

2020 年度
南阳市卧龙区水利局决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分南阳市卧龙区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度南阳市卧龙区水利局决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度南阳市卧龙区水利局决算情况说明

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全区水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟定全区节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责卧龙区南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我区南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我区南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。配合南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。配合南水北调配套工程水费缴费、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展全区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。组织开展水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定全区水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十四) 负责落实全区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和防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工

自然灾害防救的职责分工。区水利局负责落实综合 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按相关防护标准指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

水资源保护与水污染防治的职责分工。区水利局对水资源保护负责，区生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。区生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。区水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与区生态环境局协商一致。

河道采砂管理的职责分工。区水利局负责全区河道采砂的行

业管理和监督检查工作。辖区公安部门负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、林业、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

水利局内设机构4个，包括：办公室、水资源管理和行政审批服务股（南阳市卧龙区节约用水办公室）、计划建设与运行管理股（农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股）。

水利局二级单位有13个，包括卧龙区农村水利服务中心、卧龙区水土保持监督站、卧龙区河道管理站、卧龙区水政监察大队、卧龙区龙王沟水库管理所、卧龙区冢岗庙水库管理所、卧龙区靳庄水库管理所、卧龙区兰营水库管理所、卧龙区打磨石岩水库管理所、卧龙区彭李坑水库管理所、卧龙区李庄电灌站、卧龙区水利工程公司（企业）、卧龙区洧鑫砂石公司（企业）。

从决算单位构成看，水利局决算包括卧龙区水利局本级决算、所属单位决算。另有非独立核算，由水利局本级统一核算、统一管理财务及资产的卧龙区农村水利服务中心、卧龙区水土保持监督站、卧龙区河道管理站、卧龙区水政监察大队4个编制独立的事业单位纳入水利局本级决算。2020年度执行新政府会计制度。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 卧龙区水利局本级；

2. 龙王沟水库管理所；
3. 冢岗庙水库管理所；
4. 靳庄水库管理所；
5. 兰营水库管理所；
6. 打磨石岩水库管理所；
7. 彭李坑水库管理所；
8. 李庄电灌站

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区水利局

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	755.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.83
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	816.08
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	755.40	本年支出合计	52	859.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	286.73	年末结转和结余	54	182.22
	27			55	
总计	28	1042.13	总计	56	1042.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区水利局

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		755.40	755.40					
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45					
20805	行政事业单位离退休	43.45	43.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.45	43.45					
213	农林水支出	711.95	711.95					
21303	水利	711.95	711.95					
2130301	行政运行	620.61	620.61					
2130306	水利工程运行与维护	49.61	49.61					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130335	农村人畜饮水	21.73	21.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区水利局

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		859.91	692.27	167.64			
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45				
20805	行政事业单位离退休	43.45	43.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.45	43.45				
20807	就业补助	0.38		0.38			
2080704	社会保险补贴	0.38		0.38			
213	农林水支出	816.08	648.82	167.26			
21303	水利	816.08	648.82				
2130301	行政运行	648.82	648.82				
2130303	机关服务	16.3		16.3			
2130306	水利工程运行与维护	78.71		78.71			
2130308	水利前期工作	9.89		9.89			
2130309	水利执法监督	7.00		7.00			
2130313	水文测报	2.38		2.38			
2130314	防汛	18.06		18.06			

2130335	农村人畜饮水	23.73		23.73			
2130399	其他水利支出	11.19		11.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区水利局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	755.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.83	43.83	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	816.08	816.08	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	755.40	本年支出合计	53	859.91	859.91	
年初财政拨款结转和结余	25	286.73	年末财政拨款结转和结余	54	182.22	182.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	286.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1042.13	总计	58	1042.13	1042.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：南阳市卧龙区水利局

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	859.91	692.27	167.64
208	社会保障和就业支出	43.83	43.45	0.38
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00
2080501	行政单位离退休	43.35	43.35	0.00
20807	就业补助	0.38	0.00	0.38
2080704	社会保险补贴	0.38	0.00	0.38
213	农林水支出	816.08	648.82	167.26
21303	水利	816.08	648.82	167.26
2130301	行政运行	648.82	648.82	
2130303	机关服务	16.3		16.3
2130306	水利工程运行与维护	78.71		78.71
2130308	水利前期工作	9.89		9.89
2130309	水利执法监督	7.00		7.00
2130313	水文测报	2.38		2.38
2130314	防汛	18.06		18.06
2130335	农村人畜饮水	23.73		23.73
2130399	其他水利支出	11.19		11.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：南阳市卧龙区水利局

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	566.83	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.95	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.1	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.41	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.56	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	43.45	30215	会议费	2.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.32	30217	公务接待费	3.59	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	3. 03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11. 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	3. 84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50. 03	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	9. 19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 43	30239	其他交通费用	11. 89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 48			
人员经费合计		610. 28	公用经费合计					81. 99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市卧龙区水利局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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
8.26		3.62		3.62	4.64	12.78		9.19		9.19	3.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：南阳市卧龙区水利局

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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为1042.13万元。与上年度相比，收、支出总计各减少213.12元，下降16.98%，主要原因是项目减少、人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计755.40万元，其中：财政拨款收入755.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计859.91万元，其中：基本支出692.27万元，占80.50%；项目支出167.64万元，占19.50%。

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、支总计均为1042.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少213.12万元，下降16.98%，主要原因是项目减少、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出859.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.70万元，下降11.22%，主要原因是项目减少、人员减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出859.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.83万元，占5.10%；农林水（类）支出816.08万元，占94.90%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.95万元，支出决算为859.91万元，完成年初预算的88.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的185.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工文明奖、健康休养费发放。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险补贴是上年结转资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为592.44万元，支出决算为648.82万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调整增加及文明奖发放。

4. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为78.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工程追加预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是使用往年结转资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项） 年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目使用上年结转资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 年初预算为20.00万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 年初预算为26.40万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分维修项目支付材料正在办理中。

11. 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11.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

六、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692.27万元。其中：人员经费610.28万元，主要包括：基本工资246.95万元、津贴补贴87.41万元、绩效工资38.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.22万元、职工基本医疗保险缴费27.73万元、奖金93.10万元、其他社会保障缴费3.45万元、其他工资福利支出

13.56万元、退休费34.32万元、抚恤金3.03万元、生活补助0.66万元、奖励金50.03万元、其他对个人和家庭的补助支出5.43万元；公用经费81.99万元，主要包括：办公费23.42万元、水费0.14万元、电费6.50万元、邮电费0.84万元、物业管理费1.35万元、差旅费1.79万元、维修（护）费0.07万元、会议费2.90万元、培训费0万元、公务接待费3.59万元、专用材料费0万元、专用燃料0万元、劳务费11.00万元、公务用车运行维护费9.19万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置1.99万元。

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8.26万元，支出决算为12.78万元，完成预算的154.72%。

2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是临时性工程增加、加大盗采砂打击力度及频率，24小时不间断巡逻，造成公车运行费用增加及工作餐费用增加。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.19万元，完成预算的253.87%，占71.91%；公务接待费支出决算3.59万元，完成预算的77.37%，占28.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.62万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的253.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付上年车辆维修费，防汛、执法、工程等下乡任务量增大。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.19万元。主要用于开展工作所需的燃修费、过路过桥费、车辆保险费等。2020年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为4.64万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、部分款项跨年度结算。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出3.59万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组160个、来宾1197人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为859.91万元，其中人员经费支出610.28万元，公用经费支出81.99万元；支出项目共9个，支出金额167.64万元，其中，进行项目绩效自评2个，自评金额102.44万元；纳入重点绩效评价项目（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 规划引领、项目带动，全面推进“四水共治”。编制完成了《卧龙区生态水系水网规划》和卧龙区“四水共治”1+N规划。今年来共争取水系连通、白河防洪治理工程、乡村水利等五大类项目，投资总额5亿元。总投资3100万元的邕河白塔段景观提升工程已全部完成，总投资8824万元的白河卧龙区段防洪治理工程进度已接近尾声，投资4.65亿元的水系连通及农村水系整治项目正按照“四个一流”的标准和“全省第一、全国示范”的定位，组织参建单位掀起“百日大会战”的高潮，已累计完成投资2.08亿元，占年度投资任务的73%，预计年底前整体工程量完成80%。

2. 能动作为、率先启动，全面开展“千村万塘”整治。截止目前已累计投资7000余万元，完成1040座一般坑塘整治任务，打造景观坑塘75座，初步形成了“沟渠为线、坑塘为点、点线相连”的区域生态水网，呈现了“清水绿岸、鱼翔浅底”美丽图景，引发社会和媒体的关注，赢得了群众的好评。

3. 明确职责、凝聚合力，全面落实河长制。全区“三级”河长371名全部定期巡河，累计巡河10545次，发现、解决涉河突出问题351个。建立“河长+检察长+警长”联动工作机制，着力构建行政执法、刑事司法和检察监督新格局。在白河、潦河等重要河道设置高清摄像头，建成“智慧河长”监控系统，加强对重点区域的实时监控，开展河湖“清四乱”专项行动，成立国有砂石公司，规范砂石资源管理，从今年元月至12月15日，公司现有采砂点21个，（其中白河11个，潦河8个，水库2个），已累计出砂54

余万方，实现销售收入6600余万元，上缴财政4010万元，上缴税款1056万。

4. 统筹协调、多措并举，全面做好其他水利工作。一是认真开展长江流域取水工程核查登记工作，对全区114家取水单位实施自备井封停、封填，年底前实现取水许可全覆盖。二是全面普及农村集中供水。已将总投资1.2亿元的剩余50个行政村安全饮水工程纳入卧龙区乡村振兴PPP项目，明年底全部完成后，我区农村集中供水率可达到100%，自来水普及率达到98%。三是全面提升中小型水库运行管理水平。建设水库信息化平台系统，实现水库雨情、图像视频监控一体化，完成杨树岗等8座小水库的安全鉴定和24座小水库的确权划界。开展水库环境综合整治和绿化造林工作，对水库库区漂浮物、坝区杂草、垃圾进行清理，拆除废旧建筑物，组织冬季植树活动，营造了整洁、有序、优美的水库环境。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为34.12万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的240.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：运行过程中上级交办新任务，追加预算。

2020 年度机关运行经费支出 81.99 万元，较上年度增加（或减少）120.64 万元，下降 59.54%。减少的主要原因是严格执行上级政策，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

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0万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，水利局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。