

2020 年广东省湛江市雷州市水务局 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市水务局 概况

一、雷州市水务局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市水务局 2020 年部门 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省湛江市雷州市水务局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市水务局 概况

（一） 雷州市水务局主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规； 拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

（二）负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市 水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，组织拟订市水务中长期供水规划、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，组织实施取水许可和水

资源费、堤围防护费的征收工作;组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作;指导水务行业供水和乡镇供水工作。

(四) 指导节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治;负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测;审定水域的纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六) 组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设,组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理人作和水电开发与管理工作。

(七) 组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线和管理和保护;指导江河河口和滩涂的综合治理与开发,负责水务工程的安全质量监管工作。

(八) 负责防治水土流失。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,指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(九) 负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

(十) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作,编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施,指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(十一) 负责全市水库移民工作。

(十二) 负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作;协调部门之间和镇(街道)之间的水事纠纷;依法负责水务行业安全生产工作。

(十三) 承办市人民政府和上级水务部门交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求,纳入雷州市水务局2020年部门决算编报范围的单位共48个。包括局本级和下属47个预算单位,分别是雷州市水务局、雷州市南渡河水利管理处、雷州市西分洋程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州市青运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市附城水管所、雷州市雷城水管所、雷州市白沙水管所、雷州市松竹水管所、雷州市南兴水管所、雷州市龙门水管所、雷州市英利水管所、雷州市北里和水管所、雷州市乌石水管所、雷州市覃斗水管所、雷州市东家水管所、雷州市雷高水管所、雷州市调风水管所、雷州市杨水察大队、雷州市唐家水管所、雷州市纪家水管所、雷州市企水水利局、雷州市客路水管所、雷州市沈塘水管所、雷州市水政监督站、雷州市水利水电工程公司、雷州市设计室、雷州市南渡河养殖场、雷州市节约用水办公室、雷州市抗旱服务队、雷州市水利工程建设管理中心、雷州市农电管理总站、雷州市抗旱服务队、雷州市水土保持站、雷州市水务局汽车队、雷州市钻井队。

(2) 本部门决算为单位本级决算

第二部分 广东省湛江市雷州市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	22,448.08	一、一般公共服务支出	31	117.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,416.27	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12,237.75
	9		九、卫生健康支出	39	174.04
	10		十、节能环保支出	40	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3, 249. 36
	12		十二、农林水支出	42	20, 322. 20
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	620. 79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	5, 092. 64

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,864.35	本年支出合计	57	41,864.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	41,864.35	总计	60	41,864.35

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,237.75	12,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.71	1,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.07	320.07	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	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,490.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,373.77	6,373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4,116.23	4,116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	532.61	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	411.33	411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,249.36	3,249.36	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	2,956.50	2,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	561.34	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,385.76	2,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,322.20	20,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,145.65	20,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	993.62	993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,134.30	2,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,911.70	8,911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,058.66	2,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4,422.47	4,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	938.17	938.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.48	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,092.64	5,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,864.35	41,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,864.35	5,739.58	36,124.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,237.75	1,215.14	11,022.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.71	1,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	611.43	611.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.07	320.07	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	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,864.35	5,739.58	36,124.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,373.77	0.00	6,373.77	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4,116.23	0.00	4,116.23	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	532.61	0.00	532.61	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	411.33	0.00	411.33	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,864.35	5,739.58	36,124.77	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,249.36	0.00	3,249.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,956.50	0.00	2,956.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	561.34	0.00	561.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,385.76	0.00	2,385.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,864.35	5,739.58	36,124.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	292.86	0.00	292.86	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	195.36	0.00	195.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,322.20	3,519.41	16,802.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,145.65	3,498.15	16,647.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	993.62	993.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,134.30	2,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,911.70	0.00	8,911.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	440.05	40.00	400.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：广东省湛江市雷州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,864.35	5,739.58	36,124.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	132.97	0.00	132.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,058.66	0.00	2,058.66	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4,422.47	0.00	4,422.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	938.17	330.22	607.95	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	144.29	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	144.29	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,864.35	5,739.58	36,124.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.48	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,092.64	92.64	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

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	22,448.08	一、一般公共服务支出	33	117.56	117.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,416.27	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	12,237.75	1,215.14	11,022.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.04	174.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,249.36	0.00	3,249.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	20,322.20	20,177.91	144.29	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	620.79	620.79	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	5,092.64	92.64	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,864.35	本年支出合计	58	41,864.35	22,448.08	19,416.27	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	41,864.35	总计	63	41,864.35	22,448.08	19,416.27	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	22,448.08	5,739.58	16,708.51
201	一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.56	117.56	0.00
208	社会保障和就业支出	1,215.14	1,215.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.71	1,145.71	0.00
2080501	行政单位离退休	611.43	611.43	0.00
2080502	事业单位离退休	320.07	320.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.21	214.21	0.00
20808	抚恤	69.43	69.43	0.00
2080801	死亡抚恤	69.43	69.43	0.00
210	卫生健康支出	174.04	174.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	22, 448. 08	5, 739. 58	16, 708. 51
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	174. 04	174. 04	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	174. 04	174. 04	0. 00
211	节能环保支出	50. 00	0. 00	50. 00
21103	污染防治	50. 00	0. 00	50. 00
2110302	水体	50. 00	0. 00	50. 00
213	农林水支出	20, 177. 91	3, 519. 41	16, 658. 51
21302	林业和草原	21. 26	21. 26	0. 00
2130201	行政运行	21. 26	21. 26	0. 00
21303	水利	20, 145. 65	3, 498. 15	16, 647. 51
2130301	行政运行	993. 62	993. 62	0. 00
2130304	水利行业业务管理	2, 134. 30	2, 134. 30	0. 00
2130305	水利工程建设	8, 911. 70	0. 00	8, 911. 70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	22, 448. 08	5, 739. 58	16, 708. 51
2130306	水利工程运行与维护	440. 05	40. 00	400. 05
2130314	防汛	132. 97	0. 00	132. 97
2130316	农村水利	113. 70	0. 00	113. 70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2, 058. 66	0. 00	2, 058. 66
2130335	农村人畜饮水	4, 422. 47	0. 00	4, 422. 47
2130399	其他水利支出	938. 17	330. 22	607. 95
21399	其他农林水支出	11. 00	0. 00	11. 00
2139999	其他农林水支出	11. 00	0. 00	11. 00
221	住房保障支出	620. 79	620. 79	0. 00
22102	住房改革支出	620. 79	620. 79	0. 00
2210201	住房公积金	347. 31	347. 31	0. 00
2210203	购房补贴	273. 48	273. 48	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	22,448.08	5,739.58	16,708.51
229	其他支出	92.64	92.64	0.00
22999	其他支出	92.64	92.64	0.00
2299901	其他支出	92.64	92.64	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	3,729.33	302	商品和服务支出	427.61
30101	基本工资	1,234.91	30201	办公费	93.34
30102	津贴补贴	2,125.85	30202	印刷费	2.02
30103	奖金	21.26	30203	咨询费	2.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.07
30113	住房公积金	347.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	256.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	1, 519. 37	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	4. 36	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	554. 07	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	74. 35	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	15. 58	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	7. 45
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	2. 02
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	4. 05
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 90
30311	代缴社会保险费	871. 01	30239	其他交通费用	5. 17
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	6. 07
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	63.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	51.26

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			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	12.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,248.70		公用经费合计	490.87

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.9	0.00	0.4	0	0.40	0.5

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	19,416.27	19,416.27	0.00	19,416.27	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	11,022.61	11,022.61	0.00	11,022.61	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	6,373.77	6,373.77	0.00	6,373.77	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	4,116.23	4,116.23	0.00	4,116.23	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	532.61	532.61	0.00	532.61	0.00
2082301	移民补助	0.00	411.33	411.33	0.00	411.33	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	65.28	65.28	0.00	65.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,249.36	3,249.36	0.00	3,249.36	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	19,416.27	19,416.27	0.00	19,416.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,956.50	2,956.50	0.00	2,956.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	561.34	561.34	0.00	561.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,385.76	2,385.76	0.00	2,385.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	292.86	292.86	0.00	292.86	0.00
2121402	代征手续费	0.00	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	195.36	195.36	0.00	195.36	0.00
213	农林水支出	0.00	144.29	144.29	0.00	144.29	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	144.29	144.29	0.00	144.29	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	144.29	144.29	0.00	144.29	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	19,416.27	19,416.27	0.00	19,416.27	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省湛江市雷州市水务局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 广东省湛江市雷州市水务局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市水务局 2020 年度总收入 41,864.35 万元，其中本年收入 41,864.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,448.08 万元，比上年决算增加 8,840.77 万元，增长 65%。主要变动情况：本级预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,416.27 万元，比上年决算增加 10,926.84 万元，增长 128.7%。主要变动情况：项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市水务局 2020 年度总支出 41,864.35 万

元，其中本年支出 41,864.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,739.58 万元，比上年决算增加 785.68 万元，增长 15.9%，主要变动情况：项目支出增加。

2. 项目支出 36,124.77 万元，比上年决算增加 18,981.93 万元，增长 110.7%，主要变动情况：水利建设项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：上缴支出没有变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：支出没有变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：支出没有变化。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 41,864.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,448.08 万元，比上年决算数增加 8,840.77 万元，增长 65%，主要变动情况：增加水利项目投资建设；政府性基金预算财政拨款收入 19,416.27 万元，比上年决算数增加 10,926.84 万元，增长 128.7%，主要变动情况：增加水利项目投资建设；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：支出没有变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 41,864.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,448.08 万元，比年初预算数增加 8,840.77 万元，增长 65%，主要变动情况：增加水利项目投资建设；政府性基金预算财政拨款支出 19,416.27 万元，比年初预算数增加 10,926.84 万元，增长 128.7%，主要变动情况：增加水利项目投资建设；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：支出没有变化。

三、2020 年度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

广东省湛江市雷州市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.5 万元的 180%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.50 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，原调配到市政府和下属单位使用公务车，经报请批准，临时增加市政府及下属单位调回车辆，增加车辆公务用车

购置及运行费支出等)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：公务接待

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.4 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于水利防汛、水政公务用车。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于外公务接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 80 人。主要包括上级公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 490.87 万元，比上年决算数减少 101.23 万元，降低 17%。主要增减变动情况是：严格控制各项支出

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 0 万元，其中：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。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1013.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%；组织对 2020 年度中小河流综合整治项目、村村通自来水建设工程等 103 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 15321.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.9%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“0”“0”等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看 0（请对预算绩效评价情况进行简单

说明)

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 47 个),涉及一般公共预算支出 1013.3 万元,政府性基金预算支出 15321.85 万元。雷州市水务局整体支出绩效评价没委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,我局高度重视今年预算绩效管理,成立雷州市水务局绩效评价工作领导小组,印发雷州市水利资金绩效管理暂行办法,按照雷州市《关于开展雷州市部门单位整体绩效评价工作的通知》雷财绩(2021)4 号开展绩效评价工作。跟督查制度确保资金专款专用,杜绝单位和个人截留、挤占和挪用项目资金。整体支出绩效评价基本符合绩效目标要求,该项目基本改善周边生态环境、人居环境,有利于乡镇沿河各村环境和经济社会健康、和谐、可持续发展。恢复和改善了区域环境质量,保护人生命财产安全,保护和修复区域性生态,改提高群众生活水平,增加群众收入。

绩效自评结果。各部门(单位)应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明:我部门(单位)今年开展了部门整体支出及 113 项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数 16335.15 万元,执行数 16335.15 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:113 个项目已全部完成,基本改善周边生态环境、人居环境,有利于乡镇沿河各村环境和经济

社会健康、和谐、可持续发展。恢复和改善了区域环境质量，保护人生命财产安全，保护和修复区域性生态，改提高群众生活水平，增加群众收入。发现的问题及原因主要是项目绩效评价的内容还有待进一步完善，对项目合规性过于侧重，对项目效益评价过于忽略。下一步改进措施主要是绩效首先确定科学完善的评价原则，必须公平、公正、规范、合理进行绩效评价的准则，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性

。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
省级部门(单位)如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门/单位为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。