

2020年度  
中方县水利局部门决算

# 目录

## 第一部分中方县水利局部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 中方县水利局

### 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障全县水资源的合理开发利用。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三) 组织实施水利工程建设的有关制度。

(四) 负责水资源保护工作。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担水利基础设施网络建设。承担重要河、湖、库及河口的治理、开发和保护。

(七) 监督水利工程建设与运行管理。

(八) 负责水土保持工作。

(九) 负责农村水利工作。

(十) 负责水利工程移民管理工作。

(十一) 负责重大涉水违法事件的查处，承担水政监察和水行政执法。

(十二) 开展水利产业、科技和人才工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十四) 负责全县河道管理工作。

(十五) 依法开展水利水电工程质量监督工作，监督执行水利行业的技术标准、规程规范；指导全县水利科技推广和对外合作与交流，组织重大水利科学研究、技术推广和成果运用；监督水利专项资金使

用管理。

(十六) 负责本行业大数据采集推送、安全管理等工作。

(十七) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中方县水利局内设机构包括：办公室、人事财务股、水资源与政策法规股（加挂县节约用水办公室牌子）、水利工程质量与运行安全监督股（加挂水旱灾害防御股牌子）、河湖管理股（加挂河长制工作股牌子）、水土保持股、行政审批服务股、农村水利水电股（加挂水库移民股牌子）8个股室。

(二) 决算单位构成。中方县水利局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中方县水利局本级；2、中方县五龙溪水库管理站。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中方县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6165.81	一、一般公共服务支出	32	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	96.75
	9		九、卫生健康支出	40	36.03
	10		十、节能环保支出	41	316.92
	11		十一、城乡社区支出	42	12.89
	12		十二、农林水支出	43	5,727.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,207.70	<b>本年支出合计</b>	58	6,207.70
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
<b>总计</b>	30	6,207.70	<b>总计</b>	61	6,207.70

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中方县水利局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,207.70	6,207.70					
201	一般公共服务支出	0.27	0.27					
20107	税收事务	0.27	0.27					
2010708	协税护税	0.27	0.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20709	旅游发展基金支出	6.00	6.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	96.75	96.75					
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71					
20807	就业补助	3.04	3.04					
2080799	其他就业补助支出	3.04	3.04					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.00	23.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	36.03	36.03					
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03					
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48					
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55					
211	节能环保支出	316.92	316.92					
21103	污染防治	6.10	6.10					
2110302	水体	6.10	6.10					
21104	自然生态保护	261.82	261.82					
2110402	农村环境保护	261.82	261.82					
21112	可再生能源	49.00	49.00					
2111201	可再生能源	49.00	49.00					
212	城乡社区支出	12.89	12.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.89	12.89					
2120806	土地出让业务支出	12.89	12.89					
213	农林水支出	5,727.07	5,727.07					
21301	农业农村	584.00	584.00					
2130153	农田建设	584.00	584.00					
21302	林业和草原	454.74	454.74					

2130207	森林资源管理	454.74	454.74					
21303	水利	3,897.79	3,897.79					
2130301	行政运行	544.61	544.61					
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130304	水利行业业务管理	46.00	46.00					
2130305	水利工程建设	1,733.46	1,733.46					
2130306	水利工程运行与维护	754.60	754.60					
2130311	水资源节约管理与保护	107.18	107.18					
2130313	水文测报	5.00	5.00					
2130314	防汛	55.68	55.68					
2130316	农村水利	182.13	182.13					
2130335	农村人畜饮水	452.24	452.24					
2130399	其他水利支出	11.89	11.89					
21305	扶贫	652.89	652.89					
2130599	其他扶贫支出	652.89	652.89					
21307	农村综合改革	137.65	137.65					
2130701	对村级一事一议的补助	23.65	23.65					
2130707	农村综合改革示范试点补助	114.00	114.00					
221	住房保障支出	11.78	11.78					
22101	保障性安居工程支出	11.78	11.78					
2210105	农村危房改造	11.78	11.78					

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中方县水利局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,207.70	942.82	5,264.88			
201	一般公共服务支出	0.27		0.27			
20107	税收事务	0.27		0.27			
2010708	协税护税	0.27		0.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20709	旅游发展基金支出	6.00		6.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	96.75	73.75	23.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71				

20807	就业补助	3.04	3.04				
2080799	其他就业补助支出	3.04	3.04				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.00		23.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	23.00		23.00			
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55				
211	节能环保支出	316.92		316.92			
21103	污染防治	6.10		6.10			
2110302	水体	6.10		6.10			
21104	自然生态保护	261.82		261.82			
2110402	农村环境保护	261.82		261.82			
21112	可再生能源	49.00		49.00			
2111201	可再生能源	49.00		49.00			
212	城乡社区支出	12.89		12.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.89		12.89			

2120806	土地出让业务支出	12.89		12.89			
213	农林水支出	5,727.07	833.05	4,894.02			
21301	农业农村	584.00		584.00			
2130153	农田建设	584.00		584.00			
21302	林业和草原	454.74		454.74			
2130207	森林资源管理	454.74		454.74			
21303	水利	3,897.79	833.05	3,064.74			
2130301	行政运行	544.61	544.61				
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130304	水利行业业务管理	46.00		46.00			
2130305	水利工程建设	1,733.46		1,733.46			
2130306	水利工程运行与维护	754.60	288.43	466.17			
2130311	水资源节约管理与保护	107.18		107.18			
2130313	水文测报	5.00		5.00			
2130314	防汛	55.68		55.68			
2130316	农村水利	182.13		182.13			
2130335	农村人畜饮水	452.24		452.24			
2130399	其他水利支出	11.89		11.89			



21305	扶贫	652.89		652.89			
2130599	其他扶贫支出	652.89		652.89			
21307	农村综合改革	137.65		137.65			
2130701	对村级一事一议的补助	23.65		23.65			
2130707	农村综合改革示范试点补助	114.00		114.00			
221	住房保障支出	11.78		11.78			
22101	保障性安居工程支出	11.78		11.78			
2210105	农村危房改造	11.78		11.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中方县水利局

公开 04 表

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	6,165.81	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6.00		6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.75	73.75	23.00	
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03		
	10		十、节能环保支出	42	316.92	316.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.89		12.89	
	12		十二、农林水支出	44	5,727.07	5,727.07		
	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	11.78	11.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,207.70	<b>本年支出合计</b>	59	6,207.70	6,165.81	41.89	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	6,207.70	<b>总计</b>	64	6,207.70	6,165.81	41.89	

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

公开 05 表

部门：中方县水利局

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		6,165.81	942.82	5,222.99
201	一般公共服务支出	0.27		0.27
20107	税收事务	0.27		0.27
2010708	协税护税	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75	
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	
20807	就业补助	3.04	3.04	
2080799	其他就业补助支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	36.03	36.03	

21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	
211	节能环保支出	316.92		316.92
21103	污染防治	6.10		6.10
2110302	水体	6.10		6.10
21104	自然生态保护	261.82		261.82
2110402	农村环境保护	261.82		261.82
21112	可再生能源	49.00		49.00
2111201	可再生能源	49.00		49.00
213	农林水支出	5,727.07	833.05	4,894.02
21301	农业农村	584.00		584.00
2130153	农田建设	584.00		584.00
21302	林业和草原	454.74		454.74
2130207	森林资源管理	454.74		454.74
21303	水利	3,897.79	833.05	3,064.74
2130301	行政运行	544.61	544.61	
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00

2130304	水利行业业务管理	46.00		46.00
2130305	水利工程建设	1,733.46		1,733.46
2130306	水利工程运行与维护	754.60	288.43	466.17
2130311	水资源节约管理与保护	107.18		107.18
2130313	水文测报	5.00		5.00
2130314	防汛	55.68		55.68
2130316	农村水利	182.13		182.13
2130335	农村人畜饮水	452.24		452.24
2130399	其他水利支出	11.89		11.89
21305	扶贫	652.89		652.89
2130599	其他扶贫支出	652.89		652.89
21307	农村综合改革	137.65		137.65
2130701	对村级一事一议的补助	23.65		23.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	114.00		114.00
221	住房保障支出	11.78		11.78
22101	保障性安居工程支出	11.78		11.78
2210105	农村危房改造	11.78		11.78

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中方县水利局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	800.96	302	商品和服务支出	82.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.20	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.32	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.88	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险	75.30	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	57.70	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.92	30217	公务接待费	2.00	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	12.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	18.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	11.83	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		858.66	公用经费合计				84.16	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中方县水利局

预算数						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
9.00		6.00		6.00	3.00	8.00		6.00		6.00	2.00

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

公开 08 表

部门：中方县水利局

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			41.89	41.89		41.89	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00		6.00	
20709	旅游发展基金支出		6.00	6.00		6.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		6.00	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出		23.00	23.00		23.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23.00	23.00		23.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		23.00	23.00		23.00	
212	城乡社区支出		12.89	12.89		12.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.89	12.89		12.89	
2120806	土地出让业务支出		12.89	12.89		12.89	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中方县水利局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

中方县水利局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

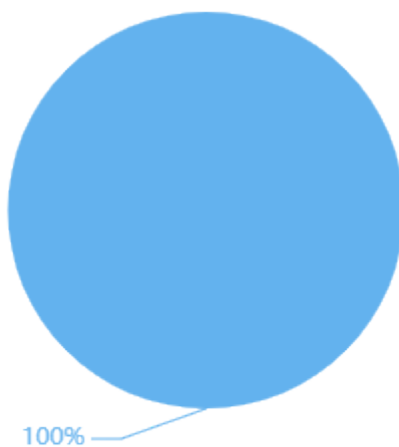
2020年度收入、支出总计6,207.7万元,与上年相比增加4,322.98万元,增长229.37%。主要是因为其中,收入6207.7万元,与上年相比,增加4322.98万元,增长229.37%,主要是因为农林水支出的收入增加,支出6207.7万元,与上年相比,增加4322.98万元,增长229.37%,主要是因为农林水支出和节能环保支出项目支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6,207.7万元,其中:财政拨款收入6,207.7万元,占100%;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0万元,占0%。

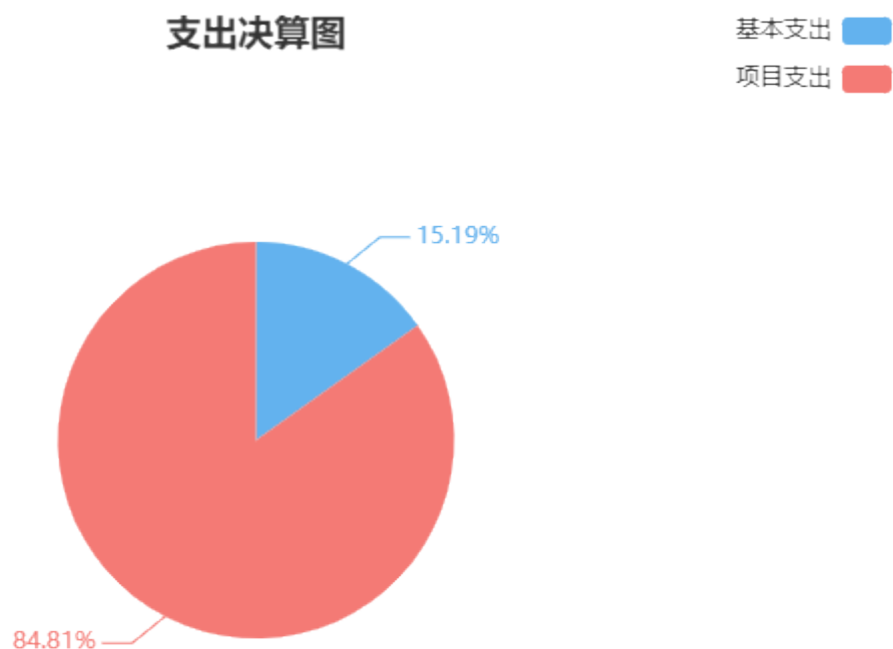
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,207.7 万元，其中：基本支出 942.82 万元，占 15.19%；项目支出 5,264.88 万元，占 84.81%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 6,207.7 万元，与上年相比，增加 4,322.98 万元，增长 229.37%。主要是因为其中，收入 6207.7 万元，与上年相比，增加 4322.98 万元，增长 229.37%，主要是因为农林水支出的收入增加，支出 6207.7 万元，与上年相比，增加 5264.88 万元，增长 229.37%，主要是因为农林水支出和节能环保支出项目支出的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6,165.81 万元，占本年支出合计的 99.33%，

与上年相比，财政拨款支出增加 4,281.09 万元，增长 227.15%。主要是因为农林水支出和节能环保支出的增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6,165.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.27 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）73.75 万元，占 1.2%；卫生健康支出（类）36.03 万元，占 0.58%；节能环保支出（类）316.92 万元，占 5.14%；农林水支出（类）5,727.07 万元，占 92.88%；住房保障支出（类）11.78 万元，占 0.19%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2,641.77 万元，支出决算数为 6,165.81 万元，完成年初预算的 233.4%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位完成车船税的协税任务增加的协税护税奖励。

### 2、社会保障和就业支出（类）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 72.73 万元，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员的变化和缴费基数变化。

### 3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.04 万元,年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:财政年中调整增加公益性岗位人员的工资支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 22.08 万元,支出决算为 24.48 万元,完成年初预算的 110.87%,决算数大于预算数的主要原因是:单位人员的变化和缴费基数变化。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 11.85 万元,支出决算为 11.55 万元,完成年初预算的 97.47%,决算数小于预算数的主要原因是:单位人员的变化和缴费基数变化。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 81.5 万元,支出决算为 6.1 万元,完成年初预算的 7.48%,决算数小于预算数的主要原因是:该预算为河道保洁费用,年中时大部分由财政直接下达到相关乡镇。

7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 261.82 万元,年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:财政整合统筹资金用于 2017 年团寨消防改造项目水改工程建设费用和农村安



全饮水项目支出。

8、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转农村水电增效扩容改造中央财政奖励。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 584 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 454.74 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 417.78 万元，支出决算为 544.61 万元，完成年初预算的 130.36%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中增加了八项增收节支奖励。

12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村小水电清理整改工作经费。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增河道划界资金。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,733.46 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

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 416.48 万元，支出决算为 754.6 万元，完成年初预算的 181.19%，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 212.12 万元，支出决算为 107.18 万元，完成年初预算的 50.53%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金减少。

17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 30.4 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 183.16%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了水利冬修项目支出。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 182.13 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

20、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 452.24 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转上年水利发展建设资金。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 652.89 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.65 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政整合统筹资金用于农村安全饮水项目支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 942.82 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费 858.66 万元，占基本支出的 91.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 84.16 万元，占基本支出的 8.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 88.89%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.4 万元，减少 6.25%，减少的主要原因是严格执行八项规定，严格控制费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2 万元，占 25%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6 万元，占 75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2 万元，全年共接待来访团组 32 个，来宾 256 人次，主要是用于外县市检查、执法等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6 万元，主要是单位公务车辆的运行和维护支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 41.89 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 41.89 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 41.89 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.16 万元，比年初预算数减少 3.15 万元，减少 3.61%。主要原因是：单位厉行节约减少机关运行经费的开支。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开中方县山洪灾害防御会议会议，人数 74 人，内容为防汛知识讲座、小型水库管护及安全、山洪灾害防御、农村安全饮水管护及河长制工作；开支培训费 3 万元，用于开展参加上级组织的各类水利业务知识培训培训，人数 56 人，内容为水旱灾害抢险培训、无人机培训、水利专业知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,014.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 508.87 万元、政府采购服务支出 501.18 万元。授予中小企业合同金额 1,014.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,014.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障水利重点项目建设的监督和管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、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。

**三、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在此反映。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十八、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：**反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)：**反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

**二十、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十七、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)：**反映用于可再生能源方面的支出。

**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**三十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十二、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十三、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**  
反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**三十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**  
反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**三十六、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保**

**护(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

**三十八、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水

情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**四十、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：**反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**四十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**四十二、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：**反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

**四十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：**反映用于农村危房改造方面的支出。



## 第五部分

### 附件