

水利局 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2020 年度单位决算公开表.....	4
三、2020 年度单位决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
(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.....	14
(十一) 政府采购支出说明.....	14
(十二) 国有资产占有情况说明.....	14
(十三) 预算绩效情况说明.....	15
四、名词解释.....	19

一、概况

（一）单位职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、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、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。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。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；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级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。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治

理。指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。

5. 负责节约用水工作。组织拟订节约用水政策和节约用水规划。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。

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定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。指导水利信息化工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。负责滩涂围垦工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导、协调、监督珊溪水利枢纽工程运行管理的有关工作。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，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建

设与运行管理市场的监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。

9. 负责水土保持工作。组织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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。按规定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。

11. 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

12. 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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。监督并落实温州市防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承

担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。
组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

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，加强水利工程项目管理工作。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

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

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 79,991.07 万元，支出总计 79,991.07 万元，与 2019 年度相比，各增加 5,581.31 万

元，增长 7.50%。主要原因是：下属 7 个事业单位财务合并入水利局本级统一核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,280.23 万元；包括财政拨款收入 8,279.23 万元（其中，一般公共预算 4,311.46 万元，政府性基金预算 3,967.77 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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 1.00 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,329.11 万元，其中基本支出 3,456.97 万元，占 41.50%；项目支出 4,872.14 万元，占 58.50%；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 8,279.23 万元，支出总计 8,279.23 万元，与 2019 年相比，各增加 5,391.38 万元，增长 186.69%。主要原因是下属 7 个事业单位财务并入水利局本级统一核算；财政拨款支出年初预算数 6,349.51 万元，完成年初预算的 130.39%，主要原因是水利建设与发展专项资金各项目经费追加。

（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 4,311.46 万元，占本年支出合计的 51.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,280.47 万元，增长 112.28%。主要原因是：下属 7 个事业单位财务并入水利局本级统一核算。

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 4,311.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 258.85 万元，占 6.00%；卫生健康（类）支出 163.47 万元，占 3.79%；农林水（类）支出 3,611.20 万元，占 83.76%；住房保障（类）支出 277.94 万元，占 6.45%。

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 4,258.33 万元，支出决算为 4,311.46 万元，完成年初预算的 101.25%，主要原因是增人增资。其中：

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 161.99 万元，支出决算为 172.65 万元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因在职人员养老保险基数上调。

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 81 万元，支出决算为 86.2 万元，完成年初预算的 106.42%，决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金基数上调。

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 50.58 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 121.27%，决算数大于预算数的主要原因缴费比率上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 102.24 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 99.89%，主要原因较好地完成年初预算。

农林水支出（类）水利（款）行政运行。年初预算为 2480.09 万元，支出决算为 2527.74 万元，完成年初预算的 101.92%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常调资。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务。年初预算为 311.84 万元，支出决算为 251.84 万元，完成年初预算的 80.76%，决算数小于预算数的主要原因是应预算管理要求压减一般性支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理。年初预算为 231.2 万元，支出决算为 175.24 万元，完成年初预算的 75.80%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目金额压减。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是较好完成年初预算。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督。年初预算为 56.5 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 86.85%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目金额压减。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护。年初预算为 76.10 万元，支出决算为 74.57 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算目标，项目略有结余。

农林水支出（类）水利（款）抗旱。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分项目金额压减。

农林水支出（类）水利（款）信息管理。年初预算为 76.70 万元，支出决算为 75.82 万元，完成年初预算的

98.85%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算目标，项目略有结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出。年初预算为 387.12 万元，支出决算为 443.22 万元，完成年初预算的 114.49%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 201.28 万元，支出决算为 245.50 万元，完成年初预算的 121.97%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 119.31%，决算数大于预算数的主要原因在职人员购房补贴正常调整。

（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 3,456.97 万元，其中：

人员经费 3,018.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 438.84 万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,967.77 万元，占本年支出合计的 47.64%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,110.90 万元，增长 363.06%。主要原因是：下属 7 个事业单位财务并入水利局本级。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,967.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2,186.87 万元，占 55.12%；其他（类）支出 1,780.90 万元，占 44.88%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,091.18 万元，支出决算为 3,967.77 万元，完成年初预算

的 189.74%，主要原因是瓯江干流温州段 5#砂石开采区合同纠纷处置项目追加经费。其中：

城乡社区支出（类）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（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,091.18 万元，支出决算为 2186.87 万元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因水利发展与建设专项资金各项目经费追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1780.90 万元，决算数大于预算数的主要原因追加瓯江干流温州段 5#砂石开采区合同纠纷处置项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 19.48 万元，支出决算为 9.15 万元，完成预算的

46.97%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

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，保持不变，主要原因是近两年没有因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.24 万元，占 46.41%，与 2019 年度相比，增加 4.24 万元，主要原因是下属 7 个事业单位财务并入局本级，增加 2 辆公务用车；公务接待费支出决算为 4.90 万元，占 53.59%，与 2019 年度相比，增加 1.64 万元，增长 50.48%，主要原因是下属 7 个事业单位财务并入局本级。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数均为 0 的原因是因公出国经费预算不再下达到单位，而是由财政统筹，本年本系统没有因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 84.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算要求管理车辆，全年实际运行维护费用不超预算数。

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）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费 预算数为 5 万元，支出 4.24 万元，完成预算的 84.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算要求管理车辆，全年实际运行维护费用不超预算数。主要用于保留公务用车单位水政监察支队、温州市水利建设管理中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 预算数为 14.48 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 33.84%。主要用于接待市域外各单位公务来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求进行公务接待，公务接待支出控制在预算范围内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 60 团组，累计 366 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.90 万元，主要用于接待市域外各单位公务来访等支出。接待 60 团组，366 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 455.34 万元，支出决算为 438.84 万元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响压减一般性支出；比 2019 年度增加 229.09 万元，增长 109.22%，主要原因是下属参公事业单位水政监察支队财务并入局本级统一核算。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1606.67 万元，其中：政府采购货物支出 33.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1572.87 万元。授予中小企业合同金额 1607.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，水利局本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是温州市水政监察支队、温州市水利建设管理中心保留公务用车；

单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，水利局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 923.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度水域调查市级成果拼接、温瑞塘河生态调水等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2091.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

水利局在 2020 年度单位决算中反映美丽河湖年度评选技术服务项目及飞云江干流（赵山渡水库坝址以下）岸线保护与利用规划项目绩效自评结果。

美丽河湖年度评选技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年各县（市、区）和市级功能区共有 22 条河道（湖）申报市

级美丽河湖，根据专家现场考评情况，各河道的综合得分在 94.5 分至 102.5 分之间，达到美丽河湖验收标准 90 分的要求，均同意通过美丽河湖验收。发现的问题及原因：美丽河湖建设对提高河道周边环境，带动相关产业发展有待深化挖掘。下一步改进措施：综合规划美丽河湖建设，着力提升河道周边环境，促进相关产业发展。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	美丽河湖年度评选技术服务				项目负责人		张伟	
主管部门	温州市水利局			实施单位		温州市水利建设管理中心		
项目资金（万元）	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	美丽河湖年度评选技术服务			20	20	20		—
								—
								—
	合计			20	20	20		100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河湖质量 100%达到标准要求				河湖质量 100%达到标准要求			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美丽河湖评选报告	1 份	1 份	15	15	
		质量指标	秉承公正公平透明原则评选美丽河	河湖质量达到标准要求	河湖质量达到标准要求	20	20	

			湖，保证验收通过的美丽河湖达到评分标准要求					
	效益指标	经济效益指标	促进美丽河湖建设，提高河道升天环境，带动相关产业发展	有所促进	已验收河湖有所促进	15	13	成效在建成后逐步显现。
		社会效益指标	河道亲水便民属性提高，为居民提供休闲娱乐去处。	有所提高	已验收河湖有所提高	20	20	
		生态效益指标	水岸环境提高，城市更生态环保	有所提高	已验收河湖有所提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	90%以上	10	9	尚有进步空间
总分						100	97	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容								

飞云江干流（赵山渡水库坝址以下）岸线保护与利用规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.7 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：该项目规划报告已编制完成并通过审

查。发现的问题及原因：后续岸线保护利用效益有待进一步检验。下一步改进措施：继续优化规划报告。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	飞云江干流（赵山渡水库坝址以下）岸线保护与利用规划				项目负责人		林统	
主管部门	温州市水利局		实施单位		温州市水利规划发展研究中心			
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
	完成研究报告编制		50	49.7	49.7		99.4%	
	合计		50	49.7	49.7		99.4%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成规划报告编制。				规划报告已编制完成并通过审查。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划报告	1份	1份	60	60	/
		时效指标	计划完成研究时间	12月前	12月前	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	为飞云江岸线的保护利用提供技术支撑	有所帮助	有所帮助	20	16	继续优化，后续岸线保护利用效益有待进一步检验。
总分						100	96	/

自评结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
其他需要说明的内容	无	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

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营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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）：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。

18. 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）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 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。

23. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理：用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制

定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程前期（款）：用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（款）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（款）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、水资源发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

28. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预算编制

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。

29. 农林水（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

30. 农林水（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。

31. 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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

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	4,311.46	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	3,967.77	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	258.85
	9		九、卫生健康支出	40	163.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,186.87
	12		十二、农林水支出	43	3,661.07
	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	277.94
	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	1,780.90
	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	8,280.23	本年支出合计	58	8,329.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71,710.84	年末结转和结余	60	71,661.96
	30			61	
总计	31	79,991.07	总 计	62	79,991.07

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
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

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	8,280.23	8,279.23					1.00
温州市水利局(本级)	8,280.23	8,279.23					1.00

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
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,280.23	8,279.23					1.00
208		社会保障和就业支出	258.85	258.85					
20805		行政事业单位养老支出	258.85	258.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20					
210		卫生健康支出	163.47	163.47					
21011		行政事业单位医疗	163.47	163.47					
2101101		行政单位医疗	61.34	61.34					
2101103		公务员医疗补助	102.13	102.13					
212		城乡社区支出	2,186.87	2,186.87					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.87	2,186.87					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.87	2,186.87					
213		农林水支出	3,612.20	3,611.20					1.00
21303		水利	3,612.20	3,611.20					1.00
2130301		行政运行	2,527.74	2,527.74					
2130302		一般行政管理事务	251.84	251.84					
2130304		水利行业业务管理	175.24	175.24					
2130308		水利前期工作	2.00	2.00					
2130309		水利执法监督	49.07	49.07					
2130311		水资源节约管理与保护	74.57	74.57					
2130315		抗旱	11.70	11.70					
2130333		信息管理	75.82	75.82					
2130399		其他水利支出	444.22	443.22					1.00
221		住房保障支出	277.94	277.94					
22102		住房改革支出	277.94	277.94					
2210201		住房公积金	245.50	245.50					
2210203		购房补贴	32.44	32.44					
229		其他支出	1,780.90	1,780.90					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	1,780.90	1,780.90					
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,780.90	1,780.90					

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
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

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	8,329.11	3,456.97	4,872.14			
温州市水利局(本级)	8,329.11	3,456.97	4,872.14			

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
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

			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	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
208			社会保障和就业支出	258.85	258.85				
20805			行政事业单位养老支出	258.85	258.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20				
210			卫生健康支出	163.47	163.47				
21011			行政事业单位医疗	163.47	163.47				
2101101			行政单位医疗	61.34	61.34				
2101103			公务员医疗补助	102.13	102.13				
212			城乡社区支出	2,186.87		2,186.87			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.87		2,186.87			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.87		2,186.87			
213			农林水支出	3,661.07	2,756.70	904.37			
21303			水利	3,661.07	2,756.70	904.37			
2130301			行政运行	2,527.74	2,527.74				
2130302			一般行政管理事务	251.84		251.84			
2130304			水利行业业务管理	175.24		175.24			
2130308			水利前期工作	2.00		2.00			
2130309			水利执法监督	50.32		50.32			
2130311			水资源节约管理与保护	74.57		74.57			
2130315			抗旱	11.70		11.70			
2130333			信息管理	75.82		75.82			
2130399			其他水利支出	491.84	228.96	262.88			
221			住房保障支出	277.94	277.94				
22102			住房改革支出	277.94	277.94				
2210201			住房公积金	245.50	245.50				
2210203			购房补贴	32.44	32.44				
229			其他支出	1,780.90		1,780.90			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,780.90		1,780.90			
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,780.90		1,780.90			

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
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

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	4,311.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,967.77	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	258.85	258.85		
	9		九、卫生健康支出	41	163.47	163.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,186.87		2,186.87	
	12		十二、农林水支出	44	3,611.20	3,611.20		
	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	277.94	277.94		
	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	1,780.90		1,780.90	
	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	8,279.23	本年支出合计	59	8,279.23	4,311.46	3,967.77	
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	8,279.23	总 计	64	8,279.23	4,311.46	3,967.77	

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：温州市水利局(本级)

金额单位：万元

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		
			合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	258.85	258.85	
20805			行政事业单位养老支出	258.85	258.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20	
210			卫生健康支出	163.47	163.47	
21011			行政事业单位医疗	163.47	163.47	
2101101			行政单位医疗	61.34	61.34	
2101103			公务员医疗补助	102.13	102.13	
213			农林水支出	3,611.20	2,756.70	854.49
21303			水利	3,611.20	2,756.70	854.49
2130301			行政运行	2,527.74	2,527.74	
2130302			一般行政管理事务	251.84		251.84
2130304			水利行业业务管理	175.24		175.24
2130308			水利前期工作	2.00		2.00
2130309			水利执法监督	49.07		49.07
2130311			水资源节约管理与保护	74.57		74.57
2130315			抗旱	11.70		11.70
2130333			信息管理	75.82		75.82
2130399			其他水利支出	443.22	228.96	214.26
221			住房保障支出	277.94	277.94	
22102			住房改革支出	277.94	277.94	
2210201			住房公积金	245.50	245.50	
2210203			购房补贴	32.44	32.44	

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

编制单位：温州市水利局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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	2,615.42	302	商品和服务支出	419.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	429.07	30201	办公费	31.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	277.88	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	19.13
30103	奖金	605.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资	445.15	30205	水费		31003	专用设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.20	30207	邮电费	12.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	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	102.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	34.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	245.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	176.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.71	30215	会议费	5.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费	76.20	30216	培训费	4.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.90	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	15.60
30304	抚恤金	6.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	282.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	78.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	86.62	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.59	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.45	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		3,018.13	公用经费合计					438.84

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：温州市水利局(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	19.48	9.15
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.24
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.24
3. 公务接待费	14.48	4.90

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
金额单位：万元

编制单位：温州市水利局(本级)

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	1	2	3	4	5	6
			合计		3,967.77	3,967.77		3,967.77	
212			城乡社区支出		2,186.87	2,186.87		2,186.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,186.87	2,186.87		2,186.87	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,186.87	2,186.87		2,186.87	
229			其他支出		1,780.90	1,780.90		1,780.90	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,780.90	1,780.90		1,780.90	
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,780.90	1,780.90		1,780.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编 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
			合计		3

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（单位）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。