

2020 年度  
新乡市水利局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市水利局概况

- 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

## 新乡市水利局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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,拟订全市和跨县（市）、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申

报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(五)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,指导饮用水水源保护工作,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(八)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工

程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（九）负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策；负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（十）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十一）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十二）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民

搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十五）负责落实全市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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制我市重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市水利局机关设 11 个内设科室。另设有关机关党委和老干部工作科。



从决算单位构成看，新乡市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

- 1.新乡市水利局本级
- 2.新乡市水利科技推广中心
3. 新乡市水利勘测设计院
4. 新乡市卫河共产主义
5. 新乡市孟姜女河管理所
6. 新乡市天然文岩渠管理处
- 7.新乡市大功引黄工程管理处
8. 新乡市节约用水办公室

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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	35546.25	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114034.01	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	31	
五、事业收入	4		五、教育支出	32	
六、经营收入			六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	6	12.16	八、社会保障和就业支出	35	965.88
	7		九、卫生健康支出	36	282.70
	8		十、节能环保支出	37	
	9		十一、城乡社区支出	38	4384.01
	10		十二、农林水支出	39	8912.79

	11		十三、交通运输支出	40	
	12		十四、资源勘探信息等支出	41	
	13		十五、商业服务业等支出	42	
	14		十六、金融支出	43	
	15		十七、援助其他地区支出	44	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	45	17887.18
	17		十九、住房保障支出	46	
	18		二十、粮油物资储备支出	47	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	32142.91
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	25	149592.42	本年支出合计	54	64575.47
使用非财政拨款结余	26	18.75	结余分配	55	
年初结转和结余	27	529.24	年末结转和结余	56	85564.95

	12			57	
总计	13	150140.41	总计	58	150140.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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		149592.42	149580.26					12.16
208	社会保障和就业支出	1007.96	1007.96					
20805	行政事业单位养老支出	826.43	826.43					
2080501	行政单位离退休	308.71	308.71					
2080502	事业单位离退休	255.96	255.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.76	261.76					
20808	抚恤	111.49	111.49					
2080801	死亡抚恤	111.49	111.49					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.01	50.01					

2082202	基础设施建设和经济发展	50.01	50.01					
20899	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04					
210	卫生健康支出	282.70	282.70					
21011	行政事业单位医疗	282.70	282.70					
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65					
2101102	事业单位医疗	112.61	112.61					
2101103	公务员医疗补助	140.43	140.43					
212	城乡社区支出	4384.01	4384.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4384.01	4384.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4384.01	4384.01					
213	农林水支出	16430.58	16418.41					12.16
21301	农业农村	22.70	22.70					
2130104	事业运行	2.80	2.80					
2130199	其他农业农村支出	19.90	19.90					
21303	水利	16407.87	16395.71					12.16

2130301	行政运行	876.09	876.09					
2130305	水利工程建设	11010.99	11010.99					
2130306	水利工程运行与维护	95.68	95.68					
2130308	水利前期工作	26.75	26.75					
2130310	水土保持	55.00	55.00					
2130311	水资源节约管理与保护	595.01	595.00					0.01
2130314	防汛	294.60	294.60					
2130317	水利技术推广	318.81	318.81					
2130399	其他水利支出	3134.91	3122.79					12.12
220	自然资源海洋气象等支出	17887.18	17887.18					
22001	自然资源事务	17887.18	17887.18					
2200106	自然资源利用与保护	17887.18	17887.18					
229	其他支出	109600.00	109600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109600.00	109600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	109600.00	109600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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		64575.47	5313.65	59261.82			
208	社会保障和就业支出	965.88	957.96	7.92			
20805	行政事业单位养老支出	826.43	826.43				
2080501	行政单位离退休	308.71	308.71				
2080502	事业单位离退休	255.96	255.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.77	261.77				
20808	抚恤	111.50	111.50				
2080801	死亡抚恤	111.50	111.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.92		7.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	7.92		7.92			

20899	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04				
210	卫生健康支出	282.70	282.70				
21011	行政事业单位医疗	282.70	282.70				
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66				
2101102	事业单位医疗	112.61	112.61				
2101103	公务员医疗补助	140.43	140.43				
212	城乡社区支出	4384.01		4384.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4384.01		4384.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4384.01		4384.01			
213	农林水支出	8912.79	4072.99	4839.80			
21301	农业农村	23.54	2.80	20.74			
2130104	事业运行	2.80	2.80				
2130199	其他农业农村支出	20.74		20.74			
21303	水利	8889.25	4070.19	4819.05			
2130301	行政运行	864.33	864.33				
2130305	水利工程建设	3472.95		3472.95			

2130306	水利工程运行与维护	95.53		95.53			
2130308	水利前期工作	26.75		26.75			
2130311	水资源节约管理与保护	613.79	533.46	80.33			
2130314	防汛	283.83		283.83			
2130315	抗旱	39.67		39.67			
2130316	农村水利	50.10		50.10			
2130317	水利技术推广	314.98	309.85	5.13			
2130399	其他水利支出	3127.31	2362.55	764.75			
220	自然资源海洋气象等支出	17887.18		17887.18			
22001	自然资源事务	17887.18		17887.18			
2200106	自然资源利用与保护	17887.18		17887.18			
229	其他支出	32142.91		32142.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32142.91		32142.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32142.91		32142.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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	35546.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114034.01	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	965.88	957.96	7.92	
	9		九、卫生健康支出	41	282.70	282.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4384.01		4384.01	
	12		十二、农林水支出	44	8880.66		8880.66	

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	17887.18		17887.18	
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32142.91		32142.91	
	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	149580.26	本年支出合计	59	64543.34	28008.49	36534.84	
年初财政拨款结转和结余	28	455.93	年末财政拨款结转和结余	60	85492.86	7993.69	77499.17	
一般公共预算财政拨款	29	455.93		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	150036.19	<b>总计</b>	64	150036.19	36002.18	114034.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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		28008.49	5281.52	22726.97
208	社会保障和就业支出	957.96	957.96	
20805	行政事业单位养老支出	826.43	826.43	
2080501	行政单位离退休	308.71	308.71	
2080502	事业单位离退休	255.96	255.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.77	261.77	
20808	抚恤	111.50	111.50	
2080801	死亡抚恤	111.50	111.50	
20899	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	

2089901	其他社会保障和就业支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支出	282.70	282.70	
21011	行政事业单位医疗	282.70	282.70	
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	
2101102	事业单位医疗	112.61	112.61	
2101103	公务员医疗补助	140.43	140.43	
213	农林水支出	8880.66	4040.86	4837.80
21301	农业农村	23.54	2.80	20.74
2130104	事业运行	2.80	2.80	
2130199	其他农业农村支出	20.74		20.74
21303	水利	8857.18	4038.06	4819.05
2130301	行政运行	864.33	864.33	
2130305	水利工程建设	3472.95		3472.95
2130306	水利工程运行与维护	95.53		95.53
2130308	水利前期工作	26.75		26.75
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	595.01	514.67	80.33



2130314	防汛	283.83		283.83
2130315	抗旱	39.67		39.67
2130316	农村水利	50.10		50.10
2130317	水利技术推广	314.98	309.85	5.13
2130399	其他水利支出	3113.97	2349.22	764.75
220	自然资源海洋气象等支出	17887.18		17887.18
22001	自然资源事务	17887.18		17887.18
2200106	自然资源利用与保护	17887.18		17887.18
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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: 新乡市水利局

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	4262.50	302	商品和服务支出	319.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	1330.97	30201	办公费	45.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	330.06	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	527.91	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	1053.11	30205	水费	5.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	310.01	30206	电费	22.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	11.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	140.43	30209	物业管理费	5.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.80	30211	差旅费	26.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	352.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.20	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	699.73	30215	会议费	2.75	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.90	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	541.10	30217	公务招待费	1.05	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	99.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.85	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	7.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	43.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	43.92	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4962.22	公用经费合计					319.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：新乡市水利局

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
21.09		20.03		20.03	1.06	20.33		19.28		19.28	1.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市水利局

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			114034.01	36534.84		36534.84	114034.01
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		50.01	7.92		7.92	42.08
2082202	基础设施建设和经济发展		50.01	7.92		7.92	42.08
20899	其他社会保障和就业支出		50.01	7.92		7.92	42.08
212	城乡社区支出		4384.01	4384.01		4384.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4384.01	4384.01		4384.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4384.01	4384.01		4384.01	
229	其他支出		109600.00	32142.91		32142.91	77457.01

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		109600.00	32142.91		32142.91	77457.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		109600.00	32142.91		32142.91	77457.01

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 150140.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63123.41 万元，下降 29.60%。主要原因是 2019 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出 201976.89 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 149592.42 万元，其中：财政拨款收入 149580.26 万元，占 99.99%；其他收入 12.16 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 64575.47 万元，其中：基本支出 5313.65 万元，占 8.23%；项目支出 59261.82 万元，占 91.77%。

## **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 150036.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63138.46 万元，下降 29.62%。主要原因是 2019 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出 201976.89 万元。

## **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 28008.49 万元，占支出合计的 18.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18502.27 万元，增长 194.63%。主要原因是凤泉湖项目支出大幅增加。

### **（二）结构情况。**



2020 年度一般公共预算财政拨款支出 28008.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 957.96 万元，占 3.42%；卫生健康支出（类）支出 282.70 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 8880.66 万元，占 31.71%；自然资源海洋气象等支出（类）17887.18 万元，占 63.86%。

### （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 8620.54 万元，支出决算为 28008.49 万元，完成年初预算的 324.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 308.53 万元，支出决算为 308.71 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇提高。

2. 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 243.26 万元，支出决算为 255.96 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待遇提高。

3. 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支出（项）。年初预算为 282.53 万元，支出决算为 261.76 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 111.50 万元，完成年初

预算的 677.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 69.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员减少。

6.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 30.29 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

7.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 118.86 万元，支出决算为 112.61 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

8.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 149.15 万元，支出决算为 140.43 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 879.58 万元，支出决算为 864.33 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1976.80 万元，支出决算为 3472.95 万元，完成年初预算的 175.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 95.53 万元，完成年初预算的 149.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

15.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 606.40 万元，支出决算为 595.01 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 264.00 万元，支出决算为 283.83 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转。

17.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

18.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转。

19.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 339.09 万元，支出决算为 314.98 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3277.32 万元，支出决算为 3113.97 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17887.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

## **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 5281.52 万元。其中：人员经费 4962.22 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴等支出；公用经费 319.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.09 万元，支出决算为 20.34 万元，完成预算的 96.44%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位减少了公务接待方面的支出；严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.28 万元，完成预算的

91.13%，占 94.78%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 99.05%，占 5.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20.03 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.28 万元。主要用于下县检查、项目工程检查、防汛检查等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位减少了公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.05 万元。主要用于河长制工作等公务接待。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 140 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。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划 and 目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施，严格管理项目资金的使用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

以绩效自评为契机，查漏补缺。补齐短板。提高了各县区在水利工作的积极性，提升了业务人员的业务能力。发挥资金效益，服务群众。

## **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **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 605.03 万元，支出决算为 36534.84 万元，完成年初预算的 6038.52%。主要用于凤泉湖项目支出，其中凤泉湖等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目周期较长，债券资金使用期限较长。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 192.72 万元，支出决算为 197.19 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据将水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、其他水利支出等纳入统计。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 4204.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3634.10 万元、

政府采购服务支出 570.27 万元。授予中小企业合同金额 3981.73 万元，占政府采购支出总额的 94.70%，其中：授予小微企业合同金额 3981.73 万元，占政府采购支出总额的 94.70%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 16 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。