

2020 年佛冈县水利局 部门决算

目 录

第一部分 佛冈县水利局 概况

- 一、佛冈县水利局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县水利局 2020 年部门决算表

- 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 佛冈县水利局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县水利局 概况

（一）佛冈县水利局主要职责

佛冈县水利局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（二）指导水资源保护工作。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，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。（三）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。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（四）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制订有关标准。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。（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。（六）组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。（八）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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。（九）发布全县水资源公报。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。（十一）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安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。（十三）组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施上级有关水利行业的技术标准、规程规范。（十四）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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。（十五）指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城镇供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责本系统、本领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。（十七）完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。（十八）职能转变。县水利局应当坚持

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、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛冈县水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,184.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,233.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	899.08
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	10		十、节能环保支出	40	15.60

表 1

收入支出决算总表

单位： 佛冈县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 453. 77
	12		十二、农林水支出	42	10, 012. 62
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	28. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	15, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,417.33	本年支出合计	57	27,417.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,417.33	总计	60	27,417.33

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。

表 2

收入决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	27,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.08	899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.12	72.12	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	17.50	17.50	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53	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	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛冈县水利局

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	27,417.33	27,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	27,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,453.77	1,453.77	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	27,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,012.62	10,012.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,478.62	8,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.46	239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,975.43	3,975.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛冈县水利局

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	27,417.33	27,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	639.00	639.00	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	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	502.53	502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,608.72	2,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局

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	27,417.33	27,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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。其中 2130301 行政运行用于 2020 年金视通网络光纤经费 7.02 万元；2130305 水利工程支出包括：山区五市中小河流治理、山洪灾害防治项目、全县各镇水利水毁修复项目、水利项目前期经费、水利工程建设管理费、全域自然村集中供水工程、小型水库除险加固工程、农村综合改革、高效节水灌溉工程共计 3975.43 万元；2130314 防汛支出山洪灾害防治项目 9 万元；2130315 抗旱支出用于农村饮水

救灾工程 20 万元；2130316 农村水利支出用于龙山占果灌区改造工程 9.09 万元；2130319 江河湖库水系综合整治支出用于中下河流治理 424 万元、小型水库安全运行标准化建设项目 215 万元；2130321 大中型水库移民后期扶持支出用于石角镇观山移民项目 473.8 万元；2130334 水利建设征地及移民支出用于移民粮差补助 1.6 万元；2130335 农村人畜饮水支出用于 2016 年村村通自来水工程 502.53 万元；2130399 其他水利支出支出用于放牛洞水库溢洪道加固工程、河砂鉴定、借款专项、农田灌溉系数测算项目、放牛洞水库供水渠道维修加固工程、水头段山洪沟治理工程、集污管网工程、万里碧道总体规划编制工作经费、2019 年省涉农项目、县中小型水库安全鉴定项目、中国水周节水主题活动经费、防汛雨具购置、村村通自来水工程、山区五市中小河流治理工程、砂糖桔大苗繁育基地项目、河长制专项、2020 年水土保持信息化、大中型水库移民专项、农业生产和水利救灾、良塘电灌站技改项目、黄花村河道石头成分鉴定费、县域节水达标建设项目、生产项目设计资料矢量化、机电排灌站线路改造、四九河违法建筑强制拆除项目、放牛洞水库供水管道抢修项目、簠胜新城商住区供水工程、水资源公报编制项目、龙山占果灌区水资源评估项目、小型灌区改造工程等共计 2552.72 万元；2130504 农村基础设施建设支出用于全县各镇水利水毁修复项目 1517 万元；2136601 基础设施建设和经济发展支出用于观山水库移民支出 17 万元。

表 3

支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	461.22	26,956.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.08	136.53	762.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.12	72.12	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	340.50	0.00	340.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	96.36	0.00	96.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	461.22	26,956.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	422.06	0.00	422.06	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	363.77	0.00	363.77	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	461.22	26,956.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.77	0.00	502.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	216.33	0.00	216.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	860.99	0.00	860.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	461.22	26,956.10	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,012.62	288.44	9,724.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,478.62	288.44	8,190.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	239.46	232.44	7.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,975.43	0.00	3,975.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	461.22	26,956.10	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	473.80	0.00	473.80	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	502.53	0.00	502.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,608.72	56.00	2,552.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	27,417.33	461.22	26,956.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛冈县水利局

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	10,184.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,233.32	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	899.08	136.53	762.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.60	15.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛冈县水利局

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
	12		十二、农林水支出	44	10,012.62	9,995.62	17.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.50	28.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛冈县水利局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,417.33	本年支出合计	58	27,417.33	10,184.00	17,233.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	27,417.33	总计	63	27,417.33	10,184.00	17,233.32	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	10,184.00	461.22	9,722.78
208	社会保障和就业支出	136.53	136.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.12	72.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
20808	抚恤	27.53	27.53	0.00
2080801	死亡抚恤	27.53	27.53	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
211	节能环保支出	15.60	0.00	15.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	10,184.00	461.22	9,722.78
21110	能源节约利用	15.60	0.00	15.60
2111001	能源节约利用	15.60	0.00	15.60
213	农林水支出	9,995.62	288.44	9,707.18
21303	水利	8,478.62	288.44	8,190.18
2130301	行政运行	239.46	232.44	7.02
2130305	水利工程建设	3,975.43	0.00	3,975.43
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	9.09	0.00	9.09
2130319	江河湖库水系综合整治	639.00	0.00	639.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	473.80	0.00	473.80
2130334	水利建设征地及移民支出	1.60	0.00	1.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	10,184.00	461.22	9,722.78
2130335	农村人畜饮水	502.53	0.00	502.53
2130399	其他水利支出	2,608.72	56.00	2,552.72
21305	扶贫	1,517.00	0.00	1,517.00
2130504	农村基础设施建设	1,517.00	0.00	1,517.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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
301	工资福利支出	310.87	302	商品和服务支出	46.08
30101	基本工资	45.20	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	98.64	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	40.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	15.67
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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
303	对个人和家庭的补助	104.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.12	30217	公务接待费	2.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	0.00
	人员经费合计	415.14		公用经费合计	46.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.38	0.00	4.25	0.00	4.25	2.13

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	0.00	17,233.32	17,233.32	0.00	17,233.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	762.55	762.55	0.00	762.55	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	340.50	340.50	0.00	340.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	96.36	96.36	0.00	96.36	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	422.06	422.06	0.00	422.06	0.00
2082301	移民补助	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	363.77	363.77	0.00	363.77	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	54.70	54.70	0.00	54.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,453.77	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县水利局

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	0.00	17,233.32	17,233.32	0.00	17,233.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	502.77	502.77	0.00	502.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	216.33	216.33	0.00	216.33	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00
2121304	城市防洪	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.66	45.66	0.00	45.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	860.99	860.99	0.00	860.99	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	60.99	60.99	0.00	60.99	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	0.00	17,233.32	17,233.32	0.00	17,233.32	0.00
213	农林水支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 佛冈县水利局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛冈县水利局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛冈县水利局 2020 年度总收入 27,417.33 万元，其中本年收入 27,417.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,184 万元，比上年决算增加 3,251.35 万元，增长 46.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 54.98 万元，二是卫生健康支出增加 0.73 万元，三是住房保障支出增加 4.14 万元，四是农林水支出增加 3525.91 万元，五是节能环保支出减少 234.4 万元，六是城乡社区支出减少 91.28 万元，七是自然资源海洋气象等支出减少 8.72 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,233.32 万元，比上年决算增加 13,458.48 万元，增长 356.5%。主要变动情况：一是农林水支出增加 12 万元，二是城乡社区支出减少 2022.18 万元，三是社会保障和就业支出增加 468.66 万元，四是其他支出增加 15000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县水利局 2020 年度总支出 27,417.33 万元，其中本年支出 27,417.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 461.22 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 54.98 万元，二是卫生健康支出增加 0.73 万元，三是农林水支出减少 53.14 万元，四是住房保障支出增加 4.14 万元。

2. 项目支出 26,956.1 万元，比上年决算增加 16,703.12 万元，增长 162.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 468.66 万元，二是农林水支出增加 3591.04 万元，其中 2130504 农村基础设施建设支出增加 1517 万元用于全县各镇水利水毁修复；2130305 水利工程建设支出增加 403.88 万元用于山区五市中小河流治理工程等项目；2130319 江河湖库综合整治支出增加 405.43 万元用于山区五市中小河流治理工程增加 190.43 万元、小型水库安全运行标准化建设项目 215 万元；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出增加 467.80 万元用于石角镇观山水库移民项目；其他水利支出增加 796.93 万元分别用于还款专项支出、中小河流治理工程、村村通自来水工程等。三是城乡社区支出减少 2113.46 万元，四是其他支出增加 15000 万元，五是节能环保支出减少 234.4 万元，六是自然资源海洋气象等支出减少

8.72 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛冈县水利局 2020 年度财政拨款收入合计 27,417.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,184 万元，比上年决算数增加 3,251.35 万元，增长 46.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 54.98 万元，二是卫生健康支出增加 0.73 万元，三是住房保障支出增加 4.14 万元，四是农林水支出增加 3525.91 万元，五是节能环保支出减少 234.4 万元，六是城乡社区支出减少 91.28 万元，七是自然资源海洋气象等支出减少 8.72 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17,233.32 万元，比上年决算数增加 13,458.48 万元，增长 356.5%，主要变动情况：一是农林水支出增加 12 万元，二是城乡社区支出减少 2022.18 万元，三是社会保障和就业支出增加 468.66 万元，四是其他支出增加 15000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛冈县水利局 2020 年度财政拨款支出合计 27,417.33 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,184 万元，比年初预算数增加 9,826.94 万元，增长 2,752.1%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 49.41 万元，二是卫生健康支出减少 0.65 万元，三是农林水支出增加 9762.27 万元，四是住房保障支出增加 0.3 万元，五是节能环保支出增加 15.6 万元；政府性基金预算财政拨款支出 17,233.32 万元，比年初预算数增加 16,191.32 万元，增长 1,553.9%，主要变动情况：一是农林水支出增加 17 万元，二是城乡社区支出增加 411.77 万元，三是其他支出增加 15000 万元，四是社会保障和就业支出增加 762.55 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无。

三、2020 年度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

佛冈县水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.38 万元，完成预算 9 万元的 71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.25 万元，完成预算 6 万元的 71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.25 万元，完成预算 6 万元的 71%）；公务接待费支出决算为 2.13 万元，完成预算 3 万元的 71%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.25万元，占66.6%；公务接待费支出2.13万元，占33.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.25万元，2020年水利局公务用车保有量为1辆，主要用于岗位保障用车。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于接待上级来人检查相关工作就餐费用。2020年，本局0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共142人。主要包括用于上级来人检查相关工作接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出46.08万元，比上年决算数减少21.08万元，降低31%。主要增减变动情况是：办公费减

少 6.57 万元，印刷费增加 0.33 万元，手续费增加 0.17 万元，差旅费减少 2.5 万元，公务接待费减少 0.15 万元，劳务费减少 0.25 万元，工会经费增加 4.17 万元，公务用车运行维护费减少 3.08 万元，邮电费减少 2.02 万元，其他交通费用减少 4.14 万元，其他商品和服务支出减少 5.14 万元，资本性支出减少 1.89 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 317 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 317 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度污水处理费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1032 万元，占政府性基金预算项目支出总额 6%。从评价情况来看，绩效目标完整、明确、量化、可执行性强。

从评价情况来看，绩效目标完整、明确、量化、可执行性强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10184 万元，政府性基金预算支出 17233.32 万元。从评价情况来看，能够及时完成绩效目标支出时效性及效益性。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1399.07 万元，执行数 27,417.33 万元，完成预算的 1959%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够实现资金支出效益目标，及时完成项目任务，群众满意度较好。发现的问题及原因主要是全年执行数比年初预算超出 26018.26 万元，远远超出年初预算。主要原因是年初预算计划用款资金为县级预算数据，决算数据是县级及上级资金数据，年初预算不够细化落实项目资金。下一步改进措施主要是筹划好人员及项目的预算资金，做到细化，明确目标，做好预算资金，严格按照预算执行支出。

绩效评价结果：合格。

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预算财政拨款。

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。

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的金额。

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。