

2020年度
沅江市水利局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

沅江市水利局部门概况

一、部门职责

沅江市水利局的主要职责是：

担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用。管理大小堤垸 10 个，其中重点堤垸 2 个，即大通湖垸沅江部分和长春垸沅江部分，蓄洪垸 2 个，即共双茶垸和保民垸，一般垸 5 个，即目平湖垸、畔山洲垸、净下洲垸、永新垸、完成垸、其他垸 1 个，即澎湖潭垸。堤垸集雨面积 151.93 万亩，耕地面积 83.38 万亩。一线防洪大堤 320 公里，隔堤及重点间堤 63 公里，重点渍堤 226 公里，大堤穿堤建筑物 150 处，电力排灌机埠 444 处、装机 788 台 73525 千瓦，丘区有抗旱中型水库 1 座，小 I 型水库 4 座，小 II 型水库 10 座，山塘 1846 口，拦洪坝 214 座，过境主要河流有 7 条 196 公里。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

独立二级机构 7 个。其中：局直属独立二级事业机构 4 个，即河道湖管理站（河长制事务中心）、排灌建设服务中心、紫红洲电力排灌站、挖泥船队。改制单位 1 个，无编制，即劳动服务公司。基层水管站 2 个，即漉湖、南洞庭水管站。

水利局机关下设 7 个行政股室，即办公室、规划计划与科技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股（移民管理股）、水资源河湖管理股、财务股、人事股；9 个事业股室，即水旱灾害防御事务中心（副科级）、市水政监察大队、市水资源事务中心、市水利经济经营服务站、市水土保持站、市农村安全饮水服务中心、市沔包山水库管理所（市水库服务中心）、

市水利工程质量安全监督站、市水利项目建设服务中心。

（二）决算单位构成

沅江市水利局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,019.19	一、一般公共服务支出	32	42.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,452.14	八、社会保障和就业支出	39	1.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	0.20
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	6,366.48
	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	67.04
	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	
本年收入合计	27	9,491.34	本年支出合计	58	6,497.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,436.03	年末结转和结余	60	6,429.78

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	12,927.36	总计	62	12,927.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

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	9,491.34	5,039.19					4,452.14
201	一般公共服务支出	21.61	21.61					
20107	税收事务	21.21	21.21					
2010799	其他税收事务支出	21.21	21.21					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
211	节能环保支出	717.60	717.60					
21103	污染防治	717.60	717.60					
2110302	水体	717.60	717.60					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	8,610.53	4,158.38					4,452.14
21301	农业农村	3,432.90	159.00					3,273.90
2130119	防灾减灾	159.00	159.00					
2130199	其他农业农村支出	3,273.90						3,273.90
21303	水利	4,202.62	3,024.38					1,178.24
2130301	行政运行	2,210.83	2,126.65					84.18
2130302	一般行政管理事务	76.83	76.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

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
2130306	水利工程运行与维护	423.00	423.00					
2130309	水利执法监督	29.00	29.00					
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00					
2130314	防汛	235.90	235.90					
2130399	其他水利支出	1,212.06	118.00					1,094.06
21307	农村综合改革	943.00	943.00					
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	75.00					
2130799	其他农村综合改革支出	868.00	868.00					
21399	其他农林水支出	32.00	32.00					
2139999	其他农林水支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	121.60	121.60					
22102	住房改革支出	121.60	121.60					
2210201	住房公积金	121.60	121.60					

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
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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	6,497.58	1,494.55	5,003.03			
201	一般公共服务支出	42.86		42.86			
20107	税收事务	42.46		42.46			
2010799	其他税收事务支出	42.46		42.46			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	1.00		1.00			
20808	抚恤	1.00		1.00			
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00			
211	节能环保支出	0.20		0.20			
21101	环境保护管理事务	0.20		0.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.20		0.20			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120806	土地出让业务支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	6,366.48	1,427.51	4,938.97			
21301	农业农村	2,452.37		2,452.37			
2130119	防灾减灾	210.20		210.20			
2130199	其他农业农村支出	2,242.17		2,242.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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
21303	水利	3,889.11	1,427.51	2,461.60			
2130301	行政运行	1,427.51	1,427.51				
2130302	一般行政管理事务	39.66		39.66			
2130304	水利行业业务管理	90.00		90.00			
2130305	水利工程建设	466.10		466.10			
2130306	水利工程运行与维护	426.14		426.14			
2130309	水利执法监督	29.00		29.00			
2130311	水资源节约管理与保护	8.00		8.00			
2130314	防汛	326.59		326.59			
2130399	其他水利支出	1,076.12		1,076.12			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130701	对村级一事一议的补助	25.00		25.00			
221	住房保障支出	67.04	67.04				
22102	住房改革支出	67.04	67.04				
2210201	住房公积金	67.04	67.04				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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	5,019.19	一、一般公共服务支出	33	42.86	42.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.00	1.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.20	0.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,095.98	3,095.98		
	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	67.04	67.04		
	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				
本年收入合计	27	5,039.19	本年支出合计	59	3,227.09	3,207.09	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,865.29	年末财政拨款结转和结余	60	3,677.40	3,677.40		
一般公共预算财政拨款	29	1,865.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,904.49	总计	64	6,904.49	6,884.49	20.00	

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：沅江市水利局

金额单位：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	3, 207. 09	1, 410. 37	1, 796. 72
201	一般公共服务支出	42. 86		42. 86
20107	税收事务	42. 46		42. 46
2010799	其他税收事务支出	42. 46		42. 46
20132	组织事务	0. 40		0. 40
2013299	其他组织事务支出	0. 40		0. 40
208	社会保障和就业支出	1. 00		1. 00
20808	抚恤	1. 00		1. 00
2080899	其他优抚支出	1. 00		1. 00
211	节能环保支出	0. 20		0. 20
21101	环境保护管理事务	0. 20		0. 20
2110199	其他环境保护管理事务支出	0. 20		0. 20
213	农林水支出	3, 095. 98	1, 343. 32	1, 752. 66
21301	农业农村	210. 20		210. 20
2130119	防灾救灾	210. 20		210. 20
21303	水利	2, 860. 78	1, 343. 32	1, 517. 46
2130301	行政运行	1, 343. 32	1, 343. 32	
2130302	一般行政管理事务	39. 66		39. 66
2130304	水利行业业务管理	90. 00		90. 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支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

金额单位：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
2130305	水利工程建设	466.10		466.10
2130306	水利工程运行与维护	426.14		426.14
2130309	水利执法监督	29.00		29.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.00		8.00
2130314	防汛	326.59		326.59
2130399	其他水利支出	131.97		131.97
21307	农村综合改革	25.00		25.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00		25.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	
22102	住房改革支出	67.04	67.04	
2210201	住房公积金	67.04	67.04	

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

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,074.57	302	商品和服务支出	307.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.42	30201	办公费	26.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.21	30206	电费	27.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.28	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.75	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	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	77.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.08			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	1,102.99					公用经费合计	307.38

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

部门：沅江市水利局

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
1.97					1.97	1.97					1.97

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：沅江市水利局

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
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		20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120806	土地出让业务支出		20.00	20.00		20.00	

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

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

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。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

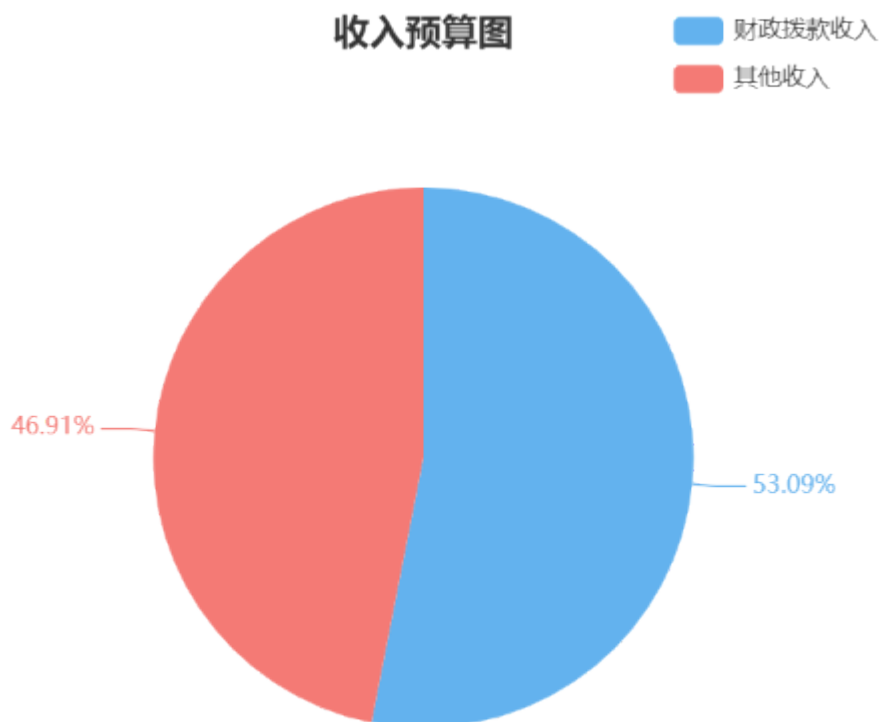
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 12927.36 万元，与上年相比增加 3444.56 万元，上升 36.32%。主要是事业收入及其他收入增加、政府性投资增加，以前年度未完工程于今年办理竣工决算。

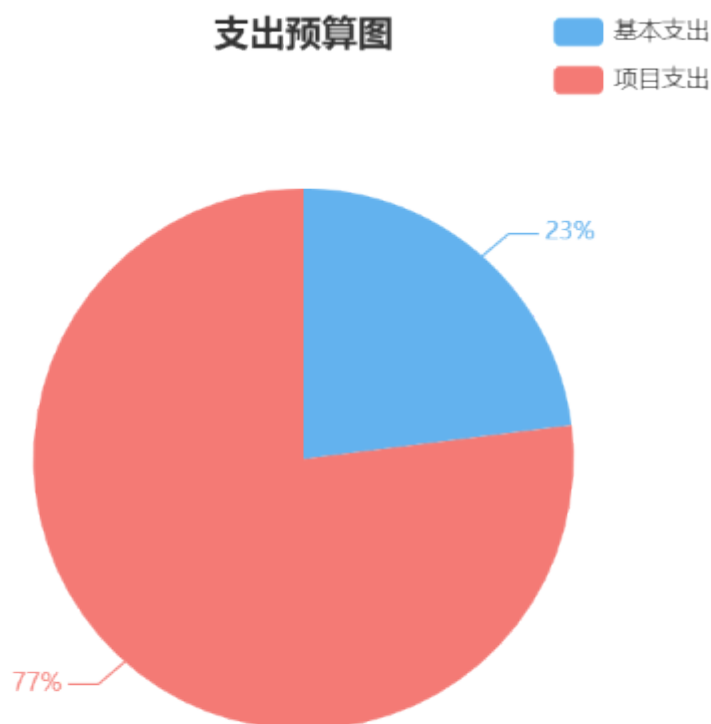
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9491.34 万元，其中：财政拨款收入 5039.19 万元，占 53.09%；其他收入 4452.14 万元，占 46.91%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6497.58 万元，其中：基本支出 1494.55 万元，占 23.00%；项目支出 5003.03 万元，占 77.00%；



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、支总计 6904.49 万元，与上年相比，减少 1767.00 万元，下降 20.38%。主要是水利局系统及机关正常经费 1033.54 万元及中央转移支付 868 万元，还有部分工程款及专项支出于次年年初（农历年底）支付。

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 3207.09 万元，占本年支出合计的 49.36%，与上年相比，财政拨款支出减少 3599.11 万元，下降 52.88%。主要是水利局系统及机关正常经费 1033.54 万元及中央转移支付 868 万元，还有部分工程款及专项支出于次年年初（农历年底）支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3207.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)42.86 万元，占比 1.34%；社会保障和就业支出(类)1.00 万元，占比 0.03%；节能环保支出（类）0.20 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）3095.98 万元，占比 96.54%；住房保障支出（类）67.04 万元，占比 2.09%。

（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 7253.35 万元，支出决算数为 3207.09 万元，完成年初预算的 44.22%，其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.46 万元，年初预算为 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：税收工作奖金增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 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：其他组织事务增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 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：优抚项目增加。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 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：其他环境保护管理事务增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210.2 万元，年初预算为 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：防汛抗灾资金增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 5559.35 万元，支出决算为 1343.32 万元，完成年初预算的 24.16%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 599 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 6.62%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费减少。

8、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 90 万元，年初预算为 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：水利行业管理增加。

9、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 466.1 万元，年初预算为 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：水利工程建设增加。

10、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 万元，支出决算为 426.14 万元，年初预算为 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：水利工程运行与维护增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，年初预算为 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：水利执法增加。

12、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 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 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：水资源开发与合理利用增加。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 326.59 万元，完成年初预算的 435.45%，决算数大于预算数主要原因是：防汛抗灾费用增加。

14、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 131.97 万元，年初预算为 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：其他水利支出增加。

15、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 25 万元，年初预算为 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：对村级一事一议的补助费用增加。

16、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 360 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 18.62%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

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 1410.37 万元，其中：人员经费 1102.99 万元，占基本支出的 78.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 307.38 万元，占基本支出的 21.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.10 万元，上升 126.44%，增长的主要原因是接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.20 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是节约开支、公车改革。

（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 1.97 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.97 万元，全年共接待来访团组 165 个，来宾 986 人次，主要是业务招待费，主要用于餐饮和住宿。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 20.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 20.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 20.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 1494.55 万元，年初预算数 1569.60 万元，比年初预算减少 75.05 万元，减少 4.78%，主要原因是：由于 2020 年我局预算内资金拨付滞后，机关部分工作经费由次年年初（农历年底）支出。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1 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 30 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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 8917.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8107.63 万元、政府采购服务支出 741.42 万元。授予中小企业合同金额 68.43 万元，占政府采购支出总额的 0.77%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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 2 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27. 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。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件