

同仁市水利局 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

- (一) 开垦禁止开垦坡度以下、5 度以上国有荒坡地。
- (二) 建设项目水资源论证报告书审批。
- (三) 江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- (四) 河道管理范围内采砂许可。
- (五) 蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- (六) 河道管理范围内采砂许可。
- (七) 河道管理范围内采砂许可。
- (八) 贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。
- (九) 拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- (十) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责市内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的
水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（十一）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（十二）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（十三）负责水土流失防治工作。拟定全市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；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（十四）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（十五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（十六）负责市内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

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，具体为：同仁市水利局（本级）。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	14764.22	一、一般公共服务支出	31	31.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	23.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11896.04
	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	10.24
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	992.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	14764.22	本年支出合计	56	12967.17
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	674.95	年末结转和结余	58	2472.00
	29			59	
总计	30	15439.17	总计	60	15439.17

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		14764.22	14764.22					
201	一般公共服务支出	31.12	31.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.13	21.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.13	21.13					
20110	人力资源事务	2.38	2.38					
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38					
20134	统战事务	7.62	7.62					
2013499	其他统战事务支出	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30					
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35					
20807	就业补助	6.78	6.78					
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	14.47	14.47					
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03					
213	农林水支出	13,693.10	13,693.10					
21301	农业农村	5.87	5.87					
2130101	行政运行	5.87	5.87					
21303	水利	11,897.23	11,897.23					
2130301	行政运行	121.76	121.76					
2130305	水利工程建设	4,571.00	4,571.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,071.00	1,071.00					
2130310	水土保持	600.00	600.00					
2130312	水质监测	4.75	4.75					
2130314	防汛	4.25	4.25					
2130335	农村人畜饮水	400.00	400.00					

2130399	其他水利支出	5,124.47	5,124.47					
21305	扶贫	1,790.00	1,790.00					
2130504	农村基础设施建设	880.00	880.00					
2130599	其他扶贫支出	910.00	910.00					
221	住房保障支出	10.24	10.24					
22102	住房改革支出	10.24	10.24					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					
229	其他支出	992.00	992.00					
22999	其他支出	992.00	992.00					
2299901	其他支出	992.00	992.00					

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		12967.17	210.7	12756.47			
201	一般公共服务支出	31.12	31.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.13	21.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.13	21.13				
20110	人力资源事务	2.38	2.38				
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38				
20134	统战事务	7.62	7.62				
2013499	其他统战事务支出	7.62	7.62				
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35				
20807	就业补助	6.78	6.78				
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03				
213	农林水支出	11,896.04	131.57	11,764.47			
21301	农业农村	5.87	5.87				

2130101	行政运行	5.87	5.87			
21303	水利	11,010.18	125.71	10,884.47		
2130301	行政运行	121.76	121.76			
2130305	水利工程建设	4,314.00		4,314.00		
2130310	水土保持	600.00		600.00		
2130312	水质监测	18.00		18.00		
2130335	农村人畜饮水	590.00		590.00		
2130399	其他水利支出	5,366.42	3.95	5,362.47		
21305	扶贫	880.00		880.00		
2130504	农村基础设施建设	880.00		880.00		
221	住房保障支出	10.24	10.24			
22102	住房改革支出	10.24	10.24			
2210201	住房公积金	10.24	10.24			
229	其他支出	992.00		992.00		
22999	其他支出	992.00		992.00		
2299901	其他支出	992.00		992.00		

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	14764.22	一、一般公共服务支出	31	31.12	31.12		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.30	23.30		
	9		九、卫生健康支出	39	14.47	14.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	11892.10	11892.10		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	10.24	10.24		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	992.00	992.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	14764.22	本年支出合计	55	12963.22	12963.22		
年初财政拨款结转和结余	26	671.00	年末财政拨款结转和结余	56	2472.00	2472.00		
一般公共预算财政拨款	27	671.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15435.2	总计	60	15435.22	15435.22		

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		12963.22	206.75	12756.47
201	一般公共服务支出	31.12	31.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.13	21.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.13	21.13	
20110	人力资源事务	2.38	2.38	
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38	
20134	统战事务	7.62	7.62	
2013499	其他统战事务支出	7.62	7.62	
208	社会保障和就业支出	23.3	23.3	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
20807	就业补助	6.78	6.78	
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	
213	农林水支出	11892.1	127.63	11764.47
21301	农业农村	5.87	5.87	

2130101	行政运行	5.87	5.87	
21303	水利	11006.23	121.76	10,884.47
2130301	行政运行	121.76	121.76	
2130305	水利工程建设	4314.00		4,314.00
2130310	水土保持	600.00		600.00
2130312	水质监测	18.00		18.00
2130335	农村人畜饮水	590.00		590.00
2130399	其他水利支出	5362.47		5,362.47
21305	扶贫	880.00		880.00
2130504	农村基础设施建设	880.00		880.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	
229	其他支出	992.00		992.00
22999	其他支出	992.00		992.00
2299901	其他支出	992.00		992.00

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	183.06	302	商品和服务支出	13.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.17	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.00	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.50	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.56	公用经费合计					13.19

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
0.7		0.7		0.5	0.2	0.51		0.51		0.51	0.00		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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							

注：此表为空表

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							

注：此表为空表

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		12963.22	206.75	12756.47
201	一般公共服务支出	31.12	31.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.13	21.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.13	21.13	
20110	人力资源事务	2.38	2.38	
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38	
20134	统战事务	7.62	7.62	
2013499	其他统战事务支出	7.62	7.62	
208	社会保障和就业支出	23.3	23.3	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
20807	就业补助	6.78	6.78	
2080705	公益性岗位补贴	6.78	6.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	
213	农林水支出	11892.1	127.63	11764.47
21301	农业农村	5.87	5.87	
2130101	行政运行	5.87	5.87	

21303	水利	11006.23	121.76	10,884.47
2130301	行政运行	121.76	121.76	
2130305	水利工程建设	4314.00		4,314.00
2130310	水土保持	600.00		600.00
2130312	水质监测	18.00		18.00
2130335	农村人畜饮水	590.00		590.00
2130399	其他水利支出	5362.47		5,362.47
21305	扶贫	880.00		880.00
2130504	农村基础设施建设	880.00		880.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	
229	其他支出	992.00		992.00
22999	其他支出	992.00		992.00
2299901	其他支出	992.00		992.00

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		13.19
302	商品和服务支出	13.19
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	6.58
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	0.04
30216	培训费	0.32
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	2.50
30227	委托业务费	2.03
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.51
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	

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	

此表为空表

第三部分

同仁市水利局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 15439.17 万元，较上年收入、支出总计各减少 41188.12 万元。主要原因是较 2020 年农林业支出大幅减少。

（一）收入总计 15439.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14764.22 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。较上年减少 41497.20 万元，下降 73.75%，主要原因是较 2020 年农林业收入大幅减少。

2. 年初结转和结余 674.95 万元，为同仁市水利局上年结转本年使用的水质检测、农村人畜饮水项目及其他水利支出项目资金。

（二）支出总计 15439.17 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）31.12 万元，占 0.2%，主要用于同仁市水利局开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 8.75 万元，增长 39%，主要原因是政策性增资调整导致工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）23.3 万元，占 0.15%，主

要用于同仁市水利局的离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 1.3%，主要原因是政策性增资调整导致社保数增加。

3. 卫生健康支出（类）14.17 万元，占 0.09%，主要用于同仁市水利局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.67 万元，增长 13.36%，主要原因政策性增资调整导致医疗保险金额增加。

4. 农林水支出（类）11896.04 万元，占 77.05%，主要用于同仁市水利局的、水利、扶贫等方面的支出。较上年减少 43980.52 万元，下降 78.8%，主要原因是 2020 年农林水项目收入大幅减少。

5. 住房保障支出（类）10.24 万元，占 0.07%，主要用于同仁市水利局的住房改革方面的支出。较上年增加 0.63 万元，增长 6.55%，主要原因是政策性增资调整导致住房公积金增加。

6. 其他支出（类）992 万元，占 6.43%，主要用于其他农林水方面的支出。较上年增加 984 万元，增长 123%，主要原因是 2020 年农林水其他支出有所增加。

7. 年末结转和结余 2472 万元，为同仁市水利局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 14764.22 万元，其中：财政拨款收入 14764.22 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 12967.17 万元，其中：基本支出 210.7 万元，占 1.62%；项目支出 12756.47 万元，占 98.38%。

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 15435.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 41185.20 万元，下降 72.74%，主要原因是 2020 年农林水项目支出大幅减少。

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 12963.22 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 42985.17 万元，下降 76.82%。主要原因是较 2020 年农林水收入大幅减少。

（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）31.12 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）23.30 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）14.47 万元，占 0.11%；农林水支出（类）11896.04 万元，占 91.74%；住房保障支出（类）10.24 万元，占 0.08%；其他支出（类）992 万元，占 7.65%。

（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 144.57 万元，支出决算为 12963.22 万元，完成年初预算的 8966.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖未列入年初预算。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖未列入年初预算。

（3）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元。

决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项)。年初预算为 1.30 万元,支出决算为 1.35 万元,完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 0.31 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 141.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整保险基数增加。

(5) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为 4.28 万元,支出决算为 6.78 万元,完成年初预算的 157.41%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员数增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 5.25 万元,支出决算为 6.44 万元,完成年初预算的 122.67%。决算数大于预算数的主要原因政策性增资调整医疗保险基数增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 6.52 万元,支出决算为 8.03 万元,完成年初预算的 123.16%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资

调整医疗保险基数增加。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 6.67 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年压缩公用经费及缩减经费开支。

（2）水利（款）行政运行（项）年初预算为 96.58 万元，支出决算为 121.76 万元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年政策性增资，人员调整。

（3）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4314 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（4）水利（款）水土保持（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（5）水利（款）水质监测（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（6）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 590 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是项目支出增加。

(7) 水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5362.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(8) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 880 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 8.87 万元,支出决算为 10.24 万元,完成年初预算的 115.44%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员达到十年住房公积金基数调整的原因。

6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 992 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 206.75 万元,其中:人员经费 193.56 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 13.19 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 0.70 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 72.86%，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 0.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 102%；公务接待费预算 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.51 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 0.51 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.35 万元，增长 218.75%。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%，主要原因上年及当年未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 100 %。主要原因是 2020 年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

同仁市水利局 2020 年未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

同仁市水利局 2020 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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 12963.22 万元，，占本年支出合计的 100%。较上年减少 42985.17 万元，下降 76.82%。主要原因是主要原因是较 2020 年农林水收入大幅减少。

（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）31.12 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）23.20 万元，占 0.18%；卫生健康支出（类）14.47 万元，占 0.11%；农林水支出（类）11896.04 万元，占 91.74%；住房保障支出（类）10.24 万元，占 0.08%，其他支出（类）992 万元，占 7.65%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 13.19 万元，比上年增加 4.95 万元，增长 60.07%，主要原因是 2020 年印刷费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，同仁市水利局无省财政厅批复项目支出绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。同仁市水利局共有车辆 1 辆其他用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。