

2020 年度

永宁县水务局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县城乡供排水规划、农田灌溉管理、水环境治理、水利工程建设管理、农村饮水安全、水旱灾害防治、水政水资源管理、水土保持等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县水务局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1.永宁县水务局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县水务局

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,440,635.47	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	8,197,227.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	925,200.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	8,003,463.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	193,764.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	37,527,549.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	677,829.35	八、社会保障和就业支出	39	1,425,715.75	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	477,479.89		66	
	10		十、节能环保支出	41	667,170.50		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	45,724,777.01
	12		十二、农林水支出	43	42,724,447.87	一、工资福利支出	69	7,972,171.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	3,816,372.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	1,114,377.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	32,821,856.05
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	429,963.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	

	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	48,043,664.82	本年支出合计				84	45,724,777.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	48,275,560.43	年末结转和结余			其中：交纳所得税	86	50,594,448.24
	30					提取职工福利基金	87	
总计	31	96,319,225.25	总计				88	96,319,225.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县水务局

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	48,043,664.82	47,365,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	677,829.35
208		社会保障和就业支出	1,454,515.75	1,454,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	487,787.20	487,787.20	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	487,787.20	487,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	925,200.00	925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	925,200.00	925,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	41,528.55	41,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	41,528.55	41,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	479,929.89	479,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469,049.89	469,049.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	269,492.47	269,492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	199,557.42	199,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,429,256.18	43,751,426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	677,829.35
21302	林业和草原	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39,507,980.72	38,830,151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	677,829.35
2130301	行政运行	6,764,519.25	6,726,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38,264.00
2130302	一般行政管理事务	204,424.75	204,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,189,923.35	4,550,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,565.35
2130306	水利工程运行与维护	24,813,472.31	24,813,472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	171,765.06	171,765.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	205,006.00	205,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,856,875.46	4,856,875.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,856,875.46	4,856,875.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429,963.00	429,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429,963.00	429,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429,963.00	429,963.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县水务局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,724,777.01	8,197,227.89	37,527,549.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,425,715.75	529,315.75	896,400.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	487,787.20	487,787.20	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	487,787.20	487,787.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持 基金支出	896,400.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	896,400.00	0.00	896,400.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	41,528.55	41,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支 出	41,528.55	41,528.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	477,479.89	476,429.89	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	469,049.89	469,049.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	269,492.47	269,492.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	199,557.42	199,557.42	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	667,170.50	0.00	667,170.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	667,170.50	0.00	667,170.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	667,170.50	0.00	667,170.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,724,447.87	6,761,519.25	35,962,928.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,928,436.00	0.00	1,928,436.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,510,760.00	0.00	1,510,760.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	417,676.00	0.00	417,676.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,319,002.01	6,761,519.25	17,557,482.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6,761,519.25	6,761,519.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	184,424.75	0.00	184,424.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,440,042.69	0.00	3,440,042.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,373,472.31	0.00	2,373,472.31	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	171,765.06	0.00	171,765.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	134,677.00	0.00	134,677.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	377,006.00	0.00	377,006.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10,426,094.95	0.00	10,426,094.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16,412,609.86	0.00	16,412,609.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,635,734.72	0.00	11,635,734.72	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,776,875.14	0.00	4,776,875.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429,963.00	429,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429,963.00	429,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429,963.00	429,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：永宁县水务局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46,440,635.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	925,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,425,715.75	529,315.75	896,400.00
	9		九、卫生健康支出	41	477,479.89	477,479.89	0.00
	10		十、节能环保支出	42	667,170.50	667,170.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42,304,223.87	42,304,223.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	429,963.00	429,963.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,365,835.47	本年支出合计	59	45,304,553.01	44,408,153.01	896,400.00
年初财政拨款结转和结余	28	47,299,620.80	年末财政拨款结转和结余	60	49,360,903.26	49,332,103.26	28,800.00
一、一般公共预算财政拨款	29	47,299,620.80		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	94,665,456.27	合计	64	94,665,456.27	93,740,256.27	925,200.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县水务局

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44,408,153.01	8,161,963.89	36,246,189.12
208			社会保障和就业支出	529,315.75	529,315.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	487,787.20	487,787.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,787.20	487,787.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	41,528.55	41,528.55	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	41,528.55	41,528.55	0.00

210	卫生健康支出	477,479.89	476,429.89	1,050.00
21001	卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21007	计划生育事务	7,380.00	7,380.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,380.00	7,380.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	469,049.89	469,049.89	0.00
2101101	行政单位医疗	269,492.47	269,492.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	199,557.42	199,557.42	0.00
211	节能环保支出	667,170.50	0.00	667,170.50
21103	污染防治	667,170.50	0.00	667,170.50
2110302	水体	667,170.50	0.00	667,170.50
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,304,223.87	6,726,255.25	35,577,968.62
21301	农业农村	1,928,436.00	0.00	1,928,436.00
2130106	科技转化与推广服务	1,510,760.00	0.00	1,510,760.00
2130119	防灾救灾	417,676.00	0.00	417,676.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64,400.00	0.00	64,400.00
2130207	森林资源管理	64,400.00	0.00	64,400.00
21303	水利	23,898,778.01	6,726,255.25	17,172,522.76
2130301	行政运行	6,726,255.25	6,726,255.25	0.00
2130302	一般行政管理事务	184,424.75	0.00	184,424.75
2130305	水利工程建设	3,055,082.69	0.00	3,055,082.69
2130306	水利工程运行与维护	2,373,472.31	0.00	2,373,472.31
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	171,765.06	0.00	171,765.06
2130311	水资源节约管理与保护	134,677.00	0.00	134,677.00
2130314	防汛	377,006.00	0.00	377,006.00

2130316	农村水利	10,426,094.95	0.00	10,426,094.95
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	450,000.00	0.00	450,000.00
21305	扶贫	16,412,609.86	0.00	16,412,609.86
2130504	农村基础设施建设	11,635,734.72	0.00	11,635,734.72
2130505	生产发展	4,776,875.14	0.00	4,776,875.14
221	住房保障支出	429,963.00	429,963.00	0.00
22102	住房改革支出	429,963.00	429,963.00	0.00
2210201	住房公积金	429,963.00	429,963.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县水务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	7972171.15	302	商品和服务支出	160564.24	310	资本性支出	32821856.05
30101	基本工资	1971227.71	30201	办公费	32674	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1377492.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	13932
30103	奖金	2595272	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	210000
30106	伙食补助费	31251.5	30204	手续费	10	31005	基础设施建设	32597924.05
30107	绩效工资	276847.25	30205	水费	7640.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487787.2	30206	电费	14000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24464.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292684.55	30208	取暖费	48755	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199557.42	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18336.47	30211	差旅费	5348	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	466166	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2625	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	255548.38	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	214713.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1776	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1050	30229	福利费	10980	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1600	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	198663.06	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	10690.9	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8186884.21	公用经费合计					36221268.8
合 计		44408153.01						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县水务局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：永宁县水务局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	925,200.00	896,400.00	0.00	896,400.00	28,800.00
208		社会保障和就业	0.00	925,200.00	896,400.00	0.00	896,400.00	28,800.00

	支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	925,200.00	896,400.00	0.00	896,400.00	28,800.00
2082201	移民补助	0.00	925,200.00	896,400.00	0.00	896,400.00	28,800.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县水务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 96319225.25 元，支出总计 96319225.25 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 92952133.04 元，下降 49.11%，主要原因是 2020 年项目减少收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计48043664.82元，其中：财政拨款收入47365835.47元，占98.59%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入677829.35元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45724777.01 元，其中：基本支出 8197227.89 元，占 17.93%；项目支出 37527549.12 元，占 82.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 94665456.27 元，支出总计 94665456.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93628912.39 元，下降 49.73%，主要原因是 2020 年项目减少收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 44408153.01 元, 占本年支出合计的 97.12%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 74121039.66 元, 下降 62.53%, 主要原因是 2020 年项目减少支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44408153.01 元, 主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 一般公共服务 (类) 支出 0 元, 占 0%; 教育 (类) 支出 0 元, 占 0%; 科学技术 (类) 支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 529315.75 元, 占 1.19%; 卫生健康 (类) 支出 477479.89 元, 占 1.08%; 节能环保 (类) 支出 667170.50 元, 占 1.50%; 城乡社区 (类) 支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息 (类) 支出 0 元, 占 0%; 农林水 (类) 支出 42724447.87 元, 占 96.21%; 交通运输 (类) 支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 0 元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 429963 元, 占 0.97%, 等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11741716.77 元, 支出决算为 44408153.01 元, 完成年初预算的 378.21%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年初预算数为人员基本支出及项目运行经费; 二是增加化解历年来未支付项目债务专项资金:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 909209.16 元, 决算数为 529315.75 元; 完成年初预算的 58.22%, 决算数小于预算数的主要原因人员调出和人员退休。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 495622.73 元, 决算数为 477479.89 元; 完成年初预算的 96.34%, 决算数小于预算数的主要原因人员调出和人员退休。

4. 节能环保支出年初预算为 0, 决算数为 667170.5 元; 完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因组织实施人工湿地工程。

5. 农林水支出年初预算数为 9884352.34 元, 决算数为 42304223.87 元; 完成年初预算的 427.99%, 决算数大于预算数的主要原因本年争取专项资金增加。

6. 住房保障支出年初预算数为 452532.54 元, 决算数为 429963 元; 完成年初预算的 95.01%, 决算数小于预算数的主要原因人员调出和人员退休等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8161963.89元, 其中: 人员经费8000199.65元, 公用经费161764.24元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7972171.15元, 较2020年度年初预算数增加237470.63元, 增长3.07%, 主要原因是工资基数调整; 较2019年度决算数增加39711.15元, 增长0.5%。

2.商品和服务支出3399412.75元, 较2020年度年初预算数增加3168316.5元, 增长1370.99%, 主要原因是项目支出增加; 较2019年度决算数减少7192825.39元, 降低67.91%。

3.对个人和家庭的补助1111113.06元, 较2020年度年初预

算数增加1085193.06元，增长4186.70%，主要原因是人员增加；较2019年度决算数增加857176.06元，增长337.55%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出32821856.05元，较2020年度年初预算数增加32821856.05元，增长100%，主要原因是年初预算只涉及人员及项目运行经费；较2019年度决算数减少66928701.48元，降低67.10%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 我单位不涉及“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 我单位不涉及“三公”经费预算及支出。

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本年收入925200元，本年支出896400元，年末结转和结余28800元。较2019年度

决算数减少397507元，降低30.72%，主要原因是：2020年项目减少收入减少。支出具体情况如下：2082201移民补助支出896400。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县水务局 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 160564.24 元，比2019 年度增加 19642.77 元，增长 13.94%。主要原因是：宣传次数增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3840 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评。其中，共涉及预算资金 375 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 永宁县水务局今年在部门决算中增加“水系生态补水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“综合业务费”项目自评得分为 100 分，“农村饮水安全工程维修养护经费”项目自评得分为 100 分，“永二干沟中干沟两个人工湿地运行经费”项目自评得分为 100 分，“水政执法监督”项目自评得分为 100 分，“河长制办公室运行经费”项目自评得分为 100 分，“农村安全饮水水质检测”项目自评得分为 100 分，“水旱灾害防御”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：支出执行不到位。下一步改进措施：加强预算执行力度。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无年初设定的重点项目绩效目标。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无年初设定的重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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、安全奖励费用等支出；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)。

七、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

第五部分 附件

无其他有关公开资料