

# 2020年度永州市双牌县水利局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市双牌县水利局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 永州市双牌县水利局本级概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规。

(二) 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。

(三) 组织拟定全县和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

(四) 拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定节约用水措施。

(五) 按照国家、省、市有关资源与环境保护的法律、法规和标准,拟定全县水资源保护规划。

(六) 组织划分水功能区;监测地表水、地下水水量、水质;审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。

(七) 组织指导水政监察和水行政执法,协调或裁决部门及乡镇间的水事纠纷,受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷。

(八) 审批河道管理范围内的建设项目,组织实施河道管理范围内的采砂许可制度,依法查处在河道、水库、灌区及其他水利工程施工管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。

(九) 拟定水利行业的经济调节措施。

(十) 对水利资金的使用进行宏观调节。

(十一) 指导水利行业的供水及多种经营工作。

(十二) 指导水库库区移民工作。

(十三) 研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(十四) 编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告。

(十五) 组织水利科学研究和技术推广。

(十六) 监督实施水利行业技术标准、水利工程规范、规程;监督水利工程的招标投标活动。

(十七) 组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护。

。

（十八）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

（十九）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（二十）承办县委、县政府及上级交办的其他工作事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

永州市双牌县水利局本级内设机构包括：单位机构设置：双牌县水利局为公务员管理的行政单位，内设2室5股1中心，分别为办公室、财务股、水旱灾害防御中心、农村水利水电股、水利工程运行管理股、行政审批股、河长制办公室、监督股。

### （二）决算单位构成

永州市双牌县水利局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：从单位构成看，双牌县水利局部门决算只包含本级部门决算。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县水利局

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	4,895.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.86
	12		十二、农林水支出	43	4,427.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,895.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,509.30</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	798.58	年末结转和结余	60	1,184.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,694.16</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,694.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：双牌县水利局

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		<b>4,895.57</b>	<b>4,895.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,678.08	4,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,347.58	4,347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：双牌县水利局

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		4,509.30	460.47	4,048.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,427.85	401.89	4,025.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,129.34	401.89	3,727.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	396.00	391.80	4.20	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	523.84	0.00	523.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,301.61	0.00	1,301.61	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,535.41	0.00	1,535.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	302.53	6.53	296.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	180.72	0.00	180.72	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	180.72	0.00	180.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县水利局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,895.57	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.80	31.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.86	2.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,427.85	4,427.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.78	26.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	<b>4,895.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,509.30</b>	<b>4,509.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	798.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,184.86	1,184.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	798.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,694.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,694.16</b>	<b>5,694.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县水利局

公开05表  
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

栏次		1	2	3
合计		<b>4,509.30</b>	<b>460.47</b>	<b>4,048.82</b>
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	2.86	0.00	2.86
21201	城乡社区管理事务	2.86	0.00	2.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.86	0.00	2.86
213	农林水支出	4,427.85	401.89	4,025.96
21301	农业农村	110.79	0.00	110.79
2130102	一般行政管理事务	2.79	0.00	2.79
2130122	农业生产发展	108.00	0.00	108.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00
2130201	行政运行	7.00	0.00	7.00
21303	水利	4,129.34	401.89	3,727.45
2130301	行政运行	396.00	391.80	4.20
2130302	一般行政管理事务	523.84	0.00	523.84
2130306	水利工程运行与维护	66.40	0.00	66.40
2130311	水资源节约管理与保护	3.56	3.56	0.00
2130316	农村水利	1,301.61	0.00	1,301.61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,535.41	0.00	1,535.41
2130399	其他水利支出	302.53	6.53	296.00
21305	扶贫	180.72	0.00	180.72
2130505	生产发展	180.72	0.00	180.72
221	住房保障支出	26.78	26.78	0.00
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>421.97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.89</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	174.37	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.48	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.37	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	10.66	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.62</b>	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.52				
<b>人员经费合计</b>		<b>424.59</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>35.89</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县水利局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						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
24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双牌县水利局

公开08表  
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

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、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县水利局

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收、支总计5,694.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,974.96万元，增长53.1%。主要是因为2020年初与移民局单位预算合并。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,895.57万元，其中：财政拨款收入4,895.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,509.3万元，其中：基本支出460.47万元，占10.21%；项目支出4,048.82万元，占89.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计5,694.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,974.96万元，增长53.1%。主要是因为2020年初与移民局单位预算合并。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4,509.3万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,686.86万元，增长59.77%。主要是因为2020年初与移民局单位预算合并。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,509.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.8万元，占0.71%；节能环保支出20万元，占0.44%；城乡社区支出2.86万元，占0.06%；农林水支出4,427.85万元，占98.2%；住房保障支出26.78万元，占0.59%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为958.29万元，支出决算数为4,509.3万元，完成年初预算的470.56%，其中：

**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0万元，支出决算为31.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有10名自收自支人员人员。

**2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于创卫资金。。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为108万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

**6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

**7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为555.6万元，支出决算为396万元，完成年初预算的71.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完工。

**8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为350.09万元，支出决算为523.84万元，完成年初预算的149.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

**9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为66.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

**10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

### 11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,301.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

### 12、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,535.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

### 13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为302.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

### 14、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

### 15、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0万元，支出决算为26.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初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决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出460.47万元，其中：人员经费424.59万元，占基本支出的92.21%，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、其他工资福利支出、生活补助。公用经费35.89万元，占基本支出的7.79%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为24.08万元，完成预算的98.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。



公务接待费支出预算为24.5万元，支出决算为24.08万元，完成预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目结算金额减少，与上年相比增加8.86万元，增长58.21%，增长的主要原因是移民局2020年初并入本单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.45万元，下降100%，下降的主要原因是公车上交公车平台。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为24.08万元，全年共接待来访团组521个、来宾2,523人次，主要是省市项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市双牌县水利局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市双牌县水利局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市双牌县水利局本级2020年度机关运行经费支出35.89万元，比年初预算数减少18.71万元，下降34.27%。主要原因是：项目经费增加。

## **十一、一般性支出情况**

2020年度永州市双牌县水利局本级一般性支出1,179.9万元，其中：会议费0.44万元，用于会议差旅费。；开支培训费2.99万元，用

于开展全县水旱灾害防御业务培训。人数63人。内容为全县水旱灾害防御业务培训。；无；办公费15.09万元；印刷费27.28万元；咨询费1.2万元；水费0.1万元；电费5.62万元；邮电费0.2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费30.31万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费19.9万元；租赁费0万元；公务接待费24.08万元；被装购置费0万元；劳务费8.8万元；委托业务费1,023.5万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用20.39万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县水利局本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县水利局本级共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目28个，涉及一般公共预算当年财政拨款4895.53万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件