2020年度

长春市双阳区水利局部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）宣传、贯彻、落实国家、省、市发展水利基础产业的方针、政策，组织制定全区水利发展规划、水行业发展方向和目标。实施国家《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水库大坝安全条例》、《防汛条例》和各项水行政法规，并对《水法》等法律的执行情况实施检查监督。

（二）负责中小型水利工程的开发建设，安排审查基建项目，并进行质量管理。负责水利工程大项目规划、计划和申报工作。

（三）组织编制全区水土保持发展规划和年度建设计划,管理水土保持工作。负责水土保持小流域治理工作。

（四）负责实施取水许可制度，开展水资源调查评价，组织制定各乡镇（街道）和重点项目用水的长期供水计划，制定跨流域、跨乡镇（街道）灌区水量分配方案，对全区水资源进行综合平衡，统一管理和使用。负责水资源费、一次性地下水资源补偿费的征收。

（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度，指导、监督河道采砂管理工作，负责河道采砂管理费的征收。

（六）负责组织指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（七）负责全区重要河流水域的综合治理与开发，管理水库、涝区、泵站、涵闸等各种水利工程。

（八）对全区水利工程规划设计、勘测施工、质量监督、渔业生产、综合经营、水利治安、财务会计、科技成果的引进和推广及应用等实行行业统一管理。

（九）贯彻落实区委、区政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和策略部署，负责调度河督导全区推行河长制湖长制工作情况。

（十）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展建管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算构成

根据上述职能，长春市双阳区水利局内设4个机构，分别为：办公室（行政审批办公室）、水利工程建设管理科、水利工程运行管理科、计划财务审计科.

纳入长春市双阳区水利局2020年部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市双阳区水利局

2、长春市双阳区双阳水库管理中心；

3、长春市双阳区黑顶子水库管理中心；

4、长春市双阳区水土保持工作站

5、长春市双阳区河道堤防管理站

6、长春市双阳区城市防洪工程管理处

7、长春市双阳区水利勘测设计中

8、长春市双阳区农村水利管理总站

9、长春市双阳区水政水资源管理中心

2020年末实有人员274人，其中：在职人员266人，离退休人员8人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 24340.6 | 一、社会保障和就业支出 | | 825.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2825.56 | 二、节能环保支出 | | 1726.88 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、农林水支出 | | 18799.63 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、交通运输支出 | | 369 |
| 五、事业收入 | 65.72 | 五、灾害防治及应急管理支出 | | 20 |
| 六、经营收入 | 52.47 | 六、抗疫特别国债安排的支出 | | 1500 |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | |  |
| 八、其他收入 | 26.54 |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 27310.89 | 本年支出合计 | | 23241.07 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 6787.32 | 年末结转和结余 | | 10855.16 |
| 总计 | 34098.2 | 总计 | | 34098.2 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 27310.89 | 27166.16 |  | 65.72 | 52.47 |  | 26.54 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 825.56 | 825.56 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 825.56 | 825.56 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 406.86 | 406.86 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 418.7 | 418.7 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1890.6 | 1890.6 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 651.26 | 651.26 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 651.26 | 651.26 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1239.34 | 1239.34 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1239.34 | 1239.34 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 22725.73 | 22581 |  | 65.72 | 52.47 |  | 26.54 |
| 21301 | | | 农业农村 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 21682.2 | 21537.47 |  | 65.72 | 52.47 |  | 26.54 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 155.55 | 151.24 |  |  |  |  | 4.31 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 2044.31 | 1903.89 |  | 65.72 | 52.47 |  | 22.23 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 6376.53 | 6376.53 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 29.4 | 29.4 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | | | 水土保持 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 1387.3 | 1387.3 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | | 农村水利 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 256 | 256 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 4647.4 | 4647.4 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 6700.13 | 6700.13 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2136699 | | | 其他大中型水库库区基金支出 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2340108 | | | 生态环境治理 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | 23241.07 | 3020.78 | | | 20167.82 | |  | | 52.47 | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 825.56 |  | | | 825.56 | |  | |  | |  | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 825.56 |  | | | 825.56 | |  | |  | |  | |
| 2082201 | | 移民补助 | | 406.86 |  | | | 406.86 | |  | |  | |  | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | | 418.7 |  | | | 418.7 | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 1726.88 | 105.05 | | | 1621.83 | |  | |  | |  | |
| 21103 | | 污染防治 | | 487.54 |  | | | 487.54 | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | 水体 | | 487.54 |  | | | 487.54 | |  | |  | |  | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 1239.34 | 105.05 | | | 1134.29 | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 1239.34 | 105.05 | | | 1134.29 | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 18799.63 | 2915.73 | | | 15831.43 | |  | | 52.47 | |  | |
| 21301 | | 农业农村 | | 31.57 | 31.57 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | | 事业运行 | | 31.57 | 31.57 | | |  | |  | |  | |  | |
| 21303 | | 水利 | | 17477.1 | 2884.16 | | | 14540.47 | |  | | 52.47 | |  | |
| 2130301 | | 行政运行 | | 155.56 | 155.56 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | | 1948.12 | 1895.65 | | |  | |  | | 52.47 | |  | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | 711.1 |  | | | 711.1 | |  | |  | |  | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | | 3.04 |  | | | 3.04 | |  | |  | |  | |
| 2130310 | | 水土保持 | | 7 | 7 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130314 | | 防汛 | | 1465.05 |  | | | 1465.05 | |  | |  | |  | |
| 2130316 | | 农村水利 | | 46 | 46 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 652 |  | | | 652 | |  | |  | |  | |
| 2130335 | | 农村人畜饮水 | | 5034.31 |  | | | 5034.31 | |  | |  | |  | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | 7454.91 | 779.95 | | | 6674.96 | |  | |  | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 11.96 |  | | | 11.96 | |  | |  | |  | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 11.96 |  | | | 11.96 | |  | |  | |  | |
| 21366 | | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 540 |  | | | 540 | |  | |  | |  | |
| 2136699 | | 其他大中型水库库区基金支出 | | 540 |  | | | 540 | |  | |  | |  | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | 739 |  | | | 739 | |  | |  | |  | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | 739 |  | | | 739 | |  | |  | |  | |
| 214 | | 交通运输支出 | | 369 |  | | | 369 | |  | |  | |  | |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 369 |  | | | 369 | |  | |  | |  | |
| 2140106 | | 公路养护 | | 369 |  | | | 369 | |  | |  | |  | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | 20 |  | | | 20 | |  | |  | |  | |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 20 |  | | | 20 | |  | |  | |  | |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | | 20 |  | | | 20 | |  | |  | |  | |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | | 1500 |  | | | 1500 | |  | |  | |  | |
| 23401 | | 基础设施建设 | | 1500 |  | | | 1500 | |  | |  | |  | |
| 2340108 | | 生态环境治理 | | 1500 |  | | | 1500 | |  | |  | |  | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开04表 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24340.6 | | 一、社会保障和就业支出 | 825.56 | | |  | | 825.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2825.56 | | 二、节能环保支出 | 1726.88 | | | 1726.88 | |  |
|  |  | | 三、农林水支出 | 18656.87 | | | 18116.87 | | 540 |
|  |  | | 四、交通运输支出 | 369 | | | 369 | |  |
|  |  | | 五、灾害防治及应急管理支出 | 20 | | | 20 | |  |
|  |  | | 六、抗疫特别国债安排的支出 | 1500 | | |  | | 1500 |
| 本年收入合计 | 27166.16 | | 本年支出合计 | 23098.31 | | | 20232.75 | | 2865.56 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6787.31 | | 年末结转和结余 | 10855.16 | | | 10855.16 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 6747.31 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 40 | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 33953.47 | | 总计 | 33953.47 | | | 31087.91 | | 2865.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
|  | | | | 公开05表 |
| 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 | | 20232.75 | 2930.49 | 17302.26 |
| 211 | 节能环保支出 | 1726.88 | 105.05 | 1621.83 |
| 21103 | 污染防治 | 487.54 |  | 487.54 |
| 2110302 | 水体 | 487.54 |  | 487.54 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1239.34 | 105.05 | 1134.29 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1239.34 | 105.05 | 1134.29 |
| 213 | 农林水支出 | 18116.87 | 2825.44 | 15291.43 |
| 21301 | 农业农村 | 31.57 | 31.57 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 31.57 | 31.57 |  |
| 21303 | 水利 | 17334.34 | 2793.87 | 14540.47 |
| 2130301 | 行政运行 | 151.25 | 151.25 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1809.67 | 1809.67 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 711.1 |  | 711.1 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.04 |  | 3.04 |
| 2130310 | 水土保持 | 7 | 7 |  |
| 2130314 | 防汛 | 1465.05 |  | 1465.05 |
| 2130316 | 农村水利 | 46 | 46 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 652 |  | 652 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5034.31 |  | 5034.31 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7454.91 |  | 7454.91 |
| 21305 | 扶贫 | 11.96 |  | 11.96 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.96 |  | 11.96 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 739 |  | 739 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 739 |  | 739 |
| 214 | 交通运输支出 | 369 |  | 369 |
| 21401 | 公路水路运输 | 369 |  | 369 |
| 2140106 | 公路养护 | 369 |  | 369 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20 |  | 20 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20 |  | 20 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20 |  | 20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2083.3 | 302 | 商品和服务支出 | 649.16 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 968.67 | 30201 | 办公费 | 68.57 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 280.75 | 30202 | 印刷费 |  | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 30.14 | 30203 | 咨询费 | 42.01 | | 310 | | 资本性支出 | | 4.25 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.49 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 278.9 | 30205 | 水费 | 0.2 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 4.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.52 | 30206 | 电费 | 6.71 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.01 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.88 | 30208 | 取暖费 | 12.33 | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 15.68 | 30211 | 差旅费 | 30.46 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 121.6 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 374.6 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.15 | 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 | 193.78 | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 59.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.9 | | 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 | 5.95 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 20.2 | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | 105.27 | 30226 | 劳务费 | 12.59 | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 42.48 | | 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 | 0.03 | 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 | 19.32 | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.97 | |  | |  |  | |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | 3.01 | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.53 | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 2277.08 | 公用经费合计 | | | | | | | 653.42 | |
| 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。 | | | | | | | |  | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  | 公开07表 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 16 | |  | 16 |  | 16 |  | 20.22 |  | 19.32 |  | 19.32 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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 | | 40 | 2825.56 | 2865.56 |  | 2865.56 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 825.56 | 825.56 |  | 825.56 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 825.56 | 825.56 |  | 825.56 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 406.86 | 406.86 |  | 406.86 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 418.7 | 418.7 |  | 418.7 |  |
| 213 | 农林水支出 | 40 | 500 |  |  | 540 |  |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 40 | 500 |  |  | 540 |  |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 40 | 500 |  |  | 540 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 2340108 | 生态环境治理 |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 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。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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年度收入27310.89万元、支出23241.07万元。与2019年相比，收入增加9235.22万元，增长51%、支出增长935.9万元，增长42 %。主要原因是2020年省市下达双阳区水利建设资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27310.89万元，其中：财政拨款收入27166.16万元，占99.6%；事业收入65.72万元，占0.2%；经营收入52.47万元，占0.1%；其他收入26.54万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23241.07万元，其中：基本支出3020.78万元，占13%；项目支出20167.82万元，占86.8 %；经营支出52.47万元，占0.2 %。基本支出中，人员经费2314.44万元，占76.6%；公用经费706.34万元，占23.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入27166.16万元、支出总计23098.31万元，与2019年相比，财政拨款收入增加9280.25万元，增长51%；支出总计增加911.12万元，增长4%。主要原因是2020年省市下达双阳区水利建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出23098.31万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加911.12万元，增长4%。主要原因是2020年省市下达双阳区水利建设资金增加。

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出627万元，主要用于砖瓦窑桥断面水质提升工程建设。完成年初预算的31 %，决算数小于预算数的主要原因是项目已经完工但没进行结算。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出1239.34万元，主要用于砖瓦窑桥断面水质提升工程运行维护。决算数大于预算数的主要原因是砖瓦窑桥段水质提升项目工程没有年初预算。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出31.57万元，主要用于退休人员交社保。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是追加的临时预算。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出151.25万元，主要用于水利局人员经费和公用经费。完成年初预算的 117.67 %，决算数大于预算数的主要原因是当年增加临时预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出1809.67万元，主要用于基层单位的人员经费和公用经费。完成年初预算的157 %，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了临时预算。。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出711.1万元，主要用于饮马河堤防加固工程。完成年初预算的257 %，决算数大于预算数的主要原因是当年上级下达双阳区水利投资资金，年初没有预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出3.04万元，主要用于水利工程运行养护。完成年初预算的 100 %，完成年初目标。

8.农林水支出（类）水利（款）前期工作费（项）支出29.4万元，主要用于河道站评估费，决算数大于年初预算数的主要原因是此笔资金是当年增加的临时预算。

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出1465.05万元，主要用于双阳区水灾恢复重建项目建设。完成年初预算的 1542 %，决算数大于预算数的主要原因是当年上级给双阳下达了灾后重建资金和应急度汛资金。。
2. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出46万元，主要用于水利工程前期规划费用。完成年初预算决算数100%，等于预算数的主要原因是完成预算支出
3. 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）支出652万元，主要用于移民补助及道路工程建设。完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级下达给双阳区移民扶持资金支出列入本年决算。

12.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出5034.31万元，主要用于双阳区农村饮水安全工程建设。完成年初预算的1301 %，决算数大于预算数的主要原因是当年上级拨入工程建设资金支出记入本年决算。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出7454.91万元，主要用于双阳水库梨树园子拦河闸、双阳河大龙段河道治理、中小河流双阳河东桥段河道治理、砖瓦窑桥断面水质提升工程建设。完成年初预算的 336 %，决算数大于预算数的主要原因是当年上级拨入工程建设资金支出记入本年决算。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出11.96万元，主要用于双阳区农村饮水设施维修。决算数大于预算数的主要原因是当年上级拨入工程建设资金支出记入本年决算。。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出739万元，主要用于农村饮水巩固提升工程建设。完成年初预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是当年完成了工程建设任务。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出396万元，主要用于双阳区移民区公路建设。完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级拨入工程建设资金支出记入本年决算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出20万元，主要用于乡镇自然灾害救灾补助。完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数的，主要原因是完成年初工程建设任务。。

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2930.49万元，其中：

人员经费2277.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费653.42万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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 16 万元，支出决算为20.22万元，完成预算的 126 %。决算数大于预算数的主要原因是当年追加防汛车费用记入公车运行费用支出记入决算中。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费支出决算为19.32万元，占95%，其中：公务用车运行费19.32万元，主要是水利承担着双阳区防汛抢险检查、水毁修复等工作任务，下乡检查工程用车多，导致公务用车运行维护费增加。

2.公务接待费支出决算为0.9万元，占5%。全年共接待国内来访团组23个、来宾160人次。主要是双阳区灾后修复工程增加，上级检查次数增加导致招待费用比预算增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余40 万元；本年收入2825.56万元；本年支出2865.56万元，主要用于双阳区移民补助、安置村屯水泥路及亮化工程；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

长春市双阳区水利局没有绩效管理的项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出20.57万元，比上年增加8万元，增长65 %，主要原因是当年办公楼庭院铺设及楼内电路改造。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额7824万元，其中：政府采购货物支出554万元、政府采购工程支出6970万元、政府采购服务支出300万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要使用单位有：水利局1辆、河道堤防管理站1辆、水土保持工作站1辆、水政水资源管理中心3辆、水利勘测设计中心1辆 、城市防洪工程管理处1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、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发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。

**十三、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。