

# 2020 年广东省水文局佛山水文分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省水文局佛山水文分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省水文局佛山水文分局 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 广东省水文局佛山水文分局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省水文局佛山水文分局 概况

## （一） 单位主要职责

广东省水文局佛山水文分局的主要职责是：

1. 主管佛山、中山、珠海三个地级市的水文工作，主要开展防汛抢险、水文应急监测、水文水资源监测及管理、水文情报预报等工作；

2. 协助水行政主管部门对水资源保护实施监督管理，确保水资源服务保障工作有效有序进行，为防灾减灾及我省实施最严格水资源管理提供技术支撑，为地方三防部门及经济社会发展服务。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：内设综合科、计财科、水情科、站网管理科和水资源科 5 个科室，下辖佛山水文测报中心、中山水文测报中心、珠海水文测报中心、马口水文站和三水水文站。管理水文（位）站 37 个（其中国家重点站 2 个，水利部门委托管理站点 7 个），城市内涝站点 60 个，雨量站 15 个，地方水行政部门委托代管站点 14 个，水源地水质监测断面及水功能区水质监测点共 144 个。

## 第二部分 广东省水文局佛山水文分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	4,137.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	586.80	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	719.78	八、社会保障和就业支出	38	505.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,418.52
	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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,443.86	<b>本年支出合计</b>	57	4,923.82
使用非财政拨款结余	28	124.17	结余分配	58	352.32
年初结转和结余	29	414.77	年末结转和结余	59	706.66
<b>总计</b>	30	5,982.80	<b>总计</b>	60	5,982.80

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。

## 收入决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	5,443.86	4,137.28	0.00	586.80	0.00	0.00	719.78
208	社会保障和就业支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,938.56	3,631.98	0.00	586.80	0.00	0.00	719.78
21303	水利	4,938.56	3,631.98	0.00	586.80	0.00	0.00	719.78
2130312	水质监测	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4,535.60	3,229.02	0.00	586.80	0.00	0.00	719.78
2130314	防汛	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	5,443.86	4,137.28	0.00	586.80	0.00	0.00	719.78
2130399	其他水利支出	247.00	247.00	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。



## 支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	4,923.82	3,668.58	1,255.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,418.52	3,163.28	1,255.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,418.52	3,163.28	1,255.24	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	65.29	0.00	65.29	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4,015.79	2,916.51	1,099.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.67	0.00	90.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省水文局佛山水文分局

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	4,923.82	3,668.58	1,255.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	246.77	246.77	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	4,137.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	505.30	505.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	3,474.52	3,474.52	0.00	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,137.28	<b>本年支出合计</b>	58	3,979.83	3,979.83	0.00	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	157.46	157.46	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				
<b>总计</b>	32	4,137.28	<b>总计</b>	63	4,137.28	4,137.28	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	3,979.83	3,587.83	392.00
208	社会保障和就业支出	505.30	505.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.30	505.30	0.00
2080502	事业单位离退休	237.79	237.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	267.51	267.51	0.00
213	农林水支出	3,474.52	3,082.52	392.00
21303	水利	3,474.52	3,082.52	392.00
2130312	水质监测	65.29	0.00	65.29
2130313	水文测报	3,071.80	2,835.76	236.04
2130314	防汛	90.67	0.00	90.67
2130399	其他水利支出	246.77	246.77	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	2,771.24	302	商品和服务支出	266.38
30101	基本工资	431.76	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	768.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	952.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.95	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	66.98	30207	邮电费	0.19
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.25	30211	差旅费	40.47
30113	住房公积金	240.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.89
30199	其他工资福利支出	114.90	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	550.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44
30302	退休费	480.89	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.43
30309	奖励金	50.70	30229	福利费	26.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.18
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	10.13
			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）：广东省水文局佛山水文分局

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	0.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	0.00
			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	3,321.44		公用经费合计	266.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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
7.20	0.00	4.70	0.00	4.70	2.50	3.21	0.00	2.11	0.00	2.11	1.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省水文局佛山水文分局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分 广东省水文局佛山水文分局 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

广东省水文局佛山水文分局 2020 年度总收入 5,982.8 万元，其中本年收入 5,443.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,137.28 万元，比上年决算增加 405.54 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是人员经费较上年有小幅度增加，二是年中追加安排项目经费及防汛经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 586.8 万元，比上年决算增加 133.41 万元，增长 29.4%。主要变动情况：一是对外服务项目收入较上年有所增加，二是地方水务部门增加经费投入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 719.78 万元，比上年决算减少 14.09 万元，下降 1.9%。主要变动情况：受疫情影响，佛山市地方财政需统筹资金使用，年中压缩经费开支并回收部分资金。



## （二）年度支出总体情况

广东省水文局佛山水文分局 2020 年度总支出 5,982.8 万元，其中本年支出 4,923.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,668.58 万元，比上年决算增加 256.89 万元，增长 7.5%，主要变动情况：年中追加人员经费及离退休经费。

2. 项目支出 1,255.24 万元，比上年决算减少 230.17 万元，下降 15.5%，主要变动情况：一是年中财政压减，回收部分资金；二是部分项目因客观原因当年没有开支，需结转使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

广东省水文局佛山水文分局 2020 年度财政拨款收入合计 4,137.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,137.28 万元，比上年决算数增加 405.54 万元，增长 10.9%，主要变动情况：年中追加安排项目经费、防汛经费及人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省水文局佛山水文分局 2020 年度财政拨款支出合计

3,979.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,979.83 万元，比年初预算数增加 910.04 万元，增长 29.6%，主要变动情况：基本支出中人员经费较往年有所增加，包括年初预算及年中追加调整部分；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

### 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

广东省水文局佛山水文分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万元，完成预算 7.20 万元的 44.58%。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 2.11 万元，完成预算 4.70 万元的 44.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.11 万元，完成预算 4.70 万元的 44.89%）；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.50 万元的 43.60%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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 2.11 万元，占 65.9%；公务接待费支出 1.09 万元，占 34.1%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.11 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 2.11 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于水文应急监测、水资源管理及水文情报预报防汛等工作。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是国有资产占有情况中的车辆数包含生产经营与综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于接待上级及外单位工作餐。2020 年，局机关及下属 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 18 次，接待人数共 182 人。主要包括上级单位、外省兄弟单位及其他单位接待工作餐。

#### **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 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额344.96万元，其中：政府采购货物支出15.71万元、政府采购工程支出164.67万元、政府采购服务支出164.58万元。授予中小企业合同金额344.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.99万元，占政府采购支出总额的42.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4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4辆、执法执勤用车0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4台（套），单价100万元以上专用设备1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，我单位组织了对2020年度专项资金项目开展绩效自评，包括2020年省级水利应急救灾资金项目，涉及一般公共预算支出27万元。从评价情况来看，年度各项工作任务完成，达到预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3979.83万元。从评价情况来看，年度各项工作任务完成，达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**单位今年开展了部门整体支出及水利应急救灾专项资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4146.68万元，执

行数 3,979.83 万元，完成预算的 95.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：防汛抗旱水文测报工作成效显著；水文现代化建设开局良好；水资源监测服务提质增效；水文服务进一步向基层延伸。发现的问题及下一步改进措施主要是我局主要在预算编制和执行中对绩效目标及运行监管有所规定，但未建立全过程预算绩效管理制度。因此，我局将围绕预算管理主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等预算绩效管理办法。

水利应急救灾资金绩效自评综述：该项目预算金额为 27 万元，实际支出 27 万元，完成预算的 100%。主要用于购置防汛应急监测仪器设备及安全生产设备。项目资金严格按照财务制度规定和资金用途使用。2020 年我局已完成该项目预期目标，通过该项目保证了防汛应急监测仪器顺利运转使用，确保了水文信息准确、及时传送至各级三防部门，为各级政府防灾减灾和水资源管理及水生态安全等科学决策提供了技术支撑。

## 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。