

循化县水利局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好抗旱防汛工作。

（二）负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

（三）组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

（四）掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

（五）组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：水利局本级。

部门机关内设机构 13 个，具体为：项目办、财务室、局办公室、人饮办、夕昌水库、水政办、黄丰管理所、黄干办、河长制、水管站、防汛办、外资办、水保站。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	5,712.93	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,009.29	八、社会保障和就业支出	38	334.34
	9		九、卫生健康支出	39	115.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	212.03
	12		十二、农林水支出	42	6,744.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6,722.22	本年支出合计	56	7,495.14
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,313.41	年末结转和结余	58	1,540.49
	29			59	
总计	30	9,035.63	总计	60	9,035.63

收入决算表

公开 02 表
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		6,722.22	5,712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.29
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,184.24	5,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.29
21303	水利	6,174.24	5,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.29
2130301	行政运行	1,001.58	1,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,035.66	2,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.29
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		7, 495. 14	1, 540. 19	5, 954. 95	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	334. 34	334. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	293. 16	293. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 87	145. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 49	99. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 79	47. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 87	33. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 87	33. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 54	4. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	115. 91	115. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	115. 91	115. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	66. 63	66. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49. 28	49. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	212. 03	0. 00	212. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	212. 03	0. 00	212. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	212. 03	0. 00	212. 03	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 744. 50	1, 001. 58	5, 742. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	6, 553. 59	1, 001. 58	5, 552. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	1, 001. 58	1, 001. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	1, 985. 28	0. 00	1, 985. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	57. 67	0. 00	57. 67	0. 00	0. 00	0. 00

2130314	防汛	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	167.84	0.00	167.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,288.23	0.00	3,288.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,712.93	一、一般公共服务支出	31	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	334.34	334.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	115.91	115.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	212.03	212.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,843.71	5,761.68	82.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.76	87.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,712.93	本年支出合计	55	6,594.35	6,512.32	82.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,807.30	年末财政拨款结转和结余	56	925.88	925.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,725.27		57				
政府性基金预算财政拨款	28	82.03		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	7,520.23	总计	60	7,520.23	7,438.20	82.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,512.32	1,540.19	4,972.13
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	334.34	334.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.16	293.16	0.00
2080502	事业单位离退休	145.87	145.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79	0.00
20807	就业补助	2.77	2.77	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.77	2.77	0.00
20808	抚恤	33.87	33.87	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	115.91	115.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.91	115.91	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.28	49.28	0.00
212	城乡社区支出	212.03	0.00	212.03
21299	其他城乡社区支出	212.03	0.00	212.03
2129901	其他城乡社区支出	212.03	0.00	212.03

213	农林水支出	5,761.68	1,001.58	4,760.10
21303	水利	5,652.80	1,001.58	4,651.22
2130301	行政运行	1,001.58	1,001.58	0.00
2130305	水利工程建设	1,985.28	0.00	1,985.28
2130312	水质监测	57.67	0.00	57.67
2130314	防汛	17.49	0.00	17.49
2130315	抗旱	4.90	0.00	4.90
2130316	农田水利	30.59	0.00	30.59
2130335	农村人畜饮水	167.84	0.00	167.84
2130399	其他水利支出	2,387.45	0.00	2,387.45
21305	扶贫	98.88	0.00	98.88
2130504	农村基础设施建设	98.88	0.00	98.88
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00
22102	住房改革支出	87.76	87.76	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	1,266.86	302	商品和服务支出	40.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.62	30201	办公费	17.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	464.56	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.96	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	39.50	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.79	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.63	30208	取暖费	5.29	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	4.54	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.98	30217	公务招待费	2.53	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	33.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.46	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	5.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49.28	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,499.25	公用经费合计					40.94

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.08	0.00	3.35	0.00	3.35	2.73	5.51	0.00	2.98	0.00	2.98	2.53	0.00	1.38

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	67	国内公务接待人次（人）	513

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

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		82.03	0.00	82.03	0.00	82.03	0.00
213	农林水支出	82.03	0.00	82.03	0.00	82.03	0.00
21369	国家重大水利工程建设基	82.03	0.00	82.03	0.00	82.03	0.00
2136999	其他重大水利工程建设	82.03	0.00	82.03	0.00	82.03	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		6, 594. 35	1, 540. 19	5, 054. 16
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20110	人力资源事务	0. 60	0. 60	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	334. 34	334. 34	0. 00
20805	行政事业单位离退休	293. 16	293. 16	0. 00
2080502	事业单位离退休	145. 87	145. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 49	99. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 79	47. 79	0. 00
20807	就业补助	2. 77	2. 77	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2. 77	2. 77	0. 00
20808	抚恤	33. 87	33. 87	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 87	33. 87	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 54	4. 54	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 54	4. 54	0. 00
210	卫生健康支出	115. 91	115. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	115. 91	115. 91	0. 00
2101102	事业单位医疗	66. 63	66. 63	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49. 28	49. 28	0. 00
212	城乡社区支出	212. 03	0. 00	212. 03
21299	其他城乡社区支出	212. 03	0. 00	212. 03
2129901	其他城乡社区支出	212. 03	0. 00	212. 03

213	农林水支出	5,843.71	1,001.58	4,842.13
21303	水利	5,652.80	1,001.58	4,651.22
2130301	行政运行	1,001.58	1,001.58	0.00
2130305	水利工程建设	1,985.28	0.00	1,985.28
2130312	水质监测	57.67	0.00	57.67
2130314	防汛	17.49	0.00	17.49
2130315	抗旱	4.90	0.00	4.90
2130316	农田水利	30.59	0.00	30.59
2130335	农村人畜饮水	167.84	0.00	167.84
2130399	其他水利支出	2,387.45	0.00	2,387.45
21305	扶贫	98.88	0.00	98.88
2130504	农村基础设施建设	98.88	0.00	98.88
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	82.03	0.00	82.03
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	82.03	0.00	82.03
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00
22102	住房改革支出	87.76	87.76	0.00
2210201	住房公积金	87.76	87.76	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空表，本部门无相关收支项目

第三部分 循化县水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9035.63 万元，较上年收入、支出总计减少 2537.89 万元。主要原因是：本年项目减少。

（一）收入总计 9035.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5712.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 972.62 万元，增长 17.02%，主要原因是本年增加单位部分职业年金、人员工资增长。

2. 其他收入 1009.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局单位取得的横向拨款收入，较上年减少 936.56 万元，下降 92.79%，主要原因是其他单位拨款减少。

3. 年初结转和结余 2313.41 万元，为水利局单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 9035.63 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.6 万元，占 0.1%，主要用于水利局人力资源事务的基本支出。较上年减少 7.74 万元，下降 1290%，主要原因是本年三支一扶人员比上年减少，所以资金比上年下降。

2. 社会保障和就业支出（类）334.34 万元，占 3.7%，主要用于水利局的离退休人员经费、抚恤、就业补助等方面的支出。较上年增加 32.14 万元，增长 9.61%，主要原因是本年增加单位部分的职业年金及退休人员工资调资。

3. 卫生健康支出（类）115.91 万元，占 1.28%，主要用于水利局的公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.86 万元，增长 2.47%，主要原因是人员工资增长，医疗金增加。

4. 城乡社区支出（类）212.03 万元，占 2.35%，主要用于水利局的其他城乡社区支出方面的支出。较上年减少 355.04 万元，下降 167.45%，主要原因是上年项目款在本支出，本年没有此项目。

5. 农林水支出（类）6744.5 万元，占 74.64%，主要用于水利局的水利、扶贫、国家重大水利工程建设基金安排的支出等方面的支出。较上年减少 1888.46 万元，下降 28%，主要原因是大部分项目结束，所以本年支出减少。

6. 住房保障支出（类）87.76 万元，占 0.97%，主要用于水利局的住房改革等方面的支出。较上年增加 4.05 万元，增长 4.61%，主要原因是人员工资增长，公积金随之增长。

7. 年末结转和结余 1540.49 万元，为水利局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6722.22 万元，其中：财政拨款收入 5712.93 万元，占 84.99%；其他收入 1009.29 万元，占 15.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7495.14 万元，其中：基本支出 1540.19 万元，占 20.55%；项目支出 5954.95 万元，占 79.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 7520.23 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 2052.11 万元，下降 27.29%。主要原因是大部分项目结束，所以本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 6512.32 万元，占本年支出合计的 86.88%。较上年减少 1167.71 万元，下降 17.93%。主要原因是大部分项目结束，所以本年支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）334.34 万元，占 5.13%；卫生健康支出（类）115.91 万元，占 1.78%；城乡社区支出（类）212.03 万元，占 3.26%；农林水支出（类）5761.68 万元，占 88.47%；住房保障支出

（类）87.76 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2206.22 万元，支出决算为 6512.32 万元，完成年初预算的 295.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目款在本年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初无预算，年中追加 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 136.16 万元，支出决算为 145.87 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员本年有调资。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，年中追加 99.49 万元，支出决算为 99.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，年中追加 47.79 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加 33.87 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 66.63 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加 49.28 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，年中追加 212.03 万元，支出决算为 212.03 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1079.82 万元，支出决算为 1001.58 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少。

（2）水利（款）水利工程建设（项）。年初无预算，年中追加 1985.28 万元，支出决算为 1985.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）水利（款）水质监测（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于预算数的主要原因是上年水质监测项目款在本年支出。

（4）水利（款）防汛（项）。年初无预算，年中追加 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）水利（款）抗旱（项）。年初无预算，年中追加 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）水利（款）农田水利（项）。年初无预算，年中追加 30.59 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初无预算，

年中追加 167.84 万元，支出决算为 167.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 841 万元，支出决算为 2387.45 万元，完成年初预算的 283.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加循化县防洪工程项目、灌溉水利发展项目资金。

（9）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，年中追加 98.88 万元，支出决算为 98.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无预算，年中追加 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初无预算，年中追加 109.24 万元，支出决算为 87.76 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调出，所以公积金随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1540.19 万元，其中：人员经费 1499.25 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、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **40.94** 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.08 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 90.63%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.35 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 88.96%；公务接待费预算 2.73 万元，支出决算为

2.53 万元，完成预算的 92.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，占 54.08%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 45.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.98 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 2.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 67 批次，接待 513 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.05 万元，下降 0.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.37 万元，下降 12.42%，主要原因是政策性压减；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.32 万元，增长 12.65%，主要原因是本年接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 82.03 万元，本年收入 0 万元，本年支出 82.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

农林水支出（类）82.03 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6594.35 万元，占本年支出合计的 87.98%。较上年减少 1617.92 万元，下降 24.53%。主要原因是大部分项目结束，所以本年支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）334.34 万元，占 5.07%；卫生健康支出（类）115.91 万元，占 1.76%；城乡社区支出（类）212.03 万元，占 3.22%；农林水支出（类）5843.71 万元，占 88.62%；住房保障支出（类）87.76 万元，占 1.33%

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

循化县水利局2019年水利发展资金-循化县清水河（道帏至白庄段）防洪工程项目及2019年度山洪灾害防治项目自评综述：

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

绩效目标：推动当地的经济经济建设、改善地区环境，开展中小河流治理，小型病险水库除加固，预警预报体系建设，加强灾后水利薄弱环节的建设，提升本县水利防灾减灾能力。项目实施预算资金安排及使用完成情况：项目全年资金计划为 1685 万元，实际支出 1046.15 万元，使用率为 62.09%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，清水河治理河道 4.151km,主河道修建防洪堤总长 6.739km,新建潜坝 6 座，退水 5 座，踏步 3 座及山洪等自然灾害防治宣传，实现了保护项目区人口 2000 人，两岸农田 3200 亩。存在的主要问题：1.项目未按期实施完成；2.项目单位未组织对本次绩效考评中央财政资金 1386 万元进行组织项目委托审计或单位财务自查等工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，水利局

共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。