

天门市水利和湖泊局 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职责

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. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4. 负责水资源保护工作；
5. 负责节约用水工作；
6. 负责水文工作；
7. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
8. 负责水利工程建设与运行管理；
9. 负责水土保持工作；
10. 指导农村水利工作；
11. 负责水利工程移民管理工作；
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水行政执法；
13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市防汛排涝抗旱规划和具体防护标准并指导实施，负责编制全市重

要江河湖泊和水利工程的防汛排涝抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担全市水利工程运行调度和防汛排涝、防洪论证、应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置情况

市水利和湖泊局机关内设科室 10 个，包括：办公室、人事科、计划财务审计科、水政水资源科、建设与监督科、农村水利科、河道湖泊水库科、河湖长制工作科、南水北调和移民科、水旱灾害防御科，本级含 26 个乡镇水利管理站。

（三）人员构成

市水利和湖泊局年末在职实有人数共计 116 人，其中行政编制 23 人，参公编制 5 人，机关工勤编制 4 人，事业编制 83 人；离退休人员 58 人，其中，离休 1 人，退休 57 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表					
部门：天门市水利和湖泊局（本级）				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,081.93	一、一般公共服务支出	32	209.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,498.00	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	12.89	八、社会保障和就业支出	39	2,144.99
	9		九、卫生健康支出	40	128.61
	10		十、节能环保支出	41	569.49
	11		十一、城乡社区支出	42	4.88
	12		十二、农林水支出	43	55,149.12
	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	4,580.12
	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
本年收入合计	27	31,592.82	本年支出合计	58	62,786.51
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	54,596.48	年末结转和结余	60	23,402.78
	30			61	
总计	31	86,189.30	总计	62	86,189.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (附表 2)

		收入决算表							公开02表
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)									金额单位: 万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		31,592.82	31,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	
201	一般公共服务支出	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,310.98	1,310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	12.98	12.98	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	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	25,030.84	25,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	
21301	农业农村	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	22,784.84	22,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	
2130301	行政运行	1,267.59	1,254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	
2130305	水利工程建设	10,214.00	10,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	474.21	474.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,362.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	2,357.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	5,860.84	5,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收费专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 (附表 3)

		支出决算表					公开03表
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)							金额单位: 万元
功能分类 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
		1	2	3	4	5	6
合计		62,786.51	1,445.88	61,340.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.31	0.05	209.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	209.21	0.05	209.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	209.21	0.05	209.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,144.99	8.70	2,136.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,123.30	0.00	2,123.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,185.10	0.00	1,185.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	938.20	0.00	938.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.61	0.00	128.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.61	0.00	128.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.61	0.00	128.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	569.49	0.00	569.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	507.49	0.00	507.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	507.49	0.00	507.49	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.88	0.97	3.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.88	0.97	3.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.88	0.97	3.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,149.12	1,436.15	53,712.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,526.07	0.00	1,526.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	364.77	0.00	364.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	311.30	0.00	311.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51,772.53	1,436.15	50,336.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,394.52	1,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	38,338.06	0.00	38,338.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,177.64	41.64	1,136.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	215.10	0.00	215.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	174.70	0.00	174.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,857.39	0.00	2,857.39	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	401.82	0.00	401.82	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	642.92	0.00	642.92	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	288.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,141.34	0.00	3,141.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,754.58	0.00	2,754.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	202.51	0.00	202.51	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	202.51	0.00	202.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,580.12	0.00	4,580.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,580.12	0.00	4,580.12	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,580.12	0.00	4,580.12	0.00	0.00	0.00

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 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表						公开04表		
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)						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	25,081.93	一、一般公共服务支出	33	209.31	209.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,498.00	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	2,144.99	21.69	2,123.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.61	128.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	569.49	569.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.88	4.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,136.23	54,933.72	202.51	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	4,580.12	0.00	4,580.12	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
本年收入合计	27	31,579.93	本年支出合计	59	62,773.63	55,867.70	6,905.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54,596.48	年末财政拨款结转和结余	60	23,402.78	22,982.90	419.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53,768.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	827.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	86,176.41	总计	64	86,176.41	78,850.60	7,325.81	0.00

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支出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 (附表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)				金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55,867.70	1,432.99	54,434.71
201	一般公共预算服务支出	209.31	0.05	209.26
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	209.21	0.05	209.16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	209.21	0.05	209.16
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	21.69	8.70	12.98
20802	民政管理事务	8.70	8.70	0.00
2080201	行政运行	8.70	8.70	0.00
20809	退役安置	12.98	0.00	12.98
2080999	其他退役安置支出	12.98	0.00	12.98
210	卫生健康支出	128.61	0.00	128.61
21004	公共卫生	128.61	0.00	128.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	128.61	0.00	128.61
211	节能环保支出	569.49	0.00	569.49
21103	污染防治	507.49	0.00	507.49
2110302	水体	507.49	0.00	507.49
21112	可再生能源	62.00	0.00	62.00
2111201	可再生能源	62.00	0.00	62.00
212	城乡社区支出	4.88	0.97	3.91
21205	城乡社区环境卫生	4.88	0.97	3.91
2120501	城乡社区环境卫生	4.88	0.97	3.91
213	农林水支出	54,933.72	1,423.27	53,510.45
21301	农业农村	1,526.07	0.00	1,526.07
2130135	农业资源保护修复与利用	850.00	0.00	850.00
2130153	农田建设	364.77	0.00	364.77
2130199	其他农业农村支出	311.30	0.00	311.30
21303	水利	51,759.65	1,423.27	50,336.38
2130301	行政运行	1,381.63	1,381.63	0.00
2130302	一般行政管理事务	53.65	0.00	53.65
2130304	水利行业业务管理	60.10	0.00	60.10
2130305	水利工程建设	38,338.06	0.00	38,338.06
2130306	水利工程运行与维护	1,177.64	41.64	1,136.00
2130308	水利前期工作	215.10	0.00	215.10
2130311	水资源节约管理与保护	141.80	0.00	141.80
2130314	防汛	174.70	0.00	174.70
2130315	抗旱	130.00	0.00	130.00
2130316	农村水利	2,857.39	0.00	2,857.39
2130319	江河湖库水系综合整治	401.82	0.00	401.82
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	642.92	0.00	642.92
2130334	水利建设征地及移民支出	288.90	0.00	288.90
2130335	农村人畜饮水	3,141.34	0.00	3,141.34
2130399	其他水利支出	2,754.58	0.00	2,754.58
21305	扶贫	1,648.00	0.00	1,648.00
2130504	农村基础设施建设	1,648.00	0.00	1,648.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)								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	1,233.93	302	商品和服务支出	162.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	424.12	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	169.06	30202	印刷费	18.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	138.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.84	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	155.98	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.84	30206	电费	6.97	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	18.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	95.49	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	5.92	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.01	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.93	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	6.51	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	0.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.24	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	5.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.51	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.00	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	12.37	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.92	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	15.80				
	人员经费合计	1,268.86		公用经费合计				164.13	

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 (附表 7)

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)											金额单位: 万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.91	0.00	0.00	0.00	21.00	2.91	14.31	0.00	13.65	0.00	13.65	0.66	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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 (附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)							金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.81	6,498.00	6,905.93	0.00	6,905.93	419.88
208	社会保障和就业支出	825.30	1,298.00	2,123.30	0.00	2,123.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	825.30	1,298.00	2,123.30	0.00	2,123.30	0.00
2082201	移民补助	37.10	1,148.00	1,185.10	0.00	1,185.10	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	788.20	150.00	938.20	0.00	938.20	0.00
213	农林水支出	2.51	200.00	202.51	0.00	202.51	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.51	200.00	202.51	0.00	202.51	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.51	200.00	202.51	0.00	202.51	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	4,580.12	0.00	4,580.12	419.88
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,580.12	0.00	4,580.12	419.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	4,580.12	0.00	4,580.12	419.88

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 (附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门: 天门市水利和湖泊局 (本级)					金额单位: 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	
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。

注: 天门市水利和湖泊局没有国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 31592.82 万元，支出总计 62786.51 万元。与上年度相比，收入总计减少 21817.94 万元，减少 40.85%；减少原因是大部分项目资金在 2019 年度做收入，但是根据工程进度在 2020 年做支出；支出总计增加 25768.23 万元，增长 69.61%。增加原因主要有大部分项目资金在 2019 年度做收入，但是根据工程进度在 2020 年做支出。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 31592.82 万元，其中：财政拨款收入 25081.93 万元，占 79.39%；政府性基金收入 6498 万元，占本年收入合计的 20.57%；其他收入 12.89 万元，占本年收入合计的 0.04%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 62786.51 万元，其中：基本支出 1445.88 万元，占本年支出合计的 2.3%；项目支出 61340.64 万元，占本年支出合计的 97.7%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 31579.93 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 25081.93 万元，占收入决算合计的 79.42%；政府性基金预算财政拨款 6498 万元，占收入决算合计的 20.58%。年初财政拨款结转和结余 54596.48 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 62773.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 55867.7 万元，占支出决算合计的 89%；政府性基金预算财政拨款 6905.93 万元，占支出决算合计的 11%。年末财政拨款结转和结余 23402.78 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 55867.7 万元，其中：基本支出 1432.99 万元，占本年支出合计的 2.56 %；项目支出 54434.71 万元，占本年支出合计的 97.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 21084.37 万元，增长 60.62%。增加原因主要有 2019 年度项目资金结转到 2020 年度根据工程进度拨款支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 1432.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1268.86 万元，主要包括：基本工资 424.12 万元、津贴补贴 169.06 万元、奖金 138.11 万元、职工基本医疗保险缴费 65.32 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 95.49 万元、绩效工资 155.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

129.84 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 56.01 万元、离休费 6.51 万元、退休费 0.26 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 26.92 万元等。

公用经费 164.13 万元，主要包括：办公费 18.76 万元、印刷费 18.83 万元、手续费 0 万元、水费 3.26 万元、电费 6.97 万元、邮电费 7.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 18.32 万元、维修（护）费 5.92 万元、租赁费 0.85 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 25.51 万元、福利费 13 万元、工会经费 9.52 万元、公务用车运行维护费 12.37 万元、其他商品和服务支出 15.8 万元、办公设备购置 1.84 万元等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.65 万元，公务接待费 0.66 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数减少 9.6 万元，主要原因是 2020 年度因疫情原因公务接待、会议、培训等事项大幅减少。其中：公务用车购置及运行费减少 7.35 万元，公务接待费减少 2.25 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 13.65 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 11 批次，73 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 827.81 万元；本年收入 6498 万元；本年支出 6905.93 万元；年末结转和结余 419.88 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 4256 万元，增长 189.83%；支出总计增加 4663.93 万元，增长 208%。增加原因主要有移民后扶项目资金支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度水利和湖泊局本级没有国有资本经营预算财政拨款支出决算。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

市水利和湖泊局本级 2020 年度机关运行经费支出 162.29 万元，比年初预算数减少 133.53 万元，降低 45.14%。其中：办公费 18.76 万元、印刷费 18.83 万元、邮电费 7.16 万元、差旅费 18.33 万元、会议费 0.16 万元等。主要原因是：由于疫情影响，大部分开支较上年有所减少，并且进一步落实“过紧日子”的要求，压减了非刚性日常支出。

(二) 关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 6.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 6.99 万元，占政府采购支出总额的 1.45%。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于单位日常业务、防汛抗旱、工程建设等；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）。

(四) 关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 3404 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.51%。从评价情况来看，我局天门市洩水工程、彭麻重点中型灌区节水配套改造项目、天门市 2020 年度节水型社会建设项目、天门市小型水库工程维修养护项目、天门市农村饮水工程维修养护项目、天门市农业水价综合改革项目、河湖长制工作经费等项目较好的完成了 2020 年项目工作计划和年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目实施符合我市水利事业发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2020 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3404 万元，执行数为 2309.4 万元，完成预算 67.84%。主要产出和效益：完成中小河流治理长度 10.93 公里，保护耕地面积 15.6 万亩，保护人口 13 万人；重点中型灌区节水配套改造项目 1 个，新增、恢复灌溉面积 3.4 万亩，改善灌溉面积，2.15 万亩，新增粮食综合生产能力 1067.95 万公斤，新增年节水能力 183.49 万立方米；

实施节水型社会达标建设项目 1 个；小型水库工程维修养护 27 座，覆盖服务人口 20.21 万人；农村饮水工程维修养护 14 处，覆盖服务人口 27.05 万人；新增农业水价综合改革面积 15 万亩。发现的问题及原因：预算绩效观念不深入，部分项目实施单位对预算绩效管理的认知不是十分到位，重视程度不够，基础水管单位人员少、技术薄弱，提供的绩效评价资料质量不详尽，预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。

下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。在加大绩效自评管理组织实施力度的基础上，组织宣传实施全面绩效管理的重要性和必要性，加大对项目自评工作的指导力度。二是提高项目实施单位绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。提高预算绩效管理能力。三是通过多层次、多形式的培训和辅导，提升对财政绩效管理体系的理解，提高业务水平和工作质量。

天门市 2020 年水利发展资金绩效评价自评得分：96.7 分，没有偏离既定的绩效目标。下一步需改进的是加快已完工程的法人验收和政府验收。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

本次绩效自评后，将省水利厅审查及检查的反馈意见予以通

报，针对指出的有关问题，督促有关单位及时整改。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

对项目实施较好的单位和地方，在工作经费、维修养护经费安排时予以优先考虑。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

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、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：是指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日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。