

2020 年度
水利局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 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 水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作、负责主要河流和重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡（镇）供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城乡规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担台前县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，

编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，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。

6、按照规定承担编制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等相关工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订全县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，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设

设的监督。

11、开展全县水利和渔业科技工作。指导全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

12、负责移民工作。拟订全县水利水电移民规范性文件草案和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；监督管理移民资金的使用。

13、负责全县引黄灌溉工作。

14、主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作。

15、负责城市水利相关工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

水利局设6个内设机构，办公室、人事股、计划财务股、水政水资源股、农村水利水产股、建设与管理股（安全监督股）。

纳入本部门2020年度决算编制范围的单位共一个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：台前县水利局

2020 年

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	3,414.80	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	98.68	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.68
	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	3,417.80
	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	3,513.48	本年支出合计	58	3,513.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,513.48	总计	62	3,513.48

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。

支出决算表

2020年

部门：台前县水利局

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,513.48	1,316.58	2,196.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,417.80	1,316.58	2,101.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,855.40	1,316.58	1,538.82	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,316.58	1,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	427.29	0.00	427.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	559.40	0.00	559.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	559.40	0.00	559.40	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	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

部门：台前县水利局

2020 年

金额单位：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	3,414.80	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	98.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	95.68	0.00	95.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,417.80	3,414.80	3.00	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	0.00	0.00	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
	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	3,513.48	本年支出合计	59	3,513.48	3,414.80	98.68	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,513.48	总计	64	3,513.48	3,414.80	98.68	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

2020 年

公开 05 表
金额单位：万元

部门：台前县水利局

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		3,414.80	1,316.58	2,098.22
213	农林水支出	3,414.80	1,316.58	2,098.22
21303	水利	2,855.40	1,316.58	1,538.82
2130304	水利行业业务管理	1,316.58	1,316.58	0.00
2130306	水利工程运行与维护	46.90	0.00	46.90
2130308	水利前期工作	445.00	0.00	445.00
2130310	水土保持	185.00	0.00	185.00
2130314	防汛	49.00	0.00	49.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	347.63	0.00	347.63
2130335	农村人畜饮水	427.29	0.00	427.29
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00
21305	扶贫	559.40	0.00	559.40
2130504	农村基础设施建设	559.40	0.00	559.40

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

2020 年

公开 06 表

部门：台前县水利局

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	1,186.66	302	商品和服务支出	102.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	747.88	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.23	30202	印刷费	10.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.84	30206	电费	7.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.26	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.92	30215	会议费	0.38	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	3.13	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	4.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.88			
人员经费合计		1,214.58	公用经费合计					102.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年

公开 07 表
金额单位：万元

部门：台前县水利局

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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	6.38	0.00	3.25	0.00	3.25	3.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年

公开 08 表
金额单位：万元

部门：台前县水利局

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		0.00	98.68	98.68	0.00	98.68	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	95.68	95.68	0.00	95.68	0.00
2082201	移民补助	0.00	37.68	37.68	0.00	37.68	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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 3513.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3312.89 万元，减少 48.5%。主要原因是农村人畜饮水工程及灌区节水配套改造工程已完成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3513.48 万元，其中：财政拨款收入 3513.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3513.48 万元，其中：基本支出 1316.58 万元，占 37.47%；项目支出 2098.22 万元，占 59.72%；政府性基金支出 98.68 万元，占 2.81%。

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 3513.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3312.89 万元，减少 48.53%。主要原因是农村人畜饮水工程减少及灌区节水配套改造工程当年已完成。

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 3414.8 万元，占本年支出合计的 97.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3337.05 万元，减少 49.4%。主要原因是农村人畜饮水工程减少及灌区节水配套改造工程当年已完成。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3414.80 万元，主要用于以下方面：基本支出 1316.58 万元，项目支出 2098.22 万元。

（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 1719.39 万元，支出决算为 3414.8 万元，完成年初预算的 198.6%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1126.26 万元，支出决算为 1316.58 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长及公用经费增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 445 万，完成年初预算的 92.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际完成工作减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 490%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的指标文未纳入年初预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 47.9 万元，支出决算为 427.29 万元，完成年初预算的 892.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是该项资金为统筹整合资金不在本单位预算，用于农村饮水安全工程。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 45.23 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引黄水费减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的指标文未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0，支出决算为 347.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的指标文未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0，支出决算为 185 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的指标文未纳入年初预算。

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 1316.58 万元。与上年度相比，减少了 623.7 万元，主要原因是退休人员的工资有劳动部门发放，今年没有计入本单位账套。其中：人员经费 1214.58 万元，主要包：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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 4.8 万元，支出决算为 6.38 万元，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 2020 年国家政协调研水利工程会议召开，支出增加。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.25 万元，完成预算的 81.25%，占 51.02%；公务接待费支出决算 3.13 万元，完成预算的 391.13%，占 48.98%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。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 4 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少公车使用次数。

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 3.25 万元。主要用于水政执法用车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 391.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年国家政协调研水利工程会议召开，支出增加。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 3.13 万元。主要用于国家政协调研水利工程会议召开。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 300 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。

进一步完善了绩效管理考核办法，优化绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考

核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

1、经济性

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。

2、效率性

项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

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98.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达我县的政府性基金为中央大中型水库移民的补助和基础设施建设资金，年初预算中不包含此项资金。

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50万元，支出决算为102万元，完成年初预算的204%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水政执法及河长制工作全面的开展增加了办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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