

2020 年度  
濮阳县水利局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县水利局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳县水利局概况

## 一、部门职责

- 1、组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划；
- 2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；
- 3、组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；
- 4、提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；
- 5、负责防治水旱灾害；
- 6、指导水利突发公共事件的应急管理工作；
- 7、负责节约用水工作；
- 8、按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；
- 9、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；
- 10、负责防治水土流失；
- 11、指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；

- 12、开展全县水利和渔业科技工作；
- 13、负责移民工作；
- 14、负责全县引黄灌溉工作；
- 15、主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；
- 16、负责城市水利相关工作；

## 二、机构设置

濮阳县水利局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、财务股、规划计划股、农村水利股、建设与管理股、水政水资源股。

从决算单位构成看，濮阳县水利局部门决算包括：本级决算即汇总决算。

## 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：万元

部门：濮阳县水利局

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	7,955.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	689.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,032.63
	9		九、卫生健康支出	40	150.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.00
	12		十二、农林水支出	43	7,171.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,644.20	<b>本年支出合计</b>	58	8,644.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,644.20	<b>总计</b>	62	8,644.20

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县水利局

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		8,644.20	8,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.63	1,032.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.60	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,171.50	7,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,160.50	7,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,792.95	4,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳县水利局

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		8,644.20	5,723.20	2,921.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.63	644.63	388.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.60	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,171.50	4,928.50	2,243.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,160.50	4,928.50	2,232.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,349.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,792.95	4,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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: 濮阳县水利局

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	7,955.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	689.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,032.63	644.63	388.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.08	150.08	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	290.00	0.00	290.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,171.50	7,160.50	11.00	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	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>8,644.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,644.20</b>	<b>7,955.20</b>	<b>689.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>					
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>8,644.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,644.20</b>	<b>7,955.20</b>	<b>689.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县水利局

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		7,955.20	5,723.20	2,232.00
208	社会保障和就业支出	644.63	644.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.60	618.60	0.00
2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.20	384.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.83	224.83	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00
210	卫生健康支出	150.08	150.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.08	150.08	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	145.31	145.31	0.00
213	农林水支出	7,160.50	4,928.50	2,232.00
21303	水利	7,160.50	4,928.50	2,232.00
2130301	行政运行	130.00	130.00	0.00

2130305	水利工程建设	24.00	0.00	24.00
2130306	水利工程运行与维护	242.00	0.00	242.00
2130309	水利执法监督	5.55	5.55	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00
2130311	水资源节约管理与保护	32.00	0.00	32.00
2130314	防汛	550.00	0.00	550.00
2130316	农村水利	1,349.00	0.00	1,349.00
2130399	其他水利支出	4,792.95	4,792.95	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表

公开 06 表

部门：濮阳县水利局

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	5,189.47	302	商品和服务支出	172.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,007.66	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	708.68	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.09	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.10	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.19	30211	差旅费	52.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	208.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	9.58	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	15.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	223.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.33			
人员经费合计		5,531.21	公用经费合计				191.99	

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

金额单位：万元

部门：濮阳县水利局

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
18.85	0.00	18.85	15.80	3.05	0.00	18.85	0.00	18.85	15.80	3.05	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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县水利局

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		0.00	689.00	689.00	0.00	689.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
213	农林水支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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。

### 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、支总计均为 8644.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30883.31 万元，减少 78.1%。主要原因是水利建设移民项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 8644.21 万元，其中：财政拨款收入 8644.21 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 8644.2 万元，其中：基本支出 5723.2 万元，占 66.2%；项目支出 2921 万元，占 33.8%。

## **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、支总计均为 8644.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30883.31 万元，减少 78.1%。主要原因是水利建设移民项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7955.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31199.31 万元，减少 79.6%。主要原因是水利建设移民支出减少。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7955.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 644.6 万元，

占 8.1%；卫生健康（类）支出 150.08 万元，占 1.88%；农林水（类）支出 7160.5 万元，占 90.02%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7955.2 万元，支出决算为 7955.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数与年初数存在差异的主要原因是离退休支出减少。

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费支出（项）。年初预算为 453 万元，支出决算为 384.2 万元，完成年初预算的 84.8%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 172.97 万元，支出决算为 224.83 万元，完成年初预算的 129%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度追加预算 51.86 万元，用于退休人员支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 26.02 万元，年度追加 26.02 万元，用于发放死亡人员抚恤金。

5、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 152.39 万元，支出决算为 150.08 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数与年初数存在差异的主要原因是人员年度内人员减少，造成医疗保险缴费减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 168.49 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 77.2%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度内人员支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，上级下达资金 24 万元，用于本年农田水利工程建设。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 242 万元。上级下达农村饮水安全维修养护资金 242 万元，用于农村饮水工程维修养护。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数与年初数存在差异的主要原因是水利执法监督支出减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，年度追加水土保持资金 35 万元，用于水土保持项目支出。

11、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 10 万元，支出决算 32 为万元，年度增加预算 22 万元，用于封闭自备井项目支出。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 550 万元，上级下达防汛项目资金 536 万元，用于防汛项目支出。

13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 1349 万元，支出决算为 1349 万元。上级下达农田水利资金 1349 元，用于农田水利项目建设。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 4007.23 万元，支出决算为 4792.95 万元，年度追加预算 785.72 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资调整及水利项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5723.2 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 375.32 万元，减少 6.1%。主要原因是人员调动调整。其中：人员经费 5531.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 191.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

工会经费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 18.85 万元，占 100%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 15.8 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 3.05 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8644.2 万元，其中人员经费支出 5531.21 万元，公用经费支出 191.99 万元。支出项目共 6 个，支出金额 2232 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2232 万元，纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标设定基本合理，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，服务对象总体计较满意，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 689 万元，支出决算为 689 万元。年度内上级下达政府性基金 689 万元，主要用于基础设施建设和经济发展、移民补助。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 158 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 158 万元，较上年度持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 3.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金