

曾都区水利和湖泊局
2020 年度（本级）决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全区水资源总额和规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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。拟订全区和跨镇（办事处、管委会）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度。指导开展

水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（办事处、管委会）供水工作。

3、组织实施国家、省、市、区级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导、实施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。

5、负责节约用水工作。拟订全区计划用水、节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。

6、组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。组织指导河道生态保护与修复。负责全区河道、堤防、水库、滩涂等水利设施管理工作。负责全区重要河道的治理、开发和保护。负责全区河道采砂规划和管理工作的。

7、指导监督水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工

程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理，负责建设项目水土保持监督管理工作。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、组织指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责办理跨镇（办事处、委员会）水事纠纷裁决事项。组织水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水利工程的安全监管。组织指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区水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警工作。组织编制全区重要水工程的防汛抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水

应急抢险的几时支撑工作。

13、承担全区河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市、区关于推进河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、监查督办和日常考核。

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区水利局机关设 5 个内设机构，1、办公室；2、规计财务与建设股；3、水政水资源股（区节约用水办公室）；4、农村水利与水土保持股；5、水旱灾害防御与水库移民股。另设区河湖长制办公室。

三、人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 7 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 22 人（行政编制 6 人+工勤编制 2 人+事业编制 14 人）

离退休人数 20 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 209.35 万元（上年收入总计 431.14 万元，同比减少 221.79 万元，同比减少 51%）。其中财政拨款收入 165.29 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 340.3 万元（上年支出总计 309.04 万元，同比增加 31.26 万元，同比增加 10%）。包括：主要用于行政单位的基本支出和项目支出，其中：基本支出 298.97 万元，项目支出 41.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）340.3 万元：主要用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 146.62 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.72 万、津贴补贴 36.74 万、奖金 35.85 万、绩效工资 3.69 万、住房公积金 36.07 万、基本养老保险费 7.82 万、医疗保险费 7.84 万、其他社会保障缴费 0.08 万、其他工资福利支出 7.82 万）

2. 商品和服务支出 159.98 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 9.2 万、水电费 0.36 万、邮电费 4.75 万、物业管理费 0.64 万、印刷费 0.15 万、公务用车运行维护费 4.27 万、差旅费 8.97 万、维修（护）费 4.08 万、会议费 0.57 万、公务接待费 1.46 万、培训费 0.57 万、工会经费

6.37 万、专用燃料费 0.056 万、其他商品和服务支出 37.15 万、委托业务费 79.51、其他交通费 1.87 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 31.92 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 20.6 万元、奖励金 7.44 万、其他对个人和家庭补助 3.88 万）

4. 其他支出 1.79 元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 1.79 万元）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 31.26 万元，其中基本支出增加 61.48 万元，项目支出减少 30.21 万元。基本支出增加的主要原因是工资费用自然增长；项目支出减少的主要原因是项目投入减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 224.41 万元，比年初预算 182.02 万元增加 42.39 万元，其中：基本支出 183.08 万元，比年初预算 148.57 万元增加 34.51 万元，项目支出 41.34 万元，比年初预算 33.45 万元增加 7.89 万元。原因工资费用自然增长。基本支出比去年增加 2.54 万元，项目支出比去年减少 30.21 万元。原因：减少项目投入。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.38 万元，与年初预算 4.22 万元相比减少 0.84 万

元，同比减少 19.9%。原因：节约开支，压缩三公经费。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.33 万元，与年初预算 4 万元相比减少 0.67 万元，同比减少 16.8%。原因：节约开支，压缩三公经费。（其中公务用车运行维护费 3.33 万元，公车购置费 0 万元）；（3）公务接待费支出决算 0.05 万元，接待一个批次，共 8 个人。与年初预算 0.22 万元相比减少 0.17 万元，同比减少 77.3%。原因：节约开支，压缩三公经费。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10 万元，降低 42.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 1190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目建设单位做到设专户、建专账，专人管理，实行专款专用，项目资金实行单独核算、财政集中拨付，严格按照资金管理实施细则要求使用项目资金。

2020 年度曾都区水利和湖泊局整体支出绩效自评结果摘要版

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算资金整体支出自评得分共计 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。各项目建设单位做到设专户、建专账，专人管理，实行专款专用，项目资金实行单独核算、财政集中拨付，严格按照资金管理实施细则要求使用项目资金。

2. 完成的绩效目标。

(1) 项目完成数量。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目，项目于 2020 年 1 月开工,至 2020 年 12 月底全部完成。完成投资 1190 万元。

(2) 项目完成质量。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目，均按要求完成，质量合格。

(3) 项目实施进度。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目均已按规定的时效完成工程建设，。

(4) 项目成本节约情况。2020 年度曾都区水利和湖泊局财政预算 16 个项目已按预算成本执行。

3. 未完成的绩效目标。无。

2020 年度水利和湖泊局部门绩效自评表

填报日期：2020 年 4
月 19 日

总分：98

单位名称	区水利和湖泊局				
基本支出总额	165.29		项目支出总额	1190	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行 率)
	部门整体 支出总额	1355.29	1218.29	90%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
目标 1(5 分)：移民办经费 18 万元					

产出指标 (3分)	数量指标	大中型水库原迁移民直补资金发放移民后期扶持项目实施	100%	99%	1
	质量指标	质量合格	100%	100%	1
	时效指标	按预定时间完成	100%	100%	1
效益指标 (2分)	生态效益	移民村基础设施建设	100%	100%	2
目标 2(5分)：水利设施建设含水源建设 450 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	鄂北水资源配置二期工程	完成	完成	0.5
	质量指标	质量合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	1
	生态效益	改善水生态环境	是	是	1
目标 3(XX分)：国有公益性水利工程维修养护经费及农村饮水安全工程维修养护资金 82 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	3 座中型水库及小型水利设施	完成	完成	0.5
	质量指标	质量合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	1
	生态效益	改善水生态环境	是	是	1
目标 4(5分)：曾都区第三方监测评估管理项目 27 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	对全区级 14 条河(库)河流断面(每月 1 次)、93 座小型水库水质进行定期检测	1	1	0.5

	质量指标	合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底，完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	监测河流跨镇断面和水库水质，确保全区河道、水库水质达标掌握在可控状态，实现河畅、水清、岸绿、景美的管护目标。	是	是	0.5
	生态效益	构建高品质水生态环境	明显	明显	0.5
	可持续影响指标	是否达到可持续影响作用	是	是	0.5
	满意度指标	满意度百分比	100%	100%	0.5
目标 5(5 分)：曾都区小二型水库大坝安全鉴定 54 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	项目前期工作	完成	完成	0.5
	质量指标	合格	完成	完成	1
	时效指标	按进度完成	是	是	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	/	/	1
效益指标 (2分)	社会效益				2
目标 6(5 分)：曾都区水资源保护规划编制费 5 万元					
产出指标 (3分)	数量指标		1	1	0.5
	质量指标	合格	合格	合格	1
	时效指标	按进度完成	按时完成	按时完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	预算成本执行	预算成本执行	1
效益指标 (2分)	社会效益		提升曾都区水资源可持续利用能力和生态环境	提升曾都区水资源可持续利用能力和	2

			保护的保障能力。	生态环境保护的保障能力。	
目标 7(5 分)：曾都区节约用水规划编制费 5 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标		1	1	0.5
	质量指标	合格	合格	合格	1
	时效指标	按进度完成	按时完成	按时完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	预算成本执行	预算成本执行	1
效益指标 (2 分)	社会效益		通过节水技术推广和非常规水源利用,保障经济社会发展用水需求和改善生态环境,促进人水和谐。	通过节水技术推广和非常规水源利用,保障经济社会发展用水需求和改善生态环境,促进人水和谐。	2
目标 8(5 分)：农村饮水安全工作经费 8 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	镇(街道)处数	6	6	0.5
	质量指标	工作完成率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底资金完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	是否控制在预算内	是	是	1
效益指标 (2 分)	社会效益	确保全区农村饮水安全工程正常运行	100%	100%	2
目标 9(5 分)：防汛抗旱指挥部办公室办公及物资储备经费 18 万元					
产出指标 (3 分)	数量指标	项目前期工作	完成	完成	0.5

	质量指标	合格	合格	合格	1
	时效指标	按进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	控制在预定成本内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益		/	/	2
目标 10(5分)：河长制工作经费 16 万元					
产出指标 (3分)	质量指标	合格率	100%	100%	1.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1.5
效益指标 (2分)	功能实现	是否完成目标作用	是	是	1
	运行保障效果	保障河湖长制工作运行效果	明显	明显	1
目标 11(5分)：河湖长制水质监测项目 27 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	全区 11 条区级河流，3 座中型水库进行监管和河库“四乱”问题排查	1	1	0.5
	质量指标	合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底，完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	提升河湖和水利工程水质和管护水平	是	是	0.5
	生态效益	构建高品质水生态	明显	明显	0.5
	可持续影响指标	是否达到可持续影响作用	是	是	0.5
	满意度指标	满意度百分比	100%	100%	0.5
目标 12(5分)：曾都区河长制区级河流和中型水库划界确权项目 300 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	完成 34 条镇级河流、80 座水库、3 座电站划界确权服务项目	1	1	0.5

	质量指标	合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底, 完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在 批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益	提升河湖和水利 工程管护水平	是	是	1
	生态效益	构建高品质水生 态环境	明显	明显	1
	可持续影响 指标	是否达到可持续 影响作用	是	是	1
目标 13(5分)：区河长制“一河一策”编制及清河保洁经费 20 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	曾都区“一河一 策”编制及清河 保洁工作	1	1	0.5
	质量指标	完成项目工程验 收合格率	100%	100%	1
	时效指标	截止 2020 年底, 投资完成比例	100%	100%	0.5
	成本指标	单位是否控制在 批复概算单价内	是	是	1
效益指标 (2分)	社会效益		是	是	1
	生态效益		明显	明显	0.5
	可持续影响 指标		是	是	0.5
目标 14(5分)：水利项目前期经费 100 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	8 个项目前期 工作	完成	完成	0.5
	质量指标	质量合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完 成	完成	完成	0.5
	成本指标	控制在预定 成本内	是/否	是	1
效益指标 (2分)	社会效益				1
	生态效益				1
目标 15(5分)：曾都区河道采砂执法经费 30 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	完成年度水 政执法日常 巡逻机河道 采砂管理工 作	1	1	1.5
	时效指标	工作任务完	100%	100%	1.5

		成保证率			
效益指标 (2分)	生态效益	维护正常水事秩序,保护水资源生态环境	是	100%	2
目标 16(5分): 堤防整修管理维护工作经费 30 万元					
产出指标 (3分)	数量指标	河堤责任段堤防日常维护管理	完成	完成	0.5
	质量指标	公益性养护质量达到合格	合格	合格	1
	时效指标	按预定进度完成	完成	完成	0.5
	成本指标	按预定成本完成	完成	完成	1
效益指标 (2分)	社会效益	保证人民生命财产安全	是	是	1
	生态效益	改善水生态环境	是	是	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中无反映项目。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升,提高财政资金使用效益,增强绩效管理观念,提高水利和湖泊局整体管理水平。为加强项目资金的绩效管理和监督。一是

严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计348万元，购买的服务内容主要有：省级小型水利设施维修养护项目支出348万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：曾都区水利局（本级）

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	165.29	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	0.00	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	44.06	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	340.30
	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
本年收入合计	27	209.35	本年支出合计	58	340.30
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	170.63	年末结转和结余	60	39.67
	30			61	
总计	31	379.98	总计	62	379.98

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：曾都区水利局（本级）

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		209.35	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
213	农林水支出	209.35	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
21303	水利	209.35	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
2130301	行政运行	209.35	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06

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：曾都区
水利局（本级）

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		340.30	298.97	41.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	340.30	298.97	41.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.30	298.97	41.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运 行	298.97	298.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工 程运行与 维护	41.34	0.00	41.34	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：曾都区
水利局（本级）

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	165.29	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

经营财政拨款							
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	224.41	224.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00

	3		出					
	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
本年收入合计	27	165.29	本年支出合计	59	224.41	224.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.64	年末财政拨款结转和结余	60	22.51	22.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	246.93	总计	64	246.93	246.93	0.00	0.00

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：曾都区水利局（本级）

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		224.41	183.08	41.34
213	农林水支出	224.41	183.08	41.34
21303	水利	224.41	183.08	41.34
2130301	行政运行	183.08	183.08	0.00
2130306	水利工程运行与维护	41.34	0.00	41.34

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

金额单

部门：曾都区水利局（本级）

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	141.91	302	商品和服务支出	13.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.70	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	3.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社保	0.00	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	34.05	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.94	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	27.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.03	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.44	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	2.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73			
30399	其他对个人	20.25	30240	税金及附加费用	0.00			

	和家庭的补助						
			30299	其他商品和服务支出	0.50		
人员经费合计		169.60	公用经费合计				13.48

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。

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：曾都区水利局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.33	0.00	3.33	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：曾都区水利局（本级）

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						

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。本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区水利局（本级）

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。本部门本年度无国有资本经营预算支出。