

西华县水利局
2020 年度部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 西华县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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年度部门决算情况说明

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

西华县水利局概况

一、部门职责

(一) 全县拟订全县水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议,组织起草全县水利工作的方针、政策及地方规范性意见,并监督实施。

(二) 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)组织制定全县及跨乡(镇)水中长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施全县取水许可制度和水资源费征收管理制度;拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、管理、监督节约用水工作。

(三) 按照国家和省资源环境保护的有关法律、法规和标准,拟订全县水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,审定水域纳污能力;得出限制排污总量的意见。

(四) 负责全县水政监察和水行政执法工作;协调并处理部门间和县域间水事纠纷。

(五) 配合有关部门制定全县水利投资、价格、税收、信贷等经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施;对水利资金的筹集、运用和运营管理进行宏观调节,按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。

(六) 对全县水利工程建设进行行业管理,负责大、中型水利和供水工程项目立项申报工作。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;负责河道及滩地的治理和开发;组织建设和管理具有控制性或跨乡

镇的重要水利工程；负责大中型水闸的安全监管工作。

（八）指导全县农村水利工作；组织协调农田水利发展建设和乡镇供水、人畜饮水工作。指导农村饮水安全、节约灌溉等工程建设与管理。

（九）负责管理全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

（十）负责指导移民搬迁、安置和生产扶持工作，负责移民科技培训和新技术推广；协助做好移民信访工作。

（十一）承担县水旱灾害防御的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置

水利局部门决算包括局机关本级决算和局属二级事业单位决算在内的汇总决算公开

- 1、局机关本级
- 2、沙河修防管理段
- 3、逍遥河管理段
- 4、黄桥颍河管理段
- 5、贾鲁河管理段
- 6、新运河管理段
- 7、水政监察大队
- 8、节约用水办公室
- 9、西华县水利设施服务中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西华县水利局

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	4,994.74	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	2,078.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	377.31
	9		九、卫生健康支出	40	164.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,277.36
	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	176.03
	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	2,078.63
本年收入合计	27	7,073.37	本年支出合计	58	7,073.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,073.37	总计	62	7,073.37

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：西华县水利局

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		7,073.37	7,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	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	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,277.36	4,277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,207.21	4,207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,475.64	2,475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	895.36	895.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.84	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,078.63	2,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,078.63	2,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,078.63	2,078.63	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。

支出决算表

公开03表

部门：西华县水利局

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,073.37	3,549.28	3,524.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.35	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	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	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,277.36	2,831.90	1,445.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,207.21	2,761.75	1,445.46	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,475.64	2,475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	286.10	286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	895.36	0.00	895.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	349.84	0.00	349.84	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190.26	0.00	190.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.03	176.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,078.63	0.00	2,078.63	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,078.63	0.00	2,078.63	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,078.63	0.00	2,078.63	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

公开04表
金额单位：万元

部门：西华县水利局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,994.74	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	2,078.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	377.31	377.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.05	164.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,277.36	4,277.36	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	176.03	176.03	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	2,078.63	0.00	2,078.63	0.00
本年收入合计	27	7,073.37	本年支出合计	59	7,073.37	4,994.74	2,078.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,073.37	总计	64	7,073.37	4,994.74	2,078.63	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西华县水利局

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		4,994.74	3,549.28	1,445.46
208	社会保障和就业支出	377.31	377.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.35	357.35	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.04	348.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	164.05	164.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.05	164.05	0.00
2101101	行政单位医疗	164.05	164.05	0.00
213	农林水支出	4,277.36	2,831.90	1,445.46
21301	农业农村	70.15	70.15	0.00
2130101	行政运行	44.57	44.57	0.00
2130104	事业运行	25.58	25.58	0.00
21303	水利	4,207.21	2,761.75	1,445.46
2130301	行政运行	2,475.64	2,475.64	0.00
2130304	水利行业业务管理	286.10	286.10	0.00
2130305	水利工程建设	895.36	0.00	895.36
2130314	防汛	349.84	0.00	349.84
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	190.26	0.00	190.26
221	住房保障支出	176.03	176.03	0.00
22102	住房改革支出	176.03	176.03	0.00
2210201	住房公积金	176.03	176.03	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

公开06表

部门：西华县水利局

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	3,039.31	302	商品和服务支出	430.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,331.24	30201	办公费	177.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.28
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	0.00	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	348.04	30206	电费	27.79	31003	专用设备购置	37.28
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.05	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	7.84	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	22.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.03	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	62.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.31	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.50	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	32.96	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	4.22	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	5.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93	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	2.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.15			
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	34.43			
	人员经费合计	3,081.57		公用经费合计				467.71

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

公开07表

部门：西华县水利局

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00

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

公开08表

部门：西华县水利局

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		0.00	2,078.63	2,078.63	0.00	2,078.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,078.63	2,078.63	0.00	2,078.63	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,078.63	2,078.63	0.00	2,078.63	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,078.63	2,078.63	0.00	2,078.63	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。

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 7073.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1889.32 万元，增长 36%。主要原因一是一般公共预算收入支出减少，人员减少收入支出相应减少；二是政府性基金预算财政拨款收入增加，抗疫特别国债支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7073.37 万元，其中：财政拨款收入 7073.37 万元，无其他收入，财政拨款收入占 100%。

三、支出决算情况说明

西华县水利局本年支出合计 7073.37 万元，其中：基本支出 3549.28 万元，占总支出的 50%，比 2019 年支出减少 664.95 万元，减少 16%；项目支出 3524.09 万元，占总支出的 50%，比 2019 年增加支出 2554.27 万元，增加 263%，原因是 2019 年抗疫特别国债安排的支出增加，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 7073.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1889.32 万元，增长 36%。2020 年财政拨款支出为 7073.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1889.32 万元，增长 36%。主要原因一是一般公共预算收入支出减少，人员减少收入支出相应减少；二是政府性基金预算财政拨款收入增加，抗疫特别国债支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 4994.74 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

189.31万元，减少4%。主要原因是一般公共预算收入支出减少，人员减少收入支出相应减少。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4994.74万元，主要用于以下方面：住房保障支出176.03万元，占4%；社会保障和就业支出377.31万元，占8%；卫生健康支出164.05万元，占3%；水利行业基本支出2831.9万元，占56%；项目支出1445.46万元，占29%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4994.74万元，支出决算为4994.74万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）行政运行（项）。年初预算为430.43万元，支出决算为430.43万元。决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.31元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为367.99万元，支出决算为367.99万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为32.96万，完成年初预算的100%。此项预算支出为遗属补助，决算时计入水利行业基

本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。原因是死亡人员抚恤金经民政部门发放。

7. 卫生健康支出。年初预算为164.05万元，支出决算为164.05万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算安排0万元，支出决算0万元。原因是年度预算与行政事业医疗合并在一起未拆分。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算176.03万元，支出决算176.03万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3549.28万元。其中：人员经费3081.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费467.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、旅差费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款收入预算为2.6万元，支出决算为2.57万元，完成预算的99%。2019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公务用车经费增加。

(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，公务用车维护费支出决算2.57万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年抗疫特别国债安排的支出收入2078.63万元，抗疫特别国债安排的支出收入支出2078.63万元，用于其他基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况。

西华县水利局2020年机关运行经费与事业单位经费合并未拆分。

十一、政府采购支出情况说明

西华县水利局2020年政府采购支出总额0万元，政府采购货物

支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况。

截至 2020年 12 月 31 日，西华县水利局共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。