

# 2020 年度朔州市水利局（本级）决算公开

## 目 录

一、 单位概况 .....	1
1、 主要职责 .....	1
2、 机构设置 .....	3
二、 2020 年度决算公开报表 .....	3
（一） 收入支出决算总表 .....	4
（二） 收入决算表 .....	5
（三） 支出决算表 .....	5
（四） 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	7
（六） 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	9
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
（十） 部门决算公开相关信息统计表 .....	12
三、 2020 年度部门决算情况说明 .....	13
（一） 2020 年度收入支出决算总体情况说明 .....	13
（二） 2020 年度收入决算情况说明 .....	13
（三） 2020 年度支出决算情况说明 .....	13
（四） 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	13
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	14
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	14
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
（七）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 .....	16
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	16
（九）其他重要事项的情况说明 .....	16
四、名词解释 .....	17

# 一、 单位概况

朔州市水利局贯彻落实党中央和省委、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。

## 1、 主要职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。组织实施全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源规划、市确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，实施全市水资源的统一监督管理，监督实施全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施。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）指导全市水文工作。协调配合大同水文局做好全市水文水资源监测。对市内河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网工程的建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。监督实施全市水土保持规划，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）指导全市水利工程水库移民管理工作。组织实施全省水利工程移民有关政策和移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全市水利工程质量和安全监

督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导全市水库河流的安全监管。

（十三）开展水利科技与外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。监督实施全省水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理、组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四）统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织编制全市重要河湖和重要水利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。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **2、机构设置。**

从本级决算构成看，朔州市水务局（本级）决算，包含其中纳入局机关财务统一核算的全额事业单位有5个(朔州市节约用水事务中心、朔州市农村供水中心、朔州市水利工程管理站、朔州市水利工程质量与安全监督站、朔州市水土保持站)；

## **二、2020 年度部门决算公开报表**

## (一) 收入支出决算总表

编制单位：朔州市水利局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136,880,119.	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	139,082,225.
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	478,540.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	136,880,119.	<b>本年支出合计</b>	58	139,600,765.
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67,554,485.0	年末结转和结余	60	64,833,838.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	204,434,604.	<b>总计</b>	62	204,434,604.

## (二) 收入决算表

编制单位：朔州市水利局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	136,880,119.04	136,880,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	136,361,579.04	136,361,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	136,361,579.04	136,361,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,436,374.00	2,436,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	9,610,000.00	9,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	2,621,883.00	2,621,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	166,050.10	166,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	121,446,271.94	121,446,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	478,540.00	478,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	478,540.00	478,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	478,540.00	478,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (三) 支出决算表

公开 03

编制单位：朔州市水利局

金额单位：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139,600,765.92	3,616,834.09	135,983,931.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	139,082,225.92	3,616,834.09	135,465,391.83	0.00	0.00	0.00
21303			水利	139,082,225.92	3,616,834.09	135,465,391.83	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	3,314,568.58	2,303,676.15	1,010,892.43	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	4,418,901.36	0.00	4,418,901.36	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	2,621,883.00	0.00	2,621,883.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	388,205.10	0.00	388,205.10	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	128,257,667.88	1,313,157.94	126,944,509.94	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	478,540.00	0.00	478,540.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	478,540.00	0.00	478,540.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	478,540.00	0.00	478,540.00	0.00	0.00	0.00



## (四) 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市水利局

公开  
金额单

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	136,880,119.04	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139,082,225.92	139,082,225.92	0.00	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	0.00	0.00	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	478,540.00	478,540.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	136,880,119.04	<b>本年支出合计</b>	59	139,600,765.92	139,600,765.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67,554,485.07	年末财政拨款结转和结余	60	64,833,838.19	64,833,838.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67,554,485.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	204,434,604.11	<b>总计</b>	64	204,434,604.11	204,434,604.11	0.00	0.00

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

编制单位: 朔州市水利局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	67,554,485.07	234,757.65	67,319,727.42	136,880,119.04	3,382,076.44	133,498,042.60	139,600,765.92	139,600,765.92
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
213			农林水支出	67,554,485.07	234,757.65	67,319,727.42	136,361,579.04	3,382,076.44	132,979,502.60	139,082,225.92	
21303			水利	67,554,485.07	234,757.65	67,319,727.42	136,361,579.04	3,382,076.44	132,979,502.60	139,082,225.92	
2130301			行政运行	878,194.58	234,401.65	643,792.93	2,436,374.00	2,069,274.50	367,099.50	3,314,568.58	
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00	9,610,000.00	0.00	9,610,000.00	4,418,901.36	
2130308			水利前期工作	0.00	0.00	0.00	2,621,883.00	0.00	2,621,883.00	2,621,883.00	
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	
2130314			防汛	222,155.00	0.00	222,155.00	166,050.10	0.00	166,050.10	388,205.10	
2130399			其他水利支出	66,454,135.49	356.00	66,453,779.49	121,446,271.94	1,312,801.94	120,133,470.00	128,257,667.88	
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	478,540.00	0.00	478,540.00	478,540.00	
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	478,540.00	0.00	478,540.00	478,540.00	
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	478,540.00	0.00	478,540.00	478,540.00	

## (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

编制单位：朔州市水利局

金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,986,109.</b>	<b>2,723,125.</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>49,138,259.</b>	<b>821,052.6</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
3010	基本工资	1,285,276.	1,179,823.	3020	办公费	1,677,703.2	95,665.70	3070	国内债务付息	0.00	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	0.00		
3010	津贴补贴	522,359.00	520,539.00	3020	印刷费	57,108.00	0.00	3070	国外债务付息	0.00	0.00	3101	公务用车购置	0.00	0.00		
3010	奖金	79,620.00	79,620.00	3020	咨询费	0.00	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00	0.00		
3010	伙食补助费	0.00	0.00	3020	手续费	6,150.00	35.00	3070	国外债务发行费用	0.00	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
3010	绩效工资	366,776.00	268,315.08	3020	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>84,029,222.</b>	<b>—</b>	3102	无形资产购置	0.00	0.00		
3010	机关事业单位基本养老保险	313,776.83	301,476.83	3020	电费	52,950.53	52,950.53	3090	房屋建筑物购建	0.00	—	3109	其他基本性支出	1,116,374.40	0.00		
3010	职业年金缴费	0.00	0.00	3020	邮电费	17,818.00	13,108.00	3090	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>		
3011	职工基本医疗保险缴费	130,029.36	130,029.36	3020	取暖费	0.00	0.00	3090	专用设备购置	0.00	—	3110	资本金注入	0.00	—		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3020	物业管理费	343,000.00	30,000.00	3090	基础设施建设	76,830,000.	—	3119	其他对企业补助	0.00	—		
3011	其他社会保障缴费	9,055.56	9,055.56	3021	差旅费	220,810.98	41,304.48	3090	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3011	住房公积金	263,317.00	234,266.00	3021	因公出国（境）费	0.00	0.00	3090	信息网络及软件购置	0.00	—	3120	资本金注入	0.00	0.00		
3011	医疗费	0.00	0.00	3021	维修（护）费	230,269.81	222,769.8	3090	物资储备	0.00	—	3120	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
3019	其他工资福利支出	15,900.00	0.00	3021	租赁费	0.00	0.00	3091	公务用车购置	0.00	—	3120	费用补贴	0.00	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>488,856.00</b>	<b>72,656.00</b>	3021	会议费	810.00	810.00	3091	其他交通工具购置	0.00	—	3120	利息补贴	0.00	0.00		
3030	离休费	0.00	0.00	3021	培训费	218,910.00	0.00	3092	文物和陈列品购置	0.00	—	3129	其他对企业补助	0.00	0.00		
3030	退休费	62,300.00	62,300.00	3021	公务接待费	0.00	0.00	3092	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>		
3030	退职（役）费	0.00	0.00	3021	专用材料费	0.00	0.00	3099	其他基本建设支出	7,199,222.5	—	3130	对社会保险基金补助	0.00	—		
3030	抚恤金	356.00	356.00	3022	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2,958,317.6</b>	<b>0.00</b>	3130	补充全国社会保障基金	0.00	—		
3030	生活补助	10,000.00	10,000.00	3022	专用燃料费	0.00	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3030	救济费	0.00	0.00	3022	劳务费	33,000.00	0.00	3100	办公设备购置	44,590.00	0.00	3990	赠与	0.00	0.00		
3030	医疗费补助	0.00	0.00	3022	委托业务费	2,025,353.0	0.00	3100	专用设备购置	1,074,460.0	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
3030	助学金	0.00	0.00	3022	工会经费	0.00	0.00	3100	基础设施建设	0.00	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	0.00		
3030	奖励金	0.00	0.00	3022	福利费	69,000.00	69,000.00	3100	大型修缮	722,893.26	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00		
3031	个人农业生产补贴	0.00	0.00	3023	公务用车运行维护	139,998.12	139,998.1	3100	信息网络及软件购置	0.00	0.00						
3031	代缴社会保险费	0.00	0.00	3023	其他交通费用	188,907.70	155,411.0	3100	物资储备	0.00	0.00						
3039	其他对个人和家庭的补助	416,200.00	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	0.00	3100	土地补偿	0.00	0.00						
				3029	其他商品和服务支	43,856.470.	0.00	3101	安置补助	0.00	0.00						
<b>人员经费合计</b>		<b>3,474,965.</b>	<b>2,795,781.</b>	<b>公用经费合计</b>												<b>136,125,800.</b>	<b>821,052.6</b>

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市水利局

金额单位：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
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,998.12	0.00	139,998.12	0.00	139,998.12	0.00

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

公开 08 表

编制单位：朔州市水利局

金额单位：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							

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）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市水利局

金额单位：元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## (十) 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市水利局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	458,595.50
货物	2	23,355.00
工程	3	0.00
服务	4	435,240.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	821,052.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	3.00
5. 执法执勤用车	12	1.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	1.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **三、2020年度朔州市水利局（本级）决算情况说明**

#### **（一）2020年度收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入决算总计13688.01万元，与2019年相比，增加5030.76万元，增加了58.11%。主要原因是：农林水预算收入增加。2020年支出决算总计13960.08万元，比2019年增加11995.90万元，主要原因预算支出增加。

#### **（二）2020年度收入决算情况说明**

本年收入合计11995.90万元，全部为财政拨款收入。

#### **（三）2020年度支出决算情况说明**

本年支出合计13960.08万元，其中：基本支出361.68万元，占2.59%；项目支出13598.39万元，占97.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

#### **（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入决算总计13688.01万元，与2019年相比，增加5030.76万元，增加了58.11%。主要原因是：农林水预算收入增加。2020年支出决算总计13960.08万元，比2019年增加11995.90万元，主要原因预算支出增加

#### **（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.一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13960.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11995.90万元，增长610.73%。主要原因是：农林水预算支出增加。

## 2.一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主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(类)支出 4.00 万元,占 0.03%;农林水支出支出科目(类)支出 13908.22 万元,占 99.63%;其他支出科目(类)支出 47.85 万元,占 0.34%。

## 3.一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当年预算为 13688.01 万元,支出决算为 13960.08 万元,完成当年预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是:2019 年度未完成项目 2020 年度完成。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)当年预算 4.00 万元,支出预算为 4.00 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 农林水科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)科目当年预算为 243.64 万元,支出决算为 331.46 万元,完成当年预算 136.04%,决算数大于预算数,原因为 2019 年部分项目未完成,2020 年度完成。

(3) 农林水科目(类)水利科目(款)水利工程建设科目(项)当年预算为 961.00 万元,支出决算为 441.89 万元,完成当年预算的 45.98%。决算数小于预算数的主要原因是:未完成预算,年末结转 519.11 万元。

(4) 农林水科目(类)水利科目(款)水利前期工作(项)。当年预算为 262.19 万元,支出决算为 262.19 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 农林水科目(类)水利科目(款)水资源节约管理与保护科目(项)



当年预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 农林水科目(类)水利科目(款)防汛科目(项)当年预算为 16.61 万元，支出决算为 38.82 万元，完成当年预算的 233.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年部分项目未完成项目 2020 年完成。

(8) 农林水科目(类)水利科目(款)其他水利支出科目(项)当年预算为 12144.63 万元，支出决算为 12825.77 万元，完成当年预算 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年部分项目未完成项目 2020 年完成。

(9) 其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)当年预算为 0.00 万元，支出决算为 47.85 万元，决算数大于预算数，2019 年部分项目未完成项目 2020 年完成。。

#### **(六) 2020 年度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 361.68 万元，其中：人员经费 279.58 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、离退休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出等；公用经费 82.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(养护)费、租赁费、会议费、福利费、委托业务费、其它交通费、公务用车维护费、其他商品服务支出等。

### **(七) 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。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 14.00 万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出 14.00 万元，占 100%，与上年相同；公务接待费支出 0 万元，与去年相同，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的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 14.00 万元,其中，公务用车运行维护费 14.00 万元。主要用于公务用车过路费、燃油费、存车费、维修费等。2020 年单位的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费 0 万元

### **(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费支出情况。**

单位机关水务局运行经费支出 82.11 万元，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、电费、手续费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。比 2019 年减少 26.19 万元，降低 24.18%。

#### **2.政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出总额 45.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、

政府采购服务支出 43.52 万元。当年政府采购支出主要购买：朔州市水利局办公设施等货物支出等货物采购；定点印制合同，物业管理。

### 3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效评价工作开展情况，2020 年度部门实行绩效目标管理的项目 2 个，完成朔州市神头泉域再生水水源置换工程、桑干河灌区农业水价综合改革项目，涉及一般公共预算当年拨款 5156 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效：可实现关井 8 眼、压采 1000 万 m<sup>3</sup>；实施农业水价综合改革面积 13 万亩。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴

的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词：无