

绍兴市水利局（本级）2020年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020年度单位决算公开表.....	(4)
三、2020年度单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

（一）单位职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规草案和规范性文件。组织编制并监督实施全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，依法承担水资源的统一监督管理工作。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出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。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7、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。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。

8、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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管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，督促指导区、县（市）配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9、负责水土保持工作。拟订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，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。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。按规定组织开展水能资源调查评价，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。

11、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外合作交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13、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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要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。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞

洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14、承担市“五水共治”（河湖长制）工作领导小组日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：局办公室、规划计划处、建设安监处、水政水资源处、水旱灾害防御处。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市水利局（本级）

公开01表
金额单位：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	17,573,226.56	一、一般公共服务支出	32	11,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	54,300.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,984,800.00	八、社会保障和就业支出	39	633,859.40
	9		九、卫生健康支出	40	253,752.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23,191,720.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	551,857.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,558,026.56	本年支出合计	58	24,697,090.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139,064.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,697,090.56	总 计	62	24,697,090.56

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,558,026.56	17,573,226.56					6,984,800.00
绍兴市水利局（本级）	24,558,026.56	17,573,226.56					6,984,800.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

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
栏次合计									
201		一般公共服务支出	11,600.00	11,600.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,600.00	11,600.00					
2010302		一般行政管理事务	11,600.00	11,600.00					
205		教育支出	54,300.00	54,300.00					
20508		进修及培训	54,300.00	54,300.00					
2050803		培训支出	54,300.00	54,300.00					
208		社会保障和就业支出	633,859.40	633,859.40					
20805		行政事业单位养老支出	633,859.40	633,859.40					
2080501		行政单位离退休	178,506.56	178,506.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,568.56	303,568.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	151,784.28	151,784.28					
210		卫生健康支出	253,752.57	253,752.57					
21011		行政事业单位医疗	253,752.57	253,752.57					
2101101		行政单位医疗	120,772.00	120,772.00					
2101103		公务员医疗补助	132,980.57	132,980.57					
213		农林水支出	23,052,656.99	16,067,856.99					6,984,800.00
21301		农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199		其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21303		水利	22,872,656.99	15,887,856.99					6,984,800.00
2130301		行政运行	5,538,001.23	5,538,001.23					
2130302		一般行政管理事务	1,568,000.00	1,568,000.00					
2130399		其他水利支出	15,766,655.76	8,781,855.76					6,984,800.00
21399		其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
2139999		其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
221		住房保障支出	551,857.60	551,857.60					
22102		住房改革支出	551,857.60	551,857.60					
2210201		住房公积金	509,646.50	509,646.50					
2210202		提租补贴	261.60	261.60					
2210203		购房补贴	41,949.50	41,949.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

单位名称	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	24,697,090.56	7,021,534.80	17,675,555.76			
绍兴市水利局（本级）	24,697,090.56	7,021,534.80	17,675,555.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	11,600.00		11,600.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,600.00		11,600.00			
2010302			一般行政管理事务	11,600.00		11,600.00			
205			教育支出	54,300.00		54,300.00			
20508			进修及培训	54,300.00		54,300.00			
2050803			培训支出	54,300.00		54,300.00			
208			社会保障和就业支出	633,859.40	633,859.40				
20805			行政事业单位养老支出	633,859.40	633,859.40				
2080501			行政单位离退休	178,506.56	178,506.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,568.56	303,568.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151,784.28	151,784.28				
210			卫生健康支出	253,752.57	253,752.57				
21011			行政事业单位医疗	253,752.57	253,752.57				
2101101			行政单位医疗	120,772.00	120,772.00				
2101103			公务员医疗补助	132,980.57	132,980.57				
213			农林水支出	23,191,720.99	5,582,065.23	17,609,655.76			
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21303			水利	23,006,720.99	5,582,065.23	17,424,655.76			
2130301			行政运行	5,622,065.23	5,582,065.23	40,000.00			
2130302			一般行政管理事务	1,568,000.00		1,568,000.00			
2130399			其他水利支出	15,816,655.76		15,816,655.76			
21399			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00			
2139999			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00			
221			住房保障支出	551,857.60	551,857.60				
22102			住房改革支出	551,857.60	551,857.60				
2210201			住房公积金	509,646.50	509,646.50				
2210202			提租补贴	261.60	261.60				
2210203			购房补贴	41,949.50	41,949.50				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

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	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	17,573,226.56	一、一般公共服务支出	33	11,600.00	11,600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	54,300.00	54,300.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	633,859.40	633,859.40		
	9		九、卫生健康支出	41	253,752.57	253,752.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16,206,920.99	16,206,920.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	551,857.60	551,857.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,573,226.56	本年支出合计	59	17,712,290.56	17,712,290.56		
年初财政拨款结转和结余	28	139,064.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	139,064.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	17,712,290.56	总 计	64	17,712,290.56	17,712,290.56		

注：本表反映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支出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07表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

项 目			本年支出			
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	次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	11,600.00		11,600.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,600.00		11,600.00
2010302			一般行政管理事务	11,600.00		11,600.00
205			教育支出	54,300.00		54,300.00
20508			进修及培训	54,300.00		54,300.00
2050803			培训支出	54,300.00		54,300.00
208			社会保障和就业支出	633,859.40	633,859.40	
20805			行政事业单位养老支出	633,859.40	633,859.40	
2080501			行政单位离退休	178,506.56	178,506.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,568.56	303,568.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151,784.28	151,784.28	
210			卫生健康支出	253,752.57	253,752.57	
21011			行政事业单位医疗	253,752.57	253,752.57	
2101101			行政单位医疗	120,772.00	120,772.00	
2101103			公务员医疗补助	132,980.57	132,980.57	
213			农林水支出	16,206,920.99	5,582,065.23	10,624,855.76
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21303			水利	16,021,920.99	5,582,065.23	10,439,855.76
2130301			行政运行	5,622,065.23	5,582,065.23	40,000.00
2130302			一般行政管理事务	1,568,000.00		1,568,000.00
2130399			其他水利支出	8,831,855.76		8,831,855.76
21399			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00
2139999			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00
221			住房保障支出	551,857.60	551,857.60	
22102			住房改革支出	551,857.60	551,857.60	
2210201			住房公积金	509,646.50	509,646.50	
2210202			提租补贴	261.60	261.60	
2210203			购房补贴	41,949.50	41,949.50	

注：本表反映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08表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

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	5,338,487.79	302	商品和服务支出	1,412,400.45	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	821,284.00	30201	办公费	69,028.90	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,104,857.76	30202	印刷费	13,111.42	310	资本性支出		
30103	奖金	68,613.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	66,836.87	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,568.56	30206	电费	323,163.13	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	151,784.28	30207	邮电费	41,258.58	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	120,772.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	132,980.57	30209	物业管理费	357,000.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11,110.12	30211	差旅费	21,304.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	509,646.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,113,871.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	270,646.56	30215	会议费	18,860.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费	177,810.56	30216	培训费	1,824.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	696.00	30217	公务接待费	18,685.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	92,140.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	38,184.55	31204	费用补贴		
30309	奖金		30229	福利费	163,309.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212,696.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	67,138.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5,609,134.35	公用经费合计						1,412,400.45

注：本表反映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09表

编制单位：绍兴市水利局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30,000.00	18,685.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	30,000.00	18,685.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（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	
						支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：绍兴市水利局（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：绍兴市水利局（本级）

项			目			本年支出		
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	
			合计					

注：绍兴市水利局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、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 2,469.71 万元，支出总计 2,469.71 万元，与 2019 年度相比，各增加 1055.14 万元，增长 74.59%。主要原因是：2020 年项目支出比 2019 年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,455.80 万元；包括财政拨款收入 1,757.32 万元（其中，一般公共预算 1,757.32 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 71.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 698.48 万元，占收入合计 28.44%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,469.71 万元，其中基本支出 702.15 万元，占 28.43%；项目支出 1,767.56 万元，占 71.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,771.23 万元，支出总计 1,771.23 万元，与 2019 年相比，各增加 356.66 万元，增

长 25.21%。主要原因是 2020 年项目支出比 2019 年增加。财政拨款支出年初预算数 858.72 万元，完成年初预算的 206.26%，主要原因是增加未列入年初预算的省补资金和三农资金等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,771.23 万元，占本年支出合计的 71.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加各增加 356.66 万元，增长 25.21%。主要原因是：2020 年项目支出比 2019 年增加。

2. 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 1,771.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.16 万元，占 0.07%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5.43 万元，占 0.31%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.39 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 25.38 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,620.69 万元，占 91.50%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等

(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出55.19万元,占3.12%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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858.72万元,支出决算为1,771.23万元,完成年初预算的206.26%,主要原因是增加未列入年初预算的省补资金和三农资金等项目资金。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2019年度易地调动市管干部租房补贴。

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算为8万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的67.88%,决算数小于预算数的主要原因是本年度培训项目减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.05万元,

支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.38 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大

于预算数的主要原因是新增部门结对经济薄弱村帮扶资金。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 381.54 万元，支出决算为 562.21 万元，完成年初预算的 147.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

农林水支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增水资源保护报告等项目资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 322.23 万元，支出决算为 1581.67 万元，完成年初预算的 524.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增省补资金及三农资金等安排的项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社区结对共建资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.14 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.033 万元，支出决算为 0.02616 万元，完成年初预算的 79.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 156.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加。

（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 702.15 万元，其中：

人员经费 560.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 141.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 62.33%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数较预期减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万

元，占 0%，与上年持平；公务接待费支出决算为 1.87 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.48 万元，增长 34.53%，主要原因是接待人数较上年增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 62.33%。主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数较预期略有减少；全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 26 团组，累计 276 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.87 万元，主要用于上级主管部门及同系统考察部门等接待 26 团组，276 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 167.57 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 84.29%，决算数小于预算数的主要原因人员调减及节约开支；比 2019 年度增加 77.9 万元，增长 123%，主要原因是增加了水电费和物业费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 824.85 万元，其中：政府采购货物支出 59.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 764.88 万元。授予中小企业合同金额 824.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 824.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市水利局（本级）共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市水利局（本级）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5个，二级项目21个，共涉及资金1,767.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市水利局（本级）在2020年度单位决算中反映水功能区水质化验检测经费及安全生产、水利工程现场检查及安全文明标准化工地评审项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表			
2020年			
项目名称	水功能区水质化验检测经费		
重点评价		业务处室	农业处
主管部门	绍兴市水利局	实施单位	市水利局本级
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数（万元）	66.5	
	全年执行数（万元）	66.28	
	执行率（%）	99.66917293	

预期目标				*实际完成情况			
完成对地表水和地下水规定次数的监测、出具数据管理及评价报告；掌握全市各监测点的水质情况、提升公众的满意度				完成对地表水和地下水规定次数的监测、出具数据管理及评价报告；掌握全市各监测点的水质情况、提升公众的满意度			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	每2月出具检测化验报告	6份	6份	15	15		
产出指标	地表水按要求完成监测化验频次/月，地下水检测化验频次/年	1, 2	1, 2	15	15		
产出指标	水质监测次数	414次	414次	20	20		
效益指标	项目的投入对提升我市水质监测能力的提高明显	可持续影响提高明显	可持续影响提高明显	10	10		
效益指标	水质安全事故发生率	≤50%	≤50%	10	10		
效益指标	水质量合格率提升	100%	100%	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.67%	0	0		

水功能区水质化验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为66.50万元，执行数为66.28万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市地表水和地下水监测点规定次数的监测。主要为18个地表水水质站（包括地表水国家重点水质站、县级以上集中式饮用水水源地、大中型水库及重要江河控制站等）和9个国家地下水监测工程（水利部分）监测站的水质监

测工作。二是逐项分析各监测点检测结果，确保监测数据真实、准确、可靠，每月按时将当月监测数据上报省水文管理中心。三是出具全年水质监测化验报告和分类评价表，做好监测数据合理性评价，全面分析全市各监测点的水质情况。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	安全生产、水利工程现场检查及安全文明标准化工地评审						
重点评价				业务处室	农业处		
主管部门	绍兴市水利局			实施单位	市水利局本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			29.5			
	全年执行数(万元)			29.45			
	执行率(%)			99.83050847			
预期目标				*实际完成情况			
<p>委托具有水利工程咨询或水利工程施工监理资质的单位，在各区、县(市)水利局配合下，开展各项安全生产大检查、隐患排查整治行动、深化“打非治违”行动等一系列安全生产监督管理工作，监督全市新建重点水利工程项目进度、质量、安全。最后被委托单位将各现场检查记录表汇编成册并总结检查成果。通过各种检查，突击抽查，确保了水利安全生产及水利工程现场管理规范化。对提出标化工地创建的在建水利工程进行评审，提供评审的技术支持和后勤保障服务，出具评审的验收意见，负责评审资料的整理和归档。</p>				<p>协助我局完成岁末年初安全生产专业检查、安全生产月集中大检查等重要节点现场检查和日常隐患排查等技术服务；对我市今年申请标化工地创建的在建工程进行方案技术评定以及创建中间过程的检查指导。</p>			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	质量与安全检查频次；标准化工地评审频次	≥20次/年；≥12次	20次/年；12次	15	15		
产出指标	整改反馈率；标准化工地评审合格率	100%；100%	100%；100%	15	15		

产出指标	不超出预算经费	≤29.5万	29.45万	10	10		
产出指标	安全生产工作督查检查频次	≥1次/月	1次/月	10	10		
效益指标	隐患消除情况	≥1项	156项	15	15		
效益指标	提供安全生产环境	无生命财产安全事故	无生命财产安全事故	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.83%	0	0		

安全生产、水利工程现场检查及安全文明标准化工地评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.45万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是协助我局完成岁末年初安全生产专业检查、安全生产月集中大检查等重要节点现场检查和日常隐患排查等技术服务。二是对我市今年申请标化工地创建的在建工程进行方案技术评定以及创建中间过程的检查指导。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：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、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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各行政、事业单位（含参公单位）安排的用于培训的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。