

2020年度南京市栖霞区水务局 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、省、市有关水的法律、法规和方针政策。研究起草全区水利规范性文件并监督实施，实行依法治水、依法管水。

（二）研究拟定全区水利发展中长期规划、年度计划。研究拟定主要江河综合规划及水资源保护、防洪、水土保持和农田水利等专业规划，并监督实施。组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源和防洪的论证工作。指导城市防洪。

（三）统一管理、保护和利用全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可制度和水资源有偿使用制度。编发区水资源公报。

（四）拟订水资源保护规划，组织水功能区的划分、管理和向饮水区等水域排污的控制。监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。指导饮用水水源保护工作，按规定提出饮用水水源地设置方案。指导入河排污口设置保护工作。编发全区水质监测简报。

（五）组织、指导全区水行政执法和水政监察工作。协调处理部门之间、街道之间以及相邻地区间的水事纠纷。依法查处违反水法律、法规和规章的水事案件。

（六）负责全区河道、水库、河口、滩地和堤防等各类水

利设施、水域及其岸线以及重要水利工程的管理与保护。

（七）负责全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。指导全区机电排灌、节水灌溉工作。指导全区农田基本建设中水利方面的工作以及丘陵山区小流域治理工作。指导全区农村水利服务体系建设。

（八）组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划并监督实施。组织水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全区水利基本建设工作。组织编制、核准区大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告。负责组织重点水利建设项目的实施。负责重点水利工程建设的项目稽察工作。

（十）负责全区水利科技工作，组织重大水利科学技术研究、推广与应用。负责国外先进技术的引进、消化与吸收。负责水利行业技术标准、规程规范的监督与实施，并进行补充与完善。承担全区水利行业对外技术合作与交流。指导全区水利科技与信息化工作。

（十一）负责有关水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。负责区水利系统国有资产的监督管理工作。指导全区水利系统财务会计工作。

（十二）对全区水利工程建设进行行业管理。负责组织建设具有控制性或流域性的重要水利工程。负责水利工程项目招标、投标活动的监督管理工作。

（十三）负责组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作。对流域性河道和主要水利工程设施实施防汛抗旱调度。负责区

防汛防旱指挥部的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政审批服务科、规划计划科、水利建设科、水环境管理科、工程管理科、河长制管理科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区水政监察大队、南京市栖霞区长江堤防管理所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：南京市栖霞区水务局本级、南京市栖霞区水政监察大队、南京市栖霞区长江堤防管理所。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）认真落实防汛防旱责任制，力保全区安全度汛

2020年汛期，受长江上游来水、天文潮和本地强降雨等影响，全市主要江河湖水位全面超警，长江下关站水位超历史最高。其中，超10米水位14天，超10.22米保证水位6天，并在7月21日达到历史新高10.39米。全区防汛形势异常严峻、防汛压力前所未有。在区委、区政府的坚强领导和统一调度下，大家众志成城、共克时艰，积极投身防汛抗洪一线，强化科学调度，积极除险排危，共布置防汛值守点105处，出动防汛人员9.24万人次，及时处置险情24处，累计政府转移安置危险、低洼等地

区人员310人。全区80.19公里的长江堤防和120.87公里的通江堤防防汛工作落实有条不紊、沉底生效，达到了“不破一圩、不垮一堤、不亡一人”的防汛目标，取得了2020年防大汛工作的圆满胜利。

（二）全力开展水环境建设，综合整治水污染问题

我局以水质达标任务为重点，系统谋划、科学治理，全域治水、全力护水。通过将北十里长沟东支建设成全市首条生态主题打造的样板河道，使得周边群众的获得感和满意度不断增强。即将召开全域消除劣Ⅴ类水体验收会议，力争在继溧水区之后全市第二家、主城第一家完成消劣任务。今年实施5条河道水环境提升工程，概算总投资1.11亿元，主要内容为控源截污、坡岸治理、清淤疏浚、生态修复和滨水景观提升等内容；完善雨污分流管网体系，对71个片区实施清疏修缮，总面积359.65公顷；加快推进87个自然村农村污水设施建设，今年任务完成后，我区自然村污水设施覆盖率达85%，超额完成市局下达的覆盖率73%的考核任务。今年8月，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正考察我区入江支流水环境治理情况，给予充分肯定；12月，生态环境部党组书记孙金龙调研长江大保护工作，对北十里长沟西支治理工程表示肯定。

（三）持续加强水资源管理，狠抓长江大保护

全区5.9万亩农业水价综合改革顺利完成并通过市级验收；创建节水型载体26家；联合团区委、区教育局在全市率先开展

首届青少年“节水大使”评选活动，作为全市首例获得了市局领导的高度肯定；攻坚克难，组织开展了长江干流岸线利用项目清理整治工作，清理整治项目共45个，约占全市任务总量的三分之一，累计复绿45.3万平方米、恢复生态岸线9.3公里，并全部通过省、市及长江委验收；在水利部开展的全面推行河长制湖长制先进集体、先进个人评选表彰工作中，区河长办积极与省市河长办沟通，全力组织申报工作，力争更好的结果。今年9月，水利部工作组来我区检查南京工业大学职业技术大学的节水工作情况，给予高度评价；全国节水办调研我区再生水配置利用工作情况，查看了北十里长沟东支生态补水项目，对我区再生水利用工作给予充分肯定。

第二部分 南京市栖霞区水务局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:南京市栖霞区水务局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4704.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1559.28	八、社会保障和就业支出	0.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2313.28
		十二、农林水支出	4411.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	270.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	134.75
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6266.99	本年支出合计	7129.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1170.65	年末结转和结余	307.94
总计	7437.64	总计	7437.64

收入决算表

部门名称:南京市栖霞区水务局

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				小计	其中: 教育收费			
合计		6266.99	4707.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1559.28
212	城乡社区支出	1615.78	1615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1612.66	1612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1612.66	1612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4246.44	2821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1424.53
21303	水利	4246.44	2821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1424.53
2130301	行政运行	984.00	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.03
2130304	水利行业业务管理	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	525.30	525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	359.88	359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1228.75	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.50
221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75
22999	其他支出	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75
2299901	其他支出	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称:南京市栖霞区水务局 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						
合计		7129.70	1443.79	5685.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2313.28	0.00	2313.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4411.59	1173.77	3237.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4411.59	1173.77	3237.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	994.35	994.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	395.54	0.00	395.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	191.92	0.00	191.92	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	545.39	160.37	385.02	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	249.82	0.00	249.82	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	412.27	0.00	412.27	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.18	0.00	60.18	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1219.41	19.05	1200.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:南京市栖霞区水务局

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	4704.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.12	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2313.28	1599.56	713.72	0.00
		十二、农林水支出	2972.28	2972.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	270.02	270.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4707.71	本年支出合计	5555.64	4841.86	713.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	1049.46	年末财政拨款结转和结余	201.53	125.24	76.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	262.51					
二、政府性基金预算财政拨款	786.95					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5757.17	总计	5757.17	4967.10	790.07	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称:南京市栖霞区水务局

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
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5555.64	1114.72	4440.92
208	社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.06	0.00	0.06
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.06	0.00	0.06
212	城乡社区支出	2313.28	0.00	2313.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72
2120803	城市建设支出	713.72	0.00	713.72
21299	其他城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56
2129901	其他城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56
213	农林水支出	2972.28	844.70	2127.58
21303	水利	2972.28	844.70	2127.58
2130301	行政运行	675.29	675.29	0.00
2130304	水利行业业务管理	395.54	0.00	395.54
2130305	水利工程建设	191.92	0.00	191.92

2130306	水利工程运行与维护	545.39	160.37	385.02
2130308	水利前期工作	249.82	0.00	249.82
2130309	水利执法监督	18.00	0.00	18.00
2130310	水土保持	29.21	0.00	29.21
2130311	水资源节约管理与保护	196.50	0.00	196.50
2130312	水质监测	80.00	0.00	80.00
2130314	防汛	412.27	0.00	412.27
2130316	农村水利	60.18	0.00	60.18
2130333	信息管理	19.00	0.00	19.00
2130399	其他水利支出	99.16	9.04	90.12
221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00
2210201	住房公积金	104.69	104.69	0.00
2210203	购房补贴	165.33	165.33	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称:南京市栖霞区水务局

公开06表
金额单位: 万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1114.72	1042.55	72.17
301	工资福利支出	983.84	983.84	0.00
30101	基本工资	138.71	138.71	0.00
30102	津贴补贴	486.48	486.48	0.00
30103	奖金	37.14	37.14	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	48.50	48.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	63.01	0.00
30109	职业年金缴费	31.91	31.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
30113	住房公积金	114.52	114.52	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.59	22.59	0.00
302	商品和服务支出	71.79	0.00	71.79

30201	办公费	11.38	0.00	11.38
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.54	0.00	1.54
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
30214	租赁费	1.05	0.00	1.05
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	2.04	0.00	2.04
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48
30227	委托业务费	6.17	0.00	6.17
30228	工会经费	8.70	0.00	8.70
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45
30239	其他交通费用	20.19	0.00	20.19
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	56.56	56.56	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.38	0.00	0.38
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.38	0.00	0.38
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称:南京市栖霞区水务局

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		4841.86	1114.72	3727.14
212	城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56
21299	其他城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56
2129901	其他城乡社区支出	1599.56	0.00	1599.56
213	农林水支出	2972.28	844.70	2127.58
21303	水利	2972.28	844.70	2127.58
2130301	行政运行	675.29	675.29	0.00
2130304	水利行业业务管理	395.54	0.00	395.54
2130305	水利工程建设	191.92	0.00	191.92
2130306	水利工程运行与维护	545.39	160.37	385.02
2130308	水利前期工作	249.82	0.00	249.82
2130309	水利执法监督	18.00	0.00	18.00
2130310	水土保持	29.21	0.00	29.21
2130311	水资源节约管理与保护	196.50	0.00	196.50

2130312	水质监测	80.00	0.00	80.00
2130314	防汛	412.27	0.00	412.27
2130316	农村水利	60.18	0.00	60.18
2130333	信息管理	19.00	0.00	19.00
2130399	其他水利支出	99.16	9.04	90.12
221	住房保障支出	270.02	270.02	0.00
22102	住房改革支出	270.02	270.02	0.00
2210201	住房公积金	104.69	104.69	0.00
2210203	购房补贴	165.33	165.33	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称:南京市栖霞区水务局 公开08表
金额单位: 万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1114.72	1042.55	72.17
301	工资福利支出	983.84	983.84	0.00
30101	基本工资	138.71	138.71	0.00
30102	津贴补贴	486.48	486.48	0.00
30103	奖金	37.14	37.14	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	48.50	48.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	63.01	0.00
30109	职业年金缴费	31.91	31.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	36.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
30113	住房公积金	114.52	114.52	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.59	22.59	0.00
302	商品和服务支出	71.79	0.00	71.79

30201	办公费	11.38	0.00	11.38
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.54	0.00	1.54
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
30214	租赁费	1.05	0.00	1.05
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	2.04	0.00	2.04
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48
30227	委托业务费	6.17	0.00	6.17
30228	工会经费	8.70	0.00	8.70
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45
30239	其他交通费用	20.19	0.00	20.19
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	56.56	56.56	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.38	0.00	0.38
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.38	0.00	0.38
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称:南京市栖霞区水务局

公开09表
金额单位: 万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
5.49	0.00	3.45	0.00	3.45	2.04	0.32	1.87

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)	1
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	200
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	80
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	120

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称:南京市栖霞区水务局

公开10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	
合计		786.95	3.12	713.78	0.00	713.78	76.29
208	社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.06	0.00	0.06	0.24
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.30	0.00	0.06	0.00	0.06	0.24
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.30	0.00	0.06	0.00	0.06	0.24
212	城乡社区支出	786.65	3.12	713.72	0.00	713.72	76.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	786.65	3.12	713.72	0.00	713.72	76.05
2120803	城市建设支出	786.65	3.12	713.72	0.00	713.72	76.05

注: 1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区水务局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		62.96
302	商品和服务支出	62.58
30201	办公费	10.40
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	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.40
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	1.05
30215	会议费	0.32

30216	培训费	1.87
30217	公务接待费	2.04
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	0.48
30227	委托业务费	6.17
30228	工会经费	8.70
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.45
30239	其他交通费用	20.19
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.32
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.38
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.38
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

金额单位：万元

部门名称：南京市栖霞区水务局

采购品目大类	金 额
合 计	5.38
一、政府采购货物支出	5.38
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

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

南京市栖霞区水务局2020年度收入、支出总计7437.64万元，与上年相比收、支总计各减少4400.31万元，减少37.17%。其中：

（一）收入总计7437.64万元。包括：

1. 本年收入合计6266.99万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入4704.59万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1847.95万元，增长64.69%。主要原因是项目资金增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入3.12万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少5864.61万元，减少99.95%。主要原因是今年此项预算安排减少。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（4）上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同，本部门无上级补助收入。

（5）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同，本部门无事业收入。

（6）经营收入0万元，为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。与上年决算数相同，本部门无经营收入。

（7）附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同，本部门无附属单位上缴收入。

（8）其他收入1559.28万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为栖霞区水务局取得的项目收入。与上年相比增加1217.59万元。增长356.34%。主要原因是增加水利项目收入。

2. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 年初结转和结余1170.65万元，主要为栖霞区水务局上年结转本年使用的水利项目等资金。

（二）支出总计7437.64万元。包括：

1. 本年支出合计7129.7万元。

（1）社会保障和就业（类）支出0.06万元，主要用于小型水库移民扶助基金安排的支出。与上年相比减少1.62万元，减少96.43%。主要原因是人员减少。

（2）城乡社区（类）支出2313.28万元，主要用于水利建设支出。与上年相比减少2765.79万元，减少54.45%。主要原因是水利项目减少。

（3）农林水（类）支出4411.59万元，主要用于区水利局为开展全区水利事业而发生的基本支出和专项支出。与上

年相比减少999.68万元，减少18.47%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

（4）住房保障（类）支出270.02万元，主要用于本部门及所属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和逐月发放的住房补贴支出。与上年相比增加97.76万元，增长56.75%。主要原因是住房公积金、购房补贴等政策性提标。

（5）其他（类）支出134.75万元，主要用于新增人员人员经费及其他各项支出。与上年相比增加134.75万元。去年决算数为0无法计算增减比率。主要原因是新增支出。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同，本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余307.94万元，主要为栖霞区水务局本年度预算安排的水利建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市栖霞区水务局本年收入合计6266.99万元，其中：财政拨款收入4707.71万元，占75.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1559.28万元，占24.88%。

三、支出决算情况说明

南京市栖霞区水务局本年支出合计7129.7万元，其中：基本支出1443.79万元，占20.25%；项目支出5685.91万元，占79.75%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万

元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市栖霞区水务局2020年度财政拨款收、支总决算5757.17万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5609.7万元，减少49.35%。主要原因是2020年相比于2019年水利项目安排减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区水务局2020年财政拨款支出5555.64万元，占本年支出合计的77.92%。南京市栖霞区水务局2020年度财政拨款支出年初预算为6278.38万元，支出决算为5555.64万元，完成年初预算的88.49%。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（二）城乡社区（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为713.72万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1599.56万元，年初预算数为0无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（三）农林水（类）

1. 水利（款）行政运行（项），年初预算为601.77万元，支出决算为675.29万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加经费投入。

2. 水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为342万元，支出决算为395.54万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加经费投入。

3. 水利（款）水利工程建设（项），年初预算为2682.07万元，支出决算为191.92万元，完成年初预算的7.16%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目安排减少。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为991万元，支出决算为545.39万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目安排减少。

5. 水利（款）水利前期工作（项），年初预算为252万元，支出决算为249.82万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工程支出。

6. 水利（款）水利执法监督（项），年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

7. 水利（款）水土保持（项），年初预算为50万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的58.42%。决算数小

于预算数的主要原因是项目减少。

8. 水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算为200万元，支出决算为196.5万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是按合同实际支出。

9. 水利（款）水质监测（项），年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

10. 水利（款）防汛（项），年初预算为589.24万元，支出决算为412.27万元，完成年初预算的69.97%。决算数小于预算数的主要原因是汛期工作经费实际支出。

11. 水利（款）农村水利（项），年初预算为181.8万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的33.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

12. 水利（款）信息管理（项），年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

13. 水利（款）其他水利支出（项），年初预算为30万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的330.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为76.17万元，支出决算为104.69万元，完成年初预算的137.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为

165.33万元，支出决算为165.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区水务局2020年年度财政拨款基本支出1114.72万元，其中：

（一）人员经费1042.55万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区水务局2020年一般公共预算财政拨款支出4841.86万元，与上年相比减少394.37万元，减少7.53%。主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市栖霞区水务局2020年度一般公共预算财政拨款

基本支出1114.72万元，其中：

（一）人员经费1042.55万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.17万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市栖霞区水务局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占“三公”经费的62.84%；公务接待费支出2.04万元，占“三公”经费的37.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，无因公出国（境）费支出；决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算数为0无法计算完成比率，与本年预算数相同。与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费预算支出安排；决算数等于预算数的主要原因为当前预算年度无公务用车运行维护费预算支出安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.45万元，完成预算的101.47%，比上年决算增加0.16万元，主要原因是用于公车维修费；决算数大于预算数的主要原因是公车维护实际产生费用。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费2.04万元，完成预算的54.4%，比上年决算减少0.24万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费相关规定，进一步压缩经费支出；决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩经费支出。其中：国内公务接待支出2.04万元，接待16批次，200人次，主要为接待上级部门调研检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市栖霞区水务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.32万元，完成预算的6.4%，比上年决算减少0.19万元，主要原因是厉行节约减少机关运行经费支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少机关运行经费支出。2020年度全年召开会议5个，参加会议80人次。主要为召开水利相关各项业务会议。

南京市栖霞区水务局2020年度一般公共预算拨款安排

的培训费决算支出1.87万元，完成预算的124.67%，比上年决算增加1.7万元，主要原因是举办防汛会议费用；决算数大于预算数的主要原因是增加会议安排。2020年度全年组织培训8个，组织培训120人次。主要为培训水利防汛相关会议。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市栖霞区水务局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余786.95万元，本年收入决算3.12万元，本年支出决算713.78万元，年末结转和结余76.29万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）支出决算0.06万元，主要是用于移民补偿费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算713.72万元，主要是用于城市建设支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出62.96万元，比上年增长6.72万元，增长11.95%。主要原因是增加经费投入。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、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5.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是大队执法及保障防汛用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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

车运行维护费及其他费用。