元，增长11.43%。

2. 商品和服务支出445810.00元，较2020年度年初预算数增加127810.00元，增长40.19%，主要原因是外出开会、培训人员差旅费增加；较2019年度决算数减少129388.10元，降低22.49%。

3. 对个人和家庭的补助458361.3元，较2020年度年初预算数增加381761.30元，增长498%，主要原因是清算退休人员职业年金、住房补贴等；较2019年度决算数增加421761.30元，增长1255%。

5. 资本性支出22234.00元，较2020年度年初预算数增加22234.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置支付资金22234.00元；较2019年度决算数增加22234.00元，增长100.00%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61500.00元，支出决算为36630.00元，完成预算的59.56%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：提倡厉行节约，严格控制三公经费，2020年实际支付1笔公务接待费430.00元，决算数小于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2235.82元，下降5.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加94.18元，增长0.26%；公务接待费支出决算减少2330.00元，下降84.42%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局下属事业单位所有支出全部在局机关统一核算，2020年拨付下属事业单位车辆运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出36200.00元，主要用于黄河河道巡护、水利工程质量监督检查、水土保持设施补偿费收缴等；公务接待费支出减少的主要原因是提倡厉行节约，2020年实际支付1笔公务接待费430.00元，决算数小于预算数。

（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。2020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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决36200.00元，占98.83%；公务接待费支出决算430.00元，占1.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为61500.00元，支出决算为36630.00元，完成预算的59.56%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出36200.00元，主要用于黄河河道巡护、水利工程质量监督检查、水土保持设施补偿费收缴等等。2020年度一般公共预算财政拨款开支

的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为22辆，其中正常运行4辆。

3. **公务接待费** 预算为25000.00元，支出决算为430.00元，完成预算的1.72%。其中：国内接待费支出430.00元，主要用于配合做好湖南省调研组来宁调研工作。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6800000.00元，本年支出6800000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加6617000.00元，增长3616%，主要原因是：拨入抗疫特别国债资金6800000.00元。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）支出6800000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

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）

2020年度本部门机关运行经费支出468044.00元，比2019年度减少125832.10元，下降21.19%。主要原因是：厉行节约，办公费、培训费、差旅费相对减少，办公设备购置减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度中卫市水务局政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积3052平方米，共有车辆22辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4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）。

2020年局机关各科室、水旱灾害防御服务中心、黄河管理所、水利技术服务中心等占用办公楼面积3052平米，价值578.38万元，防汛抗旱物资仓库面积978平方米，价值300.09万元。截至2020年12月31日，水务局局机关土地房屋及构筑物原值936.53万元、通用设备原值302.95万元、专用设备原值4.50万元、家具用具装原值13.78万元，无形资产原值1.69万元。水旱灾害防御服务中心通用设备25.31万元，专用设备原值152.04万元。黄河管理所土地房屋及构筑物原值13.50万元，通用设备原值8.61万元，专用设备原值2.49万元，无形资产原值6.30万元。水利中心通用设备原值1.10万元，家具用具装原值0.99万元。

2020年核销资产情况：中卫市水务局共核销781195.59元，其中水务局机关核销报废报损资产512001.39元；水利技术服务中心核销报废报损资产10430.00元；水旱灾害防

御服务中心（原防汛办）核销报废报损资产 235168.00 元；黄河管理所核销报废报损资产 23596.20 元。核销已拆迁的业务用房及辅助房屋面积 4200 平方米，价值 41.57 万元。

（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，中卫市水务局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 800000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 1.36%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 6800000.00 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“节水型社会建设专项资金”、“2020 年黄河中卫市杨家湖下续段应急除险工程”、“2020 年黄河中卫市何营段应急除险工程”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：自评中未发现问题。下一步改进措施：

一是建立长效管理机制；二是强化资金管理使用；三是规范工程建设管理程序；四是扎实开展项目前期工作；五是强化工程质量保障体系；六是及时组织项目验收。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的

收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件 1: 《节水型社会建设专项资金绩效自评表》

附件 2: 《2020 年抗疫特别国债资金（2020 年黄河中卫市杨家湖下续段应急除险工程）绩效目标自评表》

附件 3: 《2020 年抗疫特别国债资金（2020 年黄河中卫市何营段应急除险工程）绩效目标自评表》

附件 1:

节水型社会建设专项资金绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节水型社会建设专项资金							
主管部门及代码					实施单位部门	中卫市水务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数				
		年度资金总额:		80	80				
		其中:财政拨款		80	80				
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	节水方案编制	3	开展地下水水量水位双控指标确定,用于委托资质单位编制《中卫市地下水管控指标确定报告》费用。	完成	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	3	
			沙坡头区节水实施情况监管	4	开展取用水管理专项整治行动、水资源监测体系建设,用于兴仁供水管理所水质、水量监测设施安装,消除供水水源地安全隐患,保障供水群众安全饮水。开展自备井关停,对正丰香格里拉和御景华城两个小区使用的 37 眼地源热泵取水井进行封堵,用于委托实施单位的施工费用。	完成		4	

		节水型机关达标建设	3	开展节水型社会载体创建，推进水利行业节水机关建设，分别对3家机关单位、1家事业单位、1家供水企业、1家学校进行节水型单位建设，鼓励学校使用中水替换公厕自来水，使学校厕所用水循环回用，污水零排放。	完成		3	
质量指标	节水方案编制	3	验收通过	完成	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
	沙坡头区节水实施情况监管	4	合格	合格		4		
	节水型机关达标建设	3	达标率80%以上	90%		3		
时效指标	是否按计划完成年度任务	10	是	是		10		
成本指标	节水方案编制	3	20万元	20万元		3		
	沙坡头区节水实施情况监管	4	40万元	40万元		4		
	节水型机关达标建设	3	20万元	20万元		3		
效益指标 (40分)	经济效益指标	节水机关单位用水量	5	降低	明显降低	5		
	试点单位节水率	5		10%	约10%	5		
	社会效益指标	公众节水意识	10	提高	提高	10		

	生态效益指标	减少生活污水排放	10	是	是	指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		促进水资源可持续利用	5	是	是		5	
		支持经济可持续发展	5	是	是		5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	20	大于 90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分							100	

附件 2:

2020 年抗疫特别国债资金（2020 年黄河中卫市杨家湖下续段应急除险工程）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年抗疫特别国债资金(2020 年黄河中卫市杨家湖下续段应急除险工程)				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		中卫市财政局		资金使用单位	中卫市水务局	
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：	587	587		100%
		其中：中央财政资金	561	561		100%
		地方资金				
		其他资金	26	26		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对黄河杨家湖段 910 米水毁护岸进行除险加固。			完成了黄河杨家湖段 910 米水毁护岸的除险加固。		
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	数量指标	1. 黄河护岸除险加固	对黄河杨家湖段 910 米水毁护岸进行除险加固。	完成了黄河杨家湖段 910 米水毁护岸的除险加固	
		质量指标	1. 截至 2020 年 12 月底，项目验收情况	完成验收	已完成验收	
			2. 工程验收合格率	100%	100%	
			3. 已建工程是否存在质量问题	否	否	
	时效指标	1. 截至 2020 年 12 月底，工程完成比例	100%	100%		
	成本指标	1. 单价是否控制在控制价单价内	是	是		
效益	经济效益指标	1. 是否保障人民群众生命财产安全	是	是		

	指标	社会效益指标	1. 公益性工程维修养护覆盖服务人口	1.5 万人	1.5 万人	
		生态效益指标	1. 是否保障河流生态功能。	是	是	
		可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受益群众满意度	80%以上	93%	
说明	无					

附件 3:

2020 年抗疫特别国债资金（2020 年黄河中卫市何营段应急除险工程）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		2020 年抗疫特别国债资金（2020 年黄河中卫市何营段应急除险工程）					
中央主管部门		财政部					
地方主管部门		中卫市财政局		资金使用单位	中卫市水务局		
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：	122.58	122.58		100%	
		其中：中央财政资金	118.99	118.99		100%	
		地方资金					
		其他资金	3.59	3.59		100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对新建黄河何营段坝垛 1 座，消除该段险情。			在黄河何营险段新建了 1 座坝垛，消除了该段险情。			
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	数量指标	1. 黄河护岸除险加固	对新建黄河何营段坝垛 1 座，消除该段险情。	在黄河何营险段新建了 1 座坝垛，消除了该段险情。		
		质量指标	1. 截至 2020 年 12 月底，项目验收情况		完成验收	已完成验收	
			2. 工程验收合格率		100%	100%	
			3. 已建工程是否存在质量问题		否	否	
时效指标	1. 截至 2020 年 12 月底，工程完成比例		100%	100%			

	成本指标	1. 单价是否控制在控制价单价内	是	是	
效益指标	经济效益指标	1. 是否保障人民群众生命财产安全	是	是	
	社会效益指标	1. 公益性工程维修养护覆盖服务人口	0.7万人	0.7万人	
	生态效益指标	1. 是否保障河流生态功能。	是	是	
	可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 1. 受益群众满意度	80%以上	90%	
说明	无				