

2020 年度
邓州市水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 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 邓州市水利局概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担邓州市防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市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；拟定全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

邓州市水利局内设机构 9 个，包括办公室、建设与管理科、运行科、水资源科、行政审批服务科、农水科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：邓州市水利局本级决算，邓州市河道管理所决算，邓州市湍惠渠灌区管理所决算，邓州市刘山水库管理所决算，邓州市人民政府计划节约用水办公室决算，邓州市张岗灌区管理所决算，邓州

市工农渠灌区暨橡胶坝管理所决算，邓州市三郎堰渠道所，邓州市汲滩电灌站决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，具体是：

1. 邓州市水利局本级
2. 邓州市河道管理所
3. 邓州市湍惠渠灌区管理所
4. 邓州市刘山水库管理所
5. 邓州市人民政府计划节约用水办公室
6. 邓州市张岗灌区管理所
7. 邓州市工农渠灌区暨橡胶坝管理所
8. 邓州市三郎堰渠道所
9. 邓州市汲滩电灌站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市水利局

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	3118.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1482.98	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		八、社会保障和就业支出	39	218.22
	9		九、卫生健康支出	40	80.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1482.98
	12		十二、农林水支出	43	4237.81
	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	80.69
	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	4601.69	本年支出合计	58	6099.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9185.05	年末结转和结余	60	7686.82
	30			61	
总计	31	13786.74	总计	62	13786.74

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

部门：邓州市水利局

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		4601.69	4601.69					
208	社会保障和就业支出	222.95	222.95					
20805	行政事业单位养老支出	216.13	216.13					
2080501	行政单位离退休	42.21	42.21					
2080502	事业单位离退休	46.14	46.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78					
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	79.35	79.35					
21011	行政事业单位医疗	79.35	79.35					
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91					
2101102	事业单位医疗	57.98	57.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46					
212	城乡社区支出	1482.98	1482.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1482.98	1482.98					
2120804	农村基础设施建设支出	516.33	516.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	966.65	966.65					
213	农林水支出	2734.16	2734.16					
21301	农业农村	20.00	20.00					

2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
21303	水利	2714.16	2714.16					
2130301	行政运行	202.28	202.28					
2130304	水利行业业务管理	1415.12	1415.12					
2130306	水利工程运行与维护	395.45	395.45					
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00					
2130312	水质监测	3.15	3.15					
2130314	防汛	75.00	75.00					
2130315	抗旱	25.00	25.00					
2130316	农村水利	104.00	104.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	399.00	399.00					
2130399	其他水利支出	55.16	55.16					
221	住房保障支出	82.25	82.25					
22102	住房改革支出	82.25	82.25					
2210201	住房公积金	82.25	82.25					

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

部门：邓州市水利局

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		6099.93	1907.54	4192.38			
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22				
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47				
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84				
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54				
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	80.22	80.22				
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90				
212	城乡社区支出	1482.98		1482.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1482.98		1482.98			
2120804	农村基础设施建设支出	236.88		236.88			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1246.10		1246.10			
213	农林水支出	4237.81	1528.41	2709.40			
21301	农业农村	124.22		124.22			
2130106	科技转化与推广服务	16.77		16.77			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.60		3.60			
2130199	其他农业农村支出	103.85		103.85			
21303	水利	4113.59	1528.41	2585.18			
2130301	行政运行	238.69	238.69				
2130304	水利行业业务管理	1467.70	1289.72	177.99			
2130305	水利工程建设	53.04		53.04			
2130306	水利工程运行与维护	67.60		67.60			
2130311	水资源节约管理与保护	14.00		14.00			
2130312	水质监测	3.15		3.15			
2130314	防汛	55.54		55.54			
2130316	农村水利	474.62		474.62			
2130319	江河湖库水系综合整治	1343.25		1343.25			
2130399	其他水利支出	395.99		395.99			
221	住房保障支出	80.69	80.69				
22102	住房改革支出	80.69	80.69				
2210201	住房公积金	80.69	80.69				

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

部门：邓州市水利局

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	3118.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1482.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	218.22	218.22		
	9		九、卫生健康支出	41	80.22	80.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1482.98		1482.98	
	12		十二、农林水支出	44	4236.81	4236.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	80.69	80.69		
	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				
	27	4601.69	本年支出合计	59	6098.93	4615.95	1482.98	
年初财政拨款结转和结余	28	9184.05	年末财政拨款结转和结余	60	7686.82	7117.93	568.89	
一般公共预算财政拨款	29	8615.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	568.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13785.74	总计	64	13785.74	11733.87	2051.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：邓州市水利局

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		4615.95	1906.54	2709.40
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22	
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	
2080501	行政单位离退休	44.84	44.84	
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	80.22	80.22	
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	56.69	56.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	
213	农林水支出	4236.81	1527.41	2709.40
21301	农业农村	124.22		124.22

2130106	科技转化与推广服务	16.77		16.77
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.60		3.60
2130199	其他农业农村支出	103.85		103.85
21303	水利	4112.59	1527.41	2585.18
2130301	行政运行	238.69	238.69	
2130304	水利行业业务管理	1466.70	1288.72	177.99
2130305	水利工程建设	53.04		53.04
2130306	水利工程运行与维护	67.60		67.60
2130311	水资源节约管理与保护	14.00		14.00
2130312	水质监测	3.15		3.15
2130314	防汛	55.54		55.54
2130316	农村水利	474.62		474.62
2130319	江河湖库水系综合整治	1343.25		1343.25
2130399	其他水利支出	395.99		395.99
221	住房保障支出	80.69	80.69	
22102	住房改革支出	80.69	80.69	
2210201	住房公积金	80.69	80.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邓州市水利局

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	1577.55	302	商品和服务支出	216.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.58	30201	办公费	23.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.77	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.28	30203	咨询费	10.77	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.34	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.90	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.45	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	7.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	42.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			维修（护）费	41.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.51	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	111.12	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.36	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.29	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.19	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	6.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	18.44	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	15.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.50				
			30299	其他商品和服务支出	1.38				
人员经费合计		1688.67	公用经费合计					217.87	

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

部门：邓州市水利局

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
28.26		17.15		17.15	11.11	18.66		16.74		16.74	1.92

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。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：邓州市水利局

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		568.89	1482.98	1482.98		1482.98	568.89
212	城乡社区支出	568.89	1482.98	1482.98		1482.98	568.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.89	1482.98	1482.98		1482.98	568.89
2120804	农村基础设施建设支出		516.33	236.88		236.88	279.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	568.89	966.65	1246.10		1246.10	289.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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13786.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少5057.55万元，下降26.84%。主要原因是完工未结算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4601.69万元，其中：财政拨款收入4601.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6099.93万元，其中：基本支出1,907.54万元，占31.3%；项目支出4192.38万元，占68.7%。

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13785.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5057.55万元，下降26.84%。主要原因是完工未结算。

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4615.95万元，占支出合计的75.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3349.76万元，下降42.05%。主要原因是完工未结算。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4615.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出218.22万元，占4.73%；

卫生健康（类）支出80.22万元，占1.74%；农林水（类）支出4236.81万元，占91.78%；住房保障（类）支出80.69万元，占1.75%。

（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2146.29万元，支出决算为4615.95万元，完成年初预算的215.07%。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48.71万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

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44.15万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的115.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

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缴费支出（项）。年初预算为124.68万元，支出决算为114.54万元，完成年初预算的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

4. 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6.62万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的117.07%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分为上年指标。

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14.91万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的118.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年指标。

6. 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54.19万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年指标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为215.75万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的110.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级追加支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1396.18万元，支出决算为1466.70万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加支出。

13. 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53.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为60万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中经费支出追加。

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0万元，支出决算为14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完工未结算。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

30万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的185.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加项目。

18. 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474.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1343.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为395.99万元，完成年初预算的659.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

21. 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80.2万元，支出决算为80.69万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年支出不及时。

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1,906.54万元。其中：人员经费1688.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费217.87万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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28.26万元，支出决算为18.66万元，完成预算的66.03%。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大幅压减“三公”经费开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.74万元，完成预算的97.61%，占89.71%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的17.28%，占10.29%。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17.15万元，支出决

算为16.74万元，完成预算的97.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出16.74万元。主要用于车辆燃料费用11.38万元，维修费0.52万元，过桥过路费用0.24万元，保险费用4.6万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费年初预算为11.11万元，支出决算为1.92万元，完成预算的17.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大幅压减“三公”经费开支。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1.92万元。主要用于上级检查调研等。2020年共接待国内来访团组91个、来宾460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1543万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目5个，支出金额1543万元，其中，进行项目绩效自评5个，自评金额外1543万元；纳入重点绩效自评价1个，评价金额399万元。

（二）项目绩效自评结果。

经项目实施单位自评，水利部门组织规划计划科、工程管理科、财务科等进行评价，并经省水利厅组织专家组现场考评，评价结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020年，我局重点对中小河流治理排子河胡洼至榆林段治理工程1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金399万元。

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0万元，支出决算为1482.98万元。主要用于年中追加支出。

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80.4万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的127.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节水办年初无预算，只有决算。

2020年度机关运行经费支出102.14万元，较上年增加49.89万元，增长95.48%。主要原因是节水办年初无预算，只有决算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3778.54万元，其中：政府采购货物支出94.99万元、政府采购工程支出2896.25万元、政府采购服务支出787.3万元。授予中小企业合同金额3778.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104万元，占政府采购支出总额的2.75%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车7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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、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。

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。