2020 年度

固原市水务局
决算汇总

目录

第一部分　单位概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

市水务局为市人民政府的水行政主管部门，为全额拨款行政单位。主要负责保障全市水资源的合理开发利用，执行国家、自治区、固原市水利事业发展的方针、政策；组织全市水资源规划、重要河湖、流域（区域）水利综合规划、防洪规划重大水利规划、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出水利固定资产投资规模和方向，提出安排建议并指导实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责指导全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导全市农村水利工作；负责水利工程移民管理工作管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，组织开展水利科技工作等。

二、机构设置

单位内设办公室、法规与水政水资源管理科、水利水保规划建设管理科、河湖管理科 4 个职能科室，下属市水土保持工作站、市水资源配置与水旱灾害防御中心、市水利工程质量监督站 3 个事业单位。单位行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 3 名，事业人员编制 32 人。

按照部门决算编报要求，固原市水务局部门决算包括部

门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位有 3 个:

1. 固原市水土保持工作站

2. 固原市水资源配置与水旱灾害防御中心

3. 固原市水利工程质量监督站

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31,230,371.42	一、一般公共服务支出	31	52,200.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122,001.72
	9		九、卫生健康支出	39	485,301.78
	10		十、节能环保支出	40	10,056,641.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	77,573,749.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	31,240,371.42	**本年支出合计**	59	89,451,194.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	74,107,077.21	年末结转和结余	61	15,896,254.18
总计	30	105,347,448.63	**总计**	62	105,347,448.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31,240,371.42	31,230,371.42						10,000.00
201			一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	58,000.00	58,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,122,001.72	1,122,001.72						
20805			行政事业单位养老支出	1,122,001.72	1,122,001.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,891.00	624,891.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,358.72	23,358.72						
2080599			其他行政事业单位养老支出	473,752.00	473,752.00						
210			卫生健康支出	483,173.14	483,173.14						
21011			行政事业单位医疗	483,173.14	483,173.14						
2101101			行政单位医疗	80,061.38	80,061.38						
2101102			事业单位医疗	252,088.76	252,088.76						
2101103			公务员医疗补助	151,023.00	151,023.00						
211			节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00						

21103	污染防治	20,000,000.00	20,000,000.00						
2110302	水体	20,000,000.00	20,000,000.00						
212	城乡社区支出	300,000.00	300,000.00						
21299	其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00						
2129901	其他城乡社区支出	300,000.00	300,000.00						
213	农林水支出	9,277,196.56	9,267,196.56						10,000.00
21303	水利	9,277,196.56	9,267,196.56						10,000.00
2130301	行政运行	1,694,118.06	1,694,118.06						
2130302	一般行政管理事务	286,100.00	276,100.00						10,000.00
2130304	水利行业业务管理	3,214,141.43	3,214,141.43						
2130306	水利工程运行与维护	800,000.00	800,000.00						
2130310	水土保持	1,762,837.07	1,762,837.07						
2130311	水资源节约管理与保护	420,000.00	420,000.00						
2130314	防汛	1,100,000.00	1,100,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,451,194.45	8,062,647.03	81,388,547.42			
201			一般公共服务支出	52,200.00		52,200.00			
20199			其他一般公共服务支出	52,200.00		52,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	52,200.00		52,200.00			
208			社会保障和就业支出	1,122,001.72	1,122,001.72				
20805			行政事业单位养老支出	1,122,001.72	1,122,001.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,891.00	624,891.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,358.72	23,358.72				
2080599			其他行政事业单位养老支出	473,752.00	473,752.00				
210			卫生健康支出	485,301.78	485,301.78				
21011			行政事业单位医疗	485,301.78	485,301.78				
2101101			行政单位医疗	80,061.38	80,061.38				
2101102			事业单位医疗	254,217.40	254,217.40				
2101103			公务员医疗补助	151,023.00	151,023.00				
211			节能环保支出	10,056,641.00		10,056,641.00			
21103			污染防治	10,056,261.00		10,056,261.00			
2110302			水体	10,056,261.00		10,056,261.00			

21199	其他节能环保支出	380.00		380.00			
2119901	其他节能环保支出	380.00		380.00			
212	城乡社区支出	161,300.00		161,300.00			
21203	城乡社区公共设施	161,300.00		161,300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,300.00		161,300.00			
213	农林水支出	77,573,749.95	6,455,343.53	71,118,406.42			
21303	水利	77,573,749.95	6,455,343.53	71,118,406.42			
2130301	行政运行	1,706,865.03	1,706,865.03				
2130302	一般行政管理事务	688,605.38		688,605.38			
2130304	水利行业业务管理	3,199,142.16	3,061,841.43	137,300.73			
2130305	水利工程建设	67,000,000.00		67,000,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	487,450.00		487,450.00			
2130310	水土保持	1,956,902.90	1,686,637.07	270,265.83			
2130311	水资源节约管理与保护	320,000.00		320,000.00			
2130314	防汛	1,136,845.71		1,136,845.71			
2130316	农村水利	1,032,836.01		1,032,836.01			
2130399	其他水利支出	45,102.76		45,102.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	31,230,371.42	一、一般公共服务支出	33	52,200.00	52,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,122,001.72	1,122,001.72		
	9		九、卫生健康支出	41	485,301.78	485,301.78		
	10		十、节能环保支出	42	10,056,641.00	10,056,641.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	161,300.00	161,300.00		
	12		十二、农林水支出	44	77,345,620.39	77,345,620.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
	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				
	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	31,230,371.42	**本年支出合计**	85	89,223,064.89	89,223,064.89		
年初财政拨款结转和结余	28	73,416,972.18	年末财政拨款结转和结余	86	15,424,278.71	15,424,278.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	73,416,972.18		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	104,647,343.60	**总计**	90	104,647,343.60	104,647,343.60		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	89,223,064.89	8,062,647.03	81,160,417.86
201			一般公共服务支出	52,200.00		52,200.00
20199			其他一般公共服务支出	52,200.00		52,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	52,200.00		52,200.00
208			社会保障和就业支出	1,122,001.72	1,122,001.72	
20805			行政事业单位养老支出	1,122,001.72	1,122,001.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,891.00	624,891.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23,358.72	23,358.72	
2080599			其他行政事业单位养老支出	473,752.00	473,752.00	
210			卫生健康支出	485,301.78	485,301.78	
21011			行政事业单位医疗	485,301.78	485,301.78	
2101101			行政单位医疗	80,061.38	80,061.38	
2101102			事业单位医疗	254,217.40	254,217.40	
2101103			公务员医疗补助	151,023.00	151,023.00	
211			节能环保支出	10,056,641.00		10,056,641.00
21103			污染防治	10,056,261.00		10,056,261.00
2110302			水体	10,056,261.00		10,056,261.00
21199			其他节能环保支出	380.00		380.00
2119901			其他节能环保支出	380.00		380.00

212	城乡社区支出	161,300.00		161,300.00
21203	城乡社区公共设施	161,300.00		161,300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161,300.00		161,300.00
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	77,345,620.39	6,455,343.53	70,890,276.86
21303	水利	77,345,620.39	6,455,343.53	70,890,276.86
2130301	行政运行	1,706,865.03	1,706,865.03	
2130302	一般行政管理事务	654,785.21		654,785.21
2130304	水利行业业务管理	3,199,142.16	3,061,841.43	137,300.73
2130305	水利工程建设	67,000,000.00		67,000,000.00
2130306	水利工程运行与维护	487,450.00		487,450.00
2130310	水土保持	1,784,065.51	1,686,637.07	97,428.44
2130311	水资源节约管理与保护	320,000.00		320,000.00
2130314	防汛	1,136,845.71		1,136,845.71
2130316	农村水利	1,011,364.01		1,011,364.01
2130399	其他水利支出	45,102.76		45,102.76

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,148,131.48	302	商品和服务支出	429,363.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,246,992.00	30201	办公费	10,900.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	946,145.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,167,805.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	685.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	903,252.00	30205	水费	2,473.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624,891.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23,358.72	30207	邮电费	12,168.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	334,278.78	30208	取暖费	25,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	151,023.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,336.98	30211	差旅费	11,170.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	730,049.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	485,152.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	630.00	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	473,752.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,400.00	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	29,960.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	122,615.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164,252.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	49,507.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,633,283.48	公用经费合计		429,363.55			
合　　计								

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10,000.00					10,000.00	630.00					630.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：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	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市水务局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度本年收入合计 31,240,371.42 元，支出合计 89,451,194.45 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 14,123,968.32 元，下降 31%，支出合计增加 42,816,568.81 元，增长 91%，主要原因是本年新增黄河水调蓄工程、尾水资源化利用工程和寺口子水库防汛岁修维修项目，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计31,240,371.42元，其中：财政拨款收入 31,230,371.42元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10,000.00元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计89,451,194.45元，其中：基本支出8,062,647.03 元，占 9%；项目支出 81,388,547.42 元，占 91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计31,240,371.42元，支出总计 89,451,194.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 14,123,968.32 元，下降 31%、支出总计增加 42,816,568.81 元，增长 91%，主要原因是本年新增黄河水调蓄工程、尾水资源化利用工程和寺口子水库防汛岁修维修项目，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出89,223,064.89元，占本年支出合计的99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75,077,502.72元，增长530%，主要原因是本年新增黄河水调蓄工程、尾水资源化利用工程和寺口子水库防汛岁修维修项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出89,223,064.89元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52,200.00元,占0.05%;教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出1,122,001.72元,占1.26%;卫生健康(类)支出485,301.78元，占0.54%；节能环保（类）支出10,056,641.00元,占11.28%;城乡社区(类)支出161,300.00元，占0.18%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出77,345,620.39元，占86.69%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,872,216.65元，支出决算为89,223,064.89元，完成年初预算的1005%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增黄河水调蓄工程、尾水资源化利用工程和寺口子水库防汛岁修维修项目，收入支出增加;二是完成上年未完成的项目并支付;其中(按

支出功能分类说明）：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 52,200.00 元。

2、社会保障和就业（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 643,147.52 元，支出决算为 624,891.00 元，完成年初预算的 97%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 321,573.76 元，支出决算为 23,358.72 元，完成年初预算的 7%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 473,752.00 元。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为 71,369.52 元，支出决算为 80,061.38 元，完成年初预算的 112%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 250,204.24 元，支出决算为 254,217.40 元，完成年初预算的 102%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 140,639.55 元，支出决算为 151,023.00 元，完成年初预算的 107%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预

算为 0 元，支出决算为 10,056,261.00 元。

9、节能环保支出（类）污染防治(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 380.00 元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)　其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 161,300.00 元。

11、农林水（类）水利(款)行政运行(项)年初预算为 1,522,593.70 元，支出决算为 1,706,865.03 元，完成年初预算的 112%。

12、农林水（类）水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 276,100.00 元，支出决算为 688,605.38 元，完成年初预算的 249%。

13、农林水（类）水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为 3,125,942.55 元，支出决算为 3,199,142.16 元，完成年初预算的 102%。

14、农林水（类）水利(款)水利工程建设(项)年初预算为 0 元，支出决算为 67,000,000.00 元。

15、农林水（类）水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 0 元，支出决算为 487,450.00 元。

16、农林水（类）水利(款)水土保持(项)年初预算为 1,628,285.17 元，支出决算为 1,956,902.90 元。完成年初预算的 120%。

17、农林水（类）水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为 0 元，支出决算为 320,000.00 元。

18、农林水（类）水利(款)防汛(项)年初预算为 0 元，

支出决算为 1,136,845.71 元。

19、农林水（类）水利(款)农村水利(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1,032,836.01 元。

20、农林水（类）水利(款)其他水利(项)年初预算为 0 元，支出决算为 45,102.76 元。

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 482,360.64 元，支出决算为 0 元。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 410,000.00 元，支出决算为 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,062,647.03元，其中：人员经费7,633,283.48元，公用经费429,363.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,148,131.48元，较2020年度年初预算数减少620,061.45元，下降8%，主要原因是单位新调出2名职工，支出减少；较2019年度决算数增加67,522.32元，增长1%。

2.商品和服务支出429,363.55元，较2020年度年初预算数增加43,487.57元，增长11%；较2019年度决算数减少270,622.55元，降低38%。

3.对个人和家庭的补助485,152.00元，较2020年度年初预算数增加271,604.26元，增长127%，主要原因是本年有增丧葬费和抚恤金；较2019年度决算数增加467,032.00元，增长2577%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是新增黄河水调蓄工程和污水处理尾水资源化利用工程，支出增加；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低)0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无对企业补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无其他支出；；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为630.00元，完成预算的1587%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行有关规定，减少支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度减少75,074.73元，下降99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少73,714.73元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,360.00元，下降68%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是执行有关规定，减少支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算630.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为630.00元，完成预算的1587%。其中： 国内接待费支出630.00元，主要用于黄河水利委员会河湖管理局“清四乱”督查工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于无境外接待。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次16人，国（境）

外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 236,319.89 元，比 2019 年度减少 463,666.21 元，下降 66%。主要原因是：厉行节约，严格控制相关支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1590 平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71,842,356.61 元,占一般公共预算项目支出总额的 99%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。共组织对黄河水调蓄工程，污水处理尾水资源化利用工程、河长制工作等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 68,657,085.22 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

第四部分　名词解释

1.本年收入:是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2.本年支出:是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3.财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

9.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

无其他有关公开资料