湖州市水利局2020年度单位决算

目录

一、概况.....(3)

（一）部门职责.....(3)

（二）机构设置.....(5)

二、湖州市水利局决算公开表.....(6)

三、湖州市水利局决算情况说明.....(6)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(6)

（二）收入决算情况说明.....(6)

（三）支出决算情况说明.....(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(11)

（十）机关运行经费支出说明.....(13)

（十一）政府采购支出说明.....(13)

（十二）国有资产占有情况说明.....(14)

（十三）预算绩效情况说明.....(14)

四、名词解释.....(15)

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。监督、指导水资源保护工作，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。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、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。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。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。

3.监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。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，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导区县水利工程建设。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。

4.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。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项目，提出中央、省级水利补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5.负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价等工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7.指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8.负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。

9.指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。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。

10.负责、指导和监督本系统行政监察和行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

11.组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外合作交流等工作。推进水利信息化工作。

12.负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

市水利局单位决算包括市水利局局本级决算。

纳入湖州市水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市水利局本级。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划计划处、建设处、水资源管理处、水旱灾害防御处、农村水利水电与水土保持处、直属机关党委。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表1。

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1418.6万元，支出总计1418.6万元，与2019年度相比，各增加141.72万元，增长11%。主要原因是：省级资金追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1418.6万元；包括财政拨款收入1418.6万元（其中，一般公共预算1418.6万元，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100%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1418.6万元，其中基本支出772.59万元，占54.5%；项目支出646.01万元，占45.5%；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 1418.6 万元，支出总计 1418.6 万元，与 2019 年相比，各增加 140.43 万元，增长 11%。主要原因是省级资金追加；财政拨款支出年初预算数 1418.6 万元，完成年初预算的 120.7%，主要原因是人员调整、绩效考核奖追加、省级资金追加等。

（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 1418.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.43 万元，增长 11%。主要原因是：省级资金追加等。

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 1418.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

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144.17万元,占10.2%;

卫生健康（类）支出31.27万元,占2.2%;

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1243.16万元,占87.6%;

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0万元,占0%;

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1174.88万元，支出决算为1418.6万元,完成年初预算的120.7%，主要原因是人员调整、绩效考核奖追加及省级资金追加。其中：

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95.75万元，支出决算为96.59万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因当年新增退休人员。

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31.72万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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32.28万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为563.81万元,支出决算为597.15万元,完成年初预算的105.9%,

决算数大于预算数的主要原因是人员调整、绩效考核奖追加等。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为282.01万元，支出决算为279.97万元，完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为80万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为73.45万元，支出决算为291.29万元，完成年初预算的396.6%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级经费补助。

（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 772.59 万元，其中：

人员经费 707.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出。

公用经费65.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

（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。

（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12.55万元，支出决算为6.59万元，完成预算的52.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

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2019年度相比，减少7.18万元，下降100%，主要原因是坚持从简从严，勤

俭节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为6.59万元，占100%，与2019年度相比，增加1.79万元，增加37.3%，主要原因是上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.85万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员参加水利技术经验交流等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

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 %。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

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 %。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

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 %。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。主要用于一般公共预算开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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11.7万元，支出决算为6.59万元，完成预算的56.3%。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41个团组，累计733人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出6.59万元，主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。接待41个团组，733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71.38万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是我局坚持厉行节约原则，压减开支；比2019年度减少6.3万元，下降8.8%，主要原因是我局坚持厉行节约原则，压减开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额387.79万元，其中：政府采购货物支出124.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.46万元。授予中小企业合同金额387.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额387.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，湖州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，其他用车主要是一般公务用车；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，湖州市水利局组织对2020年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金657.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“水安全和河湖长制监督考核及水利发展研究等项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目实现了全面提升全市水利行业安全生产水平，降低安全事故发生，评价结果等级为优。

本单位尚未完成整体支出绩效评价试点。

2.单位决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表2。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理；三是部分项目自评报告填写不够规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实施、完成项目目标与任务的同时，总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据；三是进一步重视绩效评价工作的开展，加强绩效绩效管理培训，提高绩效管理效率。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目 。

4. 单位评价项目绩效评价结果。

本单位尚未取得单位评价结果。

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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

10.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。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌溉区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

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

附件：1-1.2020年度部门（单位）决算公开表

1-2.2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市水利局

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖州市水利局（本级）　　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	14,185,958.94	一、一般公共服务支出	32	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,441,654.90
	9		九、卫生健康支出	40	312,737.13
	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	12,431,566.91
	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	
	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	14,185,958.94	**本年支出合计**	58	14,185,958.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,185,958.94	**总计**	62	14,185,958.94

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：元

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	14,185,958.94	14,185,958.94					
湖州市水利局（本级）	14,185,958.94	14,185,958.94					

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,185,958.94	14,185,958.94					
208			社会保障和就业支出	1,441,654.90	1,441,654.90					
20805			行政事业单位养老支出	1,441,654.90	1,441,654.90					
2080501			行政单位离退休	965,878.90	965,878.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,184.00	317,184.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158,592.00	158,592.00					
210			卫生健康支出	312,737.13	312,737.13					
21011			行政事业单位医疗	312,737.13	312,737.13					
2101101			行政单位医疗	312,737.13	312,737.13					
213			农林水支出	12,431,566.91	12,431,566.91					
21303			水利	12,431,566.91	12,431,566.91					
2130301			行政运行	5,971,497.40	5,971,497.40					
2130304			水利行业业务管理	2,799,669.51	2,799,669.51					
2130316			农村水利	747,500.00	747,500.00					
2130399			其他水利支出	2,912,900.00	2,912,900.00					

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：元

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	14,185,958.94	7,725,889.43	6,460,069.51			
湖州市水利局（本级）	14,185,958.94	7,725,889.43	6,460,069.51			

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,185,958.94	7,725,889.43	6,460,069.51			
208			社会保障和就业支出	1,441,654.90	1,441,654.90				
20805			行政事业单位养老支出	1,441,654.90	1,441,654.90				
2080501			行政单位离退休	965,878.90	965,878.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,184.00	317,184.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158,592.00	158,592.00				
210			卫生健康支出	312,737.13	312,737.13				
21011			行政事业单位医疗	312,737.13	312,737.13				
2101101			行政单位医疗	312,737.13	312,737.13				
213			农林水支出	12,431,566.91	5,971,497.40	6,460,069.51			
21303			水利	12,431,566.91	5,971,497.40	6,460,069.51			
2130301			行政运行	5,971,497.40	5,971,497.40				
2130304			水利行业业务管理	2,799,669.51		2,799,669.51			
2130316			农村水利	747,500.00		747,500.00			
2130399			其他水利支出	2,912,900.00		2,912,900.00			

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

部门：湖州市水利局（本级）　　金额单位：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	14,185,958.94	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	1,441,654.90	1,441,654.90		
	9		九、卫生健康支出	41	312,737.13	312,737.13		
	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	12,431,566.91	12,431,566.91		
	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				
	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	14,185,958.94	**本年支出合计**	59	14,185,958.94	14,185,958.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	14,185,958.94	**总计**	64	14,185,958.94	14,185,958.94		

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

公开07表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：元

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	14,185,958.94	7,725,889.43	6,460,069.51
208			社会保障和就业支出	1,441,654.90	1,441,654.90	
20805			行政事业单位养老支出	1,441,654.90	1,441,654.90	
2080501			行政单位离退休	965,878.90	965,878.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,184.00	317,184.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158,592.00	158,592.00	
210			卫生健康支出	312,737.13	312,737.13	
21011			行政事业单位医疗	312,737.13	312,737.13	
2101101			行政单位医疗	312,737.13	312,737.13	
213			农林水支出	12,431,566.91	5,971,497.40	6,460,069.51
21303			水利	12,431,566.91	5,971,497.40	6,460,069.51
2130301			行政运行	5,971,497.40	5,971,497.40	
2130304			水利行业业务管理	2,799,669.51		2,799,669.51
2130316			农村水利	747,500.00		747,500.00
2130399			其他水利支出	2,912,900.00		2,912,900.00

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

部门：湖州市水利局（本级）　　金额单位：元

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	6,091,467.39	302	商品和服务支出	653,293.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	904,374.00	30201	办公费	7,269.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,125,951.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,900,012.00	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,836.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	161,918.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,727.85	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	207,009.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,819.30	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	618,486.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	45,800.00	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	693,532.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	981,128.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	592,941.40	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	376,537.50	30217	公务接待费		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		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	5,500.00	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	60,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	262,520.00	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	229,904.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	93,600.00	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		7,072,596.29	公用经费合计					653,293.14

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：湖州市水利局（本级）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		65,933.00
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		65,933.00

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

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：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
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：湖州市水利局（本级）　　金额单位：元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

附件 1-2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市水利局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市水利局机关	湖州智慧水利—湖州水管理平台项目	144.45	144.45	100.0%	市水利局局域网络 5 条联通 20M 数据专线及接入市公安局的网络继续顺利运行。中心城区水资源监测项目尾款；建成湖州市水管理平台门户与 4 个业务主题数字大屏，实现与省水管理平台的衔接，省级统建水利业务应用在湖州落地使用；建成湖州市水利一张图；建成湖州市级水利数据仓，实现与省水利厅及市大数据局的数据共享交换，实现已有水利基础数据和业务数据的归集，并提供数据服务等。	100	优
2	湖州市水利局机关	离退休专项补助及下属单位	165.01	163.63	99.2%	1995 年乡镇水利员管理体制下放后 3 名	100	优

		退休人员补贴补助资金				区水利员的福利费和公用经费，原水利设计院 9 个退休人员的公用经费，下属单位湖州市水利工程队退休人员 67 人的福利费、公用经费等。		
3	湖州市水利局机关	水安全和河湖长制监督考核及水利发展研究等项目	74.75	74.75	100.0%	全面提升全市水利行业安全生产水平，降低安全事故发生。配合完成省厅和市安委会对我局的安全生产 2020 年度半年度和全年考核工作。协助完成 2020 年度全市水利系统 2020 年度安全生产培训。按照《湖州市水利工程安全文明标准化工地管理办法》，协助开展申报 2020 年度市级水利工程安全文明标准化工地抽查考核及年底集中评审工作，协助开展标后履约检查；根据《湖州市水利发展“十四五”规划研究及编制技术咨询合同书》，到 2021 年完成《思路报告》、《工作大纲》、《湖州市水利工程补短板实施方案》、《湖州市城市防洪排涝规划方案研究》、《治水格局研究》等 5 项专题编制工作。	100	优
4	湖州市水利局机关	水利宣传费	45	44.95	99.9%	制作并刊播资料片、公益广告和联办节目；年度刊发 6 个专版；委托第三方对湖州水利微信公众号进行编辑、推送。对水利重点工程建设成果和水利工作亮点工作进行宣传，提升水利工程的影响力，促进相关工作开展，开展水生态文明长效机制建	100	优

						设宣传，突出时效性，提升公众对水利工程的知晓率。		
5	湖州市水利局机关	水资源管理、水土保持、水利工程运行管理监督检查费	72	71.39	99.2%	全面完成省水利厅下达的水利投资任务，发挥好水利投资稳增长、惠民生的作用。全面完成防汛防台工作任务，实现“不死人、少伤人、少损失”的总目标。推进最严格水资源管理制度落实，组织好水资源管理、水土保持监督管理，查处水事违法行为，维护良好的水事秩序，保障水资源的可持续利用以及良好的河湖生态环境。严格项目方案审批，对涉水评价报告书进行技术评审，作为行政许可的技术支撑和基本依据。全面提升重点水利工程建设管理水平，切实保障水利工程建设质量，如期完成年度重点水利工程建设任务，提高区域防洪保安能力,改善城乡河道水环境。落实重点水利工程建设管理，开展质量安全排查整治。接受上级水行政主管部门工程建设稽察检查，落实好问题整改。召开	100	优

						专题会议研究推进重点水利工程建设，协调解决工程推进过程中的突出问题。		
6	湖州市水利局机关	水资源综合规划及河道行洪能力评估	158.8	158.8	100.0%	为河道今后的工程建设和日常管理完善等（河湖长制、美丽河湖创建）提供技术支撑。为水库科学合理的防洪调度决策、控运计划的制定修编、流域洪水会商调度提供依据。	100	优
合计			660.01	657.97	99.7%			