

同仁市水利局

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) 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。

(十八) 负责全市的水利综合行政执法。

(十九) 受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

(二十) 负责全市的水利综合行政执法。

(二十一) 承担全市水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

(二十二) 承担全市水利资料数据的收集整理工作。

(二十三) 承担全市水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作；

(二十四) 承担全市水土保持的技术服务工作；承担全市水土保持调查和监测工作；承担全市水土保持新技术、新材料的引进、试验和推广应用工作。

(二十五) 承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

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 4 个，具体包括：同仁市水利局本级、同仁市水利综合行政执法大队、同仁市水利综合服务中心、同仁市水土保持站。

部门机关内设机构 4 个，具体为：党组会议室、行政办公室、项目办、会议室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：同仁市水利局

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	15618.62	一、一般公共服务支出	31	188.00
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	299.95	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	128.27
	9		九、卫生健康支出	39	109.49
	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	12611.25
	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	54.09
	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	15918.57	本年支出合计	56	14083.09
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	692.84	年末结转和结余	58	2528.33
	29			59	
总计	30	16611.42	总计	60	16611.42

收入决算表

部门：同仁市水利局

2020 年度

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		15918.57	15618.62	299.95				
201	一般公共服务支出	186.78	186.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.52	136.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	136.52	136.52					
20110	人力资源事务	5.26	5.26					
2011099	其他人力资源事务支出	5.26	5.26					
20134	统战事务	43.00	43.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	128.44	128.44					
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	66.63	66.63					
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	43.01	43.01					
20807	就业补助	11.07	11.07					
2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	109.49	109.49					
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49					
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	39.22	39.22					
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16					
213	农林水支出	14,447.79	14,147.84	299.95				
21301	农业农村	5.87	5.87					
2130101	行政运行	5.87	5.87					
21303	水利	12,651.92	12,351.97	299.95				
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	722.95	722.95					
2130311	水资源节约管理与保护	92.26	92.26					
2130312	水质监测	4.75	4.75					
2130314	防汛	28.32	28.32					
2130335	农村人畜饮水	400.00	400.00					
2130399	其他水利支出	5,639.87	5,339.92	299.95				
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	54.09	54.09					
22102	住房改革支出	54.09	54.09					
2210201	住房公积金	54.09	54.09					
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

部门：同仁市水利局

2020 年度

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		14083.09	1326.62	12756.47			
201	一般公共服务支出	188.00	188.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.57	137.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.57	137.57				
20110	人力资源事务	5.26	5.26				
2011099	其他人力资源事务支出	5.26	5.26				
20134	统战事务	43.00	43.00				
2013499	其他统战事务支出	43.00	43.00				
20199	其他一般公共服务支出	2.17	2.17				
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	2.17				
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27				
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46				
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	43.01	43.01				
20807	就业补助	11.07	11.07				
2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	109.49	109.49				
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	39.22	39.22				
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16				
213	农林水支出	12,611.25	846.78	11,764.47			
21301	农业农村	5.87	5.87				
2130101	行政运行	5.87	5.87				
21303	水利	11,725.38	840.91	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	721.30	121.30	600.00			
2130311	水资源节约管理与保护	91.75	91.75				
2130312	水质监测	18.00		18.00			
2130314	防汛	24.07	24.07				
2130335	农村人畜饮水	590.00		590.00			
2130399	其他水利支出	5,844.49	482.02	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	54.09	54.09				
22102	住房改革支出	54.09	54.09				
2210201	住房公积金	54.09	54.09				
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

部门：同仁市水利局

2020 年度

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	15618.62	一、一般公共服务支出	31	188.00	188.00		
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	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	128.27	128.27		
	9		九、卫生健康支出	39	109.49	109.49		
	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	12348.68	12348.68		
	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	54.09	54.09		
	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	15618.62	本年支出合计	55	13820.52	13820.52		
年初财政拨款结转和结余	26	679.6	年末财政拨款结转和结余	56	2477.70	2477.70		
一般公共预算财政拨款	27	679.6		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	16298.22	总计	60	16298.22	16298.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市水利局

2020 年度

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		13820.52	1064.05	12,756.47
201	一般公共服务支出	188.00	188.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.57	137.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.57	137.57	
20110	人力资源事务	5.26	5.26	
2011099	其他人力资源事务支出	5.26	5.26	
20134	统战事务	43.00	43.00	
2013499	其他统战事务支出	43.00	43.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	
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	43.01	43.01	
20807	就业补助	11.07	11.07	
2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	109.49	109.49	
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	39.22	39.22	
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16	
213	农林水支出	12348.68	584.21	11764.47
21301	农业农村	5.87	5.87	
2130101	行政运行	5.87	5.87	
21303	水利	11462.81	578.34	10,884.47
2130301	行政运行	121.76	121.76	
2130305	水利工程建设	4314.00		4314.00

2130310	水土保持	721.30	121.30	600.00
2130311	水资源节约管理与保护	91.75	91.75	
2130312	水质监测	18.00	0.00	18.00
2130314	防汛	24.07	24.07	
2130335	农村人畜饮水	590.00		590.00
2130399	其他水利支出	5581.92	219.45	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	54.09	54.09	
22102	住房改革支出	54.09	54.09	
2210201	住房公积金	54.09	54.09	
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	973.68	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.01	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.96	30202	印刷费	7.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.55	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	68.23	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.3	30208	取暖费	2.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.19	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	5.46	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.08	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	51.71	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.82	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	21.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.44	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	1.31	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	1.32			
人员经费合计		1025.39	公用经费合计					38.66

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
2.27		1.73		1.73	0.54	2.10		1.31		1.31		0.09	0.70

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）	6
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：此表无数据

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：此表无数据

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		13820.52	1064.05	12,756.47
201	一般公共服务支出	188.00	188.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.57	137.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.57	137.57	
20110	人力资源事务	5.26	5.26	
2011099	其他人力资源事务支出	5.26	5.26	
20134	统战事务	43.00	43.00	
2013499	其他统战事务支出	43.00	43.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	
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	43.01	43.01	
20807	就业补助	11.07	11.07	
2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	109.49	109.49	
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	39.22	39.22	
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16	
213	农林水支出	12348.68	584.21	11764.47
21301	农业农村	5.87	5.87	
2130101	行政运行	5.87	5.87	
21303	水利	11462.81	578.34	10,884.47
2130301	行政运行	121.76	121.76	
2130305	水利工程建设	4314.00		4314.00

2130310	水土保持	721.30	121.30	600.00
2130311	水资源节约管理与保护	91.75	91.75	
2130312	水质监测	18.00	0.00	18.00
2130314	防汛	24.07	24.07	
2130335	农村人畜饮水	590.00		590.00
2130399	其他水利支出	5581.92	219.45	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	54.09	54.09	
22102	住房改革支出	54.09	54.09	
2210201	住房公积金	54.09	54.09	
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		38.66
302	商品和服务支出	38.66
30201	办公费	5.87
30202	印刷费	7.44
30203	咨询费	
30204	手续费	0.21
30205	水费	
30206	电费	1.16
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	2.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.97
30214	租赁费	
30215	会议费	0.09
30216	培训费	0.70
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	8.44
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	1.31
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	1.32
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

同仁市水利局部门 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 16611.42 万元，较上年收入、支出总计减少 41577.77 万元。主要原因是项目减少。其中：

（一）收入总计 16611.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15618.62 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 42024.39 万元，下降 72.90%，主要原因是 2020 年农林水支出大幅缩减。

2. 上级补助收入 299.95 万元，为同仁市水利综合服务中心、同仁市水土保持站等单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 138.95 万元，增长 86.3%，主要原因是 2020 年水利局本级拨付下属事业单位的相关专项资金。

3. 年初结转和结余 692.84 万元，为同仁市水利局（本级）上年结转本年使用的水利工程建设资金。

（二）支出总计 16611.42 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）188 万元，占 1.33%，主要用于同仁市水利局及所属单位开展公共管理活动所发生的基

本支出和项目支出。较上年增加 40.81 万元，增长 27.73%，主要原因是机构改革人员结构发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）128.27 万元，占 0.91%，主要用于同仁市水利局及所属单位的离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 22.63 万元，下降 15.01%，主要原因是机构改革人员结构发生变化。

3. 卫生健康支出（类）109.49 万元，占 0.78%，主要同仁市水利局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 42.04 万元，增长 62.33%，主要原因是机构改革人员结构发生变化。

4. 农林水支出（类）12611.25 万元，占 89.55%，主要用于同仁市水利局及所属单位的农业方面的支出。较上年减少 44456.84 万元，下降 77.90%，主要原因是 2020 年农林水支出大幅减少。

5. 住房保障支出（类）54.09 万元，占 0.38%，主要同仁市水利局及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加 0.08 万元，增长 0.15%，主要原因是机构改革人员结构发生变化。

6. 其他支出（类）992 万元，占 7.04%，主要用于同仁市水利局及所属单位的除以上以外的支出。较上年增加 984 万元，增长 123%，主要原因是 2020 年其他支出增加。

7. 年末结转和结余 2528.33 万元，为同仁市水利局及所属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 15918.57 万元，其中：财政拨款收入 15618.62 万元，占 98%；上级补助收入 299.95 万元，占 2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 14083.09 万元，其中：基本支出 1326.62 万元，占 9.42%；项目支出 12756.47 万元，占 90.58%。

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 16298.22 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 41710.82 万元，下降 71.9%。主要原因是 2020 年农林水方面支出大幅减少。

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 13820.52 万元，占本年支出合计的 98.13%。较上年减少 43508.7 万元，下降 75.89%。主要原因是项目减少。

（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）188 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出（类）128.27 万元，占 0.93%；卫生健康支出（类）109.49

万元，占 0.79%；农林水支出（类）12348.68 万元，占 89.35%；住房保障支出（类）54.09 万元，占 0.39%；其他支出（类）992 万元，占 7.18%。

（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 687.72 万元，支出决算为 15618.12 万元，完成年初预算的 2271%。决算数大于预算数的主要原因是涉及中央、省州拨付的部分农林水支出及其他支出未纳入年初预算。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 137.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖不在年初预算内。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖未纳入年初预算。

（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 43 万元。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖及民族团结奖未纳入年初预算。

（4）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 万元，支出决算为 2.17 万元。决算

数大于预算数的主要原因是该项支出未纳入年初预算。

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（项）年初预算为 70.01 万元，支出决算数为 66.46 万元，完成年初预算的 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构发生变化。

（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（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项不在年初预算内。

（3）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 36.48 万元，支出决算数为 43.01 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 8.57 万元，支出决算数为 11.07 万元，完成年初预算的 129.17%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 1.46 万元，支出决算数为 1.93 万元，完成年初预算的 132.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(6) 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 1.78 万元, 支出决算数为 2.19 万元, 完成年初预算的 123.03%, 决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 10.05 万元, 支出决算数为 11.1 万元, 完成年初预算的 110.45%, 决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整及人员增减变动。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
年初预算为 14.63 万元, 支出决算数为 39.22 万元, 完成年初预算的 268.08%, 决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增减变动。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
年初预算为 30.61 万元, 支出决算数为 59.16 万元, 完成年初预算的 193.27%, 决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增减变动。

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, 支出决算数为 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局本级压缩公用经费。

(2) 水利(款)行政运行(项)年初预算为 96.58 万元,支出决算数为 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机构改革人员结构发生变化。

(3) 水利(款)水利工程建设(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 4314 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

(4) 水利(款)水土保持(项)年初预算为 127.64 万元,支出决算数为 721.3 万元,完成年初预算的 565.2%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(5) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 91.75 万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(6) 水利(款)水质监测(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 18 万元,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(7) 水利(款)防汛(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 24.07 万元。决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(8) 水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 590 万元。决算数大于预算数的主要原

因项目增加。

(9) 水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 5581.92 万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

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

(11) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算数为 880 万元。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

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 47.82 万元,支出决算数为 54.09 万元,完成年初预算的 113.11%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员结构发生变化。

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,支出决算数为 992.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是涉及中央、省州拨付的部分农林水支出及其他支出未纳入年初预算。

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 1064.5 万元，其中：人员经费 1025.39 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 38.66 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 2.27 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 57.71%，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 1.73 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 75.72%；公务接待费预算 0.54 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 1.31 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 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 1.31 万元，公务用车保有量为 6 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减少 0.99 万元，减少 43.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2020 年均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

数比上年数减少 0.69 万元，下降 34.5%，主要原因是 2020 年缩减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 0.3 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年缩减公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年同仁市水利局无政府性基金预算上年结转和结。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年同仁市水利局无国有资本经营预算上年结转和结余。

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 16298.22 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 41710.82 万元，下降 71.9%。主要原因是 2020 年农林水方面支出大幅减少。

（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）188 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出（类）128.27 万元，占 0.93%；卫生健康支出（类）109.49 万元，占 0.79%；农林水支出（类）12348.68 万元，占 89.35%；住房保障支出（类）54.09 万元，占 0.39%；其他支出（类）992 万元，占 7.18%。

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 38.66 万元，比上年减少 7.1 万元，下降 15.52%，主要原因是机构改革人员结构发生变化及 2020 年缩减公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，同仁市水利局无政府采购支出。

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。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁市水利局共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。