

贵德县水利局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）承担水资源保护工作。拟订水资源保护规划和县内主要河湖功能区划并监督实施。会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。

（四）指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用，和城市规划区地下水资源的管理保护工作，负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动

节水型社会建设工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理、开发建设，指导和监督水利工程建设与运行管理，组织具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。

（五）组织实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育工作，负责农村、牧区水利工作。

（六）组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作，负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，河道采砂许可与监管。依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管，河道采砂许可与监管。

（七）负责水利建设市场的监督管理，组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，按规定权限，审查水利基本建

设项目建议书和可行性报告，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作，承办县政府交办的其他事项。

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，具体为：贵德县水利局本级。

我单位内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	20,584.35	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	400.00	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	324.89	八、社会保障和就业支出	38	310.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20,880.25
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探信息 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	77.27
	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	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债 安排的支出	54	290.78
	25			55	
本年收入合计	26	21,309.24	本年支出合计	56	21,559.14
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,503.12	年末结转和结余	58	2,253.22
	29			59	
总计	30	23,812.36	总计	60	23,812.36

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		21, 309. 24	20, 984. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	324. 89
208	社会保障和就业 支出	310. 84	310. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离 退休	310. 84	310. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 01	归口管理的行 政单位离退休	192. 11	192. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 02	事业单位离退 休	3. 44	3. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	85. 59	85. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费支 出	29. 70	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	20, 521. 13	20, 196. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	324. 89
21301	农业	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301 35	农业资源保护 修复与利用	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21302	林业和草原	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21302 99	其他林业和草原支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21303	水利	18,590.50	18,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	324.29
21303 01	行政运行	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 03	机关服务	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
21303 04	水利行业业务管理	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 05	水利工程建设	10,594.98	10,594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 06	水利工程运行与维护	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 09	水利执法监督	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 10	水土保持	512.73	512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 12	水质监测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 14	防汛	109.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21303 35	农村人畜饮水	841.83	563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	277.92
21303 99	其他水利支出	5,585.28	5,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,909.02	1,909.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04	建设							
21305 05	生产发展	1,859.02	1,859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401 08	生态环境治理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		21,559.14	1,349.61	20,209.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20805 01	归口管理的行政单位离退休	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,880.25	961.50	19,918.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21301 35	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21302 99	其他林业和草原支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,267.83	961.50	18,306.32	0.00	0.00	0.00
21303 01	行政运行	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 03	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21303 04	水利行业业务管理	404.70	393.30	11.40	0.00	0.00	0.00
21303 05	水利工程建设	10,029.08	0.00	10,029.08	0.00	0.00	0.00
21303 06	水利工程运行与维护	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 09	水利执法监督	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21303 10	水土保持	512.73	39.27	473.46	0.00	0.00	0.00
21303 12	水质监测	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303 14	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303 35	农村人畜饮水	1,689.18	0.00	1,689.18	0.00	0.00	0.00
21303 99	其他水利支出	6,035.20	0.00	6,035.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,590.33	0.00	1,590.33	0.00	0.00	0.00
21305 04	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305 05	生产发展	1,540.33	0.00	1,540.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	290.78	0.00	290.78	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	290.78	0.00	290.78	0.00	0.00	0.00
23401 08	生态环境治理	290.78	0.00	290.78	0.00	0.00	0.00

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,584.35	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	310.84	310.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

				9				
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	20,548. 93	20,548 .93	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息 等支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	77.27	77.27	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营 预算支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	3			3				
	2		二十四、抗疫特别国债	5			290.	
	4		安排的支出	4	290.78	0.00	78	0.00
本年收入合计	2	20,98	本年支出合计	5	21,227.	20,937	290.	
	5	4.35		5	82	.04	78	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	2,495	年末财政拨款结转和结余	5	2,252.3	2,143.	109.	
	6	.81		6	4	12	22	0.00
一般公共预算财政拨款	2	2,495		5	0.00	0.00	0.00	
	7	.81		7				
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		5				
	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	2	0.00		5				
	9			9				
总计	3	23,48	总计	6	23,480.	23,080	400.	
	0	0.15		0	15	.15	00	0.00

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		20,937.04	1,349.61	19,587.42
208	社会保障和就业支出	310.84	310.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.84	310.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.11	192.11	0.00

2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.59	85.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00
213	农林水支出	20,548.93	961.50	19,587.42
21301	农业	21.00	0.00	21.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00
21303	水利	18,937.59	961.50	17,976.08
2130301	行政运行	128.01	128.01	0.00
2130304	水利行业业务管理	404.40	393.30	11.10
2130305	水利工程建设	10,029.08	0.00	10,029.08
2130306	水利工程运行与维护	318.24	318.24	0.00
2130309	水利执法监督	82.68	82.68	0.00
2130310	水土保持	512.73	39.27	473.46
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	9.98	0.00	9.98
2130335	农村人畜饮水	1,411.26	0.00	1,411.26
2130399	其他水利支出	6,035.20	0.00	6,035.20
21305	扶贫	1,590.33	0.00	1,590.33
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	1,540.33	0.00	1,540.33
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名 称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.67	302	商品和服务支出	67.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.22	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	494.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.59	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	0.00

30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	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	5.91	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	77.27	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	0.15	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	196.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休 费	187.75	30217	公务接 待费	0.44	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	2.21	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活	6.77	30225	专用燃	0.00	31099	其他资本性	0.00

	补助			料费			支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08			
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	1.05			
人员经费合计		1,282.40	公用经费合计					67.21

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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 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	13	14
16.25	0.00	15.75	0.00	15.75	0.50	8.03	0.00	7.59	0.00	7.59	0.44	0.00	0.50

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人 次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	7
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人 次（人）	30

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	本年收 入	本年支出			年末结 转和结
功能分	科目名称			小计	基本	项目支	

类科目 编码		和结 余			支出	出	余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	400.00	290.78	0.00	290.78	109.22
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	400.00	290.78	0.00	290.78	109.22
23401	基础设施建设	0.00	400.00	290.78	0.00	290.78	109.22
2340108	生态环境治理	0.00	400.00	290.78	0.00	290.78	109.22

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

--	--	--	--	--	--	--	--

注：此表为空表

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		21, 227. 82	1, 349. 61	19, 878. 20
208	社会保障和就业支出	310. 84	310. 84	0. 00
20805	行政事业单位离退休	310. 84	310. 84	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192. 11	192. 11	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 44	3. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85. 59	85. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29. 70	29. 70	0. 00
213	农林水支出	20, 548. 93	961. 50	19, 587. 42
21301	农业	21. 00	0. 00	21. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	21. 00	0. 00	21. 00
21303	水利	18, 937. 59	961. 50	17, 976. 08
2130301	行政运行	128. 01	128. 01	0. 00
2130304	水利行业业务管理	404. 40	393. 30	11. 10
2130305	水利工程建设	10, 029. 08	0. 00	10, 029. 08
2130306	水利工程运行与维护	318. 24	318. 24	0. 00

2130309	水利执法监督	82.68	82.68	0.00
2130310	水土保持	512.73	39.27	473.46
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	9.98	0.00	9.98
2130335	农村人畜饮水	1,411.26	0.00	1,411.26
2130399	其他水利支出	6,035.20	0.00	6,035.20
21305	扶贫	1,590.33	0.00	1,590.33
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	1,540.33	0.00	1,540.33
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	290.78	0.00	290.78
23401	基础设施建设	290.78	0.00	290.78
2340108	生态环境治理	290.78	0.00	290.78

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		67.21
302	商品和服务支出	67.21
30201	办公费	14.10
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.13

30205	水费	0.00
30206	电费	4.17
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	1.46
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.34
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	16.84
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.59
30239	其他交通费用	8.08
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.05
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

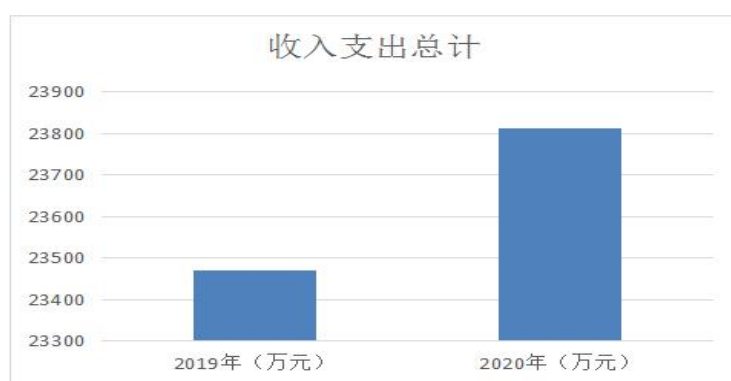
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,818.11
1. 政府采购货物支出	2	48.91
2. 政府采购工程支出	3	1,437.98
3. 政府采购服务支出	4	331.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,818.11
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵德县水利局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 23812.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 340.9 万元。主要原因是：本年项目资金投入增加。其中：



（一）收入总计 23812.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20584.35 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。较上年增加 1074.24 万元，增长 5.5%，主要原因是本年项目资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 400 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 400 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了抗疫特别国债资金。

3. 其他收入 324.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为林业局拨入河北水管所 2019 年退耕还林款 0.6 万元，2020 年工会经费 6.37 万元，援建资金 277.92 万元，州级防汛资金 40 万元。较上年增加 234.14 万元，增长 258%，主要原因是援建资金增加。

4. 年初结转和结余 2503.12 万元，为贵德县水利局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 23812.36 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）310.84 万元，占 1.31%，主要用于贵德县水利局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 17.15 万元，增长 5.84%，

主要原因是本年退休人员增加。

2. 农林水支出（类）20880.25 万元，占 87.69%，主要用于贵德县水利局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 557.65 万元，增长 2.74%，主要原因是项目支出增加。

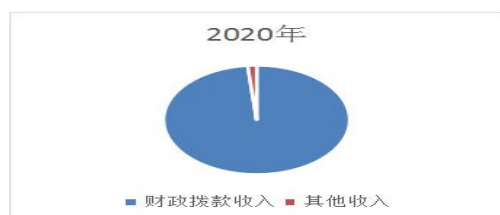
3. 住房保障支出（类）77.27 万元，占 0.32%，主要用于贵德县水利局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.54 万元，增长 4.8%，主要原因是本年住房公积金基数调整。

4. 抗疫特别国债安排的支出(类)290.78 万元，占 10.86%，主要用于贵德县水利局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

5. 年末结转和结余 2253.22 万元，为贵德县水利局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

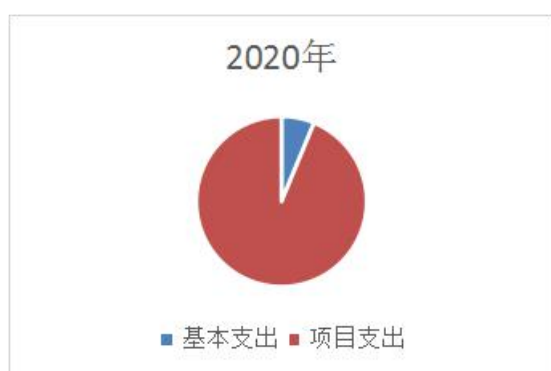
二、收入情况说明

本年收入合计 21309.24 万元，其中：财政拨款收入 20984.35 万元，占 98.47%；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 324.89 万元，占 1.53%。



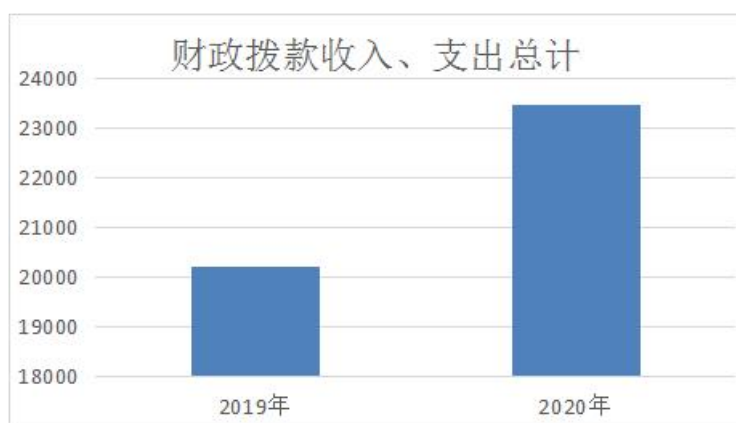
三、支出情况说明

本年支出合计 21559.14 万元，其中：基本支出 1349.61 万元，占 6.26%；项目支出 20209.52 万元，占 93.74%；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、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 23480.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3249.47 万元，增长 16.06%。主要原因是项目资金增加。

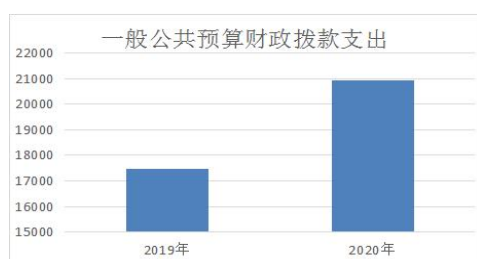


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 20937.04 万元，占本年支

出合计的 97.11%。较上年增加 3460.83 万元，增长 19.8%。
主要原因是项目资金增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）310.84 万元，占 1.48%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）20548.93 万元，占 98.15%；住房保障支出（类）77.27 万元，占 0.37%。

（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 22260.49 万元，支出决算为 20937.04 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出有结转。（注：下列分项中的合计与总和差 0.02 万元，是元转换为万元的差）其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 185.6 万元，支出决算为 192.11 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员工资调整。

（2）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员增加。

（3）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 84.5 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数有所变动。

（4）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.01 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

2. 农林水支出（类）

（1）农业（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 21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为基建资金年初无

预算。

(2) 水利(款) 行政运行(项)。年初预算为 128.01 万元, 支出决算为 128.01 万元, 完成年初预算的 100%。

(3) 水利(款) 水利行业业务管理(项)。年初预算为 145.14 万元, 支出决算为 404.4 万元, 完成年初预算的 278.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(4) 水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算为 13603.99 万元, 支出决算为 10029.08 万元, 完成年初预算的 73.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有结转。

(5) 水利(款) 水利工程运行与维护(项)。年初预算为 360.61 万元, 支出决算为 318.24 万元, 完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有结转。

(6) 水利(款) 水利执法监督(项)。年初预算为 116.85 万元, 支出决算为 82.68 万元, 完成年初预算的 70.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有结转。

(7) 水利(款) 水土保持(项)。年初预算为 61.8 万元, 支出决算为 512.73 万元, 完成年初预算的 829.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(8) 水利(款) 水质监测(项)。年初预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年初预算的 100%。

(9) 水利(款)防汛(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 9.98 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

(10) 水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 95.75 万元,支出决算为 1411.26 万元,完成年初预算的 1473.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目资金增加。

(11) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 7352.6 万元,支出决算为 6035.2 万元,完成年初预算的 82.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有结转。

(12) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为基建项目年初无预算。

(13) 扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1540.33 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为基建项目年初无预算。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.38 万元,支出决算为 77.27 万元,完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金基数有调整。

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 1349.61 万元，其中：人员经费 1282.4 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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等；公用经费 67.21 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 16.25 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 49.42%，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 15.75 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 48.19%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88%。

（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 7.59 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 6%。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贵德县水利局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.59 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 7.59 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.44 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 30 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（减少 0.19 万元，下降 2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年贵德县水利局无因公出国（境）；公务用车购置及

运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 2.56%，主要原因是公车改革后将两辆公车上交机关事务局；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 2.3%。主要原因是我局按规定严格控制接待费，与上年相比无较大变动。

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 400 万元，本年支出 290.78 万元，年末结转和结余 109.22 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）290.78 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 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年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 21227.82 万元，占本年支出合计的 89%。较上年增加 3751.61 万元，增长（下降）21%。主要原因是本年项目资金增加。



(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）310.84 万元，占 1.46%；农林水支出（类）20548.93 万元，占 96.8%；住房保障支出（类）77.27 万元，占 0.36%；抗疫特别国债安排的支出（类）290.78 万元，占 1.38%。

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 67.21 万元，比上年增加 60.46 万元，增长 895%，主要原因是本年我单位预算合并。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1818.11 万元，其中：政府采购货物支出 48.91 万元、政府采购工程支出 1437.98 万元、政府采购服务支出 331.22 万元。授予中小企业合同金额 1818.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 10 项,共涉及资金 434.176549 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县水利局组织对 2020 年度 10 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 434.176549 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本按规定完成了项目。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县水利局在2020年度单位决算中反映“农村饮水水质监测费”、“移民安置提灌站费用”、“水价改革精准补贴”、“小型水利工程绩效考核奖”、“河长制办公经费”、“人饮维修费”、“防汛资金”、“河湖管护范围划定经费”、“贵德县尕让乡二连村人饮工程及叶后浪渠道维修工程”、“贵德县工程建设管理费”等10个项目绩效自评结果。

1. 农村饮水水质监测费项目绩效自评综述：

绩效目标：农村饮水水质监测费。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6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过对农村饮水水质监测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农牧民群众能够得到安全的饮用水。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理

2. 移民安置提灌站费用项目绩效自评综述：

绩效目标：移民安置提灌站费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保移民提灌

站的正常运行。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。
下一步改进措施：健全绩效目标管理

3. 水价改革精准补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：水价改革精准补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.33万元，实际支出111.278079万元，结余0.051921万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，实行分类价格政策，区分地表地下水源、种植养殖品种等实行不同的供水价格，建立节水奖励机制，促进农业节水的农民用水合作组织或用水户给予奖励。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

4. 小型水利工程绩效考核奖项目绩效自评综述：

绩效目标：小型水利工程绩效考核奖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.1万元，实际支出11.万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励，使大家对管护工作有更大的积极性，使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

5. 河长制办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：河长制办公经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过河长制工作的建

立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现了河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

6. 人饮维修费项目绩效自评综述：

绩效目标：人饮维修费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人蓄饮水生活。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

7. 防汛资金项目绩效自评综述：

绩效目标：防汛资金。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进行防汛、抗旱物资储备。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

8. 河湖管护范围划定经费项目绩效自评综述：

绩效目标：河湖管护范围划定经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，科学划定河湖及水利工程管护范围，建立范围明确、权属清晰、责任落实的管理与保护体系。存在的主要问题：应该更加细致化

指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

9. 贵德县尕让乡二连村人饮工程及叶后浪渠道维修工程项目绩效自评综述：

绩效目标：贵德县尕让乡二连村人饮工程及叶后浪渠道维修工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.746549万元，实际支出41.758527万元，结转3.988022万元，完成年度预算的91%。通过项目实施，解决贵德县尕让乡二连村580人，大牲畜1500头，小牲畜10000只，安全卫生的生活饮用水，彻底解决“吃水难”的问题，叶后浪渠道维修潜坝。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

10. 贵德县工程建设管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：贵德县工程建设管理费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，此资金主要用于贵德县水利工程建设局在工程建设时发生的费用，确保水利工程建设正常运行。存在的主要问题：应该更加细致化指标体系。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

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，贵德县水利共有车辆8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 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。