

# 海东市水务局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

贯彻执行国家、省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作，履行水行政职责、贯彻执行水法律法规，对全区水资源统一管理，对水利工程统一规划、申报，并督促、检查和监督管理全区水利工程建设。对全区水保、小水电及河流治理、供排水、防汛工作进行宏观指导和统一管理。

我局属海东市政府的行政职能部门，也是市辖四县两区的水行政主管部门。成立于1980年原名曾为海东水利局、海东行署水电处、海东地区水电局，2001年机构改革更名为海东地区水务局，2009年又机构改革更名为海东地区水利局，2014年7月撤地建市后更名为海东市水务局。

## 二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市水务局本级。市水务局设4个内设机构：海东市水利综合行政执法监督局、海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心，海东市河湖服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

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	8822.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1778.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	38	205.02
	9		九、卫生健康支出	39	126.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1778.00
	12		十二、农林水支出	42	7906.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11.09
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	10608.07	本年支出合计	56	10087.58
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	27.46	年末结转和结余	58	547.94
	29			59	
总计	30	10635.53	总计	60	10635.53

# 收入决算表

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		10,608.07	10,600.07					8.00
208	社会保障和就业支出	205.02	205.02					
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90					
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98					
20808	抚恤	13.10	13.10					
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	126.47	126.47					
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47					
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95					
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.24	55.24					
212	城乡社区支出	1,778.00	1,778.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.00	1,778.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.00	1,778.00					
213	农林水支出	8,429.58	8,429.58					
21303	水利	8,429.58	8,429.58					
2130301	行政运行	409.44	409.44					
2130304	水利行业业务管理	371.15	371.15					
2130314	防汛	16.00	16.00					
2130399	其他水利支出	7,632.99	7,632.99					
221	住房保障支出	60.99	60.99					
22102	住房改革支出	60.99	60.99					
2210201	住房公积金	60.99	60.99					
229	其他支出	8.00						8.00
22999	其他支出	8.00						8.00
2299901	其他支出	8.00						8.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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		10,087.58	1,173.08	8,914.51			
208	社会保障和就业支出	205.02	205.02				
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90				
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98				
20808	抚恤	13.10	13.10				
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	126.47	126.47				
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47				
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95				
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.24	55.24				
212	城乡社区支出	1,778.00		1,778.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.00		1,778.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.00		1,778.00			
213	农林水支出	7,906.01	780.59	7,125.42			
21303	水利	7,906.01	780.59	7,125.42			
2130301	行政运行	409.44	409.44				
2130304	水利行业业务管理	371.15	371.15				
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	7,115.42		7,115.42			
221	住房保障支出	60.99	60.99				
22102	住房改革支出	60.99	60.99				
2210201	住房公积金	60.99	60.99				
229	其他支出	11.09		11.09			
22999	其他支出	11.09		11.09			
2299901	其他支出	11.09		11.09			

# 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	8822.07	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1778	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	205.02	205.02		
	9		九、卫生健康支出	39	126.47	126.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,778.00		1,778.00	
	12		十二、农林水支出	42	7,904.14	7,904.14		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.99	60.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	10600.07	<b>本年支出合计</b>	55	10,074.62	8,296.62	1,778.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	525.44	525.44		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	10600.07	<b>总计</b>	60	10,600.07	8,822.07	1,778.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,296.62	1173.08	7123.55
208	社会保障和就业支出	205.02	205.02	
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90	
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
20808	抚恤	13.10	13.10	
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	126.47	126.47	
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.24	55.24	
213	农林水支出	7,904.14	780.59	7,123.55
21303	水利	7,904.14	780.59	7,123.55
2130301	行政运行	409.44	409.44	
2130304	水利行业业务管理	371.15	371.15	
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	7,113.55		7,113.55
221	住房保障支出	60.99	60.99	
22102	住房改革支出	60.99	60.99	
2210201	住房公积金	60.99	60.99	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	870.52	302	商品和服务支出	136.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	204.97	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	170.50	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.65	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	139.39	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.23	30208	取暖费	5.87	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	1.02	30211	差旅费	19.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	54.41	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	165.64	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	94.33	30217	公务招待费	1.43	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	13.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助	55.24	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	2.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	43.87				
人员经费合计		1036.16	公用经费合计						136.92

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.9		2.5		2.5	8.4	3.91		2.48		2.48	1.43	2.32	11.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	96

## 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：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			1778	1778		1778	
212	城乡社区支出		1778	1778		1778	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		1778	1778		1778	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		1778	1778		1778	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		10074.62	1173.08	8901.55
208	社会保障和就业支出	205.02	205.02	
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90	
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
20808	抚恤	13.10	13.10	
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	126.47	126.47	
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47	
2101101	行政单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.24	55.24	
212	城乡社区支出	1,778.00		1,778.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.00		1,778.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.00		1,778.00
213	农林水支出	7,904.14	780.59	7,123.55
21303	水利	7,904.14	780.59	7,123.55
2130301	行政运行	409.44	409.44	
2130304	水利行业业务管理	371.15	371.15	
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	7,113.55		7,113.55
221	住房保障支出	60.99	60.99	
22102	住房改革支出	60.99	60.99	
2210201	住房公积金	60.99	60.99	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		136.92
302	商品和服务支出	136.92
30201	办公费	13.37
30202	印刷费	2.45
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	0.72
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.43
30214	租赁费	0.54
30215	会议费	2.20
30216	培训费	4.43
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.48
30239	其他交通费用	0.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	93.90
1. 政府采购货物支出	2	10.45
2. 政府采购工程支出	3	1.86
3. 政府采购服务支出	4	81.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分海东市水务局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 10635.53 万元，较上年收入、支出总计各减少 5150.6 万元。主要原因是：亚行项目经费减少。其中：

（一）收入总计 10635.53 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8822.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 6762.06 万元，下降 43.39%，主要原因是亚行项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1778 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1778 万元，增长 100%，主要原因是亚行项目征地补偿拨入的经费。

3. 其他收入 8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市发改委拨入的十四五规划编制补助经费，较上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是市发改委拨入的经费补助。

4. 年初结转和结余 27.46 万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 10653.53 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）205.02 万元，占 1.93%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 35.77 万元，增长 21.13%，主要原因是退休人员统筹外工资、目标考核奖等由单位核算。

2. 卫生健康支出（类）126.47 万元，占 1.19%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.57 万元，增长 2.9%，主要原因是新考录人员、调入人员增加。

3. 城乡社区支出（类）1778 万元，占 16.72%，主要用于本单位及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1778 万元，增长 100%，主要原因是亚行项目征地补偿拨入的经费。

4. 农林水支出（类）7906.01 万元，占 74.3%，主要用于本单位及所属单位水利等方面的支出。较上年减少 7442.89 万元，下降 48.49%，主要原因是亚行项目经费减少。

5. 住房保障支出（类）60.99 万元，占 0.57%，主要用于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区

住宅等方面的支出。较上年增加 3.25 万元，增长 5.63%，主要原因是新招录人员、调入人员增加。

6. 其他支出（类）11.09 万元，占 0.1%，主要用于本单位及所属单位弥补公用经费方面的支出。较上年减少 3.79 万元，下降 25.47%，主要原因是 2020 年预算拨付之前单位的公用经费支出以维持单位正常运转。

7. 年末结转和结余 547.94 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 10608.07 万元，其中：财政拨款收入 10600.07 万元，占 99.93%；其他收入 8 万元，占 0.07%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 10087.58 万元，其中：基本支出 1173.08 万元，占 11.63%；项目支出 8914.51 万元，占 88.37%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 10600.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5143.72 万元，下降 32.67%。主要原因是亚行项目经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 8296.62 万元，占本年支出

合计的 82.25%。较上年减少 7402.17 万元，下降 47.15%。  
主要原因是亚行项目经费减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出（类）205.02 万元，占 2.47%；卫生健康支出（类）126.47 万元，占 1.52%；农林水支出（类）7904.14 万元，占 95.27%；住房保障支出（类）60.99 万元，占 0.74%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1663.53 万元，支出决算为 8296.62 万元，完成年初预算的 498%。决算数大于预算数的主要原因是乐都主城区项目经费的支出及水利发展资金追加预算。其中：

### **1、社会保障和就业支出(类)**

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.38 万元，支出决算为 96.55 万元。完成年初预算的 184%。决算数大于预算数原因为主要原因为退休干部的考核奖及民族团结进步奖等由单位核算。

（2）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 79.22 万元，支出决算为 62.37 万元，完成年初预算的 78.7%。决算数小于预算数原因为本年度退休 3 名干部。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 38.99 万元,支出决算为 31.98 万元。决算数小于预算数主要原因是本年度退休 3 名干部。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.68 万元,支出决算为 13.1 万元,完成年初预算的 115%。决算数大于预算数原因为本年度发放了职工的丧葬费及一次性高原补助。

(5) 抚恤(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.49 万元,支出决算为 1.02 万元,完成年初预算的 68.45%。决算数小于预算数原因为人员退休工伤保险缴纳减少。

## 2、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 34.1 万元,支出决算为 29.95 万元,完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年度行政人员退休 3 名。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 47.6 万元,支出决算为 41.28 万元,完成年初预算的 86.72%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年度事业人员退休 1 名。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 69.84 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的原因为人员退休医疗保险缴纳减少。

### 3、农林水支出(类)

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为 642.81 万元，支出决算为 409.44 万元，完成年初预算的 63.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算时将事业人员工资计入本项中。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本事业人员工资、公用经费通过本科目核算。

(3) 水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要原因是 2020 年度市级财政追加的防汛补助经费。

(4) 水利（款）其他水利支出（项）。上年结余 45 万元，年初预算为 637 万元，支出决算为 7113.55 万元，完成年初预算的 1116%，决算数大于预算数的主要原因是乐都主城区项目经费支出及 2020 年水利发展资金追加预算的支出。

### 3、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 59.42 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 1173.08 万元，其中：人员经费 1036.16 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、职业年金缴费、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、医疗费补助等；公用经费 136.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 10.9 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 35.87%，其中：因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.2%；公务接待费预算 8.4 万元，支出决算为 1.43

万元，完成预算的 17.02%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.48 万元，占 63.43%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 36.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 14 批次，接待 96 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.31 万元，增长 8.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.24 万元，增长 10.71%，主要原因是下乡增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 5.14%。主要原因是汛期检查、调研招待增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1778 万元，本年支出 1778 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）1778 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 10074.62 万元，占本年支出合计的 99.87%。较上年减少 5624.17 万元，下降 35.83%。主要原因是亚行项目经费减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）205.02 万元，占 2.03%；卫生健康支出（类）126.47 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）1778 万元，占 17.65%；农林水支出（类）7904.14 万元，占 78.46%；住房保障支出（类）60.99 万元，占 0.61%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 136.92 万元，比上年减少 63.07 万元，下降 31.54%，主要原因是退休人员增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 93.9 万元，其中：政府采购货物支出 10.45 万元、政府采购工程支出 1.86 万元、政府采购服务支出 81.6 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 588 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 588 万元，占部门项目支出预算总额的 92.3%。绩效目标完成情况：100%完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市水务局在2020年度部门决算中反映“防汛”、“抗旱”、“水利安全监督”“水利前期工作”、“水利执法监督”、“河长制工作”“水土保持”“其他水利支出”、等12个项目绩效自评结果。

#### **1、防汛项目绩效自评综述：**

绩效目标：做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施市本级山洪灾害防治平台的平时维护和管理工作的，确保传输系统畅通安全度汛。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2、抗旱项目绩效自评综述：

绩效目标：对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障灾情发生时拿得出用的上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养确保发生灾情拿得出。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

## 3、水利安全监督项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 4、海东预备役连部建设项目绩效自评综述：

绩效目标：队伍集训、连部建设物资购置连部会议等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，提高预备役士兵军事基本素质强化指挥连备战训练物资储备等提高集训备战物资保障能力，确保训练集训拉练时拿得出，用得上有保障。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 5、水利前期工作项目绩效自评综述：

绩效目标：举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班、对各项审查项目进行现场勘查，确保项目实施过程中工程建设方案、可行性研究报告、初步设计报告做到项目与技术审查相匹配。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.42万元，结转3.58万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计培训人次150人、项目勘查40次，顺利开展水利项目前期工作，完善项目审批工作及举办水利项目培训班。存在的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6、原工程队定额困难补助项目绩效自评综述：

绩效目标：发放原水务局水电工程队2021年职工工资、奖金、社会保障缴费等，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为235万元，实际支出235万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为更好的开展本单位水利项目工作及项目建设、审查、验收等相关工作。存在的主要

问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7、水利执法监督项目绩效自评综述：

绩效目标：严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大水生态环境整治，强化执法巡查。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 8、水土保持支出项目绩效自评综述：

绩效目标：推动全市水土保持监督管理各项工作取得明显成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出2.49万元，上缴财政1.51万元，完成年度预算的100%。通过完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审40项，专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范。最大限度的减少生产建设项目造成的水土流失，保护水土资源。存在的主要问题：工作不够全面、不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，申报绩效目标时考虑细致，全面。

#### 9、河湖长制项目信息平台维护项目绩效自评综述：

绩效目标：通过信息平台的建设，加强对全市河湖管理的监管。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万

元，实际支出0.96万元，结转5.04万元，完成年度预算的16%。通过信息平台的应用，实现全市河湖长制有名有实。140条市管河流水质和水环境治理得到提升。存在的主要问题：工作不够全面、不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，申报绩效目标时考虑细致，全面。

#### 10、河长制项目绩效自评综述：

绩效目标：落实市、县（区）、乡（镇）四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，及举办关于河长制业务的培训班。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展河长制工作业务培训，管理好我市的江河湖泊促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 11、其他水利支出项目绩效自评综述：

绩效目标：水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为241万元，实际支出157.82万元，结转83.18万元，完成年度预算的65%，通过项目实施，水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：工作不够全面、不够细化。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，申报绩效目标时考虑细致，全面。

#### 12、其他水利支出项目绩效自评综述：

绩效目标：通过节水等宣传使全民树立节水理念，提高水的利用率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，河流生态逐步转好，水污染事件减少，促进河流生态安全生态效益逐年提高。存在的主要问题：工作不够细化。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。