

2020 年度
福州市福州市水利局
(本级) 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2020 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

水利局单位的主要职责是：水利部门的主要职责是：市水利局贯彻落实党中央及省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关水利工作的地方性法规、政府规章，拟订我市水利规划和政策，组织编制我市水资源规划和省、市确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市）区水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建

议并组织指导实施，按权限审批市规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出市水利资金安排建议并负责项实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订并实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。发布全市水资源公报。

（七）指导并组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导沿海滩涂围垦的建设与管理。指导并组织实施河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（十）负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市水土保持建设项目的实施。

（十一）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、灌区及泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。按权限承担5万千瓦及以下水电站建设行政管理职责。

（十二）指导水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策并监督落实。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置等工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责中央及省级水库移民扶持基金使用管理的监督检查。

（十三）负责有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江海堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。负责河道采砂统一管理。

（十四）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督落实。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十五）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。按权限组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风和洪水防御期间重要水工程调度工作。

（十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效

率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水利局	全额拨款	33

三、单位主要工作总结

2020 年，水利局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平总书记十六字治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业加强监管”的水利改革发展总基调，全面加强水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，逐步补齐我市水利短板，加快构建系统、科学、有效的水利制度体系，推动我市水利治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水利建设稳步推进。我们通过由一个领导带一个处室，包一个标段和一个县的做法，牢抓水利行业新冠肺

炎疫情防控，深入一线推动项目复工复产，及时协调解决项目建设中的困难问题，全年完成水利投资 60 亿元。全市 82 项重大水利项目建设有序推进，实现新开工 27 项，建成 13 项。建成安全生态水系 39 公里，完成中小河流治理 30.5 公里，水土流失综合治理 14.1 万亩。我市五个县贫困人口全面完成入户排查复核、水质检测和问题整改，见底清零；城乡供水一体化闽清、福清试点县建设加快推进，完成农村饮水巩固提升受益 18.8 万人。国家省市重大水利项目扎实推进，平潭及闽江口水资源配置工程（福州段），截至 11 月底，隧洞完成开挖 87.07 公里（占全长 121.4 公里 71.72%），完成管道铺设和顶管施工 26.44 公里（占全长 46.7 公里 56.61%），莒口水闸主体结构施工已完成，明年 8 月可下闸蓄水，累计完成投资 37.52 亿元（占总投资 54.6 亿元的 68.73%）。霍口水库工程，截至 12 月底，主坝浇筑至 EL154 高程，进水口浇筑至 EL168 高程，累计完成投资 18.85 亿元（占总投资 20.5 亿元的 91.95%）。江北城区山洪防治及生态补水工程，截至 11 月底，完成主隧洞开挖 22.07 公里（占隧洞总长 28.293 公里的 78%），10 条施工支洞已完成，排洪支洞和截洪坝等配套设施正在抓紧施工，累计完成投资 18.55 亿元（占总投资 54.7%）。

（二）河湖长制不断深化。一是修订完善河湖长工作职责、工作机制和考核机制，修编完善全市“一河（湖）一

档一策”，完成全市流域面积 50-1000 平方公里以上河流管理范围划定公布工作，为基层河湖长制实施提供了操作性强的指导依据。二是建立水系提升“6+X”日常监督联席会议制度，由市纪委监委牵头，巡察办、效能办、水利、建设、生态环境等部门参加，每月定期召开联席会议，及时查找工作短板、统筹协调解决问题、持续推进系统治理。三是定期开展“河长日”活动，规范各级河湖长常态化履职，并实行河湖长制月考季评，营造水质提升比学赶超氛围。今年以来，我市盯紧抓实闽江、敖江、龙江和大樟溪等重点流域的综合治理，以“清四乱”专项行动为重要抓手，坚决整治河道水质不达标以及乱占乱建、垃圾乱堆、污水直排以及河道无人岛治理等重点问题，截至目前，闽江、敖江、龙江流域总体水质保持优良，省考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例达 92.9%，国考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 83.3%；全市县级以上集中式饮用水源地水质达标率达 100%；全市小流域省考断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例达 86.1%，较去年同期提升 1.4 个百分点。

（三）防汛抗旱扎实有效。按照省里统一部署，今年我市防汛抗洪指挥机构平稳移交给应急部门，防汛备汛基础性工作和防汛指挥调度应急工作正常有序开展。一是组织开展汛前安全大检查，及时消除水利设施安全隐患，逐一落实全市水库、水闸、海堤的行政、技术、巡查“三个责任人”，组织修编市县两级超标洪水防御预案。通过科学

监测预警和防御调度，适时启动防洪、防暴雨应急响应 8 次，有效应对 8 场强降雨。二是积极开展应急抗旱，针对今年秋冬旱情，我市严格控制水库下泄流量，优化水量调度，通过错峰供水、应急引调水、拦水蓄水、抗旱打井等措施，缓解闽侯、永泰、福清、罗源等县（市）旱情。

（四）管理能力持续提升。一是水利监管持续加强。积极融入水利部“飞检”、省水利厅检视、核实、“回头看”等行动，针对发现的问题，逐条逐项迅速开展整改，并在全市开展举一反三自查整改。持续组织开展在建水利工程、水库大坝等水利设施安全隐患排查专项整治行动和安全生产月活动，及时消除水利工程建设和运行中的安全隐患，促进行业各类生产行为更加规范。二是水资源管理逐步增强。全面开展取水工程核查登记，严格取水审批。深入实施国家节水行动，完成福清、连江县域节水型社会建设，完成市县水行政主管部门节水机关建设，联合福建工程学院开展高校节水建设。完成全市小水电站生态下泄流量设施改造，严格执行生态下泄流量。三是水利设施管护稳步提升。完成 16 座水库、6 条海堤和 4 座水闸除险加固，基本完成全市国有水库、堤防、水闸工程管理范围与保护范围的划定工作，完成 279 座公益性小型水库维修养护物业化管理工作。四是审批服务更加优化。积极推行工程建设项目“区域评估”和“多评合一”；对水利项目可研审查阶段，依托政务服务管理平台，减少审批频次，缩

短审批时限；对社会投资简易低风险工程项目的水土保持方案审批实施承诺制办理，即来即办。五是移民安置工作平稳有序。全市共发放移民直补资金 2072.4 万元，受益直补移民 34540 人；稳步推进 5 项在建水库移民安置工作；投入移民资金 8327.42 万元，实施移民村美丽家园建设、生产开发等后扶项目 44 个，促进库区生产开发和移民创业增收。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,127.00	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	72,245.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	147.17
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	162.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.34
		十二、农林水支出	8,692.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	72,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	81,372.34	本年支出合计	81,172.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.23	年末结转和结余	271.56
总计	81,443.57	总计	81,443.57

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	81,372.34	81,372.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务							
2060503	科技条件 专项	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	90.72	90.72	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	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设 支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,879.56	8,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,652.56	8,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	688.71	688.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政 管理事务	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	5,928.30	5,928.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期 工作	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节 约管理与保 护	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大 水利建设基 金支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	81,172.01	929.50	80,242.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务		147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项		147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		89.85	89.85	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,692.16	675.16	8,017.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,465.16	675.16	7,790.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	675.16	675.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	230.43	0.00	230.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,928.30	0.00	5,928.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	224.46	0.00	224.46	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	798.88	0.00	798.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	249.87	0.00	249.87	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
22102	住房改革支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,127.00	一、一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	72,245.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	147.17	147.17	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.68	162.68	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	18.34	0.00	18.34	0.00	
		十二、农林水支出	8,692.16	8,465.16	227.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	91.66	91.66	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	81,372.34	本年支出合计	81,172.01	8,926.67	72,245.34	0.00
	年初财政拨款结转和结余	71.23	年末财政拨款结转和结余	271.56	271.56	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	71.23					
	政府性基金预算财政拨款	0.00					
	国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	总计	81,443.57	总计	81,443.57	9,198.23	72,245.34	0.00

注：本表反映单位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。

5. 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：

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
合计		8,926.67	929.50	7,997.17
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20104	发展与改革事务	60.00	0.00	60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	147.17	0.00	147.17
20605	科技条件与服务	147.17	0.00	147.17
2060503	科技条件专项	147.17	0.00	147.17
208	社会保障和就业支出	162.67	162.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.67	162.67	0.00
2080501	行政单位离退休	89.85	89.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00
213	农林水支出	8,465.16	675.16	7,790.00
21303	水利	8,465.16	675.16	7,790.00
2130301	行政运行	675.16	675.16	0.00
2130302	一般行政管理事务	230.43	0.00	230.43
2130305	水利工程建设	5,928.30	0.00	5,928.30
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00
2130308	水利前期工作	90.62	0.00	90.62
2130310	水土保持	224.46	0.00	224.46

2130311	水资源节约管理与保护	798.88	0.00	798.88
2130314	防汛	249.87	0.00	249.87
2130316	农村水利	51.44	0.00	51.44
2130399	其他水利支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	91.66	91.66	0.00
22102	住房改革支出	91.66	91.66	0.00
2210201	住房公积金	62.80	62.80	0.00
2210202	提租补贴	14.91	14.91	0.00
2210203	购房补贴	13.95	13.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.94	302	商品和服务支出	73.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.79	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.80	30212	因公出国(境)费用	0.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.22	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.71	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.69	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	49.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.28	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		855.64	公用经费合计				73.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	4.40
1. 因公出国（境）费	2	0.24
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.45
3. 公务接待费	6	0.71

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计			0.00	72,245.34	72,245.34	0.00	72,245.34	0.00
212 城乡社区支出			0.00	18.34	18.34	0.00	18.34	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	18.34	18.34	0.00	18.34	0.00
2120803 城市建设支出			0.00	18.34	18.34	0.00	18.34	0.00
213 农林水支出			0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出			0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
2136999 其他重大水利工程建设基金支出			0.00	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00
229 其他支出			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 71.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 81,372.34 万元，本年支出 81,172.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 271.56 万元。

（一）2020 年收入 81,372.34 万元，比上年决算数增加 39,095.59 万元，增长 92.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,127.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72,245.34 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 81,172.01 万元，比上年决算数增加 38,895.89 万元，增长 92.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 929.50 万元。其中，人员支出 855.64 万元，公用支出 73.86 万元。
2. 项目支出 80,242.51 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出8,926.67万元，比上年决算数减少33,248.95万元，下降78.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010499-其他发展与改革事务支出60万元，较上年决算数增加60万元，增长100%。主要原因是当年新增项目支出。

（二）2060503-科技条件专项147.17万元，较上年决算数减少64.91万元，下降30.61%。主要原因是科技条件专项支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休89.85万元，较上年决算数增加47.18万元，增长110.57%。主要原因是新增发放退休人员单位文明奖。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.55万元，较上年决算数减少17.07万元，下降26.01%。主要原因是人员变动，支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出24.27万元，较上年决算数减少1.82万元，下降6.98%。主要原因是人员变动，支出减少。

（六）2130301-行政运行 675.16 万元，较上年决算数减少 20.86 万元，下降 3.00%。主要原因是在职人员经费支出项目及金额依规压缩减少。

（七）2130302-一般行政管理事务 230.43 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 00%。与上年度支出一致。

（八）2130305-水利工程建设 5,928.3 万元，较上年决算数减少 32,096.7 万元，下降 84.41%。主要原因是水利工程项目减少。

（九）2130306-水利工程运行与维护 16 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 64.10%。主要原因是水利工程运行与维护项目支出增加。

（十）2130308-水利前期工作 90.62 万元，较上年决算数减少 40.23 万元，下降 30.75%。主要原因是水利规划等前期工作经费支出减少。

（十一）2130310-水土保持 224.46 万元，较上年决算数增加 157.48 万元，增长 235.11%。主要原因是水土保持项目支出增加。

（十二）2130311-水资源节约管理与保护 798.88 万元，较上年决算数减少 1,308.04 万元，下降 62.08%。主要原因是水资源管理专项项目减少。

（十三）2130314-防汛 249.87 万元，较上年决算数减少 28.51 万元，下降 10.24%。主要原因是日常防汛减灾支出增加。

（十四）2130316-农村水利 51.44 万元，较上年决算数增加 51.44 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增支出项目。

（十五）2130399-其他水利支出 200 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0.00%。与去年支出一致。

（十六）2210201-住房公积金 62.8 万元，较上年决算数增加 6.9 万元，增加 12.34%。主要原因是人员变动，支出增加。

（十七）2210202-提租补贴 14.91 万元，较上年决算数减少 1.48 万元，下降 9.03%。主要原因是补贴基数调整，支出减少。

（十八）2210203-购房补贴 13.95 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增加 30.25%。主要原因是人员变动，支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 72,245.34 万元，比上年决算数增加 72,144.84 万元，增长 71785.91%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803-城市建设支出 18.34 万元，较 2019 年决算数减少 82.16 万元，下降 81.75%。主要原因是水利建设项目进度款支出减少。

（二）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 227 万元，较 2019 年决算数增加 227 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 72,000 万元，较 2019 年决算数增加 72,000 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.50 万元，其中：

(一) 人员经费 855.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 73.86 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.40 万元，比年初预算的 13.08 万元下降 66.36%。主要原因是响应政策，严格控制三公支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.24 万元，比年初预算的

4 万元下降 94%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是本年度严格控制出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.45 万元，比年初预算的 8.08 万元下降 57.30%，主要是响应政策，严格控制三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.45 万元，比年初预算的 8.08 万元下降 57.30%，主要是响应政策，严格控制三公支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，比年初预算的 1 万元下降 29.00%。主要是接待次数减少，累计接待 6 批次、54 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 73.86 万元，比上年决算数下降 16.51%，主要是：相关人员支出有所减少。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 155.07 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 155.07 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

