2020年度部门决算

公开说明

|  |
| --- |
| **单位负责人（签章）：周海云** **财务负责人（签章）：程亮 经办人（签章）：郑方园** |

单位名称(公章)：永修县水利局

报送日期：2021年10月21日

**永修县水利局部门2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分** 永修县水利局部门**概况**

**一、部门主要职能**

拟定水利战略规划，组织编制主要水利综合规划、专业规划和专项规划；负责水资源取水和论证的实施监督管理，指导全县水利工程建设与管理；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准；承担水情旱情预警工作，负责全县防治水土流失工作，指导全县农村水利工作，负责全县重大涉水违法事件的查处，开展全县水利科技工作，承办县政府交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为永修县水利局本级。

部门决算实有人数90人，其中行政人员 11人，事业人员27 人，离休人员1人，退休人员46人，遗属人员5人。

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计19700.58万元，其中年初结转结余9389.04万元，较2019年减少12786.45万元，减少39%；本年收入合计10311.54万元，较2019年减少10315.82万元，减少50%，主要原因是：2019年1-5万亩圩堤项目等上级经费没有到位，2020年上级减少农村饮水安全提升巩固等项目资金的拨入

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10311.54万元,占比100%。

1. 支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计9165.26万元，较2019年减少13932.73万元，减少60%，主要原因是：2019年1-5万亩圩堤项目除险加固工程等2020年上级资金到位不足，2020年上级减少农村饮水安全巩固提升工程项目投入等原因，2020年项目资金支付明显低于2019年度。

本年支出的具体构成为：基本支出1270.12万元，占比14%；项目支出7895.13万元，占比86%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为6785.8万元，决算数为8517.36万元，完成年初预算的125%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为16.2万元，决算数为55.51万元。主要支付机关事业单位养老保险等32.77万元，死亡怃恤22.74万元。

（二）城乡社区支出年初预算数为0，决算数为56.74万元。主要是县级资金支付县级五河治理马口联圩料场复耕费（马口）0.9万元，河湖检测费0.8万元，其他土地开发费用55.04万元。

（三）农林水支出年初预算数为6749.29万元，决算数为8384.96万元，主要用于1-5万亩圩堤、防汛抗旱、水库除险加固、水利工程维养、减负资金支出、水土保持项目、“以奖代补”、农业水价改革、河湖生态等项目支出，完成年初预算的124.22%。

（四）住房保障支出年初预算数为20.31万元，决算数为20.13万元。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出总额为1109.37元，其中：

1. 工资福利支出766.21万元，较2019年减少21.75 万元，下降1.17 %，主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少、住房公积金支出增加等。
2. 商品和服务支出299.06万元，较2019年增加115.9 万元，增长34.83 %，主要原因是：办公费减少、电费减少、邮电费增加、维修费增加、公务接待费减少，专用材料费减少和工会经费增加等。
3. 对个人和家庭补助支出44.10万元。较2019年减少569.44 万元，下降48.36 %，主要原因是：抚恤金支出增加、生活补贴增加和个人农业生产补贴减少等。
4. 资本性支出为，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无.。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.8万元，决算数为11.48万元，（因误填，水利局把公务接待8.72万元误填为2.4万元，公务用车2.76万元误填为4.8万元，以后在工作中要做到细致、准确）完成预算的37.27%，决算数较2019年减少0.66万元，下降5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为8.72万元，完成预算的33.61%，决算数较2019年减少0.12万元，下降1.3%。主要原因是：落实厉行节约，压缩公用支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实厉行节约，压缩公用支出。全年国内公务接待 584 批，累计接待 4480 人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：……。

（三）公务用车运行维护费年初预算数为 4.8万元，决算数为2.76万元，比2019年下降0.54万元，下降16%。主要原因是：落实厉行节约，压缩公用支出。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费年初预算数为 4.8万元，决算数为2.76万元，比2019年下降0.54万元，下降16%。主要原因是：落实厉行节约，压缩公用支出。

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度决算报表反映机关运行经费支出为1270.12万元，较上年2566.28万元减少1296.16万元，减少49%，主要原因是：1、 2019年基本支出里含水利工程建设424万元、 防汛抗旱41万元、农田水利221.7万元、水土保持49.3万元、其他小型水利等；2、减少了业务委托费等经费的支出。

1. 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购预算总额为10万元，决算为0元，减少原因是2020年7月县委、县政府政府出台文件，要求严把财政支出关口，坚持过紧日子，我局严格执行，压缩政府采购经费

1. 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本部门2020年纳入预算管理的项目共21个，项目预算数合计15099.74万元，纳入决算管理的项目共21个，项目决算数合计为7895.13万元。项目支出7895.13万元，比年初部门预算数减少7204.61万元，主要因为1-5万亩圩堤除险加固项目等项目还没审计，工程款余款要待审计后才能支付，水利局年初预算安排农饮水巩固提升项目，但决算里没有农饮水巩固提升项目支出（该项目由江西省润泉责任有限公司拨付）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出、绩效项目支出、转移支付资金项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目资金管理、使用按照财经法规和部门规章制度执行，资金的申请、审批、拨付按程序办理，会计核算及时、准确、真实、完整，绩效自评为“良好”等次。

第四部分 名词解释

**第四部分 名词解释**

21303水利：反映政府用于水利方面的支出。

2130301水利行政运行 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。

2130306水利工程建设 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，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130314防汛 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

2130315抗旱 反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

2130316农村水利 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。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。