

附件 1:

2020 年度

龙井市水利局（本级）部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、贯彻执行水利功率建设有限制度，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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安全建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、负责监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利水电工作。
- 10、负责水利工程移民管理工作。
- 11、负责水政监察和水行政执法。
- 12、开展水利科技和外事工作。

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并指导实施，贯彻落实相关防护标准。

14、承担水利行业领域的安全生产管理职责，督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市水利局内设 4 个机构，分别为综合科、监督执法科、水资源管理与水旱灾害防御科和工程建设管理科。

纳入龙井市水利局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市水利局本级
2. 龙井市水政水资源管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：龙井市水利局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,387.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,968.68 | 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 | 9.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 354.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.14 |
| | 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 | 13,433.08 |
| | 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 | 55.92 |
| | 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 | 1,669.51 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,365.05 | 本年支出合计 | 58 | 15,546.83 |
| 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 | 15,900.93 | 年末结转和结余 | 60 | 28,719.15 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 44,265.98 | 总计 | 62 | 44,265.98 |

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。

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 |
|---------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：龙井市水利局（本级） | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 柱次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 28,365.05 | 28,355.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.72 | 312.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | 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 | 145.52 | 145.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | |
| 20810 | 社会福利 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.24 | 0.24 | 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 | 166.62 | 166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082201 | 移民补助 | 52.62 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.34 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 25,152.69 | 25,152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 21303 | 水利 | 25,152.69 | 25,152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 2130301 | 行政运行 | 900.77 | 900.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 9,106.60 | 9,106.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 6,034.43 | 6,034.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 9,050.90 | 9,050.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,802.06 | 2,802.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2.06 | 2.06 | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 部门：龙开市水利局（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 支出 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15,546.83 | 1,222.18 | 14,324.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.86 | 145.76 | 209.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | 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 | 145.52 | 145.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 200.76 | 0.00 | 200.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 35.76 | 0.00 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,433.05 | 987.04 | 12,446.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 13,110.07 | 987.04 | 12,123.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 951.74 | 951.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,569.26 | 0.00 | 5,569.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 55.69 | 10.00 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5,401.45 | 0.00 | 5,401.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,066.12 | 25.30 | 1,040.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 42.09 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.09 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 265.92 | 0.00 | 265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 265.92 | 0.00 | 265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,669.51 | 0.00 | 1,669.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建造 | 1,667.45 | 0.00 | 1,667.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建造 | 1,667.45 | 0.00 | 1,667.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 25,387.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,968.68 | 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 | 346.52 | 145.76 | 200.76 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.14 | 33.14 | 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 | 13,433.08 | 13,167.16 | 265.92 | 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 | 55.92 | 55.92 | 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 | 1,669.51 | 0.00 | 1,669.51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,355.92 | 本年支出合计 | 59 | 15,538.49 | 13,402.31 | 2,136.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15,899.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28,717.28 | 27,019.99 | 1,697.29 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15,035.05 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 864.80 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 44,255.77 | 总计 | 64 | 44,255.77 | 40,422.30 | 3,833.48 | 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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | 公开05表 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|----------|--------|-----------|
| 部门：龙井市水利局（本级） | | | | | | 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 13,402.31 | 1,222.18 | 1,051.20 | 170.99 | 12,180.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.08 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | 145.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.52 | 145.52 | 145.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,167.16 | 987.04 | 816.13 | 170.91 | 12,180.12 |
| 21301 | 农业农村 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21303 | 水利 | 13,110.07 | 987.04 | 816.13 | 170.91 | 12,123.03 |
| 2130301 | 行政运行 | 951.74 | 951.74 | 816.13 | 135.61 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,569.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,569.26 |
| 2130314 | 防汛 | 55.69 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 45.69 |
| 2130316 | 农村水利 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.82 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 5,401.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,401.45 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,066.12 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | 1,040.82 |
| 21305 | 扶贫 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.09 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 1,019.52 | 302 | 商品和服务支出 | 170.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 337.96 | 30201 | 办公费 | 61.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.44 | 30203 | 咨询费 | 3.30 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 160.28 | 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 | 215.41 | 30206 | 电费 | 7.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.63 | 30207 | 邮电费 | 5.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.35 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.19 | 30211 | 差旅费 | 4.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 112.05 | 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 | 10.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 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 | 31.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.93 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 25.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.73 | 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 | 51.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 4.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.59 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.24 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,051.20 | | 公用经费合计 | | | | 170.99 |

七、机构运行信息表

| 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 | |
| 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 4.38 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.32 | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开08表 |
|--------------------|-------------------|---------|----------|----------|------|----------|----------|
| 部门：龙井市水利局（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 864.80 | 2,968.68 | 2,136.19 | 0.00 | 2,136.19 | 1,697.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 598.80 | 166.62 | 200.76 | 0.00 | 200.76 | 564.66 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 598.80 | 166.62 | 200.76 | 0.00 | 200.76 | 564.66 |
| 2082201 | 移民补助 | 25.33 | 52.62 | 35.76 | 0.00 | 35.76 | 42.19 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 369.47 | 114.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 318.47 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 |
| 213 | 农林水支出 | 266.00 | 0.00 | 265.92 | 0.00 | 265.92 | 0.08 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 266.00 | 0.00 | 265.92 | 0.00 | 265.92 | 0.08 |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 266.00 | 0.00 | 265.92 | 0.00 | 265.92 | 0.08 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 2,802.06 | 1,669.51 | 0.00 | 1,669.51 | 1,132.55 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 2,800.00 | 1,667.45 | 0.00 | 1,667.45 | 1,132.55 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 2,800.00 | 1,667.45 | 0.00 | 1,667.45 | 1,132.55 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开09表 |
|-------------------|-------------|----|------|------|---------|
| 部门：龙井市水利局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目2名称 | 合计 | 本年支出 | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-1
单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|------------------------|--|----------------|-------|-------|----------------|
| 项目名称 | 2020年度防汛工作经费 | | | 项目负责人及联系电话 | 卢成钢13843331511 | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | 龙井市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：本年度财政拨款 | 10 | 10 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障2020年度防汛工作正常运行，防汛期间保障防汛物资、值班人员下乡交通补助，维修新桥板闸，确保安全度汛。 | | | 2020年度防汛工作正常运行，按防汛工作要求，采买雨衣雨伞、雨靴、手电筒等用具，按时发放值班人员下乡交通补助，汛期四个月全岗人员每天轮流值班，按人员次数，80元/人班次，两人轮班安时在岗，新桥板闸维修完成，确保安全度汛。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 防汛值班人员 | 每班2人 | 每班2人 | 20 | 20 | |
| | | | 防汛物资保障率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 与省厅会商专网专线 | 1个 | 0% | 4 | 0 | 资金未到位 |
| | | | 山洪灾害宣传演练 | 1次 | 0% | 4 | 0 | 资金未到位 |
| | | | 卫星通信终端 | 12部 | 0% | 4 | 0 | 资金未到位 |
| | | 质量 指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 工作完成时间 | <-1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 防汛补贴标准 | 80元/人班次 | 100% | 5 | 5 | |
| | 防汛物资成本 | | 15万元 | 5.8778万元 | | | | |
| | 与省厅会商专网专线 | | 1.1万/年 | 0% | 2 | 0 | 资金未到位 | |
| | 山洪灾害宣传演练 | | 3万/次 | 0% | 2 | 0 | 资金未到位 | |
| | 卫星通信终端 | | 2000元/部 | 0% | 2 | 0 | 资金未到位 | |
| | 办公用品成本 | 5000元 | 0% | 2 | 0 | 资金未到位 | | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效益指标 | 避免或减轻洪涝灾害造成的直接或间接的经济损失 | 最大程度 | 度 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 减少受灾人口、避免或减少人员伤亡 | 最大程度 | 度 | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | 避免洪涝灾害对自然环境的破坏 | 最大程度 | 度 | 5 | 5 | | |
| 可持续发展影响指标 | | 加强宣传、培训，提高人民群众避险能力 | 最大程度 | 度 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-2

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|--|-----------------|------|------|----------------|
| 项目名称 | 春灌经费 | | | 项目负责人及联系电话 | 曹庆业 17304339399 | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | 龙井市水利局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年 预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：本年度财政拨款 | | 10 | 10 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | — | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成龙井市开山屯镇光昭村渠道修复工程项目。完成半圆管衬砌 260 米，管底枕墩混凝土 130 处。保证光昭村 150 亩水田正常灌溉。 | | | 完成半圆管衬砌 260 米，管底枕墩混凝土 130 处。保证光昭村 150 亩水田正常灌溉。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 渠道衬砌长度 | 260 米 | 260 米 | 25 分 | 25 分 | |
| | | | 灌溉面积 | 150 亩 | 150 亩 | | | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 15 分 | 15 分 | |
| | | 时效指标 | 项目预计完成时间 | ≤1 年 | 1 年 | 10 分 | 10 分 | |
| | 成本指标 | 每延米建设成本 | 385 元/米 | 385 元/米 | 10 分 | 10 分 | | |
| | 效果指标 (40) | 经济效益指标 | 灌溉保证率 | 100% | 100.00% | 20 分 | 20 分 | |
| | | 社会效益指标 | 保证农民正常生产 | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | | 群众满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 分 | 10 分 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-3

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----|-----|----------------|
| 项目名称 | 灌区运行经费 | | 项目负责人及联系电话 | 曹庆业 17304339399 | | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | 实施单位 | 龙井市水利局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：本年度财政拨款 | 25 | 25 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全市老头沟镇、东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇等5个灌区正常运行。 | | | 老头沟镇、东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇等5个灌区正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 渠道管理员 | 34人 | 34人 | 20分 | 20分 | |
| | | | 渠道清淤 | 4283立方 米 | 4283立方 米 | | | |
| | | | 灌区、水利所数量 | 5个所 | 5个所 | | | |
| | | | 灌区、水利所建两非助 | 5人 | 5人 | | | |
| | | | 工资保证率 | 100% | 100% | | | |
| | | 质量 指标 | 渠道清淤保证率 | 100% | 100% | 15分 | 15分 | |
| | | | 灌区、水利所正常运行率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 灌区、水利所正常运行及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效 指标 | | | | 10分 | 10分 | |
| | | 成本 指标 | 渠道管理员年平均工资 | 2102.94元 | 2102.94元 | 20分 | 20分 | |
| | 渠道清淤成本 | | 30元/m ³ | 30元/m ³ | | | | |
| | 灌区水利所经费成本 | | 3.8万元 | 3.8万元 | | | | |
| | 遗属补助费 | | 2400元/人 | 2400元/人 | | | | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效 益指标 | 保证农田正常灌溉 | 6.22万亩 | 6.22万亩 | 10分 | 10分 | |
| 社会效 益指标 | | 保证农民正常生产率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | | |
| | | 满足工作需求率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | | |
| 生态效 益指标 | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | | 群众满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 5分 | 5分 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表-4

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | 第三方监管资金 | | | 项目负责人及联系电话 | 席志强 18643317000 | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | 龙井市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：本年度财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | - | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 编制完成三台镇西来沟等7项清淤疏浚工程报告。 | | | | 编制完成三台镇西来沟等7项清淤疏浚工程报告。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 编制清淤疏浚工程土方测量报告 | 7 | 7 | 20分 | 20分 | |
| | | 质量 指标 | 合格率 (%) | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |
| | | 时效 指标 | 实施项目当年完成及时率 (%) | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |
| | | 成本 指标 | 成本支出 | 不超过预算 | 15万元 | 10分 | 10分 | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效 益指标 | 带动当地经济发展 | 实现 | 实现 | 10分 | 10分 | |
| | | 社会效 益指标 | 保证河道堤防两侧居民及耕地安全 | 实现 | 实现 | 10分 | 10分 | |
| | | 生态效 益指标 | 保护河道内植被水清岸绿 | 实现 | 实现 | 10分 | 10分 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 保护行洪安全 | 实现 | 实现 | 5分 | 5分 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | >=90% | >=90% | 5分 | 5分 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
2020 年度

| 附件1 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|------------|--|------|-------------------|----------------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公开10表-5 单位: 万元 | |
| 项目名称 | 2020年河长制办公室工作经费 | | | 项目负责人及联系电话 | 顾志强 19643317000 | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | 龙井市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 本年度财政拨款 | | 50 | 50 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | — | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 25条河流河道管理范围内划定的勘测费, 河长制公示牌维护及其他费用, 《水土保持规划2016-2030》编制费用。 | | | | 完成河道、水闸及灌区管理划定的勘测工作, 及水土保持规划编制, 继续不断完善河长制工作。 | | | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 河道管理范围内河流勘测 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | | | 维护及更新河长制公示牌 | 25条 | 25条 | | | |
| | | | 编制《水土保持规划2016-2030》 | 30块 | 39块 | | | |
| | | 质量 指标 | 完成河道管理范围内测量成果公示牌。 | 1项 | 1项 | 10分 | 10分 | |
| | | | 完成公示牌维护验收率。 | 1 | 1 | | | |
| | | | 完成水土保持规划批复率 | 1 | 1 | | | |
| | | 时效 指标 | 本年度完成中管河道管理范围内 | 完成 | 完成 | 10分 | 10分 | |
| | | | 本年度公示牌维护验收 | 完成 | 完成 | | | |
| | | | 本年度水土保持规划批复 | 完成 | 完成 | | | |
| | | 成本 指标 | 河道管理范围内标准取费成本 | 20万元 | 30万元 | 10分 | 10分 | |
| | 河长制公示牌维护及公示牌成本 | | 10万元 | 10万元 | | | | |
| | 水土保持规划标准取费成本 | | 20万元 | 10万元 | | | | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效 益指标 | 项目实施对经济发展带来的影响情况 | 显著提高 | 显著提高 | 10分 | 10分 | |
| | | 社会效 益指标 | 河道管理范围内河上工程完成率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | |
| | | | 河长制公示牌维护河上工程完成率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 水土保持规划河上工程完成率 | 100% | 100% | | | |
| | | 生态效 益指标 | 项目实施对生态环境带来的影响情况 | 显著提高 | 显著提高 | 10分 | 10分 | |
| 可持续 影响指 标 | | 河道管理范围内公示牌使用率 | 5年 | 5年 | 5分 | 5分 | | |
| | | 河长制公示牌公示牌使用率 | 2年 | 2年 | | | | |
| | 水土保持规划公示牌使用率 | 10年 | 10年 | | | | | |
| 满意度 指标 | 河道管理范围内公众知晓率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | | | |
| | 河长制公示牌公众认可率 | 100% | 100% | | | | | |
| | 水土保持规划公众认可率 | 1 | 1 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
2020 年度

公开 10 表-6
单位：万元

| 附件1 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|-----|-----|----------------|--|
| 项目支出绩效自评表 (2020 年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水土保持方案评审费 | | | 项目负责人及联系电话 | | 金周慧子166433266756 | | | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | | 龙井市水利局 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年 | 预算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 0.3 | | 0.3 | | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中：本年度财政拨款 | 0.3 | | 0.3 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | - | | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 技术评审意见是行政许可的技术支撑和基本依据, 高质量完成2020年水土保持方案审查工作。 | | | | | 1.完成《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)规定: 评审费用应当纳入各级财政预算, 禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费的规定。2.完成关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知(财综[2014]8号)第四章第二十条: 县级以上水行政主管部门应当根据水土保持规划, 编制年度水土保持补偿费支出预算, 报同级财政部门审核, 财政部门应当按照政府性基金预算管理有关规定审核水土保持补偿费支出预算并批复下达。其中, 水土保持补偿费用于固定资产投资项目的, 由发展改革部门商同级水行政主管部门纳入固定资产投资计划的规定。3. 高质量完成2020年水土保持方案审查工作。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | 实际 | 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 指标1: 审查次数 | | >或<10次 | | 1 | | 25分 | 25分 | |
| | | 数量 指标 | 指标2: 审查咨询专家人数 | | >3人 | | 3人 | | 10分 | 10分 | |
| | | 质量 指标 | 指标1: 审查质量 | | 100% | | 通过 | | 10分 | 10分 | |
| | | 时效 指标 | 指标1: 完成时间 | | 2020年末 | | 完成 | | 10分 | 10分 | |
| | | 成本 指标 | 指标1: 专家人均审查费 | | 1000元 | | 1000元 | | 10分 | 10分 | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效益 指标 | 指标1: 水土保持补偿费收缴合理性 | | 水利厅专家库专家的审核通过, 才可收取水土保持补偿费 | | 全年收取水土保持补偿费26.4万元 | | 20分 | 20分 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 规范生产建设项目行为 | | 专家技术评审作为行政许可的技术支撑和基本依据 | | 专家评审意见完成审批工作 | | 10分 | 10分 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 减少水土流失量 | | 经审查通过的方案, 措施合理, 一定程度上减轻水土流失 | | 减少水土流失量4755.46吨 | | 5分 | 10分 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1: 严守生态红线 | | 技术评审对不符合相关法律法规或技术标准的水土保持方案不予许可 | | 技术审查通过 | | 5分 | 5分 | |
| 满意度 指标 | | 指标1: 对审查工作满意度 | | 100% | | 100% | | 5分 | 5分 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表
2020 年度

公开 10 表-7
单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|--|--------------------|------|------|--------------------|
| 项目名称 | 龙井市六道河堤防水毁修复工程 | | | 项目负责人及联系电话 | 卢成钢 13843331511 | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | 龙井市水利局水利水电工程建设管理处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 41 | 41 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：本年度财政拨款 | 41 | 41 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 六道河堤防水毁修复左岸堤防桩号 Z0+343-Z0+604，总长度 170 米。 | | | 六道河堤防水毁修复左岸堤防桩号 Z0+343-Z0+604，总长度 170 米。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改 进措施 |
| | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 堤防水毁修复长度（米） | 170 | 170 | 20 分 | 20 分 | |
| | | 质量 指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | 时效 指标 | 实施项目当年完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | 成本 指标 | 成本支出 | 不超过预算 | 41 万元 | 10 分 | 10 分 | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效 益指标 | 带动当地经济发展 | 实现 | 实现 | 10 分 | 10 分 | |
| | | 社会效 益指标 | 保护当地居民生命财产安全 | 实现 | 实现 | 10 分 | 10 分 | |
| | | 生态效 益指标 | 改善流域生态环境 | 实现 | 实现 | 10 分 | 10 分 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 工程设计使用年限（年） | 10 | 10 | 5 分 | 5 分 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | >=90% | >=90% | 5 分 | 5 分 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表
2020 年度

公开 10 表-8

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|--|------------------------|------|------|--------------------|
| 项目名称 | 龙井市海兰河水系连通及生态水利治理工程 | | | 项目负责人及联系电话 | 卢成钢 13843331511 | | | |
| 主管部门 | 龙井市水利局 | | | 实施单位 | 龙井市水利局海兰河生态水利治理工程建设管理处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 460 | 460 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：本年度财政拨款 | 460 | 460 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成河道疏浚桩号 K7+000-K10+286 及河道疏浚桩号 K10+286-K11+600。 | | | 完成河道疏浚桩号 K7+000-K10+286 及河道疏浚桩号 K10+286-K11+600。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改 进措施 |
| | 产出 指标 (50) | 数量 指标 | 河道疏浚长度（米） | 4600 | 4600 | 20 分 | 20 分 | |
| | | 质量 指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | 时效 指标 | 实施项目当年完成及时率（%） | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | 成本 指标 | 成本支出 | 不超过预算 | 460 万元 | 10 分 | 10 分 | |
| | 效果 指标 (40) | 经济效 益指标 | 带动当地经济发展 | 实现 | 实现 | 10 分 | 10 分 | |
| | | 社会效 益指标 | 保护当地居民生命财产安全 | 实现 | 实现 | 10 分 | 10 分 | |
| | | 生态效 益指标 | 改善流域生态环境 | 实现 | 实现 | 10 分 | 10 分 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 工程设计使用年限（年） | 50 | 50 | 5 分 | 5 分 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | >=90% | >=90% | 5 分 | 5 分 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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 年度本年收入 28365.05 万元，本年支出 15546.83 万元。与 2019 年度相比，收入增加 8749.51 万元增长 44.44%、支出增加 6363.52 万元，增长 95.33%。主要原因：根据机关运行需要，核定收支。本年度工程增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28365.05 万元，其中：财政拨款收入 28355.92 万元，占 99.97%；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 9.13 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15546.83 万元，其中：基本支出 1222.18 万元，占 7.86%；项目支出 14324.65 万元，占 92.14%；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%。基本支出中，人员经费 1051.20 万元，占 86%；公用经费 170.99 万元，占 14%。

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 28.355.92 万元，支出总计 15538.49 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 8740.72 万元增长 44.4%、财政拨款支出增加 7628.14 万元，增长 95.2%。主要原因：根据机关运行需

要，核定收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 15538.49 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 7628.14 万元，增长 96.4%。主要原因：本年度工程增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13402.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.33 万元，占 0.1%；社会保障和就（类）支出 145.76 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 33.14 万元，占 0.2 %；农林水（类）支出 13167.16 万元，占 98.2%；住房保障（类）支出 55.92 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1704.78 万元，支出决算为 13402.21 万元，完成年初预算的 790.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 128.28 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年

初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元。

4. 卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）出年初预算为 57.24 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 57.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调走和退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 931.16 万元，支出决算为 951.74 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5569.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 150.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为0万元，支出决算为5401.45万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1066.17万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为0万元，支出决算为42.09万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支付，有项目款项支出。

14. 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86.1万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1290.23万元，其中：人员经费1051.20万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费170.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的73%。决算数小于预算数的主要原因缩减支出。

(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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，占92.7%；公务接待费支出决算为0.32万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算5万元，支出决算为4.06万元，完成预算的81.2%，主要原因缩减支出。

。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.06万元，主要是车辆维修维护，车辆保险和车辆加油。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的

32%，主要是因为加强机关运行管理，较少费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于接到水利部、省水利厅和州水利局调研我单位工程项目检查。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 864.80 万元；本年收入 2968.68 万元；本年支出 2136.19 万元，年末结转和结余 1697.29 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）政府性基金财政拨款支出为 35.76 万元，主要用于移民补助和水库移民项目。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出为 165.00 万元，主要用于水库移民工程项目支出。

3. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）政府性基金财政拨款支出为 265.92 万元，主要用于工程项目的支出。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）政府性基金财政拨款支出为 1667.45 万元，主要用于工程项目的支出。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2.06 万元，主要用于疫情之前人员补助款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 2020 年度防汛工作经费项目、春灌经费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 761.30 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）2020 年度防汛工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度防汛工作正常运行，按防汛工作需求，采买雨衣雨伞，雨靴，手电筒等用具，按时发放值班人员下乡交通补助，汛期四个月全局人员每天轮流值班，按人员次数，80 元/人班次，两人轮班实时在岗，新桥翻板闸维修完成，保证安全度汛。

（2）春灌经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成半圆管衬砌 260

米，管底枕墩混凝土 130 处。保证光昭村 150 亩水田正常灌溉。

(3) 灌区经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：老头沟镇、东盛涌镇、开山屯镇、智新镇、三合镇等 5 个灌区正常运行。

(4) 第三方监管资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：编制完成三合镇西来沟等 7 项清淤疏浚工程报告。

(5) 岐阳水库承包款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成岐阳水库承包转让工作，解决老头沟镇辖区内的饮水安全。

(6) 2020 年河长制办公室工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成河道、水库及灌区管理划定的勘测工作，及水土保持规划编制，继续不断完善河长制工作。

(7) 水土保持方案评审费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.30 万元，执行数 0.30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1.完成《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保[2019]160号）规定：评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费的规定。2.完成关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8号）第四章第二十条 县级以上水行政主管部门应当根据水土保持规划，编制年度水土保持补偿费支出预算，报同级财政部门审核。财政部门应当按照政府性基金预算管理规定审核水土保持补偿费支出预算并批复下达。其中，水土保持补偿费用于固定资产投资项目的，由发展改革部门商同级水行政主管部门纳入固定资产投资计划的规定。3.高质量完成2020年水土保持方案审查工作。

（8）龙井市六道河堤防水毁修复工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数41.00万元，执行数41.00万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成六道河堤防水毁修复左岸堤防桩号Z0+343-Z0+604，总长度170米。

（9）龙井市海兰河水系连通及生态水利治理工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数460.00万元，执行数460.00万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成河道疏浚桩号K7+000-K10+286及河道疏浚桩号K10+286-K11+600。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出171.04万元，比年初预算数增加

34.18万元，增长24.9%，主要是根据机关运行需要，核定收支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，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，龙井市水利局共有车辆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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开

支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十一、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）：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。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十三、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目） 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反应用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、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、水毁修复以及防汛组织（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,应急度汛,山洪灾害防治等。

十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中兴管区节水配套改造、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。

二十、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

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

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济

建设、产业发展项目支出等。

二十七、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

二十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

二十九、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。