

附件 2

2020 年度

**宁夏水利厅财务审计
处部门决算**

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

根据水利厅党委关于印发《宁夏回族自治区水利厅机关处室职责规定》的通知（宁水党发〔2019〕88号），水利厅财务审计处主要职责为：

1. 组织编制水利厅部门预算并监督执行，组织编制水利厅年度部门决算和财务报告，组织实施水利厅部门预（决）算公开。负责提出自治区级部门项目支出预算和专项转移支付预算安排建议。组织实施部门预算改革相关工作，组织开展部门财政绩效综合管理。

2. 组织提出自治区水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理。组织拟订水利厅系统财务、资产、预算、政府采购、内部审计等管理制度并监督实施。

3. 研究提出有关水利价格、税费、基金、信贷、保险等政策建议。做好自治区本级水利行政事业性收费征收管理相关工作。

4. 负责自治区本级水利国有资产监管工作。承担厅机关和厅直属单位国有资产配置、使用和处置等监管工作。指导厅直属事业单位对所属经营性国有资产监管。组织编制国有资本经营预（决）算、政府国有资产报告和企业财务会计决算。

5. 指导自治区及以上重大水利基础设施项目基建财务管理。组织开展厅直属预算单位基本建设项目工程价款结算审核和竣工财务决算审批工作，负责水利厅主持验收的基本建设项目竣工决算合规性审查工作。

6. 指导和监督厅直属单位的预算执行、政府采购、基本建设项目财务管理、会计核算、国库集中支付管理工作。

7. 组织实施厅管领导干部经济责任审计，配合审计等部门开展专项审计与检查，指导、监督厅直属单位内部审计工作。组织开展自治区级及以上面上水利资金使用情况的监督检查。参与水权交易平台建设、运营及水权交易重大事项的监督管理。

8. 组织指导全区水利资金使用监督管理和资金绩效管理工作。组织开展自治区级水利建设项目审计调查或跟踪审计。组织开展自治区本级政府采购预算编制与执行，指导和监督政府采购活动。负责水利资金绩效管理工作。组织开展绩效评价，提出绩效评价结果的应用建设。

9. 负责组织开展水利资金监督检查。指导、监督厅机关和厅属单位会计核算、财务管理、经济活动领域内控建设。组织协调全厅水利财务数字化建设与运行管理。

10. 完成厅领导交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏水利厅财务审计处属宁夏回族自治区水利厅机关处室，按照部门决算编报要求，宁夏水利厅财务审计处部门决算包括宁夏水利厅财务审计处决算和经费调整决算 2 部分。从决算报表类型看，宁夏水利厅财务审计处部门决算为经费差额表和调整表。

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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	7,320,000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	206,635.57	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,419,585.25
	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	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7,526,635.57	本年支出合计	59	12,419,585.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,076,507.37	年末结转和结余	61	3,183,557.69
总计	30	15,603,142.94	总计	62	15,603,142.94

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												4	5				
			合计	7,526,635.57	7,320,000.00								206,635.57						
201			一般公共服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00								0.00						
20110			人力资源事务	1,000,000.00	1,000,000.00								0.00						
2011008			引进人才费用	1,000,000.00	1,000,000.00								0.00						
213			农林水支出	6,526,635.57	6,320,000.00								206,635.57						
21303			水利	6,526,635.57	6,320,000.00								206,635.57						
2130305			水利工程建设	220,000.00	220,000.00								0.00						
2130311			水资源节约管理与保护	3,700,000.00	3,700,000.00								0.00						
2130399			其他水利支出	2,606,635.57	2,400,000.00								206,635.57						

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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	12,419,585.25		12,419,585.25			
213		农林水支出	12,419,585.25		12,419,585.25			
21303		水利	12,419,585.25		12,419,585.25			
2130305		水利工程建设	2,805,115.36		2,805,115.36			
2130306		水利工程运行 与维护	2,918,800.00		2,918,800.00			
2130311		水资源节约管 理与保护	5,091,218.00		5,091,218.00			
2130399		其他水利支出	1,604,451.89		1,604,451.89			

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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	政府性基金预算财政拨	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	7,320,000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,973,514.41	11,973,514.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	7,320,000.00	本年支出合计	59	11,973,514.41	11,973,514.41		
年初财政拨款结转和结余	28	7,817,072.10	年末财政拨款结转和结余	60	3,163,557.69	3,163,557.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,817,072.10		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	15,137,072.1	合计	64	15,137,072.10	15,137,072.10		

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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
			合计		11,973,514.41
201			0.00		0.00
20110			0.00		0.00
2011008			0.00		0.00
213			11,973,514.41		11,973,514.41
21303			11,973,514.41		11,973,514.41
2130305			2,805,115.36		2,805,115.36
2130306			2,918,800.00		2,918,800.00
2130311			5,091,218.00		5,091,218.00
2130399			1,158,381.05		1,158,381.05

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

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					

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

公开部门：宁夏回族自治区水利厅财务审计处

公开 09 表
金额单位：元

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

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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	-4,410,938.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	-4,410,938.00
	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	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	-4,410,938.00	本年支出合计	59	-4,410,938.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	-4,410,938.00	总计	62	-4,410,938.00

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			-4,410,938.00	-4,410,938.00														
213			农林水支出	-4,410,938.00	-4,410,938.00													
21303			水利	-4,410,938.00	-4,410,938.00													
2130305			水利工程建设	-1,402,000.00	-1,402,000.00													
2130306			水利工程运行 与维护	-2,918,800.00	-2,918,800.00													
2130311			水资源节约管 理与保护	-81,138.00	-81,138.00													
2130399			其他水利支出	-9,000.00	-9,000.00													

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	-4,410,938.00		-4,410,938.00			
213			农林水支出	-4,410,938.00		-4,410,938.00			
21303			水利	-4,410,938.00		-4,410,938.00			
2130305			水利工程建设	-1,402,000.00		-1,402,000.00			
2130306			水利工程运行与维护	-2,918,800.00		-2,918,800.00			
2130311			水资源节约管理与保护	-81,138.00		-81,138.00			
2130399			其他水利支出	-9,000.00		-9,000.00			

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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	政府性基金预算财政拨	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	-4,410,938.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	-4,410,938.00	-4,410,938.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	-4,410,938.00	本年支出合计	59	-4,410,938.00	-4,410,938.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	-4,410,938.00	合计	64	-4,410,938.00	-4,410,938.00		

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

公开部门：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	-4,410,938.00		-4,410,938.00
213		农林水支出	-4,410,938.00		-4,410,938.00
21303		水利	-4,410,938.00		-4,410,938.00
2130305		水利工程建设	-1,402,000.00		-1,402,000.00
2130306		水利工程运行与维护	-2,918,800.00		-2,918,800.00
2130311		水资源节约管理与保护	-81,138.00		-81,138.00
2130399		其他水利支出	-9,000.00		-9,000.00

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利厅财务审计处(调整表)

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					

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：宁夏回族自治区水利厅财务审计处（调整表）

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

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 15,603,142.94 元，支出总计 11,192,204.94 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16,541,654.30 元、20,235,750.34 元，下降 51.46%、64.39%，主要原因是 2019 年度水资源保护和利用项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,526,635.57 元，其中：财政拨款收入 7,320,000.00 元，占 97.25%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 206,635.57 元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,008,647.25 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 8,008,647.25 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 15,137,072.10 元，支出总计 10,726,134.10 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,745,959.87 元、20,440,055.91 元，下降 52.52%、65.58%，主要原因是 2019 年度水资源保护和利用项目支出较大。

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 7,562,576.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,713,541.50 元，下降-66.05%，主要原因是 2019 年度水资源保护和利用项目支出较大。

（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 7,562,576.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）水利工程建设 1,403,115.36 元，占 18.55%；水资源节约管理与保护 5,010,080.00 元，占 66.25%；其他水利支出 1,149,381.05 元，占 15.20%。

（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 514,230,000.00 元，支出决算为 7,562,576.41 元，完成年初预算的 1.47%。决算数小于预算数的主要原因是：宁夏水利厅财务审计处预算批复中有代编预算和专项转移市县项目资金。

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 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是***；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是***；较 2019 年度决

算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原

因：***。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

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

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：*****。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0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0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

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元，具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

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（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0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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0平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）。

（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。

按照《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财（监）〔2021〕2 号）和《自治区水利厅关于开展 2020 年度部门预算项目支出绩效评价工作的通知》要求,我处对 2020 年度水利项目管理费开展了自评，预算资金 500 万元，到位资金为 500 万元，资金到位率为 100%，截止 2020 年 12 月底，水利项目管理费资金支付率 76.16%。

在资金管理方面，依据《宁夏回族自治区财政水利发展资金使用管理实施细则》（宁财规发〔2017〕15 号）等文件精神，我处切实加强对项目资金的管理、使用和监督，不断完善、健全财务管理制度，制定风险防控措施，充分发挥内部控制信息化平台作用，严格预算审核流程，资金内控体系，有效杜绝了超标准、超范围、超权限审批等问题，加快资金支付进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2020 年度水利项目管理费项目自评得分为 96.97 分。发现的主要问题：项目支出进度滞后，资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施，提高资金支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全区水利项目管理费							
主管部门及代码		自治区水利厅				实施单位部门		水利厅财务审计处	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		500.00 万元		500.00 万元		380.82 万元	
		其中: 财政拨款		500.00 万元		500.00 万元		380.82 万元	
		其他资金							
年度总体目标		<p>全区水利项目资金稽查、检查、审计; 水利专项资金管理培训、财务专业技术培训、财务职业技能提升; 水利财务系统信息化管理、水利重点项目绩效评价。保障水利行业发展, 水利前期工作开展。1、水利项目管理、监督检查、稽查调研等不少于 60 次; 2、水利项目资金绩效评价, 对 2019 年度财政预算资金 9.25 亿元进行全面绩效评价、对约 2 亿元重点项目开展绩效评价、对 2019 年度中央财政水利发展资金 9 亿元开展绩效评价; 开展领导干部任期、离任审计 2 人, 专项审计 2 项; 财务专业技术培训 3 期; 开展内部控制建设系统升级优化、资产条码化管理试点工作、财务会计制度汇编。以保障水利行业发展, 水利前期工作开展。</p>				<p>2020 年安排资金 500 万元, 开展水利项目管理、监督检查、稽查调研等不少于 60 次, 对 2019 年度财政预算资金 9.25 亿元进行全面绩效评价、对约 2 亿元重点项目开展绩效评价、对 2019 年度中央财政水利发展资金 9 亿元开展绩效评价; 开展领导干部任期、离任审计 2 人, 专项审计 2 项; 财务专业技术培训 3 期; 开展内部控制建设系统升级优化、资产条码化管理试点工作、财务会计制度汇编。以保障水利行业发展, 水利前期工作开展。</p>			
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 (10 分)	水利项目管理、监督检查、稽查	2	水利项目管理、监督检查、稽查调研等不少于 60 次	水利项目管理、监督检查、稽查调研等 68 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该	2.00	

分)		水利项目资金绩效评价	2	对 2019 年度 财政预算资 金 9.25 亿元 进行全面绩 效评价、对约 2 亿元重点项 目开展绩效 评价、对 2019 年度中央财 政水利发展 资金 9 亿元 开展绩效评 价	对 2019 年度 财政预算资 金 9.25 亿元 进行全面绩 效评价、对 约 2 亿元重 点项目开展 绩效评价、 对 2019 年度 中央财政水 利发展资金 9 亿元开展 绩效评价	指标分值记 分。	2.00		
		开展领导干部任期、 离任经济责任、专项 审计	2	任期、离任审 计 2 人,专项 审计 2 项	任期、离任 审计 2 人, 专项审计 2 项		2.00		
		财务审计业务培训	2	培训 3 期,培 训 400 人次	培训 3 期, 培训 400 人 次		2.00		
		内部控制建设系统升 级优化、资产条码化 管理试点工作、财务 会计制度汇编	2	25 个厅属单 位、制度汇编 1000 册	25 个厅属单 位、制度汇 编 1000 册		2.00		
	质量 指标 (10 分)		财务管理制度健全性	2	制度建立健 全	制度建立健 全	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。	2.00	
			绩效评价真实客观	2	符合要求	符合要求		2.00	
			内控系统内容建设	2	完善	完善		2.00	
			资产条码化管理工作 顺利推进	2	顺利推进	顺利推进		2.00	
			审计监督作用有效发 挥	2	正常	正常		2.00	
	时效 指标 (10 分)		年度培训任务	2	年内完成	年内完成	2.00		
			水利前期工作开展	2	按计划完成	按计划完成	2.00		
			各项稽查、检查、审 计工作	2	年内完成	年内完成	2.00		
			财务会计制度汇编完 成时限	2	2020 年	2020 年	2.00		
	成本 指标		水利项目管理、监督 检查、稽查	2	280.00 万元	266.00 万元	1.90		

	(10分)	水利项目资金绩效评价	2	40.00万元	40.00万元		2.00	
		开展领导干部任期、离任经济责任、专项审计	2	40.00万元	40.00万元		2.00	
		财务审计业务培训	2	60.00万元	23.46万元		0.78	财务人员继续教育培训列入了水利厅培训计划，资金尚未支付。
		内部控制建设系统升级优化、资产条码化管理试点工作、财务会计制度汇编	2	80.00万元	11.35万元		0.28	内部控制建设系统升级优化、资产条码化管理试点合同已签，支付了预付款，其余资金尚未支付
	社会效益指标(20分)	提高水利项目管理水平	6	提高	提高	同上	6.00	
		规范水利项目资金管理	6	规范管理	规范管理		6.00	
		提高水利资金使用效益	8	提高	提高		8.00	
		可持续影响指标(20分)	保障水利行业健康可持续发展	20	持续发展		持续发展	20.00
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	参加培训人员满意度	10	不低于90%	100%	同上	10.00	
		被检查单位满意度	10	不低于90%	95%		10.00	
总 分							96.97	