

内蒙古自治区乌海市水务局（本级）
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评

十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市水务局是乌海市人民政府主管的综合经济部门，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和自治区有关水务工作的方针政策、法律、法规。

2. 负责拟订全市水务发展规划；负责提出全市水利固定资产投资规划和方向、国家和自治区以及市级财政性资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规

模内固定资产投资项目，提出全市水利投资安排建议并组织实施。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长期供求规划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可证核发、取水权有偿转让审批和水资源论证制度、防洪论证制度，指导水务行业供水工作。

4. 负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订辖区内重要河流、水域水功能区划并监督实施，负责地表水、地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，指导入河排污口设置和使用的监督管理工作。

5. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，依据防护标准组织编制并指导实施洪水干旱灾害防治规划。承担水情、旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价事中事后监管等有关工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6. 负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 负责水土流失预防和治理工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责市级立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责行政区域内水土保持的监测、监督检查工作。

8. 负责全市涉水违法事件的查处，协调并仲裁部门间和各区间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市河流、水库及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要水利工程建设与运行管理。

10. 指导农牧区水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理

工作。

11. 开展水利技术培训与科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作。

12. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市水务局为财政全额拨款的行政单位，内设机构 5 个，分别为办公室、计划财务财科、河湖和运行管理

监督科、水政水资源科、水利和水保科、水旱灾害防御科。截止 2021 年 12 月，乌海市水务局本级行政编制 11 人，机关工勤编制 3 人，在职实有人数 11 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 1 家，为乌海市水政综合行政执法局。

3. 公益一类事业单位为 5 家，分别为乌海市水土保持工作站、乌海市水利发展与工程质量监督服务中心、乌海市水资源服务中心、乌海市河湖与水旱灾害防御中心。

4. 公益二类事业单位 0 家。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市水务局（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计315.72万元。与年初预算相比，收、支总计增加35.16万元，增长11.13%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.53	0	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.96	+20.82	0.87
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.04	-2.34	-0.14
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.52	+0.33	-0.03
2101101	行政单位医疗	7.68	7.92	-0.24	-0.03
2101102	事业单位医疗	0.37	1.47	-1.1	-2.97
2130301	行政运行	160.72	162.92	-2.2	-0.01
2130302	一般行政管理事务	30		+30	1
2130303	机关服务	6.99	22.1	-15.11	-2.16
2130304	水利行业业务管理	1		+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12		+12	1
2130314	防汛	12		+12	1
2130399	其他水利支出	14	14	0	0
2210201	住房公积金	13.23	16.1	-2.87	-0.21
	非财政拨款结余	4.87	0	4.87	-
	合计	315.72	280.56	35.16	+11.13

变动原因：

（1）养老保险缴费支出决算数16.7万元，比年初预算数减少2.34万元，下降14%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(2) 职业年金缴费支出决算数9.85万元，比年初预算数增加0.33万元，增长0.3%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(3) 医疗保险缴费支出决算数8.05万元，比年初预算数减少1.34万元，下降16%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。

(4) 一般行政管理事务决算数30万元，比年初预算数增加30万元，下增长100%。主要原因：有项目款项在该款项中支出。

(5) 住房公积金缴费支出决算数13.23万元，比年初预算数减少2.87万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(6) 机关服务支出决算数6.99万元，比年初预算数减少15.11万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 水利行业业务管理支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

(8) 水利工程运行与维护支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达小型水库维修养护资金支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达防汛抗旱补助资金用于防汛抗旱项目。

2. 2021年度支出决算总计315.72万元。与年初预算相比，收、支总计增加35.16万元，增长11.13%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.53	0	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.96	+20.82	0.87
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.04	-2.34	-0.14
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.52	+0.33	-0.03
2101101	行政单位医疗	7.68	7.92	-0.24	-0.03
2101102	事业单位医疗	0.37	1.47	-1.1	-2.97
2130301	行政运行	160.72	162.92	-2.2	-0.01
2130302	一般行政管理事务	30		+30	1
2130303	机关服务	6.99	22.1	-15.11	-2.16
2130304	水利行业业务管理	1		+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12		+12	1
2130314	防汛	12		+12	1
2130399	其他水利支出	14	14	0	0

2210201	住房公积金	13.23	16.1	-2.87	-0.21
	年末结转和结余	4.87	0	4.87	-
	合计	315.72	280.56	35.16	+11.13

变动原因：

（1）养老保险缴费支出决算数16.7万元，比年初预算数减少2.34万元，下降14%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

（2）职业年金缴费支出决算数9.85万元，比年初预算数增加0.33万元，增长0.3%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

（3）医疗保险缴费支出决算数8.05万元，比年初预算数减少1.34万元，下降16%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。

（4）一般行政管理事务决算数30万元，比年初预算数增加30万元，下增长100%。主要原因：有项目款项在该款项中支出。

(5) 住房公积金缴费支出决算数13.23万元，比年初预算数减少2.87万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(6) 机关服务支出决算数6.99万元，比年初预算数减少15.11万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 水利行业业务管理支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

(8) 水利工程运行与维护支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达小型水库维修养护资金支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达防汛抗旱补助资金用于防汛抗旱项目。

3. 2021年度财政拨款收入、支出决算总计310.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加30.29万元，增长11.13%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.53	0	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.96	+20.82	0.87
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.04	-2.34	-0.14
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.52	+0.33	-0.03
2101101	行政单位医疗	7.68	7.92	-0.24	-0.03
2101102	事业单位医疗	0.37	1.47	-1.1	-2.97
2130301	行政运行	160.72	162.92	-2.2	-0.01
2130302	一般行政管理事务	30		+30	1
2130303	机关服务	6.99	22.1	-15.11	-2.16
2130304	水利行业业务管理	1		+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12		+12	1
2130314	防汛	12		+12	1
2130399	其他水利支出	14	14	0	0
2210201	住房公积金	13.23	16.1	-2.87	-0.21
	年初结转和结余	4.87			
	合计	315.72	280.56	35.16	+11.13

变动原因：

- (1) 养老保险缴费收入决算数16.7万元，比年初预算数减少2.34万元，下降14%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。
- (2) 职业年金缴费收入决算数9.85万元，比年初预算数增加0.33万元，增长0.3%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。
- (3) 医疗保险缴费收入决算数8.05万元，比年初预算数减少1.34万元，下降16%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。
- (4) 一般行政管理事务收入决算数30万元，比年初预算数增加30万元，下增长100%。主要原因：有项目款项在该款项中支出。
- (5) 住房公积金缴费收入决算数13.23万元，比年初预算数减少2.87万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。
- (6) 机关服务收入决算数6.99万元，比年初预算数减少15.11万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 水利行业业务管理收入决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

(8) 水利工程运行与维护收入决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达小型水库维修养护资金支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛收入决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达防汛抗旱补助资金用于防汛抗旱项目。

4. 2021年度财政拨款支出决算总计310.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加30.29万元，减少11.41%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.53	0	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.96	+20.82	0.87
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.04	-2.34	-0.14
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.52	+0.33	-0.03
2101101	行政单位医疗	7.68	7.92	-0.24	-0.03
2101102	事业单位医疗	0.37	1.47	-1.1	-2.97
2130301	行政运行	160.72	162.92	-2.2	-0.01

2130302	一般行政管理事务	30		+30	1
2130303	机关服务	6.99	22.1	-15.11	-2.16
2130304	水利行业业务管理	1		+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12		+12	1
2130314	防汛	12		+12	1
2130399	其他水利支出	14	14	0	0
2210201	住房公积金	13.23	16.1	-2.87	-0.21
	年末结转和结余	4.87			
合计		315.72	280.56	35.16	+11.13

变动原因:

(1) 养老保险缴费支出决算数16.7万元,比年初预算数减少2.34万元,下降14%。主要原因:年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(2) 职业年金缴费支出决算数9.85万元,比年初预算数增加0.33万元,增长0.3%。主要原因:年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(3) 医疗保险缴费支出决算数8.05万元，比年初预算数减少1.34万元，下降16%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。

(4) 一般行政管理事务决算数30万元，比年初预算数增加30万元，下增长100%。主要原因：有项目款项在该款项中支出。

(5) 住房公积金缴费支出决算数13.23万元，比年初预算数减少2.87万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(6) 机关服务支出决算数6.99万元，比年初预算数减少15.11万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 水利行业业务管理支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

(8) 水利工程运行与维护支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达小型水库维修养护资金支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达防汛抗旱补助资金用于防汛抗旱项目。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

1. 本部门2021年度收入总计315.72万元，其中：本年收入合计310.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.87万元；支出总计315.72万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.49万元。与2020年度相比，收入支出总计减少393.22万元，下降55.47%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.52	+0.01	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.74	+21.04	0.91
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.48	-2.78	-0.16
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.18	+0.67	-0.06
2101101	行政单位医疗	7.68	7.88	+0.2	-0.02
2101102	事业单位医疗	0.37	1.45	-1.08	-2.91
2130301	行政运行	160.72	166.35	-5.64	-0.03
2130302	一般行政管理事务	30	87.51	-57.51	1.9

2130303	机关服务	6.99	21.55	-14.56	-2.08
2130304	水利行业业务管理	1	0	+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12	24	-12	-1
2130314	防汛	12	85.31	-73.31	-6.1
2130399	其他水利支出	14	265.6	-251.6	-17
2210201	住房公积金	13.23	15.34	-2.11	-0.16
合计		310.85	708.93	35.16	-55.4

变动原因：

（1）养老保险缴费支出决算数16.7万元，比2020年决算减少2.78万元，下降16%。主要原因：2021年有一人退休。

（2）职业年金缴费支出决算数9.85万元，比2020年决算增加0.67万元，增长0.3%。主要原因：职业年金基数有变动。

（3）医疗保险缴费支出决算数8.05万元，比2020年决算数减少1.28万元，下降16%。主要原因：2021年我单位有一人退休。

（4）一般行政管理事务决算数30万元，比2020年决算数减少57.51万元，减少119%。主要原因：2020年有项目款项在该款项中支出。

(5) 住房公积金缴费支出决算数13.23万元，比2020年决算数减少2.11万元，下降16%。主要原因：2021年我单位有1人退休。

(6) 机关服务支出决算数6.99万元，比2020年决算数减少14.56万元，下降208%。主要原因：2020年支付项目款项。

(7) 水利行业业务管理支出决算数1万元，比2020年决算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

(8) 水利工程运行与维护支出决算数12万元，比2020年决算数减少12万元，减少50%。主要原因：2020年上级下达小型水库维修养护资金24万元支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛支出决算数12万元，比2020年决算数减少73.31万元，减少610%。主要原因：2020年上级下达防汛支出款项较多。

2. 本部门2021年度支出决算数总计310.85万元，其中：本年支出合计310.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.87万元；支出总计315.72万元，其中：

结余分配0.00万元，年末结转和结余2.49万元。与2020年度相比，支出总计减少393.22万元，下降55.47%，

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.52	+0.01	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.74	+21.04	0.91
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.48	-2.78	-0.16
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.18	+0.67	-0.06
2101101	行政单位医疗	7.68	7.88	+0.2	-0.02
2101102	事业单位医疗	0.37	1.45	-1.08	-2.91
2130301	行政运行	160.72	166.35	-5.64	-0.03
2130302	一般行政管理事务	30	87.51	-57.51	1.9
2130303	机关服务	6.99	21.55	-14.56	-2.08
2130304	水利行业业务管理	1	0	+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12	24	-12	-1
2130314	防汛	12	85.31	-73.31	-6.1
2130399	其他水利支出	14	265.6	-251.6	-17
2210201	住房公积金	13.23	15.34	-2.11	-0.16
	合计	310.85	708.93	35.16	-55.4

变动原因：

(1) 养老保险缴费支出决算数16.7万元，比2020年决算减少2.78万元，下降16%。主要原因：2021年有一人退休。

(2) 职业年金缴费支出决算数9.85万元，比2020年决算增加0.67万元，增长0.3%。主要原因：职业年金基数有变动。

(3) 医疗保险缴费支出决算数8.05万元，比2020年决算数减少1.28万元，下降16%。主要原因：2021年我单位有一人退休。

(4) 一般行政管理事务决算数30万元，比2020年决算数减少57.51万元，减少119%。主要原因：2020年有项目款项在该款项中支出。

(5) 住房公积金缴费支出决算数13.23万元，比2020年决算数减少2.11万元，下降16%。主要原因：2021年我单位有1人退休。

(6) 机关服务支出决算数6.99万元，比2020年决算数减少14.56万元，下降208%。主要原因：2020年支付项目款项。

(7) 水利行业业务管理支出决算数1万元，比2020年决算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

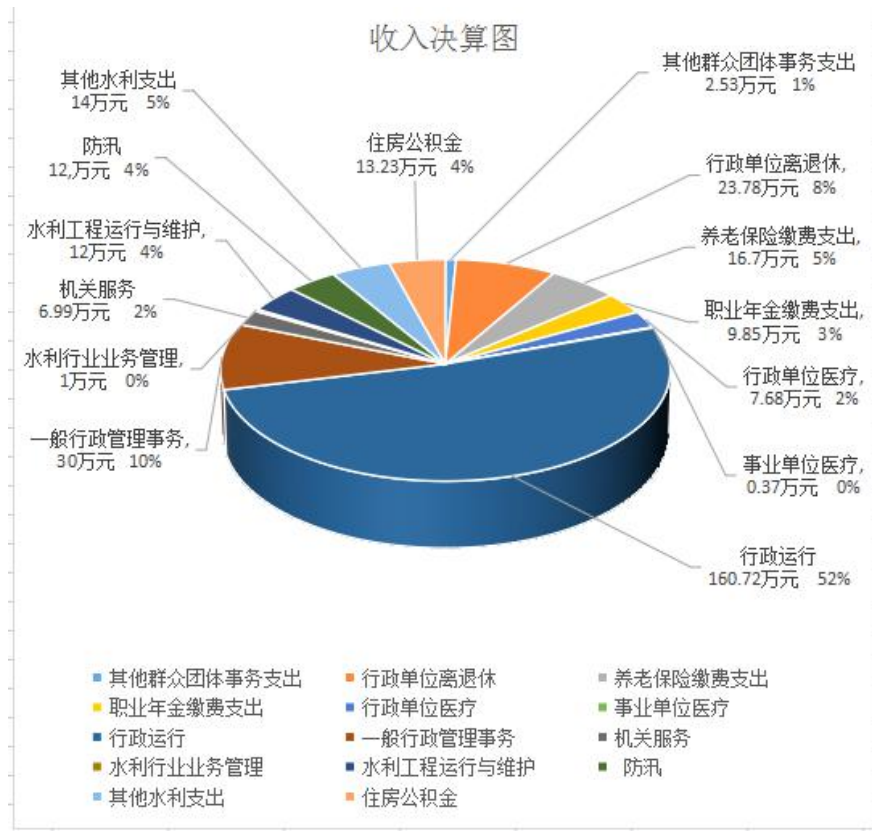
(8) 水利工程运行与维护支出决算数12万元，比2020年决算数减少12万元，减少50%。主要原因：2020年上级下达小型水库维修养护资金24万元支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛支出决算数12万元，比2020年决算数减少73.31万元，减少610%。主要原因：2020年上级下达防汛支出款项较多。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计310.85万元，其中：财政拨款收入310.85万元，占100.00%。

图1：收入决算图



1. 拨入工会经费2.53万元，用于职工工会经费支出。

2. 拨入退休费23.78万元，用于支付退休人员的取暖费、妇女卫生费等款。

3. 拨入机关事业单位养老保险缴费支出16.7万元，比上年减少2.78万元，减少16%。用于职工养老保险缴费单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金支出9.85万元，比上年增加0.67万元，增长6%。用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

5. 拨入事业单位医疗保险0.37万元，比上年减少1.08万元，减少291%，用于单位职工医疗保险缴费单位部分。

6. 拨入住房公积金13.23万元，比上年减少2.11万元，减少16%，用于单位职工住房公积金单位部分。

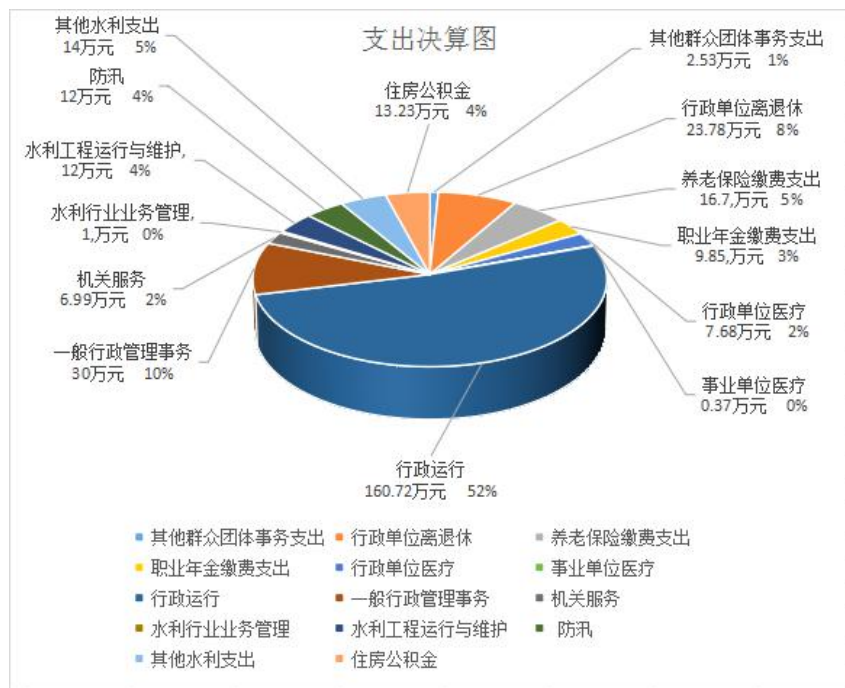
7. 项目经费52.23万元，比上年减少393.22万元，减少55.47%，用于单位职工工资、津贴补贴和维持单位正常运行的日常公用经费。

8. 非财政补助结余4.87万元，用于补充维持单位正常运行的业务经费支出。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计313.22万元，其中：基本支出243.61万元，占77.77%；项目支出69.62万元，占22.23%。

图2：支出决算图



1. 基本支出 243.61 万元，其中：人员经费支出 216.64 万元，占基本支出的 94.08%，公用经费 26.97 万元，占基本支出的 5.92%。

人员经费支出 216.64 万元。其中：①基本工资 58.33 元、②津贴补贴 85.73 万元、③奖金 0.45 万元、④绩效工资 0 万元、⑤社会保障缴费 34.93 万元、⑥住房公积金 13.23 万元。

公用经费支出 26.97 万元。其中：①办公费 3.31 万元、②水费 0.39 万元、③邮电费 0.63 万元、④差旅费 1.46 万元、⑤维修（护）费 1.56 万元、⑥培训费 3.16 万元、⑦工会经费 2.53 万元、⑧福利费 3.15 万元、⑨其他交通费 0.69 万元。

2. 项目支出 69.62 万元，用于其他水利支出。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计315.72万元，其中：年初结转和结余4.87万元；支出总计315.72万元，其中：年末结转和结余2.49万元。与2020年度相比，收入支出总计减少393.22万元，下降55.47%。主要原因：主要原因2020年度支付以前年度所欠工程款支出。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.52	+0.01	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.74	+21.04	0.91
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.48	-2.78	-0.16
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.18	+0.67	-0.06
2101101	行政单位医疗	7.68	7.88	+0.2	-0.02
2101102	事业单位医疗	0.37	1.45	-1.08	-2.91
2130301	行政运行	160.72	166.35	-5.64	-0.03
2130302	一般行政管理事务	30	87.51	-57.51	1.9
2130303	机关服务	6.99	21.55	-14.56	-2.08
2130304	水利行业业务管理	1	0	+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12	24	-12	-1
2130314	防汛	12	85.31	-73.31	-6.1
2130399	其他水利支出	14	265.6	-251.6	-17
2210201	住房公积金	13.23	15.34	-2.11	-0.16
	合计	310.85	708.93	35.16	-55.4

变动原因：

(1) 养老保险缴费支出决算数16.7万元，比年初预算数减少2.34万元，下降14%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(2) 职业年金缴费支出决算数9.85万元，比年初预算数增加0.33万元，增长0.3%。主要原因：年初预算数以实际核定的养老保险基数存在差异。

(3) 医疗保险缴费支出决算数8.05万元，比年初预算数减少1.34万元，下降16%。主要原因：年初预算数以实际核定的医疗保险基数存在差异。

(4) 一般行政管理事务决算数30万元，比年初预算数增加30万元，下增长100%。主要原因：有项目款项在该款项中支出。

(5) 住房公积金缴费支出决算数13.23万元，比年初预算数减少2.87万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(6) 机关服务支出决算数6.99万元，比年初预算数减少15.11万元，下降21%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

(7) 水利行业业务管理支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增长100%。主要原因：农业水价综合改革项目款追加1万元。

(8) 水利工程运行与维护支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达小型水库维修养护资金支付给千里山水库有限责任公司。

(9) 防汛支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，增长100%。主要原因：上级下达防汛抗旱补助资金用于防汛抗旱项目。

2. 本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计313.22万元，其中：基本支出243.61万元，占77.77%；项目支出69.62万元，占22.23%。

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.52	+0.01	0
2080501	行政单位离退休	23.78	2.74	+21.04	0.91
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.48	-2.78	-0.16
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.18	+0.67	-0.06
2101101	行政单位医疗	7.68	7.88	+0.2	-0.02
2101102	事业单位医疗	0.37	1.45	-1.08	-2.91

2130301	行政运行	160.72	166.35	-5.64	-0.03
2130302	一般行政管理事务	30	87.51	-57.51	1.9
2130303	机关服务	6.99	21.55	-14.56	-2.08
2130304	水利行业业务管理	1	0	+1	1
2130306	水利工程运行与维护	12	24	-12	-1
2130314	防汛	12	85.31	-73.31	-6.1
2130399	其他水利支出	14	265.6	-251.6	-17
2210201	住房公积金	13.23	15.34	-2.11	-0.16
合计		310.85	708.93	35.16	-55.4

变动主要原因同上。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计313.22万元，其中：基本支出243.61万元，占77.77%；项目支出69.62万元，占22.23%。

一般公共预算财政拨款支出313.22万元。与年初预算相比，增加32.66万元，增长11.64,变动原因：一是新增了2020年度全市争取上级资金先进单位奖励金收入；二是新增了小型水库维修养护、防汛抗旱补助等上级专项资金。

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	预算完成率
201	一般公共服务类	2.53	2.53	100%
2012999	其他群众团体事务支出	2.53	2.53	100%
208	社会保障和就业支出	50.33	31.52	159%
2080501	行政单位离退休	23.78	2.96	800%
2080505	养老保险缴费支出	16.7	19.04	87%
2080506	职业年金缴费支出	9.85	9.52	103%
210	卫生健康支出	8.05	9.39	85%
2101101	行政单位医疗	7.68	7.92	96%
2101102	事业单位医疗	0.37	1.47	25%
213	机关运行	236.71	199.02	118%
2130301	行政运行	160.72	162.92	98%
2130302	一般行政管理事务	30	0	100%
2130303	机关服务	6.99	22.1	31%
2130304	水利行业业务管理	1	0	100%
2130306	水利工程运行与维护	12	0	100%
2130314	防汛	12	0	100%
2130399	其他水利支出	14	14	100%
221	住房保障支出	13.23	16.1	82%
2210201	住房公积金	13.23	16.1	82%
合计		310.85	280.56	110%

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。该款项为工会经费款项，年初预算2.74万元，决算支出2.53万元，完成年初预算的92.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。该款项为社会保障缴费 34.93 万元。年初预算 3.77 万元，决算支出 23.78 万元，完成年初预算的 630.7%。

2. 行政事业单位养老支出（款）。该款项为机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算18.3万元，决算支出16.7万元，完成年初预算的92.26%。

3. 行政事业单位养老支出（款），该款项为机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.15万元，决算支出9.85万元，完成年初预算的107.6%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该款项为事业单位医疗款项支出，年初预算9.34万元，决算支出8.05万元，完成年初预算的86.1%。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该款项为行政单位医疗款项，年初预算23.5万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）行政运行（项）。该款项为行政单位日常支出款项，年初预算159.94万元，决算支出162.47万元，完成年初预算的101.5%。

2. 水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，该款项为小型水库运行债券，决算支出30万元，完成年初预算的100%。

3. 水利（款）机关服务（项）年初预算0万元，决算支出6.6万元，完成年初预算的100%。

4. 水利（款）水利行业业务管理（项），该款项为水利行业项目奖金，年初预算0万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。

5、水利（款）水利工程运行与维护年初预算0万元，该款项为是上级下达小型水库维修养护资金，决算支出12万元，完成年初预算的100%。

6、水利（款）防汛（项）年初预算0万元，决算支出12万元，完成年初预算的100%。

2、水利（款）其他水利支出（项）年初预算26万元，决算支出14.62万元，完成年初预算的56.2%。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。该款项是住房公积金缴纳部分，年初预算14.94万元，决算支出13.23万元，完成年初预算的88.5%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.61万元，其中：人员经费216.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少4.89万元，主要原因是：2021年度新增退休人员一名，工资及相应社会保险缴费减少；公用经费26.97万元，主要包括：办公费3.31万、水费0.39万元、邮电费0.63万元、物业管理费9.71万元、差旅费1.46万元、维修维护费1.56万元、培训

费3.16万元、公务接待费0.23万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.53万元、福利费3.15万元、其他交通费用0.69万元。印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加1.99万元，主要原因是：福利费、工会经费较上年有少许增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.20万元，支出决算为1.27万元，完成预算的20.56%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.20万元，支出决算为1.27万元，完成预算的57.94%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车改革，我单位无公务用车所以公务用车支出决算为0；二是压缩三公经费支出，公务接待费决算交出较预算偏少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.27万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占

0.00%；公务接待费支出1.27万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.27万元。其中：国内公务接待费1.27万元，接待19批次，共接待115人次。主要用于自治区水利厅、黄委会等上级部门检查、指导等工作组餐费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.05万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额69.62万元。财政本年拨款金额69.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出26.97万元，比2020年增加1.99万元，增长7.96%。主要原因是：福利费、工会经费较上年有少许增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额100%；我单位委托相关第三方机构开对“河长制工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元，从评价情况来看，以上项目绩效评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“河长制工作经费”一个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 河长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为14万元，执行数为14.62万元，完成预算的104%。

(1) 项目绩效目标完成情况分析：完成了年初设定的绩效目标，自治区年度河长制考核工作中在全区排名靠前；通过宣传培训提高了公众对河长制工作的认识，进一步提高河长制工作的管理水平，积极发挥河长办职能作用，不断完善河长制工作措施。

(2) 该项目是一个长期实施的项目，项目区需要长期投资。

(3) 项目目标未完成原因分析：财政资金未完成，一是为了压缩资金支出，宣传费用及“三公经费”降低；二是因疫情影响，减少各项活动。

自评得分情况：经过严格的自评，自评得分为98分。
发现的主要问题及原因：河长制项目是一个长期的项目，需要长期投资，需要财政预算给予该项目长期的资金支持。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：

(1) 做好全市区域河长制工作，逐步补齐河长制工作

的短板。

(2) 协助三区农牧水务局做好 2021 年河长制工作。

(3) 加强生产建设项目事中事后监督管理。继续做好 2022 年度生产建设项目日常监督检查工作。

(5) 2022 年继续做好河长制工作，为乌海生态环境的改善做出积极的贡献。

以上项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出绩效自评表》。

该项目自评报告详见附件十三：《项目支出绩效自评报告》。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

河长制工作经费项目绩效评价综合得分为10分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张霞 联系电话：0473-6990819

