

附件 1:

2020 年度
龙井市水利局（汇总）部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、贯彻执行水利功率建设有限制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安全建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、负责监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利水电工作。
- 10、负责水利工程移民管理工作。
- 11、负责水政监察和水行政执法。
- 12、开展水利科技和外事工作。
- 13、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并指导实施，贯彻落实相关防护标准。
- 14、承担水利行业领域的安全生产管理职责，督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市水利局内设 4 个机构，分别为综合科、监

督执法科、水资源管理与水旱灾害防御科和工程建设管理科。

纳入龙井市水利局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市水利局本级
2. 龙井市水政水资源管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市水利局（汇总）

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	25455.24	一、一般公共服务支出	14	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2968.68	八、社会保障和就业支出	15	354.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	36.91
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	13490.76
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	62.55
六、经营收入	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	1669.51
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	9.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	28433.09	本年支出合计	23	15614.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15900.98	年末结转和结余	25	28719.15
总计	13	44334.07	总计	26	44334.07

注：1. 本表反映部门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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市水利局（汇总）

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		28433.09	28423.92					9.17
201	一般公共服务支出	0.33	0.33					
20103	政府办公厅及相关机构事务	0.33	0.33					
2010301	行政运行	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	320.72	312.38					8.34
20805	行政事业单位离退休	145.52	145.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52					8.34
20807	就业补助	8.34						8.34
2080705	公益性岗位补助	8.34						
20810	社会福利	0.24	0.24					
2081002	老年福利	0.24	0.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	166.62	166.62					
2082201	移民补助	52.62	52.62					
2082202	基础设施建设和经济发展	114.00	114.00					
210	卫生健康支出	37.11	36.91					0.20
21007	计划生育事务	0.20						0.20
2100717	计划生育服务	0.20						0.20
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91					
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
213	农林水支出	25210.32	25210.32					0.63
21303	水利	25210.32	25210.32					0.63
2130301	行政运行	958.36	957.77					0.59
2130305	水利工程建设	9106.60	9106.60					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	50.00					
2130335	农村人畜饮水	6034.43	6034.43					
2130399	其他水利支出	9050.94	9050.9					0.04
221	住房保障支出	62.55	62.55					9.17

22102	住房改革支出	62.55	62.55					
2210201	住房公积金	62.55	62.55					
234	抗疫特别国债安排的支出	2802.06	2802.06					
23401	基础设施建设	2800.00	2800.00					
2340199	其他基础设施建设	2800.00	2800.00					
23402	抗疫相关支出	2.06	2.06					
2340299	其他抗疫相关支出	2.06	2.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙井市水利局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		15614.92	1290.27	1119.19	171.08	14324.65			
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.33					
20103	政府办公厅及相关机构事务	0.33	0.33	0.33					
2010301	行政运行	0.33	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	354.86	145.76	145.76		209.1			
20805	行政事业单位离退休	145.52	145.52	145.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52	145.52					
20807	就业补助	8.34				8.34			
2080705	公益性岗位补助	8.34				8.34			
20810	社会福利	0.24	0.24	0.24					
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	200.76				200.76			
2082201	移民补助	35.76				35.76			
2082202	基础设施建设和经济发展	165.00				165.00			
210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91					
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	36.91					
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	33.14					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78					
213	农林水支出	13490.76	1044.72			12446.04			
21301	农业农村	15.00				15.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00				15.00			
21303	水利	13167.75	1044.72	873.64	171.08	12123.03			
2130301	行政运行	1009.33	1009.33	873.64	135.69				
2130305	水利工程建设	5569.26				5569.26			
2130314	防汛	55.69	10		10	45.69			
2130316	农村水利	30.82				30.82			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.00				35.00			
2130335	农村人畜饮水	5401.45				5401.45			

2130399	其他水利支出	1066.21	25.39		25.39	1066.21			
21305	扶贫	42.09				42.09			
2130599	其他扶贫支出	42.09				42.09			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	265.92				265.92			
2136903	地方重大水利工程建设	265.92				265.92			
221	住房保障支出	62.55	62.55	62.55					
22102	住房改革支出	62.55	62.55	62.55					
2210201	住房公积金	62.55	62.55	62.55					
234	抗疫特别国债安排的支出	1669.51				1669.51			
23401	基础设施建设	1667.45				1667.45			
2340199	其他基础设施建设	1667.45				1667.45			
23402	抗疫相关支出	2.06				2.06			
2340299	其他抗疫相关支出	2.06				2.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：龙井市水利局（汇总）

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	25455.24	一、一般公共服务支出	15	0.33	0.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2968.68	八、社会保障和就业支出	16	346.52	145.76	200.76	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	36.91	36.91		
	4		十二、农林水支出	18	13490.72	13224.80	265.92	
	5		十九、住房保障支出	19	62.55	62.55		
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	1669.51		1669.51	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	28423.92	本年支出合计	23	15606.54	13470.36	2136.19	
年初财政拨款结转和结余	10	15899.9	年末财政拨款结转和结余	24	28717.28	27019.99	1697.29	
一般公共预算财政拨款	11	15035.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	864.80		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	44323.82	总计	28	44323.82	40490.35	3833.48	

注：本表反映部门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。

五、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

部门：龙井市水利局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13470.36	1290.23	1083.84	206.39	12180.12
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.33		
20103	政府办公厅及相关机构事务	0.33	0.33	0.33		
2010301	行政运行	0.33	0.33	0.33		
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76	145.76		
20805	行政事业单位离退休	145.52	145.52	145.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52	145.52		
20810	社会福利	0.24	0.24	0.24		
2081002	老年福利	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	36.91	36.91	36.91		
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	36.91		
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	33.14		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
213	农林水支出	13224.80	1044.68			12180.12
21301	农业农村	15.0				15.0
2130135	农业资源保护修复与利用	15.0				15.0
21303	水利	13167.71	1044.68	838.29	206.39	12123.03
2130301	行政运行	1009.33	1009.33	838.29	171.04	
2130305	水利工程建设	5569.26				5569.26
2130314	防汛	55.69	10.0		10.0	45.69
2130316	农村水利	30.82				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.0				35.00
2130335	农村人畜饮水	5401.45				5401.45
2130399	其他水利支出	1066.17	25.35		25.35	1040.82
21305	扶贫	42.09				42.09
2130599	其他扶贫支出	42.09				42.09
221	住房保障支出	62.55	62.55	62.55		
22102	住房改革支出	62.55	62.55	62.55		
2210201	住房公积金	62.55	62.55	62.55		

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。

六、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

部门：龙井市水利局（汇总）

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1087.52	302	商品和服务支出	171.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.88	30201	办公费	61.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.92	30203	咨询费	3.30	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	180.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.83	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.84	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	30208	取暖费	3.00	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	8.35	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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	25.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.24			
人员经费合计		1119.19	公用经费合计				171.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市水利局（汇总）

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	170.98
（一）支出合计	2	6	4.38	（一）行政单位	25	170.98
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	5	4.06	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0	0	（一）车辆数合计（辆）	28	1
（2）公务用车运行维护费	6	5	4.06	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	1	0.32	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.32	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—	0	4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—	0	5. 执法执勤用车	33	1
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20	1. 政府采购货物支出	41	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
二、会议费	22	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	0
三、培训费	23	—	0		46	0

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

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

部门：龙井市水利局（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		864.80	2968.68				2136.19	1697.29	
208	社会保障和就业支出	598.80	166.62				200.76	564.66	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	598.80	166.62				200.76	564.66	
2082201	移民补助	25.33	52.62				35.76	42.19	
2082202	基础设施建设和经济发展	369.47	114.00				165	318.47	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	204						204	
213	农林水支出	266					265.92	0.08	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	266					265.92	0.08	
2136903	堤防重大水利工程建设	266					265.92	0.08	
234	抗疫特别国债安排的支出		2802.06				1669.51	1132.55	
23401	基础设施建设		2800				1667.45	1132.55	
2340199	其他基础设施建设		2800				1667.45	1132.55	
23402	抗疫相关支出		2.06				2.06		
2340299	其他抗疫相关支出		2.06				2.06		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市水利局（汇总）

单位：万元

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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-1

单位：万元

2020 年度	2020 年度防汛工作经费			项目负责人及联系电话	卢成钢 13843331511			
公开 10 表	龙井市水利局			实施单位	龙井市水利局			
单位：万元		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	10	10					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	保障 2020 年度防汛工作正常运行，防汛期间保障防汛物资、值班人员下乡交通补助，维修新桥翻板闸，确保安全度汛。			2020 年度防汛工作正常运行，按防汛工作需求，采买雨衣雨伞，雨靴，手电筒等用具，按时发放值班人员下乡交通补助，汛期四个月全局人员每天轮流值班，按人员次数，80 元/人班次，两人轮班实时在岗，新桥翻板闸维修完成，确保安全度汛。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	防汛值班人员	每班 2 人	每班 2 人	20	20	
			防汛物资保障率	100%	100%			
			与省厅会商专网专线	1 个	0%	4	0	资金未到位
			山洪灾害宣传演练	1 次	0%	4	0	资金未到位
			卫星通讯终端	12 部	0%	4	0	资金未到位
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时间	≤1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	防汛补贴标注	80 元/ 班次	100%	5	5	
			防汛物资成本	15 万元	5.8778 万 元			
			与省厅会商专网专线	1.1 万/年	0%	2	0	资金未到位
			山洪灾害宣传演练	3 万/次	0%	2	0	资金未到位
			卫星通讯终端	2000 元/ 部	0%	2	0	资金未到位
			办公用品成本	5000 元	0%	2	0	资金未到位
		效果	经济效	避免或减轻洪涝灾害造成的直接	最大程度	最大程度	10	10

指标 (40)	益指标	或间接的经济损失					
	社会效益指标	减少受灾人口、避免或减少人员伤亡	最大程度	最大程度	10	10	
	生态效益指标	避免洪涝灾害对自然环境的破坏	最大程度	最大程度	5	5	
	可持续影响指标	加强宣传、培训，提高人民群众避险能力	最大程度	最大程度	5	5	
	满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-2

单位：万元

项目名称	春灌经费			项目负责人及联系电话		曹庆业 17304339399		
主管部门	龙井市水利局			实施单位		龙井市水利局		
项目资金（万元）		全年 预算数		全年 执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10		10	100%	10
	其中：本年度财政拨款		10	10				
	其他资金						—	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成龙井市开山屯镇光昭村渠道修复工程项目。完成半圆管衬砌 260 米，管底枕墩混凝土 130 处。保证光昭村 150 亩水田正常灌溉。				完成半圆管衬砌 260 米，管底枕墩混凝土 130 处。保证光昭村 150 亩水田正常灌溉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	渠道衬砌长度	260 米	260 米	25 分	25 分	
			灌溉面积	150 亩	150 亩			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	项目预计完成时间	<=1 年	1 年	10 分	10 分	
	成本指标	每延米建设成本	385 元/米	385 元/米	10 分	10 分		
	效果指标 (40)	经济效益指标	灌溉保证率	100%	100.00%	20 分	20 分	
		社会效益指标	保证农民正常生产	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		群众满意度指标	>=95%	>=95%	10 分	10 分		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-3

单位：万元

项目名称		灌区运行经费			项目负责人及联系电话		曹庆业 17304339399		
主管部门		龙井市水利局			实施单位		龙井市水利局		
项目资金（万元）			全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	25	25	10	100%	10		
		其中：本年度财政拨款	25	25					
		其他资金					—		
年度 绩效 目标 完成 情况		预期目标				实际完成情况			
		全市老头沟镇、东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇等 5 个灌区正常运行。				老头沟镇、东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇等 5 个灌区正常运行。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标(50)	数量 指标	渠道管理员	34 人	34 人	20 分	20 分		
			渠道清淤	4283 立方 米	4283 立方 米				
			灌区、水利所数量	5 个所	5 个所				
			灌区、水利所遗属补助	5 人	5 人				
		质量 指标	工资保证率	100%	100%	15 分	15 分		
			渠道清淤保证率	100%	100%				
			灌区、水利所正常运行率	100%	100%				
		时效 指标		灌区、水利所正常运行及时率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本 指标		渠道管理员年平均工资	2102.94 元	2102.94 元	20 分	20 分	
				渠道清淤成本	30 元/m ³	30 元/m ³			
			灌区水利所经费成本	3.8 万元	3.8 万元				
			遗属补助费	2400 元/ 人,年	2400 元/ 人,年				
	效果 指标(40)	经济效 益指标	保证农田正常灌溉	6.22 万亩	6.22 万亩	10 分	10 分		
社会效 益指标		保证农民正常生产率	100%	100%	10 分	10 分			
		满足工作需求率	100%	100%	10	10 分			

					分		
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标						
	满意度指标	群众满意度指标	>=95%	>=95%	5分	5分	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-4

单位：万元

项目名称	第三方监管资金			项目负责人及联系电话			席志强 18643317000	
主管部门	龙井市水利局			实施单位			龙井市水利局	
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款	15	15	15				
	其他资金					—		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标						实际完成情况	
	编制完成三合镇西来沟等 7 项清淤疏浚工程报告。						编制完成三合镇西来沟等 7 项清淤疏浚工程报告。	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进 措施
	产出 指标（50）	数量 指标	编制清淤疏 浚工程土方 测量报告	7	7	20 分	20 分	
		质量 指标	合格率（%）	100%	100%	10 分	10 分	
		时效 指标	实施项目当 年完成及时 率（%）	100%	100%	10 分	10 分	
		成本 指标	成本支出	不超过预 算	15 万元	10 分	10 分	
	效果 指标（40）	经济效 益指标	带动当地经 济发展	实现	实现	10 分	10 分	
		社会效 益指标	保证河道堤 防两侧居民 及耕地安全	实现	实现	10 分	10 分	
		生态效 益指标	保护河道内 植被水清岸 绿	实现	实现	10 分	10 分	

	可持续影响指标	保护行洪安全	实现	实现	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5分	5分	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-5

单位：万元

项目名称	2020 年河长制办公室工作经费			项目负责人及联系电话		席志强 18643317000		
主管部门	龙井市水利局			实施单位		龙井市水利局		
项目资金（万元）		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	50	50					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况		
	25 条河道管理范围划定的勘测费，河长制公示牌维护及其他费用，《水土保持规划 2016-2030》编制费用。					完成河道、水库及灌区管理划定的勘测工作，及水土保持规划编制，继续不断完善河长制工作。		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	河道管理范围划定河流数量	25 条	25 条	20 分	20 分	并完成水库及灌区管理划定的勘测工作
			维护及更换河长制公示牌	30 块	89 块			
			编制《水土保持规划 2016-2030》	1 项	1 项			
	质量 指标	质量 指标	完成河道管理范围划定测量成果公示率。	1	1	10 分	10 分	
			完成公示牌维护验收率	1	1			
			完成水土保持规划批复率	1	1			
	时效 指标	时效 指标	本年度完成市管河道管理范围划定	完成	完成	10 分	10 分	
			本年度公示牌维护及验收	完成	完成			
			本年度水土保持规划批复	完成	完成			

	成本 指标	河道管理范围划定标准取费成本	20 万元	30 万元	10 分	10 分	
		河长制公示牌维护政府采购成本	10 万元	10 万元			河长制公示牌河长信息便条更换产生的费用由水利局内部承担, 该 10 万元用于采购水计量设备
		水土保持规划标准取费成本	20 万元	10 万元			依据设计合同定价
效果 指标 (40)	经济效益指标	项目实施对经济发展带来的影响情况	显著提高	显著提高	10 分	10 分	
	社会效益指标	河道管理范围划定满足工作需求率	100%	100%	10 分	10 分	
		河长制公示牌维护提高工作质量率	100%	100%			
		水土保持规划提高工作质量率	100%	100%			
	生态效益指标	项目实施对生态环境带来的影响情况	显著提高	显著提高	10 分	10 分	
	可持续影响指标	河道管理范围划定成果持续使用年限	5 年	5 年	5 分	5 分	
		河长制公示牌成果持续使用年限	2 年	2 年			
		水土保持规划成果持续使用年限	10 年	10 年			
	满意度指标	河道管理范围划定公众知晓率	100%	100%	5 分	5 分	
		河长制公示牌公众认可率	100%	100%			
水土保持规划公众认可率		1	1				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
2020 年度

公开 10 表-6
单位：万元

项目名称		水土保持方案评审费		项目负责人及联系电话		金周慧子 16643366756		
主管部门		龙井市水利局		实施单位		龙井市水利局		
项目资金（万元）		全年	预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.3	0.3	10	100%	10
		其中：本年度财政拨款		0.3	0.3			
		其他资金					—	
年度绩效目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	<p>目标 1：技术评审意见是行政许可的技术支撑和基本依据，高质高效完成 2020 年水土保持方案审查工作。</p>					<p>1. 完成《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）规定：评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费的规定。2. 完成关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8号）第四章第二十条 县级以上水行政主管部门应当根据水土保持规划，编制年度水土保持补偿费支出预算，报同级财政部门审核。财政部门应当按照政府性基金预算管理规定审核水土保持补偿费支出预算并批复下达。其中，水土保持补偿费用于固定资产投资项目的，由发展改革部门商同级水行政主管部门纳入固定资产投资计划的规定。3. 高质量完成 2020 年水土保持方案审查工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：审查次数	>或<10 次	1	25 分	25 分	
			指标 2：审查会所需专家人数	>3 人	3 人			
	质量指标	指标 1：审查质量	100%	通过	10 分	10 分		

	时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年末	完成	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1: 专家人均审查费	1000 元	1000 元	10 分	10 分	
效果指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 水土保持补偿费收缴合理性	水利厅专家库专家的审核通过, 才可收取水土保持补偿费	全年收取水土保持补偿费 26.4 万元	20 分	20 分	
	社会效益指标	指标 1: 规范生产建设项目行为	专家技术评审作为行政许可的技术支撑和基本依据	依评审意见完成审批工作	10 分	10 分	
	生态效益指标	指标 1: 减少水土流失量	经审查通过的方案, 措施合理, 一定程度上减轻水土流失	减少水土流失量 4755.46 吨	5 分	10 分	
	可持续发展影响指标	指标 1: 严守生态红线	技术评审对不符合相关法律或技术标准的水土保持方案不予许可	技术审查通过	5 分	5 分	
	满意度指标	指标 1: 对审查工作满意度	100%	100%	5 分	5 分	
	总分					100	

项目支出绩效自评表
2020 年度

公开 10 表-7
单位：万元

项目名称	龙井市六道河堤防水毁修复工程			项目负责人及联系电话	卢成钢 13843331511			
主管部门	龙井市水利局			实施单位	龙井市水利局水利水电工程建设管理处			
项目资金(万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41	41	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	41	41					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	六道河堤防水毁修复左岸堤防桩号 Z0+343-Z0+604，总长度 170 米。			六道河堤防水毁修复左岸堤防桩号 Z0+343-Z0+604，总长度 170 米。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	堤防水毁修复长度（米）	170	170	20 分	20 分	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率（%）	100%	100%	10 分	10 分	
		时效 指标	实施项目当年完成及时率（%）	100%	100%	10 分	10 分	
		成本 指标	成本支出	不超过预算	41 万元	10 分	10 分	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	带动当地经济发展	实现	实现	10 分	10 分	
		社会效 益指标	保护当地居民生命财产安全	实现	实现	10 分	10 分	
		生态效 益指标	改善流域生态环境	实现	实现	10 分	10 分	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限（年）	10	10	5 分	5 分	
		满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	5 分	5 分	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
2020 年度

公开 10 表-8

单位：万元

项目名称	龙井市海兰河水系连通及生态水利治理工程			项目负责人及联系电话	卢成钢 13843331511			
主管部门	龙井市水利局			实施单位	龙井市水利局海兰河生态水利治理工程建设管理处			
项目资金(万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	460	460	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	460	460					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成河道疏浚桩号 K7+000-K10+286 及河道疏浚桩号 K10+286-K11+600。			完成河道疏浚桩号 K7+000-K10+286 及河道疏浚桩号 K10+286-K11+600。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	河道疏浚长度(米)	4600	4600	20 分	20 分	
		质量 指标	项目(工程)验收合格率(%)	100%	100%	10 分	10 分	
		时效 指标	实施项目当年完成及时率(%)	100%	100%	10 分	10 分	
		成本 指标	成本支出	不超过预算	460 万元	10 分	10 分	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	带动当地经济发展	实现	实现	10 分	10 分	
		社会效 益指标	保护当地居民生命财产安全	实现	实现	10 分	10 分	
		生态效 益指标	改善流域生态环境	实现	实现	10 分	10 分	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限(年)	50	50	5 分	5 分	
		满意度 指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	5 分	5 分	
总分						100	100	

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 年度本年收入 28433.09 万元，本年支出 15614.92 万元。与 2019 年度相比，收入增加 8748.02 万元增长 44.44%、支出增加 7621 万元，增长 95.33%。主要原因：根据机关运行需要，核定收支。本年度工程增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28433.09 万元，其中：财政拨款收入 28423.92 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.17 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15614.92 万元，其中：基本支出 1290.27 万元，占 8.2%；项目支出 14324.65 万元，占 91.7%；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%。基本支出中，人员经费 1119.19 万元，占 86.7%；公用经费 171.08 万元，占 13.26%。

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 28423.92 万元，支出总计 15606.54 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 8765.85 万元增长 44.4%、财政拨款支出增加 7612.6 万元，增长 95.2%。主要原因：根据机关运行需

要，核定收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 13470.36 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5516.48 万元，增长 69.4%。主要原因：本年度工程增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13470.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.33 万元，占 0.01%；社会保障和就（类）支出 145.76 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 36.91 万元，占 0.3 %；农林水（类）支出 13224.80 万元，占 98.2%；住房保障（类）支出 62.55 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1704.78 万元，支出决算为 13470.36 万元，完成年初预算的 790.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 128.28 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年

初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元。

4. 卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）出年初预算为 57.24 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 57.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调走和退休。

5. 卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）出年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 931.16 万元，支出决算为 1009.33 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5569.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 150.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 35 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5401.45 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1066.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 42.09 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支付,有项目款项支出。

15. 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 86.1 万元,支出决算为 62.55 万元,完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1290.23 万元,其中:人员经费 1119.19 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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门

情况删减)。

公用经费 171.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因缩减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.06 万元，占 92.7%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 81.2%，主要原因缩减支出。

。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.06 万元，主要是车辆维修维护，车辆保险和

车辆加油。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%，主要是因为加强机关运行管理，较少费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于接到水利部、省水利厅和州水利局调研我单位工程项目检查。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 864.80 万元；本年收入 2968.68 万元；本年支出 2136.19 万元，年末结转和结余 1697.29 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）政府性基金财政拨款支出为 35.76 万元，主要用于移民补助和水库移民项目。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出为 165.00 万元，主要用于水库移民工程项目支出。

3. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）政府性基金财政拨款支出为 265.92 万元，主要用于工程项目的支出。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）政府性基金财政拨款支出为 1667.45 万元，主要用于工程项目的支出。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2.06 万元，主要用于疫情之前人员补助款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 2020 年度防汛工作经费项目、春灌经费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 761.30 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）2020 年度防汛工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度防汛工作正常运行，按防汛工作需求，采买雨衣雨伞，雨靴，手电筒等用具，按时发放值班人员下乡交通补助，汛期四个月全局人员每天轮流值班，按人员次数，80 元/人班次，两人轮班实时在岗，新桥翻板闸维修完成，保证安全度汛。

(2) 春灌经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成半圆管衬砌 260 米，管底枕墩混凝土 130 处。保证光昭村 150 亩水田正常灌溉。

(3) 灌区经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：老头沟镇、东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇等 5 个灌区正常运行。

(4) 第三方监管资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：编制完成三合镇西来沟等 7 项清淤疏浚工程报告。

(5) 岐阳水库承包款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成岐阳水库承包转让工作，解决老头沟镇辖区内的饮水安全。

(6) 2020 年河长制办公室工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成河道、水库及灌区管理划定的勘测工作，及水土保持规划编制，继续不断完善河长制工作。

(7) 水土保持方案评审费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.30 万元，执行数 0.30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1.完成《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）规定：评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费的规定。2.完成关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8 号）第四章第二十条 县级以上水行政主管部门应当根据水土保持规划，编制年度水土保持补偿费支出预算，报同级财政部门审核。财政部门应当按照政府性基金预算管理规定审核水土保持补偿费支出预算并批复下达。其中，水土保持补偿费用于固定资产投资项目的，由发展改革部门商同级水行政主管部门纳入固定资产投资计划的规定。3.高质量完成 2020 年水土保持方案审查工作。

（8）龙井市六道河堤防水毁修复工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 41.00 万元，执行数 41.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成六道河堤防水毁修复左岸堤防桩号 Z0+343-Z0+604，总长度 170 米。

（9）龙井市海兰河水系连通及生态水利治理工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 460.00 万元，执行数 460.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成河道疏浚桩号 K7+000-K10+286 及河道疏浚桩号 K10+286-K11+600。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出171.04万元，比年初预算数增加34.18万元，增长24.9%，主要是根据机关运行需要，核定收支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，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，龙井市水利局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

九、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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十三、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反应用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），

汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

十九、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映国家对中兴管区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

二十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十三、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

二十五、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)基础设施建设和经济发展(项)反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济

建设、产业发展项目支出等。

二十七、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

二十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

二十九、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。