

附件 1

汇总绥滨县水务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县水务局概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县水务局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县水务局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县水务局汇总概况

一、部门（单位）职责

1、水务局及下属单位职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市水利战略规划和政策，起草有关规章制度，组织编制全县水资源战略规划、市级辖区内江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订市管江河区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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，按市政府规定权限审查市级规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对辖区内江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。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。

（七）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。指导辖区内河流及河

口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，指导所辖中小型水利工程验收工作。

（九）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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责国家和省市级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展所辖灌排工程建设与改造。指导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、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县、区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全县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管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

（十三）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。组织编制辖区内江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾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技术支撑工作。

（十四）承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。

（十五）负责全县供水管理工作，负责制定全县供水设施近、远期发展规划和供水管网更新改造与维修计划，并组织实施。负责市政供水设施的入网审批、监督、查处及验收备案工

作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定根据《中共绥滨县委办公室 绥滨县人民政府办公室关于印发〈绥滨县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绥办字[2020]44号），设立县水务局，为县政府工作部门。

(十八) 完成县委县政府交办的各项工作。

绥滨县水务局预算是包括绥滨县水务局本部8个内设机构，包括：局机关，河长事务中心，农田水利工程建设中心，农村水利技术指导站，除涝工程养护中心，灌区工程养护中心，河道和防洪养护中心，农村饮水与抗旱养护中心，水务执法大队。实行预算单位的综合收支计划，为一级预算单位8家单位。现水务局共有9家单位。其中：行政单位1家，事业单位8家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县水务局	行政
2	农田水利工程建设中心	事业
3	河长事务中心	事业
4	农村水利技术指导站	事业
5	除涝工程养护中心	事业

6	灌区工程养护中心	事业
7	河道和防洪养护中心	事业
8	农村饮水与抗旱养护中心	事业
9	水务执法大队	事业

三、人员构成

2020 年末绥滨县水务局及下属机构和水产中心共实有人数 280 人，其中：行政人员 9 人、参公人员 0 人、事业人员 140 人、离休人员 1 人、退休人员 97 人，长期聘用人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员增加 3 人，离休人员增加 1 人，退休人员增加 7 人，主要原因是人员调动增加。

第二部分 水务局汇总 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县水务局

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	14,469.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.8	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	714.4	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	4.6	八、社会保障和就业支出	39	372.3
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	27.8
	12		十二、农林水支出	43	16,453.7
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	2,006.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,189.6
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	3,566.3
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	15,215.7	本年支出合计	58	23,616.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	30,967.7	年末结转和结余	60	22,567.3
	30			61	
总计	31	46,183.4	总计	62	46,183.4

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鹤壁市浚县水务局

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		15,215.7	14,496.7	0.0	714.4	0.0	0.0	4.6
208	社会保障和就业支出	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	330.8	330.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	86.8	86.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	68.6	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.4	175.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	12,109.2	11,390.2	0.0	714.4	0.0	0.0	4.6
21301	农业农村	8,090.5	8,090.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	8,090.5	8,090.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	3,972.6	3,253.6	0.0	714.4	0.0	0.0	4.6
2130304	水利行业业务管理	2,364.3	1,645.3	0.0	714.4	0.0	0.0	4.6
2130305	水利工程建设	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	1,210.0	1,210.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	46.2	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,006.4	2,006.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	1,890.0	1,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	1,890.0	1,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22201	粮油事务	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220199	其他粮油事务支出	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县水务局

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		23,616.1	2,837.1	20,779.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	372.3	372.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	330.8	330.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	86.8	86.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	68.6	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.4	175.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	27.8	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.8	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	27.8	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	16,453.7	2,348.4	14,105.3	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	8,090.5	0.0	8,090.5	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	8,090.5	0.0	8,090.5	0.0	0.0	0.0
21303	水利	3,761.7	2,348.4	1,413.3	0.0	0.0	0.0
2130304	水利行业业务管理	2,395.1	2,348.4	46.7	0.0	0.0	0.0
2130305	水利工程建设	43.0	0.0	43.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	286.8	0.0	286.8	0.0	0.0	0.0
2130316	农村水利	994.6	0.0	994.6	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	20.5	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	20.5	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0	0.0	0.0
2137103	地方重大水利工程建设	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,006.4	116.4	1,890.0	0.0	0.0	0.0

22101	保障性安居工程支出	1,890.0	0.0	1,890.0	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	1,890.0	0.0	1,890.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	116.4	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	1,189.6	0.0	1,189.6	0.0	0.0	0.0
22201	粮油事务	1,189.6	0.0	1,189.6	0.0	0.0	0.0
2220199	其他粮油事务支出	1,189.6	0.0	1,189.6	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3,566.3	0.0	3,566.3	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,566.3	0.0	3,566.3	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,566.3	0.0	3,566.3	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县水务局

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	14,469.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.8	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.3	372.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	27.8	0.0	27.8	0.0
	12		十二、农林水支出	44	15,703.5	11,122.5	4,581.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	2,006.4	2,006.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,189.6	1,189.6	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	3,566.3	0.0	3,566.3	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	14,496.7	本年支出合计	59	22,865.9	14,690.8	8,175.1	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	30,936.0	年末财政拨款结转和结余	60	22,566.8	13,064.2	9,502.7	0.0
一般公共预算财政拨款	29	13,286.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17,650.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	45,432.7	总计	64	45,432.7	27,755.0	17,677.8	0.0

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市绥滨县水务局

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		14,690.8	2,087.0	12,603.9
208	社会保障和就业支出	372.3	372.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	330.8	330.8	0.0
2080501	行政单位离退休	86.8	86.8	0.0
2080502	事业单位离退休	68.6	68.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.4	175.4	0.0
20808	抚恤	41.5	41.5	0.0
2080801	死亡抚恤	41.5	41.5	0.0
213	农林水支出	11,122.5	1,598.2	9,524.3
21301	农业农村	8,090.5	0.0	8,090.5
2130153	农田建设	8,090.5	0.0	8,090.5
21303	水利	3,011.5	1,598.2	1,413.3
2130304	水利行业业务管理	1,645.0	1,598.2	46.7
2130305	水利工程建设	43.0	0.0	43.0
2130306	水利工程运行与维护	40.0	0.0	40.0
2130314	防汛	286.8	0.0	286.8
2130316	农村水利	994.6	0.0	994.6
2130399	其他水利支出	2.2	0.0	2.2
21305	扶贫	20.5	0.0	20.5
2130504	农村基础设施建设	20.5	0.0	20.5
221	住房保障支出	2,006.4	116.4	1,890.0
22101	保障性安居工程支出	1,890.0	0.0	1,890.0
2210108	老旧小区改造	1,890.0	0.0	1,890.0
22102	住房改革支出	116.4	116.4	0.0
2210201	住房公积金	116.4	116.4	0.0
222	粮油物资储备支出	1,189.6	0.0	1,189.6
22201	粮油事务	1,189.6	0.0	1,189.6
2220199	其他粮油事务支出	1,189.6	0.0	1,189.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县水务局

公开06表
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	1,761.6	302	商品和服务支出	118.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	741.3	30201	办公费	21.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	518.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	109.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.4	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	7.3	30207	邮电费	2.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	85.0	30208	取暖费	30.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	4.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	116.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	41.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	8.3	30214	租赁费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	207.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	159.7	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	41.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	5.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	6.7			
人员经费合计		1,968.6	公用经费合计					118.3

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鹤岗市绥滨县水务局

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市绥滨县水务局

金额单位：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		17,650.0	27.8	8,175.1	0.0	8,175.1	9,502.7
212	城乡社区支出	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	0.0
213	农林水支出	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0
2137103	地方重大水利工程建设	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0	4,581.0	0.0
229	其他支出	13,069.0	0.0	3,566.3	0.0	3,566.3	9,502.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,069.0	0.0	3,566.3	0.0	3,566.3	9,502.7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,069.0	0.0	3,566.3	0.0	3,566.3	9,502.7

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局				公开09表
				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 2020 年没有国有资本经营财政拨款支出预算。

第三部分 绥滨县水务局汇总 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县水务局及下属部门 2020 年度部门决算收支总额 46723.2 万元，其中：本年收入 15627.4 万元，年初结转和结余 31095.8 万元；本年支出 24113.7 万元，年末结转和结余 22609.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总计减少 32269.89 万元，减少 67.37%；主要原因是 2020 年项目支出减少。主要原因是由于水利项目比 2019 年有增加，所以支出也增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	15214.3		-68.38	水利项目比 2019 年有减少
1.财政拨款收入	14467.7		-58.9	水利项目比 2019 年有减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	714.4		-9.48	
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4.5			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	23616.0			水利项目比 2019 年有减少
1.基本支出	2837			
2.项目支出	20779			水利项目比 2019 年有减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县水务局 2020 年度部门决算收支总额 46183.4 万元，其中：本年收入 15214.3 万元，年初结转和结余 30969.10 万元；本年支出 23616.0 万元，年末结转和结余 22567.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总计减少 322682.99 万元，减少 70.37%；主要原因是 2020 年项目支出减少。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县水务局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 15214.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30969.1 万元；本年支出 23616 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22567.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总计减少 322682.99 万元，减少 70.37%；主要原因是 2020 年项目支出减少。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 15214.33 万元，其中：人员经费 2112.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费；公用经费 143.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，那么应说明“绥滨县水务局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应说明“绥滨县水务局国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县水务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.18 万元，与 2019 年度决算相同。

（一）公务接待费 0.3 万元，与 2019 年度决算相同，无变化。

（二）全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 20 人，比上年减少接待人数 25 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 39.3 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 2019 年决算数减少

167.66 万元，下降 81.0%，一是 2020 年在职职工减少，相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴费额也随之减少；二是 2020 年公用经费进行了调整；三是 2020 年减少了行政管理事务等项目资金

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县水务局无公车。

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50		数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
			……					
数量指标	40		经济数量指标					
			社会数量指标					
			生态数量指标					
			可持续影响指标					
			……					
满意度指标	10		服务对象满意度指标					
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分90分以下填写)		整改措施(总分90分以下填写)			
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。 备注: 此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。								

绥滨县水务局2020年无部门预算整体支出绩效

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
申报目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效效果	50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	30分	经济效能指标								
		社会效益指标								
		生态效能指标								
	可持续发展指标									
10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分								100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

绥滨县水务局2020年无项目（专项）支出绩效

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

绥滨县水务局2020年无省级项目（专项）支出部门评价