

2020 年度

**福州市长乐区水利局
(本级) 部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区水利局的主要职责是：贯彻执行国家、省、福州市有关水利工作的法律法规和政策，负责水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担区防指的日常工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，提出水利建设投资安排建议并组织实施等。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。做好指导水利水电工程移民管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水利局包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，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
福州市长乐区水利局（行政）	财政核拨	6
福州市长乐区政府水电站库区移民中心（参公）	财政核拨	4
福州市长乐区洪水预警报中心	财政核拨	18

福州市长乐区水利工作站（水利工程质量监督站）	财政核拨	2
福州市长乐区水政监察大队（河务管理中心）	财政核拨	5
福州市长乐区水土保持中心（水土保持监督站）	财政核拨	3

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引，按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和区委、区政府部署要求，积极融入滨海新城发展大局，水利基础设施加快建设，水利行业监管切实加强，为全区社会经济高质量发展提供强而有力水利支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续加强民生水利建设。完成福州市下达水利投资任务7.49亿元，牵头实施我区水利民生“补短板”项目建设，完成投资5.94亿元。完成营前港闸桥工程主体建设、228国道长乐外文武围垦堤至下沙段路堤结合工程，完成朝阳洞拓宽工程、长限生态补水泵站改造工程、漳港澳水闸改造等工程前期工作；持续开展农村饮水安全巩固提升建设，完成城乡供水一体化规划编制，实施松下镇城乡供水一体化

试点建设，完成江田镇、金峰镇等农村饮水安全巩固提升项目 15 个。完成 2019-2020 年度冬春水利建设及水利工程水毁修复 56 处，完成投资 1465 万元。提升滨海新城防洪排涝能力，完成前塘湖水库、新田水库、石门水库工程前期建设规划编制并列入福建省小型水库建设库，配合推动滨海新城樟江河二期工程建设。

（二）加快推进生态水利建设。开展水利设施的确权划界和空间规划工作，严格河流、湖泊等水域的红线（岸线）和蓝线管理。持续推进水土保持生态建设，完成福州市下达的水土流失治理任务 2000 亩；加强生产建设项目水土保持方案审批工作，审批项目 62 个，征缴水土保持补偿费 539.98 万元；积极推进生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作，完成上级部门下达水土流失图斑现场复核及福建省水土保持天地一体化信息系统平台相关数据录入等工作。2020 年对全区 17 条河道进行清淤整治，清淤总长度预计 13.7 公里，清淤土方量预估 27 万方，投入资金约 720 万元。持续实施生态补水，通过引调闽江优质河水，组织两水闸、一泵站持续向旧城区、首占新区、滨海新城、陈塘港实施生态补水。通过大规模清淤补水，增强城镇河网水动力，改善河道水环境，提升农村人居环境。

（三）不断深化河湖长制工作。开展河湖“清四乱”专项行动，排查各类河湖四乱问题共 50 处并完成建档立卡和

整治销号。开展全区河湖问题专项整治，摸排梳理 9 大类共 145 项具体问题，下发镇乡街道和相关部门整改落实。加强部门联动，联合区法院、区检察院开展专项行动，完善联合执法体系建设。提升水利创新治理能力，推动河湖物业化管理，完善无人机河（湖）长制遥感巡查监测系统，利用无人机对河道沿线的偷倒垃圾、污水排放、违法采砂洗砂、畜禽养殖、违章搭盖等情况进行巡查监测，发送整改函 12 件。2020 年共通报问责 6 个乡镇级河长，解聘 10 名河道专管员。通过水日水周等活动，大力开展爱河护河各项宣传活动，营造爱河护河良好氛围。

（四）防灾减灾工作成效显著。扎实做好防汛备汛工作，全面落实“预警到乡、预案到村、责任到人”工作机制，坚持以防为主、防治结合，超前部署、科学防抗。全面落实小二（二）型以上水库、江海堤防、重点水闸等水利工程防汛责任人，并于 2020 年 5 月在我区《吴航乡情报》公布，接受社会和群众监督。区水利局牵头分组赴各乡镇（街道）、水利工程管理单位开展汛前安全大检查，针对检查中发现的安全隐患和问题，明确整改措施和责任单位，限期整改、消除隐患。2020 年 4 月根据省防指的统一部署要求，区防汛抗旱指挥中心正式划归区应急管理局，防汛抗旱工作实行水利局和应急管理局合署办公。2020 年汛期，我区遭受 9 轮强降雨

袭击和 2 个台风影响，在全区上下共同努力下，未出现明显灾情，确保社会安定稳定。

（五）全面加强水资源管理。实施最严格水资源管理制度，严守“三条红线”。2020 年共征收水资源费 537 万元，完成区水利局创建节水机关示范单位项目建设。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，重点打击涉水领域非法采砂等涉黑涉恶问题，加强河道采砂和堆砂监督管理，加大闽江水源地保护力度，共查处水事违法行为 29 处。

（六）稳步推进移民后扶工作。认真落实后期扶持政策，对扶持到人资金，通过“一折通”及时足额发放到人，确保资金安全运行。2020 年确定直补移民 376 人，共发放直补资金 22.56 万元，发放三峡移民困难补助金 40.5 万元，给予 225 位三峡移民每人每月 150 元的困难补助。扎实推进库区移民后扶项目实施，重点突出美丽库区乡村建设，实施 2020 年大中型水库扶持到村的后扶项目 3 项，总投资 580.84 万元，重点用于江田镇美丽家园建设。2020 年拨付移民后扶项目资金 1277.32 万元，完成移民后扶项目 7 项，包括移民村居环境改善、移民资金型店面购置、交通道路基础设施等项目，受益移民人数 1840 人。通过移民后期扶持和生产开发项目的实施，改善库区和移民安置区的生产和生活条件，增强移民幸福感，确保库区移民安定稳定。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

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	8225.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	10198.76	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	0.00
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	323.8	八、社会保障和就业支出	696.44
		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	9595
		十二、农林水支出	8904.02
		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	0.00
		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	0.00
		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	18747.62	本年支出合计	19195.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1036.62	年末结转和结余	588.78
总计	19784.24	总计	19784.24

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	18,747.62	18,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	323.80
208		社会保障和就业支出	520.76	520.76	0.00	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	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	485.76	485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,595.00	9,595.00	0.00	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	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,631.86	8,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.80
21303		水利	8,548.86	8,225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.80
2130301		行政运行	828.35	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	6,938.75	6,742.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2130310		水土保持	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	406.22	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	83.00	83.00	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：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	823.16	18,372.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		696.44	0.00	696.44	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		696.44	0.00	696.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		661.44	0.00	661.44	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,595.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		8,904.03	823.16	8,080.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利		8,774.03	823.16	7,950.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		823.16	823.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	6,915.90	0.00	6,915.90	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	105.42	0.00	105.42	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	523.62	0.00	523.62	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	83.00	0.00	83.00	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	8,225.06	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	10,198.76	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	0.00	0.00	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	696.44	0.00	696.44	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	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00
		十二、农林水支出	8,580.23	8,450.23	130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	18,423.82	本年支出合计	18,871.67	8,450.23	10,421.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,036.62	年末财政拨款结转和结余	588.78	170.88	417.90	0.00
一般公共预算财政拨款	396.05					
政府性基金预算	640.58					

财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19,460.45	总计	19,460.45	8,621.11	10,839.34	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		8,450.23	823.16	7,627.07
213	农林水支出	8,450.23	823.16	7,627.07
21303	水利	8,450.23	823.16	7,627.07
2130301	行政运行	823.16	823.16	0.00
2130305	水利工程建设	6,719.90	0.00	6,719.90
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00
2130310	水土保持	105.42	0.00	105.42
2130311	水资源节约管理与保护	33.10	0.00	33.10
2130314	防汛	168.33	0.00	168.33

2130316	农村水利	144.50	0.00	144.50
2130399	其他水利支出	395.82	0.00	395.82

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	741.03	302	商品和服务支出	60.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.91	30201	办公费	27.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.63	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.34	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	2.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	30206	电费	12.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	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	0.00	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	13.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.16	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	6.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	3.04	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			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	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		763.13	公用经费合计					60.02

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.04
3. 公务接待费	6	0.00

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：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12	
			合计	640.58	10,198.76	10,421.44	0.00	10,421.44	417.90

208	社会保障和就业支出	510.58	520.76	696.44	0.00	696.44	334.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	491.04	520.76	696.44	0.00	696.44	315.36
2082201	移民补助	391.04	485.76	661.44	0.00	661.44	215.36
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00	35.00	35.00	0.00	35.00	100.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
2082301	移民补助	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
212	城乡社区支出	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
213	农林水支出	130.00	83.00	130.00	0.00	130.00	83.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	83.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00
2136902	三峡后续工作	83.00	83.00	83.00	0.00	83.00	83.00

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

单位：_____

公开09表
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				
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。				

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政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 1,036.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,747.62 万元，本年支出 19,195.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 588.78 万元。

(一) 2020 年收入 18,747.62 万元, 比上年决算数增加 6157.2 万元, 增长 48.9%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,225.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,198.76 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 323.80 万元。

(二) 2020 年支出 19,195.46 万元, 比上年决算数增加 6055.65 万元, 增长 46.08%, 具体情况如下:

1. 基本支出 823.16 万元。其中, 人员支出 763.13 万元, 公用支出 60.02 万元。
2. 项目支出 18,372.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 8,450.23 万元，比上年决算数增加 2004.44 万元，增长 31.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20130301 行政运行 823.16 万元，较上年决算数增加 76.58 万元，增长 10.25%。主要原因是主要原因是人员增减变动及工资变动。

(二) 2130305 水利工程建设 6719.9 万元，较上年决算数增加 2,209.05 万元，增长 48.97%。主要原因是水利工程建设投资增加。

(三) 2130306 水利工程运行与维护 60 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 18.91%。主要原因是水利工程运行维护项目减少。

(四) 2130310 水土保持 105.42 万元，较上年决算数减少 74.04 万元，下降 41.25%。主要原因是水土保持项目减少。

(五) 2130311 水资源节约管理与保护 33.10 万元，较上年决算数增加 33.10 万元，增加 100%。主要原因是水资源节约管理与保护项目增加。

(六) 2130314 防汛 168.33 万元, 较上年决算数减少 66.97 万元, 减少 28.46%。主要原因是省市安排项目款有变动。

(七) 2130316 农村水利 144.50 万元, 较上年决算数减少 170.40 万元, 减少 54.11%。主要原因是农村水利项目变动。

(八) 2130399 其他水利支出 395.82 万元, 较上年决算数增加 89.12 万元, 增加 29.051%。主要原因是其他水利支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 10,421.44 万元, 比上年决算数增加 3727.42 万元, 增长 55.58%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2020 年度政府性基金支出 10,421.44 万元, 比上年决算数增加 3727.42 万元, 增长 55.68%, 具体情况如下(按项级科目统计): 统一核算, 增加

(一) 2082201 移民补助 661.44 万元, 较 2019 年决算数增加 661.44 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 年度库区移民中心财务并入水利局统一核算。

(二) 2082202 基础设施建设和经济发展 35 万元，较 2019 年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度库区移民中心财务并入水利局统一核算。

(三) 2082301 移民补助 0 万元，较 2019 年决算数增加持平%。主要原因是使用上级拨款。

(四) 2120802 土地开发支出 6,900.00 万元，较 2019 年决算数增加 205.98 万元，增长 3%。主要原因是水利项目增加。

(五) 2120803 城市建设支出 400.00 万元，较 2019 年决算数增加 400 万元，增长 100%。主要原因是水利项目增加。

(六) 2120804 农村基础设施建设支出 2262 万元，较 2019 年决算数增加 2262 万元，增长 100%。主要原因是农村水利项目增加。

(七) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 33 万元，较 2019 年决算数增加 33 万元，增长 100%。主要原因是水利项目增加。

(八) 2136601 基础设施建设和经济发展 47 万元，较 2019 年决算数增加 47 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度库区移民中心财务并入水利局统一核算。

(九) 2136902 三峡后续工作 83 万元，较 2019 年决算数增加 83 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度库区移民中心财务并入水利局统一核算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 823.16 万元，其中：

（一）人员经费 763.13 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 60.02 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3.04万元，比年初预算的10.2万元下降70.19%。主要原因是公务用车及公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出3.04万元，比年初预算的9万元下降66.22%，主要是公务车辆使用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：无公车采购。

公务用车运行费支出3.04万元，比年初预算的9万元下降66.22%，主要是公务车辆使用减少。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的1.2万元下降100%。主要是公务接待减少，累计接待0批次、0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 60.02 万元，比上年决算数减少 22.18%，主要是：日常经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：指区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的金额。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

