

2020 年和平县水务局部门决算

目 录

第一部分 和平县水务局概况

一、和平县水务局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 和平县水务局 2020 年部门决算表

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 和平县水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县水务局概况

（一）和平县水务局主要职责

和平县水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规和方针政策；拟订本县水务工作的规范性文件和管理办法，并监督实施。

（二）贯彻党中央、国务院、省、市水库移民工作方针、政策，执行县委、县政府有关水库移民工作指导和决策，结合我县实际，制订具体措施并组织实施。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划、重大水利规划。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，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。负责拟订城镇供水发展规划并组织实施。

(七)负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按县级权限审批有关水利项目的初步设计。

(八)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(九)指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性或跨镇的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(十)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(十一)指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(十二)负责水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门间和各镇的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站安全监管。

（十三）开展水利科级和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。开展水利对外交流与合作。

（十四）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并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十五）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入和平县水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和 7 个下属非独立核算预算单位，分别是：和平县水利工程建设管理中心；和平县水土保持站；和平县城防洪工程管理处；和平县水政监察大队；和平县农村供水管理中心；和平县水利水电质量监督站；和平县水利水电勘测设计室。

本部门内设机构、人员构成情况：局本级内设股室 9 个分别是：办公室、水政法规股、规划与财审股、河湖管理股、建设与管理股、水保农水股、质量安全监督股、水旱灾害防御股、水库移民股（县水库移民办公室），人员共有公务员编制 21 人、事业编制 87 人、工勤编制 6 人、离退休人员 94 人。

第二部分 和平县水务局 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县水务局

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	9,791.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	282.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：和平县水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	9,561.83
	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	99.45
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县水务局

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
	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	9,946.35	本年支出合计	57	9,946.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,946.35	总计	60	9,946.35

注：1. 本表反映本单位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。

表 2

收入决算表

单位：和平县水务局

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	9,946.35	9,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.71	62.71	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	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：和平县水务局

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	9,946.35	9,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,561.83	9,561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,554.83	9,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：和平县水务局

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	9,946.35	9,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,265.34	1,265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县水务局

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	9,946.35	9,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,359.19	2,359.19	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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	9,946.35	1,502.44	8,443.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.45	137.03	145.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	96.42	0.00	96.42	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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	9,946.35	1,502.44	8,443.92	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,561.83	1,265.34	8,296.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,554.83	1,265.34	8,289.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,265.34	1,265.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,454.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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	9,946.35	1,502.44	8,443.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	198.19	0.00	198.19	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,359.19	0.00	2,359.19	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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	9,946.35	1,502.44	8,443.92	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县水务局

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	9,791.93	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	154.42	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	282.45	137.03	145.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.62	0.62	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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	9,561.83	9,554.83	7.00	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	99.45	99.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县水务局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,946.35	本年支出合计	58	9,946.35	9,791.93	154.42	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,946.35	总计	63	9,946.35	9,791.93	154.42	0.00

注：本表反映本单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9,791.93	1,502.44	8,289.50
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0.00
2080501	行政单位离退休	74.32	74.32	0.00
20808	抚恤	62.71	62.71	0.00
2080801	死亡抚恤	62.71	62.71	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00
213	农林水支出	9,554.83	1,265.34	8,289.50
21303	水利	9,554.83	1,265.34	8,289.50
2130301	行政运行	1,265.34	1,265.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9,791.93	1,502.44	8,289.50
2130305	水利工程建设	2,454.00	0.00	2,454.00
2130306	水利工程运行与维护	27.62	0.00	27.62
2130308	水利前期工作	1,300.00	0.00	1,300.00
2130310	水土保持	65.90	0.00	65.90
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	100.00
2130315	抗旱	26.60	0.00	26.60
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	0.00	500.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	198.19	0.00	198.19
2130335	农村人畜饮水	1,258.00	0.00	1,258.00
2130399	其他水利支出	2,359.19	0.00	2,359.19
221	住房保障支出	99.45	99.45	0.00
22102	住房改革支出	99.45	99.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	9,791.93	1,502.44	8,289.50
2210201	住房公积金	99.45	99.45	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,244.15	302	商品和服务支出	93.32
30101	基本工资	856.07	30201	办公费	30.65
30102	津贴补贴	95.42	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	96.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.63	30211	差旅费	30.23
30113	住房公积金	101.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修(护)费	2.83
30199	其他工资福利支出	37.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	140.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.85	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.19
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：和平县水务局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,384.38		公用经费合计	118.06

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和平县水务局

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
4.75	0.00	3.6	0.00	3.6	1.15	3.84	0.00	3.55	0.00	3.55	0.29

注：本表反映本单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县水务局

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	0.00	154.42	154.42	0.00	154.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	145.42	145.42	0.00	145.42	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	96.42	96.42	0.00	96.42	0.00
2082201	移民补助	0.00	90.42	90.42	0.00	90.42	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县水务局

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	0.00	154.42	154.42	0.00	154.42	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映本单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县水务局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县水务局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 和平县水务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县水务局 2020 年度总收入 9,946.35 万元，其中本年收入 9,946.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,791.93 万元，比上年决算减少 715.85 万元，下降 6.81%。主要变动情况：一是基本支出节约开支造成，二是项目支出减少造成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 154.42 万元，比上年决算减少 61.18 万元，下降 28.37%。主要变动情况：由于水资源费收入下降造成。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位今年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

和平县水务局 2020 年度总支出 9,946.35 万元，其中本年支出 9,946.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,502.44 万元，比上年决算减少 33.89 万元，下降 2.21%，主要变动情况：行政经费减少造成。
2. 项目支出 8,443.92 万元，比上年决算减少 743.14 万元，下降 8.09%，主要变动情况：项目减少造成。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县水务局 2020 年度财政拨款收入合计 9,946.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,791.93 万元，比上年决算数减少 715.85 万元，下降 6.81%，主要变动情况：基本支出与项目减少造成；政府性基金预算财政拨款收入 154.42 万元，比上年决算数减少 61.18 万元，下降 28.37%。主要变动情况：水资源费收入减少造成；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县水务局 2020 年度财政拨款支出合计 9,946.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,791.93 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 154.42 万元，比年初预算数增加 154.42 万元，增长 100%；国有资本经营

预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%。

三、2020 年度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

和平县水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成预算 4.75 万元的 80.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.6 万元的 98.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 3.6 万元的 98.61%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.15 万元的 25.22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.55 万元，占 92.45%；公务接待费支出 0.29 万元，占 7.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.55 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于水利水政行政执法以及项目管理。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于水库移民接待。无共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 78 人。主要包括水库移民接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本水务局机关运行经费支出 118.06 万元，比年初预算数增加 16.1 万元，增长 15.79%。主要增减变动情况是：我单位下属事业单位人员增加造成。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本水务局政府采购支出总额 18.30 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.83 万元。授予中小企业合同金额 18.30 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 18.30 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本水务局共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，水务局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5936.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.61%；主要项目绩效自评情况：

共组织对和平县县域节水型社会达标建设、和平县河湖管理范围划定、和平县“五清”专项行动、和平县全域自然村集中供水工程（一期）、和平县水库移民后期扶持项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2901.82 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5936.19 万元，执行数 5936.19 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成 100%。

5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 5936.19 万元，执行数为 5936.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全域自然村集中供水工程分布全县 7 个镇 16 个行政村 72 个自然村，解决 3.4474 万人饮水问题、通过对河道进行“五清”，提高水质质量，改善水域环境，助推乡村振兴建设，增强河道行洪能力。通过节水改造以及严格的各项节水制度，强化节水载体建设，助推县域节水型社会达标建设，使水资源得到较好利用。通过本次河湖管理范围划定，可以有效实现对河湖管理范围的管理、保护与综合利用，实现人与环境的可持续发展、水利扶持移民项目受益移民村有 3 个，改善了移民居住环境。

发现的问题及原因主要：在实际工作中，对于水利工程项目

的绩效评价资料的收集，不能只重视有关经济建设的内容，对于水利工程项目绩效来说，社会性、环境性、可持续性的内容也是需要的。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。