

新疆巴州轮台县水利局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订县水利发展规划和政策，执行相关地方性法规和政府规章，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、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，实施水资源的统一监督管理，拟订本县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，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，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流域水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。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。协调牧区水利工作。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、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（乡、镇）境内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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、农村水电站的安全监管。监督执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利外资工作。

(十二) 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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊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。

(十三) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县水利局应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，从增强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、水域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、机构设置及人员情况

轮台县水利局 2021 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，轮台县水利局部门决算包括：轮台县水利局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、财务室、水政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 5920.19万元，与上年相比，减少 8141.15万元，降低 57.9%，主要原因是：大量水利工程在 2020 支付，2021 年支付工程尾款，项目收入减少。本年支出 5928.55万元，与上年相比，减少 8366.57万元，降低 58.53%，主要原因是：大量水利工程在 2020 支付，2021 年支付工程尾款，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5920.19万元，其中：财政拨款收入 4400.26万元，占 74.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1519.92 万元，占 25.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5928.55万元，其中：基本支出 313.71万元，占 5.29%；项目支出 5614.85万元，占 94.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 4400.26万元，与上年相比，减少 9474.96万元，降低 68.29%，主要原因是：大量水利工

程在 2020 支付，2021 年支付工程尾款，项目**收入**减少。财政拨款支出 4400.26**万元**，与上年相比，减少 9474.96**万元**，降低 68.29%，主要原因是：大量水利工程在 2020 支付，2021 年支付工程尾款，项目**支出**减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 291.18**万元**，决算数 4400.26**万元**，预决算差异率 1411.18%，主要原因是：支付 2021 年轮台县红桥河及卡尔塔河哈尔巴克乡中小河流治理工程项目款。财政拨款支出年初预算数 291.18**万元**，决算数 4400.26**万元**，预决算差异率 1411.18%，主要原因是：支付 2021 年轮台县红桥河及卡尔塔河哈尔巴克乡中小河流治理工程项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4400.26**万元**。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.4**万元**；

2080501 行政单位离退休 15.55**万元**；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.68**万元**；

2101101 行政单位医疗 6.33**万元**；

2101102 事业单位医疗 8.11**万元**；

2101103 公务员医疗补助 2.79**万元**；

2130119 防灾救灾 10.00**万元**；

2130301 行政运行 74.05万元；
2130305 水利工程建设 157.04万元；
2130311 水资源节约管理与保护 108.19万元；
2130313 水文测报 120.30万元；
2130314 防汛 100.07万元；
2130316 农村水利 188.71万元；
2130319 江河湖库水系综合整治 3461.32万元；
2130335 农村人畜饮水 69.12万元；
2130399 其他水利支出 57.40万元；
2210201 住房公积金 11.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.71万元，
其中：

人员经费 262.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.85万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 1.06 万元，降低 100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出；其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.06 万元，降低 100%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数0.07万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行维护费预算安排，无此项支出；公务接待费预算数0.07万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度轮台县水利局（行政单位）机关运行经费支出40.85万元，比上年增加24.04万元，增长143.01%，主要原因是：项目跑办业务较多，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 630.87万元，其中：政府采购货物支出 590.35万元、政府采购工程支出 8.8万元、政府采购服务支出 31.72万元。

授予中小企业合同金额 68.93万元，占政府采购支出总额的 10.93%，其中：授予小微企业合同金额 52.72万元，占政府采购支出总额的 8.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 24419(平方米)，价值 1218.86万元。车辆 6 辆，价值 112.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 760.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成小型水库安全监测设施建设；二是完成水库管理设施及其他配套附属设施建设。发现的问题及原因：一是财务人员绩效意识淡薄，业务水平较低，对绩效管

理工作理解不到位，实施单位绩效评价工作有待提高；二是财务人员不能及时掌握最新政策，基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合、融合，相关部门信息统计工作规范性、适时性有待提高；三是领导对绩效管理重视程度不够，预算前瞻性不足，针对性不强，影响了预算控制的效益；下一步改进措施：一是进一步规范基础信息工作管理、把握资金使用资金的关键点；二是提升绩效跟踪功能，完善预算绩效跟踪手段，形成“花钱必问效、无效必问责”的财政预算观；建立“跟踪问效、追踪问责”绩效责任机制；三是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制管理模式。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		轮台小型水库安全检测及雨水情测报设施建设项目						
主管部门		轮台县水利局		实施单位	轮台县水利局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	160.00	160.00	10	100%	10	
		其中:地方政府一般 债券资金	160.00	160.00	-	100%		
		其他资金		0.00	-	-		
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	扎实推进小型水库水雨情测报和安全监测设施建设运行,对信息的真实性、准确性、完整性、及时性、安全性。			扎实推进小型水库水雨情测报和安全监测设施建设运行,对信息的真实性、准确性、完整性、及时性、安全性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取得 改进措施
	数量指标		小型水库雨水情测报设施建设座数	4 座	4 座	8	8	已完成
			小型水库安全检测设施建设座数	4 座	4 座	7	7	已完成
	质量指标		完成项目初步验收率	100%	100%	6	6	已完成
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	已完成
	产出指标	时效指标	项目开工日期	2021 年 8 月 26 日	2021 年 8 月 26 日	5	5	已完成
			项目完工日期	2021 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	6	6	已完成
	成本指标		小型水库雨水情测报设施建设费用	80 万元	60.15 万元	7	5.3	项目工程财务审计报告出来后再支付,计划 2022 年 6 月 30 日前完成
			小型水库大坝安全监测设施建设费用	80 万元	60.15 万元	5	3.76	项目工程财务审计报告出来后再支付,计划 2022 年 6 月 30 日前完成
	效益指标	可持续影响指标	工程达到设计使用年限	≥10 年	10 年	30	30	已完成
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	已完成	
总分					100	97.06		

绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		轮台县阳霞水库项目（2021 年阳霞水库项目前期费）						
主管部门		轮台县水利局		实施单位	轮台县水利局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	500	500	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	500	500	—	100%	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	编制完成可行性研究报告及该阶段的各项专题报告, 上报自治区水利厅审查, 取得审查意见。			编制完成可行性研究报告及该阶段的各项专题报告, 上报自治区水利厅审查, 取得咨询意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因及拟采取 得改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	前期工作开展率	≥80%	100%	10	10	已完成
			前期费执行率	≥70%	0%	5	5	已完成
			资金支付率	≥70%	0%	5	5	已完成
		质量指标	专家验收合格率	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	完成申报确定的目标任务	≥80%	80%	5	5	已完成
			按照时间节点完成率	≥80%	80%	5	5	已完成
		成本指标	项目预算控制率	≤5%	5%	10	10	已完成
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	推进重点建设, 研究成果为经济社会发展提供决策参考	作用明显	作用明显	30	30	已完成
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	自治区发改委对各地各部门项目实施满意度	≥95%	95%	10	10	已完成
总分						100	100	

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		轮台县 2021 年度防汛抗旱应急物资采购项目						
主管部门		轮台县水利局		实施单位	轮台县水利局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	—	—	—	—	—	
		其他资金	100	100	10	100%	10	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为提高水旱灾为高水旱灾害救灾能力、确保群众生命和财产安全。决定实施该项目, 项目实施内容如下: 目标 1: 开展江河洪水、洪涝、山洪地质灾害勘探; 目标 2: 水泵 天海 (国际 25KW)、麻袋 90cm*60cm、强光手电筒。			截至目前, 该项目已全部实施完毕, 项目执行率达 100%。项目完成情况如下: 目标 1: 开展江河洪水、洪涝、山洪地质灾害勘探; 目标 2: 水泵 天海 (国际 25KW)、麻袋 90cm*60cm、强光手电筒。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水泵数量 (个)	15	15	5	5	已完成
			麻袋 (袋)	1000	1000	5	5	已完成
			手电筒	25	25	5	5	已完成
		质量指标	物资验收率	100%	100%	5	5	已完成
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	已完成
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	8	8	已完成
			项目按计划完工率	100%	100%	7	7	已完成
	成本指标	采购防汛物资费用	10	10	10	10	已完成	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证防洪沟工程安全度汛	98%	98%	10	10	已完成
		社会效益指标	保障社会居民安全稳定	遇到干旱不受影响	遇到干旱不受影响	10	10	已完成
		可持续影响指标	防灾减灾能力和风险管理能力	明显增强	明显增强	10	10	已完成
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	已完成	
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县水利局 2021年度 公开01表
 金额单位：万元

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	4,400.26	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,519.92	八、社会保障和就业支出	38	25.23
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,668.86
	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	11.20
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,205.62
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,920.19	本年支出合计	57	5,928.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.47	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	5,933.66	总计	60	5,933.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县水利局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	4,400.26	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.23	25.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	4,346.19	4,346.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.20	11.20	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,400.26	本年支出合计	59	4,400.26	4,400.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县水利局 2021年度 公开05表
 金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			4,400.26	303.71	4,096.56
合计					
201		一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20132		组织事务	0.40	0.40	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00
208		社会保障和就业支出	25.23	25.23	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00
2080501		行政单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	0.00
210		卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101101		行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102		事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
213		农林水支出	4,346.19	249.64	4,096.56
21301		农业农村	10.00	10.00	0.00
2130119		防灾救灾	10.00	10.00	0.00
21303		水利	4,336.19	239.64	4,096.56
2130301		行政运行	74.05	74.05	0.00
2130305		水利工程建设	157.04	0.00	157.04
2130311		水资源节约管理与保护	108.19	108.19	0.00
2130313		水文测报	120.30	0.00	120.30
2130314		防汛	100.07	0.00	100.07
2130316		农村水利	188.71	0.00	188.71
2130319		江河湖库水系综合整治	3,461.32	0.00	3,461.32
2130335		农村人畜饮水	69.12	0.00	69.12
2130399		其他水利支出	57.40	57.40	0.00
221		住房保障支出	11.20	11.20	0.00
22102		住房改革支出	11.20	11.20	0.00
2210201		住房公积金	11.20	11.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县水利局

2021年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	208.29	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	14.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	48.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	11.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	5.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.17	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	54.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	16.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	36.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		262.86	公用经费合计						40.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县水利局 2021年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县水利局

2021年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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

编制单位：新疆巴州轮台县水利局

2021年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。