

景德镇市水利局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度景德镇市水利局决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度景德镇市水利局决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市水利局概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利发展规划和政策，起草有关水利行业相关的规范性文件并组织实施；组织编制全市水资源发展规划、江河湖泊流域综合规划等水利规划。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。负责河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出全市水利资金安排并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）及跨流域的水利工程建设与运行管理。组织提出并协调全市水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导辖区内配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导

水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设监督。

（十一）开展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。组织水利科学研究和技术推广。组织实施并监督全市水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，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；承担台风防御期间水工程调度工作。

（十三）负责河长制湖长制办公室日常工作，组织开展河长制湖长制工作的全面推行、督察督办、考核评估。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：景德镇市水利局本级、景德镇市水利工程建设质量与安全监督站、景德镇市河库湖生态环境管理中心、景德镇市洪水管理指挥调度中心办公室、景德镇市河道堤防管理处、景德镇市玉田水库管理处、景德镇市计划节约用水办公室。

本部门 2020 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 82 人，离休人员 1 人，退休人员 39 人；年末无其他人员；年末学生人数 0 人。

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

编制单位：承德市水利局 2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,880.94	一、一般公共服务支出	32	16.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.93	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	117.51	八、社会保障和就业支出	39	89.73
	9		九、卫生健康支出	40	80.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	493.13
	12		十二、农林水支出	43	4,345.57
	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	65.67
	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	127.31
	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	7,473.38	本年支出合计	58	5,218.24
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	580.11	年末结转和结余	60	2,835.25
	30			61	
总计	31	8,053.50	总计	62	8,053.50

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：承德市水利局			2020年度						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,475.38	7,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	117.51
201	一般公共服务支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		89.73	89.73	0.00	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		89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		690.94	690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		690.94	690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		690.94	690.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区公共设施		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120599	其他城乡社区公共设施支出		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排支出		474.93	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排支出		474.93	474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		6,029.80	6,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		5,879.80	5,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130301	行政运行		677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		832.80	832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督		148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		1,566.24	1,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治		94.44	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130322	水利安全监管		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	农村人畜饮水		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		1,171.43	1,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		127.51	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.51
22999	其他支出		127.51	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.51
2299901	其他支出		127.51	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：承德市水利局			2020年度		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,218.24	1,536.40	3,681.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.32	0.06	16.27	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算款业务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20155		宣传事务	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2015599		其他宣传事务支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	493.15	18.20	474.95	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	474.95	0.00	474.95	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	474.95	0.00	474.95	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,546.67	1,572.28	2,973.39	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	184.06	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	184.06	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,161.62	1,572.28	2,589.34	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	680.72	677.10	3.62	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	80.61	2.73	77.88	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	401.73	360.03	41.70	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	42.00	13.11	28.89	0.00	0.00	0.00
2130309		水利执法监督	237.42	169.10	68.32	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	1,568.26	9.06	1,559.20	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	106.21	42.49	63.72	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技术推广	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水生态综合整治	94.64	88.74	5.90	0.00	0.00	0.00
2130322		水利安全监管	6.00	3.80	2.20	0.00	0.00	0.00
2130336		农村人畜饮水	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	966.82	106.10	860.72	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	127.31	10.00	117.31	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	127.31	10.00	117.31	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	127.31	10.00	117.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市水利局		2020年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	6,880.94	一、一般公共服务支出	33	16.32	16.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.93	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	89.73	89.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.50	80.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	493.13	18.20	474.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,345.37	4,345.37	0.00	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	65.67	65.67	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	10.00	10.00	0.00	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	7,355.87	本年支出合计	59	5,100.73	4,625.80	474.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	529.32	年末财政拨款结转和结余	60	2,784.46	2,784.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	529.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,885.19	总计	64	7,885.19	7,410.26	474.93	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：承德市水利局				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
科目名称				1	2	3
类	款	项	科目名称	1	2	3
合计				4,626.80	1,636.20	2,989.60
201			一般公共服务支出	16.32	0.06	16.27
20106			财政事务	0.06	0.06	0.00
2010604			预算收支业务	0.06	0.06	0.00
20133			宣传事务	16.27	0.00	16.27
2013399			其他宣传事务支出	16.27	0.00	16.27
208			社会保障和就业支出	89.73	89.73	0.00
20806			行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00
2080606			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	0.00
210			卫生健康支出	80.60	80.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.60	80.60	0.00
2101101			行政单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101102			事业单位医疗	26.70	26.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	27.80	27.80	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
212			城乡社区支出	18.20	18.20	0.00
21203			城乡社区公共设施	18.20	18.20	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18.20	18.20	0.00
213			农林水支出	4,346.37	1,372.06	2,973.33
21302			林业和草原	184.06	0.00	184.06
2130212			湿地保护	184.06	0.00	184.06
21303			水利	4,161.32	1,372.06	2,789.27
2130301			行政运行	680.72	677.10	3.62
2130304			水利行业业务管理	60.61	2.73	47.78
2130306			水利工程运行与维护	401.73	360.03	41.70
2130308			水利前期工作	42.00	13.11	28.89
2130309			水利执法监督	237.42	169.10	68.33
2130310			水土保持	1,368.26	9.06	1,349.20
2130311			水资源节约管理与保护	106.21	42.49	63.72
2130314			防汛	293.21	0.00	293.21
2130317			水利技术推广	20.00	0.00	20.00
2130319			江河湖库水旱综合防治	94.44	88.64	5.80
2130322			水利安全监管	6.00	3.80	2.20
2130336			农村人畜饮水	6.00	0.00	6.00
2130399			其他水利支出	966.82	106.10	860.72
221			住房保障支出	66.67	66.67	0.00
22102			住房改革支出	66.67	66.67	0.00
2210201			住房公积金	66.67	66.67	0.00
229			其他支出	10.00	10.00	0.00
22999			其他支出	10.00	10.00	0.00
2299901			其他支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费等			公用经费等				
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
301	工资福利支出	11,310,713.13	302	商品和服务支出	622,826.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,481,801.06	30201	办公费	11,863.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,126,062.47	30202	印刷费	4,236.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,226,198.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	476,690.69	30204	手续费	7,910.10	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1,332,608.82	30206	水费	1,766.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	887,017.91	30206	电费	1,669.61	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	232,437.96	30207	邮电费	39,674.60	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	619,640.86	30208	取暖费	4,320.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	220,390.96	30209	物业管理费	12,146.62	31006	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	104,068.60	30211	差旅费	3,613.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1,264,376.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	61,100.00	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	301,419.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4,428,484.26	30216	会议费		31010	安置补助
30301	退休费	108,194.00	30216	培训费		31011	地上附着物和拆迁补偿
30302	退休费	64,844.09	30217	公务接待费	28,363.00	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	126,093.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30306	生活补贴	71,460.00	30226	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	61.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	187,636.80	312	对企业补助
30309	奖励金	3,617,804.00	30229	福利费	16,068.72	31201	资本金注入
30310	个人农业保险		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金和贷款贴息
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	273,270.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	261,088.60	30240	税金及附加费		31206	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	31,420.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
						39999	其他支出
人员经费合计		16,739,197.39	公用支出合计			622,826.49	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市水利局		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40.08	12.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.58	6.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.58	6.91
3.公务接待费	6	27.50	5.36
（1）国内接待费	7	-	5.36
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-	84
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	729
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：景德镇市水利局		2020年度				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
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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	474.93	474.93	0.00	474.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	474.93	474.93	0.00	474.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	474.93	474.93	0.00	474.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	474.93	474.93	0.00	474.93	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市水利局			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市水利局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	10
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8053.50 万元，其中年初结转和结余 580.11 万元，较 2019 年减少 758.60 万元，下降 56.67%；本年收入合计 7473.38 万元，较 2019 年减少 606.84 万元，下降 7.51%，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7355.87 万元，占 98.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 117.51 万元，占 1.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8053.50 万元，其中本年支出合计 5218.24 万元，较 2019 年减少 2229.96 万元，下降 29.94%，主要原因是：项目数及项目资金较上年减少，因此支出减少；年末结转和结余 2835.25 万元，较 2019 年增加 864.52 万元，增长 43.87%，主要原因是：部分项目在年末下达资金，造成资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1636.20 万元，占 31.36%；项目支出 3581.84 万元，占 68.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3604.96 万元，决算数为 8053.50 万元，完成年初预算的 223.40%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.32 万元，完成年初预算的 1632%，主要原因是：上年结转数在 2020 年支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 92.73 万元，决算数为 89.73 万元，完成年初预算的 96.76%，主要原因是：部分下属事业单位被收回往年存量资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 77.51 万元，决算数为 80.50 万元，完成年初预算的 103.86%，主要原因是：上年结转数在 2020 年支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 493.13 万元，完成年初预算的 49313%，主要原因是：当年新增排涝站电源改造项目。

（五）农林水支出年初预算数为 3366.55 万元，决算数为 4345.37 万元，完成年初预算的 129.07%，主要原因是：新增南河片区防洪排涝设施工程、旅游综合体岚山湿地小镇建设配套提升工程、防汛物资捐赠、小型水库防汛水雨情自动监测系统建设及玉田水库扩建等项目。

（六）住房保障支出年初预算数为 68.17 万元，决算数为 65.67 万元，完成年初预算的 96.33%，主要原因是：部分下属事业单位被收回往年存量资金。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 127.31 万元，完成年初预算的 12731%，主要原因是：为创建全国文明城

市、卫生城市，双创双修指挥部拨入资金，用于河面保洁及岸线栏杆维修。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1636.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 1131.07 万元，较 2019 年减少 35.84 万元，下降 3.07%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 62.48 万元，较 2019 年减少 12.91 万元，下降 17.12%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 442.84 万元，较 2019 年增加 50.95 万元，增长 13%，主要原因是：加大对帮扶贫困村的支持力度。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40.08 万元，决算数为 12.27 万元，完成预算的 30.61%，决算数较 2019 年减少 1.56 万元，下降 11.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较 2019 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.50 万元，决算数为 5.36 万元，完成预算的 19.49%，决算数较 2019 年减少 2.35 万元，下降 30.48%，主要原因是严格控制接待费用，节省开支。

全年国内公务接待 84 批，累计接待 729 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较 2019 年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.58 万元，决算数为 6.91 万元，完成预算的 54.93%，决算数较 2019 年增加 0.79 万元，增长 12.90%，主要原因是业务活动增加。需要特别说明的是，账面车辆数为 10 辆，实有数为 2 辆，水利局本级保留一辆，河道堤防管理处保留一辆，本级车辆数将在相关资料齐全后对账面数进行核销。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.45 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，降低 26.48%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.80 万元，其中：政府采购货物支出 30.80 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，均为其他用车，需要特别说明的是，账面车辆数为 10 辆，实有数为 2 辆，

水利局本级保留一辆，河道堤防管理处保留一辆，本级车辆数将在相关资料齐全后对账面数进行核销；我单位无价值 50 万元以上通用设备；无价值 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 5844.93万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。

2020 年，我局以贯彻落实市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》为目标，按照市委、市政府和省水利厅加快水利改革发展的总体部署，以水利项目建设为抓手，以改善民生水利为突破口，按照相关预算和工作目标，扎实推进水利各项工作，目标任务基本完成，取得了较好的成效。具体表现在：防汛抗旱工作方面，有效应对了局部严重洪涝灾害，灾害损失降至最低；水利建设方面，落实水利投资 9.87 亿元，其中中央投资 1.28 亿元、省级投资 0.37 亿元，市县投入 8.22 亿元，投资完成率达到 95.23%，如期完成年度目标任务；民生水利方面，农田水利建设再掀高潮，中小河流治理、病险水库水闸除险加固、山洪灾害防治等薄弱环节建设取得新进展；水生态文明建设方面，最严格水资源管理制度加快落实；水利行业管理方面，水行政审批制度改革进一步深化，水法治建设全面加强。

为加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩

效，根据上级工作要求，我局对 2020 年部门预算管理资金开展了详细地评估和绩效考评，使项目监督和资金效益有效结合，实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“河长制”工作专项、“水利工作专项”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5370 万元，政府性基金预算支出 474.93 万元。从评价情况来看，年初预定目标总体完成，具体指标如下，开展水土保持工作及相關方案评审 79 次；进行水利工程建设安全监督及各项安全检查 24 次；编制形成水资源公报等 3 次；举办节水宣传活动 2 次；流域生态综合治理实施方案编制 2 次；编制度汛应急方案 2 次；修复各村镇受损水工程 30 处；抽检 3 个重点项目；核定我市 14 座水库边界范围；进行水行政执法巡查 20 次；加快推进建设我市桥溪水水系连通工程；完成其他临时任务及保障机构正常运转。

经验收，以上各项工作均在年度项目期内完成，项目验收率达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

经自评，我部门2020年度财政资金绩效自评结果为“良好”。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 行政运行：行政运行：指景德镇市水务局机关和参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. “三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4. 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及其他费用。

5. 水利行业业务管理：有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、农田水利管理、行政许可及监督管理等。

6. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造等支出。

7. 水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作。

8. 防汛：有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复、水利设施灾后重建、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

9. 水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

10. 农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。