

附件2

吴忠市利通区水务局2020年度部门决算已于2021年9月13日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区水务局2020年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020年度吴忠市利通区水务局部门决算

吴忠市利通区水务局

2021年9月29日

2020 年度
吴忠市利通区水务局
单位决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... (1)
- 二、机构设置..... (2)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (3)
- 二、收入决算表..... (4)
- 三、支出决算表..... (6)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (8)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (10)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (12)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (14)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (15)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (16)

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..... (17)
- 二、收入决算情况说明..... (17)
- 三、支出决算情况说明..... (17)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (17)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (18)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (22)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(23)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(24)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...	(25)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(25)
(二) 政府采购情况说明.....	(25)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(25)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(26)
第四部分 名词解释.....	(27)
第五部分 附件.....	(28)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责水资源的合理开发利用。组织编制利通区水资源战略规划、黄河利通区段及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责区域水资源调度。组织实施取水许可、论证，负责开展水资源有偿使用工作。负责工业、农业、生态及城乡供水工作。

（三）负责提出利通区水利固定资产投资，安排建议并组织实施。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责利通区饮用水水源地保护有关工作负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责利通区节约用水工作。拟定节约用水方案，组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责利通区各类水利设施的管理、保护和综合利用负责区域内河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。负责河湖水系连通工作。

（七）负责利通区水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的质量监督。编制、审查重点水利基本建设项目建议书和可行性报告。

（八）承担水土保持工作。拟定利通区水土保持规划并组织实施。

（九）负责利通区农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造，开展现代化生态灌区建设。负责农村安全饮水工程建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。

（十）负责水利行业安全生产工作。负责区域内水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利科技工作。组织实施水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作。

（十二）负责水旱灾害防御工作。承担水情旱情预警工作。组织编制区域内重点河湖沟道水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十三）指导乡镇水利工作站开展基层服务体系建设。

（十四）完成利通区委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入吴忠市利通区水务局本级2020年度单位决算编报范围的单位共1个。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：吴忠市利通区水务局（本级）

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,419,476.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000,000.00	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	13,251,581.60	八、社会保障和就业支出	39	985,473.20
	9		九、卫生健康支出	40	433,143.63
	10		十、节能环保支出	41	42,423,509.76
	11		十一、城乡社区支出	42	52,004,104.60
	12		十二、农林水支出	43	111,256,095.04
	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	1,191,069.00
	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	0.00
	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	19,999,963.00
本年收入合计	27	151,671,058.25	本年支出合计	58	228,293,358.23
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	125,853,453.18	年末结转和结余	60	49,231,153.20
	30			61	
总计	31	277,524,511.43	总计	62	277,524,511.43

收入决算表

公开单位：吴忠市利通区水务局（本级）

公开 02 表
金额单位：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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	151,671,058.25	138,419,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,251,581.60
208		社会保障和就业支出	985,473.20	985,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	870,473.20	870,473.20	0.00	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	830,722.79	830,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,750.41	39,750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	433,143.63	433,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	433,143.63	433,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	415,386.78	415,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17,756.85	17,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108,861,372.42	95,609,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,251,581.60
21303	水利	84,023,372.42	72,371,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,651,581.60
2130301	行政运行	9,803,835.07	9,681,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,872.21
2130302	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,892,143.91	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,143.91
2130306	水利工程运行与维护	28,042,000.00	28,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	741,923.48	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,923.48
2130399	其他水利支出	39,523,469.96	31,687,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835,642.00
21305	扶贫	4,396,200.00	4,396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,396,200.00	4,396,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20,441,800.00	18,841,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2139999	其他农林水支出	20,441,800.00	18,841,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221	住房保障支出	1,191,069.00	1,191,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,191,069.00	1,191,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672,071.00	672,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518,998.00	518,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区水务局（本级）

公开 03 表
金额单位：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
		栏次						
		合计	228,293,358.23	12,176,269.19	216,117,089.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	985,473.20	870,473.20	115,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	870,473.20	870,473.20	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	830,722.79	830,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,750.41	39,750.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	433,143.63	433,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	433,143.63	433,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	415,386.78	415,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,756.85	17,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	42,423,509.76	0.00	42,423,509.76	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	32,794,298.29	0.00	32,794,298.29	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	32,794,298.29	0.00	32,794,298.29	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	9,629,211.47	0.00	9,629,211.47	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	9,629,211.47	0.00	9,629,211.47	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52,004,104.60	0.00	52,004,104.60	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	51,635,773.65	0.00	51,635,773.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,635,773.65	0.00	51,635,773.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	368,330.95	0.00	368,330.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	368,330.95	0.00	368,330.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111,256,095.04	9,681,583.36	101,574,511.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81,259,941.49	9,681,583.36	71,578,358.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9,681,583.36	9,681,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,791,086.96	0.00	5,791,086.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19,992,174.15	0.00	19,992,174.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	842,780.00	0.00	842,780.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	488,453.00	0.00	488,453.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10,980,477.76	0.00	10,980,477.76	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32,463,386.26	0.00	32,463,386.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,396,200.00	0.00	4,396,200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,396,200.00	0.00	4,396,200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25,599,953.55	0.00	25,599,953.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25,599,953.55	0.00	25,599,953.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,191,069.00	1,191,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,191,069.00	1,191,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672,071.00	672,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518,998.00	518,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19,999,963.00	0.00	19,999,963.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19,999,963.00	0.00	19,999,963.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	19,999,963.00	0.00	19,999,963.00	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：元

公开部门：吴忠市利通区水务局（本级）

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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	118,419,476.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000,000.00	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	985,473.20	985,473.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	433,143.63	433,143.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42,423,509.76	42,423,509.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52,004,104.60	52,004,104.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	102,099,461.42	102,099,461.42	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	1,191,069.00	1,191,069.00	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	0.00	0.00	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	19,999,963.00	0.00	19,999,963.00	0.00
本年收入合计	27	138,419,476.65	本年支出合计	85	219,136,724.61	199,136,761.61	19,999,963.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120,263,435.64	年末财政拨款结转和结余	86	39,546,187.68	39,322,250.68	223,937.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	120,039,535.64		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	223,900.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	258,682,912.29	总计	90	258,682,912.29	238,459,012.29	20,223,900.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区水务局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称		基本支出	
					项目支出	
			合计	小计		
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	199,136,761.61	12,175,909.19	186,960,852.42
208			社会保障和就业支出	985,473.20	870,473.20	115,000.00
20805			行政事业单位养老支出	870,473.20	870,473.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,722.79	830,722.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,750.41	39,750.41	0.00
20809			退役安置	115,000.00	0.00	115,000.00
2080901			退役士兵安置	115,000.00	0.00	115,000.00
210			卫生健康支出	433,143.63	433,143.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	433,143.63	433,143.63	0.00
2101101			行政单位医疗	415,386.78	415,386.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,756.85	17,756.85	0.00
211			节能环保支出	42,423,509.76	0.00	42,423,509.76
21103			污染防治	32,794,298.29	0.00	32,794,298.29
2110302			水体	32,794,298.29	0.00	32,794,298.29
21199			其他节能环保支出	9,629,211.47	0.00	9,629,211.47
2119901			其他节能环保支出	9,629,211.47	0.00	9,629,211.47
212			城乡社区支出	52,004,104.60	0.00	52,004,104.60

21203	城乡社区公共设施	51,635,773.65	0.00	51,635,773.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,635,773.65	0.00	51,635,773.65
21299	其他城乡社区支出	368,330.95	0.00	368,330.95
2129901	其他城乡社区支出	368,330.95	0.00	368,330.95
213	农林水支出	102,099,461.42	9,681,223.36	92,418,238.06
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73,703,307.87	9,681,223.36	64,022,084.51
2130301	行政运行	9,681,223.36	9,681,223.36	0.00
2130302	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2130305	水利工程建设	2,436,839.00	0.00	2,436,839.00
2130306	水利工程运行与维护	19,992,174.15	0.00	19,992,174.15
2130311	水资源节约管理与保护	842,780.00	0.00	842,780.00
2130314	防汛	500,000.00	0.00	500,000.00
2130315	抗旱	488,453.00	0.00	488,453.00
2130316	农村水利	10,163,321.76	0.00	10,163,321.76
2130335	农村人畜饮水	50,000.00	0.00	50,000.00
2130399	其他水利支出	29,528,516.60	0.00	29,528,516.60
21305	扶贫	4,396,200.00	0.00	4,396,200.00
2130599	其他扶贫支出	4,396,200.00	0.00	4,396,200.00
21399	其他农林水支出	23,999,953.55	0.00	23,999,953.55
2139999	其他农林水支出	23,999,953.55	0.00	23,999,953.55
221	住房保障支出	1,191,069.00	1,191,069.00	0.00
22102	住房改革支出	1,191,069.00	1,191,069.00	0.00
2210201	住房公积金	672,071.00	672,071.00	0.00
2210203	购房补贴	518,998.00	518,998.00	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：元

公开单位：吴忠市利通区水务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12175909.19	302	商品和服务支出	651640.60	310	资本性支出	69020.44
30101	基本工资	3068094.00	30201	办公费	48842.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3628533.00	30202	印刷费	11342.33	31002	办公设备购置	68470.44
30103	奖金	2733121.00	30203	咨询费	7200	31003	专用设备购置	550
30106	伙食补助费		30204	手续费	120	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6395.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830722.79	30206	电费	30300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39750.41	30207	邮电费	49846.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	415386.78	30208	取暖费	47430.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17756.85	30209	物业管理费	10400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49812.32	30211	差旅费	20409.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	672071.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	13940.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	98830.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62413.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	12732.00	30239	其他交通费用	134439.23	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	109732.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12175909.19	公用经费合计				69202.44	
合 计		12245111.63						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：吴忠市利通区水务局（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

公开单位：吴忠市利通区水务局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合计		20000000.00			19999963.00	27.00
	234	抗疫特别国债安排的支出		20000000.00			19999963.00	27.00
	23401	基础设施建设		20000000.00			19999963.00	27.00
	2340199	其他基础设施建设		20000000.00			19999963.00	27.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：吴忠市利通区水务局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 277524511.43 元，支出总计 277524511.43 元。与 2019 年度相比，收入减少 50099863.47 元，下降 15.29%，主要原因是我局本年实施的水利项目较上年有所减少，专项资金收入较上年减少。支出减少 50099863.47 元，下降 15.29%，主要原因是我局本年实施的水利项目较上年有所减少，专项资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计151671058.25元，其中：财政拨款收入138419476.65元，占91.26%；其他收入13251581.6元，占8.74%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 228293358.23 元，其中：基本支出 12176269.19 元，占 5.33%；项目支出 216117089.04 元，占 94.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 258682912.29 元，支出总计 258682912.29 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 30099863.49 元，下降 9.18%，主要原因是我局本年实施的水利项目较上年有所减少，专项资金收入较上年减少。支出减少 30099863.49 元，下降 9.18%，主要原因是我局本年实施的水利项目较上年有所减少，专项资金支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 199136761.61 元，占本年支出合计的 90.87%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724072.47 元，增长 0.36%，主要原因是本年支出以前年度结转项目资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 199136761.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 985473.2 元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 433143.63 元，占 0.22%；节能环保（类）支出 42423509.76 元，占 21.3%；城乡社区（类）支出 52004104.6 元，占 26.11%；农林水（类）支出 102099461.42 元，占 51.27%；住房保障（类）支出 1191069 元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13857763.17 元，支出决算为 199136761.61 元，完成年初预算的 143.7%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包括人员类经费和少量预算内项目资金，不包括自治区专项资金和本级配套给部分项目的财政资金；其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 1037747.92 元，支出决算 830722.79 元，完成年初预算的 80.05%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在人员调离情况，故实际执行时资金支出小于预算数。

2、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算数 0 元，支出决算 39750.41 元，决算数小大于预算数的原因是：编制预算时未列入此项资金，是本年缴纳的退休人员职业年金。

3、**社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）**。年初预算数 0 元，支出决算 115000 元，，决算数大于预算数的原因是：编制预算时没有列入此项资金，后因我局下属扁担沟扬水站存在一名退役军人马鹏，该项支出为工资及社保等。

4、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算 518873.96 元，支出决算 415386.78 元，完成年初预算的 80.05%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在人员调离情况，故实际执行时资金支出小于预算数。

5、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算 24000 元，支出决算 17756.85 元，完成年初预算的 73.98%，决算数小于预算数的原因是：编制预算时公务员医疗补助不设公式，手动估算，与实际执行中存在一定误差。

6、**节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算数 0，支出决算 32794298.29 元，决算数大于预算数的原因是：该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

7、**节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能**

环保支出（项）。年初预算数 0，支出决算 9629211.47 元，决算数大于预算数的原因是：该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数 0，支出决算 51635773.65 元，决算数大于预算数的原因是：该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

9、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数 0，支出决算 368330.95 元，决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年支出为上年度结转的项目资金。。

10、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 8978074.81 元，支出决算 9774614.13 元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的原因是：本年职工工资部分上涨，增加季度考核奖金，为列入年初预算中。

11、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20000 元，支出决算 20000 元，完成年初预算的 100%。

12、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 元，支出决算 2436839 元。决算数大于预算数的原因是：本年水利建设项目资金通过自治区专项下达，项目较多，未列入年初预算。

13、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 元，支出决算 19992174.15 元。决算数大于预算数的原因是：本年水利建设项目资金通过自治区专项下达，未列入年初预算。

14、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 元，支出决算 842780 元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年支出为上年度结转的项目资金。

15、农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 元，支出决算 500000 元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年支出为上年度结转的项目资金。

16、农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 元，支出决算 488453 元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年支出为上年度结转的项目资金。

17、农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算 0 元，支出决算 10163321.76 元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年支出为上年度结转的项目资金。

18、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 50000 元，支出决算 50000 元。完成预算的 100%。

19、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 160000 元，支出决算 29528516.6 元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下只编制了预算内项

目，本年又下达了自治区专项水利发展资金和本级财政补助的项目资金。

20、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0元，支出决算4396200元。决算数大于预算数的原因是：年初预算该功能科目下未编制项目，本年收到的项目专项资金未列入年初预算。

21、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算2220000元，支出决算23999953.55元。完成年初预算的1081%，决算数大于预算数的原因是：本年下半年下达的自治区专项资金未列入年初预算，且本年支出中包含上年度结转资金。

22、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算849066.48元，支出决算672071元，完成年初预算的79.15%，决算数小于预算数的原因是：预算编制时以单位在编人数为基础，后存在人员调离情况，故实际执行时资金支出小于预算数。

23、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算0元，支出决算518998元，决算数大于预算数的原因是：预算编制时未列入购房补贴项。

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12175909.19元，其中：人员经费12175909.19元，公用经费720661.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11455248.15元，较2020年度年初预算数增加692947.52元，增长6.44%，主要原因是本年增加季度

考核奖金，此项年初预算未列入；较2019年度决算数减少1870311.87元，降低14.03%。

2. 商品和服务支出651640.6元，较2020年度年初预算数增加6177.6元，增长0.95%，主要原因是：本年因工作需要，印刷费支出较上年有所增加；较2019年度决算数减少50536.2元，降低7.19%。

3. 资本性支出69020.44元，较2020年度年初预算数增加69020.44元，增长100%，主要原因是本年购置办公设备未列入年初预算中；较2019年度决算数增加59340.44元，增长613.02%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元（为公务接待费支出），支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，我局接待外来考察观摩的情况较上年减少，本年未发生接待费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少52964.7元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少47468.7元，下降100%；我局车改后没有保留一般公务用车，2019年、2020年均未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少5496元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年我局存在杜彦斌同志跟随自治区水利厅去美国考察学习发生

支出，本年无因公出国境情况发生；公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情影响，我局接待外来考察观摩的情况较上年减少，本年未发生接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入20000000元，本年支出19999963元，年末结转和结余27元。收入较2019年度决算数增加15723900元，增长367.71%，主要原因是：本年收到抗疫特别国债项目资金较大。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为0元，支出决算19999963元，决算数大于预算数的主要原因是本年收到利通区五里坡肉牛养殖基地绿化供水工程资金和利通区2020年农村供水工程（臭马井子片区）资金共20000000元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出720661.04元，比2019年度增加8804.24元，增长1.23%。主要原因是：本年因工作开展需要，印刷费支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额111750元。其中：政府采购货物支出111750元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积3791平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；专业用车11辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，利通区水务局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1960 万元，自评覆盖率达到 9.84%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 利通区水务局今年在部门决算中对我局实施的 6 个项目进行了绩效评价。包括清水沟二期治理工程、南干沟二期治理工程、2020 年利通区农村供水维修改造工程、利通区扁担沟、黄羊沟、甜水河水库维护工程、利通区山洪灾害监测预警项目、2020 年水资源管理工程。根据年初设定的绩效目标，以上项目自评综合得分为 98.3 分。综合评价结论较好。在绩效自评结果运用中，还应积极探索监理绩效自评结果的责任追究制度，把绩效自评结果与经济责任审计、行政监察结合起来，建立公示警告制度，对绩效自评中发现弄虚作假现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位组织对 2020 年水利发展资金进行了绩效自评，项目执行程序和实施效果均达到了根据年初设定的绩效目标，综合评价结论较好。

第四部分 名词解释

1. 水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；

2. 水利工程运行维护：反映反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出；

3、水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；

4、防汛：反映防汛业务支出；

5、抗旱：反映抗旱业务支出；

6、农田水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等；

7、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

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位无其他需要公开的资料