

同仁市水利水管所

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

1、要认真贯彻执行水利方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务思想，积极配合县水务局共同搞好工作，以促进农村水利事业的发展；

2、在工程建设上，根据当地农业生产、乡镇企业、人民生活的需求，在县水务局的统一安排下，认真做好所辖区域内水利区划、规划、计划、工程建设、效益分析等工作；

3、在工程管理上，负责建立健全镇、村水利管理服务组织，落实好各项管理承包责任制，确保工程效益，搞好农业供水，并按规定协助收缴水费。

4、学习和普及水利科学知识，推广节水、节能的先进经验及科技成果。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

5、为各级领导部门当好参谋，组织群众进行抗旱、防

汛和农村水利基本建设。帮助镇、村制定保护与使用农村水利设施的乡规民约，及时处理破坏水利设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷；

6、完成县水务局下达的水利工程建设和管理方面的统计工作和其他任务。

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：同仁市水利水管所本级。

我单位内设机构 2 个，具体为：办公室和财务室。年末编制人数 17 人，其中：行政编制 2 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，其他人员 5 人，遗属人员 0 人。

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	404.57	一、一般公共服务支出	31	72.62
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	55.89
	9		九、卫生健康支出	39	41.05
	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	474.08
	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	20.35
	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	
	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	704.52	本年支出合计	56	663.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	11.1	年末结转和结余	58	51.63
	29			59	
总计	30	715.62	总计	60	715.62

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		704.52	404.57	299.95				
201	一般公共服务支出	71.82	71.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79					
20110	人力资源事务	2.88	2.88					
2011099	其他人力资源事务支出	2.88	2.88					
20134	统战事务	11.15	11.15					
2013499	其他统战事务支出	11.15	11.15					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89					
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	41.05	41.05					
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41					
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98					
213	农林水支出	515.4	215.45	299.95				
21303	水利	515.4	215.45	299.95				
2130399	其他水利支出	515.4	215.45	299.95				
221	住房保障支出	20.35	20.35					
22102	住房改革支出	20.35	20.35					
2210201	住房公积金	20.35	20.35					

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		663.99	663.99				
201	一般公共服务支出	72.62	72.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79				
20110	人力资源事务	2.88	2.88				
2011099	其他人力资源事务支出	2.88	2.88				
20134	统战事务	11.15	11.15				
2013499	其他统战事务支出	11.15	11.15				
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80				
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89				
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	41.05	41.05				
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98				
213	农林水支出	474.08	474.08				
21303	水利	474.08	474.08				
2130399	其他水利支出	474.08	474.08				
221	住房保障支出	20.35	20.35				
22102	住房改革支出	20.35	20.35				

2210201	住房公积金	20.35	20.35				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	404.57	一、一般公共服务支出	31	72.62	72.62		
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	55.89	55.89		
	9		九、卫生健康支出	39	41.05	41.05		
	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	215.45	215.45		
	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	20.35	20.35		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	404.57	本年支出合计	55	405.37	405.37		
年初财政拨款结转和结余	26	1.80	年末财政拨款结转和结余	56	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	27	1.80		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	406.37	总计	60	406.37	406.37		

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		405.37	405.37	
201	一般公共服务支出	72.62	72.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79	
20110	人力资源事务	2.88	2.88	
2011099	其他人力资源事务支出	2.88	2.88	
20134	统战事务	11.15	11.15	
2013499	其他统战事务支出	11.15	11.15	
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
20807	就业补助	1.43	1.43	
2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	41.05	41.05	
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	
213	农林水支出	215.45	215.45	
21303	水利	215.45	215.45	
2130399	其他水利支出	215.45	215.45	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

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	365.04	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.56	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.10	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	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	26.46	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	0.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	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	1.61	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.88	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	26.39	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.39	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.46	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		391.43	公用经费合计					13.94

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
1.04		0.5		0.5	0.54	0.46		0.46		0.46	0	0.05	

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）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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		405.37	405.37	
201	一般公共服务支出	72.62	72.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.79	56.79	
20110	人力资源事务	2.88	2.88	
2011099	其他人力资源事务支出	2.88	2.88	
20134	统战事务	11.15	11.15	
2013499	其他统战事务支出	11.15	11.15	
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	
20805	行政事业单位离退休	52.85	52.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
20807	就业补助	1.43	1.43	
2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	41.05	41.05	
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	
213	农林水支出	215.45	215.45	
21303	水利	215.45	215.45	
2130399	其他水利支出	215.45	215.45	
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

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	13.94
30201	办公费	1.02
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	
30206	电费	0.53
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	0.99
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	
30215	会议费	0.05
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	5.94
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	0.16
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水管所 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 715.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 273.02 万元。主要原因是：1、2020 年增加了上级补助资金 299.95 万元。2、人员工资福利增加。

（一）收入总计 715.62 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 404.57 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 122.97 万元，增长 43.67%，主要原因是机构改革人员增加，工资增加。

2. 上级补助收入 299.95 万元，为县水利水管所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%，主要原因是机构业务调整，从上级部门取得的工项目资金。

3. 年初结转和结余 11.1 万元，为县水利水管所单位上年结转本年使用的工程项目等资金。

（二）支出总计 715.62 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）72.62 万元，占 10.94%，主要用于县水利水管所单位保障机构正常运转、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 21.95 万元，增长 43.32%，主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）55.89 万元，占 8.42%，主要用于县水利水管所单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.43 万元，增长 17.76%，主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）41.05 万元，占 6.18%，主要用于县水利水管所单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 23.88 万元，增长 139.08%，主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加，单位医疗费增加。

4. 农林水支出（类）474.08 万元，占 71.4%，主要用于县水利水管所单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 170.67 万元，增长 56.25%，主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

5. 住房保障支出（类）20.35 万元，占 3.06%，主要用于

县水利水管所单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.56 万元，增长 59.11%，主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加，住房公积金增加。

24. 年末结转和结余 51.63 万元，为县水利水管所等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 704.52 万元，其中：财政拨款收入 404.57 万元，占 57.42%；上级补助收入 299.95 万元，占 42.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计 663.99 万元，其中：基本支出 663.99 万元，占 100%。

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 404.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 122.97 万元，增长 43.67%。主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

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 405.37 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 125.57 万元，增长 44.88%。主要

原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

（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）72.62 万元，占 17.91%；社会保障和就业支出（类）55.89 万元，占 13.79%；卫生健康支出（类）41.05 万元，占 10.13%；农林水支出（类）215.45 万元，占 53.15%；住房保障支出（类）20.35 万元，占 5.02%。

（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 230.3 万元，支出决算为 405.37 万元，完成年初预算的 176.01%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）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 56.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

（2）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

（3）一般公共服务支出（类）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 11.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

（4）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 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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 20.75 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 127.51%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益

性岗位补助（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公益性岗位人数无变动。

（4）社会保障和就业支出（类）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 0.55 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 143.63%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）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 0.84 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 533.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 236.6%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 151.73 万元，支出决算为 215.45 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

5、住房保障支出（类）

（1）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 13.12 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 155.1%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加。

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 405.37 万元，其中：人员经费 391.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等；公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.04 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 44.23%，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 0.46 万元，完成预算的 92%；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 0.46 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 0.46 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 0.46 万元，公务用车保有量为 3 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 0.13 万元，增长 39.39%。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 0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 39.39%，主要原因是本年下乡较多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算。

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 405.37 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 122.97 万元，增长 43.67%。主要原因是机构改革人员增加，人员工资福利增加

（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）72.62 万元，占 17.92%；社会保障和就业支出（类）55.89 万元，占 13.79%；卫生健康支出（类）41.05

万元，占 10.12%；农林水支出（类）215.45 万元，占 53.15%；住房保障支出（类）20.35 万元，占 5.02%。

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 13.94 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 12.16%，主要原因是经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购。

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年度本单位无预算绩效。

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，县水利水管所共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。