

尖扎县水利局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

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 3 个，具体为：尖扎县水利局、尖扎县水利队水管站、尖扎县水土保持站。

我单位内设机构 2 个，具体为尖扎县水利队水管站、尖扎县水土保持站。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	9200.68	一、一般公共服务支出	31	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	894.52	八、社会保障和就业支出	38	185.05
	9		九、卫生健康支出	39	117.51
	10		十、节能环保支出	40	0.02
	11		十一、城乡社区支出	41	805.63
	12		十二、农林水支出	42	13702.94
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0
	25			55	0

本年收入合计	26	10095.21	本年支出合计	56	14872.2
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	6825.69	年末结转和结余	58	2048.69
	29	0		59	0
总计	30	16920.89	总计	60	16920.89

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		10,095.21	9,200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	894.52
201	一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.27	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20805	行政事业单位养老支出	162.26	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.78	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2080599	其他行政事业单位养老 支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.15	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,315.38	8,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	893.75
21303	水利	8,755.38	7,861.62	0.00	0.00	0.00	0.00	893.75
2130301	行政运行	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,344.90	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.90
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	718.86	716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130312	水质监测	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2130314	防汛	55.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130315	抗旱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	483.60	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
2130399	其他水利支出	3,575.84	2,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00
21305	扶贫	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	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		14,872.20	1,118.60	13,753.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
210	卫生健康支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	805.63	0.00	805.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.63	0.00	805.63	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	805.63	0.00	805.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,702.94	754.98	12,947.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,496.00	754.98	11,741.01	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,373.10	0.00	5,373.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	788.92	218.92	570.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	783.54	0.00	783.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,929.64	0.00	4,929.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	507.96	0.00	507.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	507.96	0.00	507.96	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	698.98	0.00	698.98	0.00	0.00	0.00

2136601	基础设施建设和经济发 展	698.98	0.00	698.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00	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	9,200.68	一、一般公共服务支出	31	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	38	184.28	184.28	0.00	0.00

			出					
	9		九、卫生健康支出	39	117.51	117.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.02	0.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	805.63	805.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,884.45	12,185.46	698.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.05	58.05	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,200.68	本年支出合计	55	14,052.94	13,353.95	698.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6,628.01	年末财政拨款结转和结余	56	1,775.76	1,775.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	5,929.03		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	698.98		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	15,828.70	总计	60	15,828.70	15,129.71	698.98	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		13,353.95	1,115.69	12,238.26
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.28	184.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.30	161.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.48	94.48	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84	0.00
20811	残疾人事业	7.02	7.02	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.02	7.02	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.12	5.12	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.19	3.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	117.51	117.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02

21104	自然生态保护	0.02	0.00	0.02
2110402	农村环境保护	0.02	0.00	0.02
212	城乡社区支出	805.63	0.00	805.63
21299	其他城乡社区支出	805.63	0.00	805.63
2129901	其他城乡社区支出	805.63	0.00	805.63
213	农林水支出	12,185.46	752.85	11,432.61
21303	水利	11,689.06	752.85	10,936.21
2130301	行政运行	62.31	62.31	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09	0.00
2130305	水利工程建设	5,177.20	0.00	5,177.20
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62	0.00
2130309	水利执法监督	6.00	6.00	0.00
2130310	水土保持	786.82	216.82	570.00
2130312	水质监测	0.69	0.00	0.69
2130314	防汛	39.90	0.00	39.90
2130315	抗旱	41.00	0.00	41.00
2130335	农村人畜饮水	691.30	0.00	691.30
2130399	其他水利支出	4,416.13	0.00	4,416.13
21305	扶贫	496.40	0.00	496.40
2130504	农村基础设施建设	496.40	0.00	496.40
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	956.78	302	商品和服务支出	37.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.39	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.72	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.59	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.30	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	66.82	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.01	30208	取暖费	0.10	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	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.05	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	2.73	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	13.77	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.98	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	10.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	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	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	0.10	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	1.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79			
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	0.57			

人员经费合计	1,078.23	公用经费合计	37.47
--------	----------	--------	-------

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
1.90	0.00	1.62	0.00	1.62	0.28	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.07

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)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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		698.98	0.00	698.98	0.00	698.98	0.00
213	农林水支出	698.98	0.00	698.98	0.00	698.98	0.00
21366	大中型水库库区基 金 安排的支出	698.98	0.00	698.98	0.00	698.98	0.00
2136601	基础设施建设和 经济发展	698.98	0.00	698.98	0.00	698.98	0.00

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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		14,052.94	1,115.69	12,937.25
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.28	184.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.30	161.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.82	66.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	94.48	94.48	0.00
20808	抚恤	10.84	10.84	0.00
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84	0.00
20811	残疾人事业	7.02	7.02	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.02	7.02	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	5.12	5.12	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.19	3.19	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	117.51	117.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	0.00

2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	103.13	103.13	0.00
211	节能环保支出	0.02	0.00	0.02
21104	自然生态保护	0.02	0.00	0.02
2110402	农村环境保护	0.02	0.00	0.02
212	城乡社区支出	805.63	0.00	805.63
21299	其他城乡社区支出	805.63	0.00	805.63
2129901	其他城乡社区支出	805.63	0.00	805.63
213	农林水支出	12,884.45	752.85	12,131.60
21303	水利	11,689.06	752.85	10,936.21
2130301	行政运行	62.31	62.31	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09	0.00
2130305	水利工程建设	5,177.20	0.00	5,177.20
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62	0.00
2130309	水利执法监督	6.00	6.00	0.00
2130310	水土保持	786.82	216.82	570.00
2130312	水质监测	0.69	0.00	0.69
2130314	防汛	39.90	0.00	39.90
2130315	抗旱	41.00	0.00	41.00
2130335	农村人畜饮水	691.30	0.00	691.30
2130399	其他水利支出	4,416.13	0.00	4,416.13
21305	扶贫	496.40	0.00	496.40
2130504	农村基础设施建设	496.40	0.00	496.40
21366	大中型水库库区基金安排的支出	698.98	0.00	698.98
2136601	基础设施建设和经济发展	698.98	0.00	698.98
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00

2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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		12. 69
302	商品和服务支出	12. 69
30201	办公费	8. 13
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 00
30205	水费	0. 00
30206	电费	0. 13
30207	邮电费	1. 88
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 90
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 00
30214	租赁费	0. 22
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 00
30217	公务接待费	0. 00
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	0. 00

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	0.60
30239	其他交通费用	0.79
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.04
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	14.78
1. 政府采购货物支出	2	14.78
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分

尖扎县水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 16920.89 万元，较上年收入、支出总计各减少 6685.83 万元。主要原因是：2020 年水利工程项目减少。其中：城乡社区支出和农林水支出减少。

（一）收入总计 16920.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9200.68 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。较上年减少 5003.73 万元，下降 35.23%，主要原因是水利工程项目减少。

2. 其他收入 894.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县水利局从上级单位取得的非财政补助资金，较上年减少 861.52 万元，下降 49.06%，主要原因是项目减少。

3. 年初结转和结余 6825.69 万元，为尖扎县水利局上年结转本年使用的水利项目资金。

（二）支出总计 16920.89 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）3 万元，占 0.01773%，主要用于尖扎县水利局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 3 万元，增长 100%，

主要原因是上年未发生一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(208)185.05 万元,占 1.09362%,主要用于尖扎县水利局及所属单位的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、社会福利等方面的支出。较上年增加 131.25 万元,增长 243.96%,主要原因是退休人员及临聘人员增加。

3. 卫生健康支出(210) 117.51 万元,占 0.69447%,主要用于尖扎县水利局及所属单位的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 103.87 万元,增长 761.51%,主要原因是人员增加。

4. 节能环保支出(211) 0.02 万元,占 0.00012%,主要用于尖扎县水利局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 3649 万元,减少 99.99%,主要原因是项目减少。

5. 城乡社区支出(212) 805.63 万元,占 4.76116%,主要用于尖扎县水利局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 44.82 万元,下降 5.27%,主要原因是项目减少。

6. 农林水支出(213) 13702.94 万元,占 80.98238%,主

要用于尖扎县水利局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少1110.39万元，下降7.5%，主要原因是项目减少。

7. 住房保障支出（221）58.05万元，占0.34306%，主要用于尖扎县水利局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加53.47万元，增长1167.47%，主要原因是职工工资增加。

8. 年末结转和结余2048.69万元，占12.10746%，为尖扎县水利局及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计10095.21万元，其中：财政拨款收入9200.68万元，占91.14%；其他收入894.52万元，占8.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计14872.2万元，其中：基本支出1118.6万元，占7.52%；项目支出13753.61万元，占92.48%。

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9200.68万元。较上年财政拨款收入、支出各减少5490.84万元，下降37.37%。主要原因是水利项目减少。

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 13353.95 万元，占本年支出合计的 84.37%。较上年增加 2805.14 万元，增长 26.59%。主要原因是项目增加。

（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 201（类）3 万元，占 0.0225%；社会保障和就业支出 208（类）184.28 万元，占 1.3799%；卫生健康支出 210（类）117.51 万元，占 0.8799%；节能环保支出 211（类）0.02 万元，占 0.0002%；城乡社区支出 212（类）805.63 万元，占 6.0329%；农林水支出 213（类）12185.46 万元，占 91.2499%；住房保障支出 221（类）58.05 万元，占 0.4347%。

（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 1730.06 万元，支出决算为 13353.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员经费支出等增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员

增加。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），年初预算为 132.58 万元，支出决算为 66.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99），年初预算为 8.91 万元，支出决算为 94.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01），年初预算为 2.82 万元，支出决算为 3.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（6）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险

基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），年初预算为 7.9 万元，支出决算为 14.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），年初预算为 69.52 万元，支出决算为 103.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 节能环保支出（211）

节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 城乡社区支出（212）

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）年初预算为 0 万元，支出决算为 805.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）年初预算为 85.46 万元，支出决算为 62.31 万元，决算数小于

预算数的主要原因是项目减少。

（2）农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04），年初预算为 21.27 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利中央、省级、州级项目增加。

（3）农林水支出（213）水利（03）水利工程建设 05（05），年初预算为 0 万元，支出决算为 5177.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

（4）农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06），年初预算为 431.86 万元，支出决算为 461.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利中央、省级、州级项目增加。

（5）农林水支出（213）水利（03）水利执法监督（09），年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

（6）农林水支出（213）水利（03）水土保持（10），年初预算为 840.85 万元，支出决算为 786.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是水利中央、省级、州级项目减少。

（7）农林水支出（213）水利（03）水质监测（12），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初无预算。

（8）农林水支出（213）水利（03）防汛（14）年初预算为 20 万元，支出决算为 39.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（9）农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）年初预算为 28 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（10）农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35），年初预算为 0 万元，支出决算为 691.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

（11）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99），年初预算为 20 万元，支出决算为 4416.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利中央、省级、州级项目增加。

（12）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设支出（04），年初预算为 0 万元，支出决算为 496.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算及水利中央、省级、州级项目增加。

7. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 01（项）。年初预算为 58.3 万元，支出决算为 58.05 万元，

决算数大于预算数的主要原因是较上年人员增加。

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 1115.69 万元，其中：人员经费 1078.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 37.47 万元，主要包括：办公费、商品和服务支出、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 5.43 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 29.83%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 4.42 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 40.5%；公务接待费预算 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 36.65%。

（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 1.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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尖扎县水利局及下属单位单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.62 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 1.62 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.76 万元，增长 88.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.76 万元，增长 88.37%，主要原因是水利项目增多，下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格按照中央“八项规定”执行，履行节约。。

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 698.98 万元，
本年收入 0 万元，本年支出 698.98 万元，年末结转和结余 0
万元。支出具体情况如下：

农林水支出 213（类）大中型水库库区基金安排的支出
66（款）基础设施建设和经济发展 01（项）698.98 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

本单位无国有资本经营预算。

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 14052.94 万元，占本年支出合
计的 83.05%。较上年增加 3090.23 万元，增长 28.19%。主
要原因是水利项目增加。

（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：一般公共服
务支出（201）3 万元，占 0.02135%；社会保障和就业支出
（208）184.28 万元，占 1.31133%；卫生健康支出（210）
117.51 万元，占 0.83619%；节能环保支出（211）0.02 万元，
占 0.00014%；城乡社区支出（212）805.63 万元，占 5.73281%；
农林水支出（213）12884.45 万元，占 91.6851%；住房保障
支出（221）58.05 万元，占 0.41308%。

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 12.69 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 68.53%，主要原因是水利运行经费增加。

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 14.78 万元，其中：政府采购货物支出 14.78 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%。

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 5 项，共涉及资金 2052 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县水利局组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2052 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在2020年度单位决算中反映“尖扎县节水型社会达标建设项目”、“尖扎县饮水工程维修养护项目”、“尖扎县山洪灾害防治（昂拉沟山洪治理工程）”、“尖扎县山洪灾害防治非工程措施维修养护项目”、“尖扎县羊智沟防洪工程”等5个项目绩效自评结果如下：

1. 尖扎县节水型社会达标建设项目绩效自评综述：

绩效目标：45 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 44.81 万元，结转 0.19 万元，完成年度预算的 99.57%。通过项目实施完成，完成了全县范围内对节水器具、载体建设、中水回用、用水计量设施等的推广。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

2. 尖扎县饮水工程维修养护项目绩效自评综述：

绩效目标：236万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236万元，实际支出234.3万元，结转1.7万元，完成年度预算的99.28%。通过项目实施完成，解决全县群众及牲畜的饮水问题，改善了民生饮水安全。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

3. 尖扎县山洪灾害防治（昂拉沟山洪治理工程）项目绩效自评综述：

绩效目标：690万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为690万元，实际支出581.4万元，结转108.6万元，完成年度预算的84.26%。通过项目实施完成，能在一定程度上减少和控制水灾。减少水土流失，促进当地工农业发展，保持社会稳定。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利

项目，充分发挥水利工程效益。

4. 尖扎县山洪灾害防治非工程措施维修养护项目绩效自评综述：

绩效目标：16万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出9.8万元，结转6.2万元，完成年度预算的61.25%。通过项目实施完成，能在一定程度上减少和控制水灾。减少水土流失，促进当地工农业发展，保持社会稳定。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

5. 尖扎县羊智沟防洪工程绩效自评综述：

绩效目标：1065万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1065万元，实际支出1050.14万元，结转14.86万元，完成年度预算的98.6%。通过项目实施完成，能在一定程度上减少和控制水灾。减少水土流失，促进当地工农业发展，保持社会稳定。存在的问题：工程完工交付使用后，管护不到位，建议增加后管护资金，实施专业及专人管理水利项目，充分发挥水利工程效益。

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，尖扎县水利局及下属单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆；本单位单价 50 万元以上通用设备 1 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。