

2020年度

峯城区城乡水务局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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 2020年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全区水务法治建设工作，拟订促进全区水务发展的政策；参与拟订城市供水排水的政策法规、发展规划、改革措施；提出有关水务价格、收费、信贷、税收的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一管理和监督；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格的水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的统一规划和配置，以及重要区域和重点调水工程的水资源调度；指导开展水资源论证、水资源有偿使用工作；指导全区水务行业城乡供水、排水、污水处理回用方面的工作；指导雨污分流改造工作。

（三）负责组织实施全区水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；按照规定权限审批、核准水务固定资产投资项目；负责区级水务资金和水务国有资产（国有企业资产除外）监督管理工作。

（四）指导全区水资源保护工作。会同有关部门编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织实施地下水超采区综合治理相关工作。

（五）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻执行节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理工
作，指导和推动节水型社会建设；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水务基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、河岸滩涂的治理、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；负责推进河长制湖长制工作的协调落实、调度督导和检查考核等工作。承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责全区水务工程建设与管理工作。负责组织实施水务工程建设与管理相关制度，负责组织实施具有控制性的或跨镇（街道）的重要水务工程建设与运行管理；负责协调与落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策措施；监督工程安全运行，组织实施地方配套工程建设。

（八）负责全区水土保持和水生态工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；监督实施行业技术标准；组织开展大

中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、法规，编制全区水利水电工程移民后期扶持规划；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处镇（街道）间的水事纠纷，受区政府委托调处区际间的水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作；指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十二）负责全区水务科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全区综合防灾减灾规划要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工

作；组织编制重要河道、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，按照程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府及市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。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。

（十六）有关职责分工。

1. 关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，贯彻落实节约用水法律法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各镇（街道）水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展改革局负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规

划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录。区综合行政执法局根据节约用水政策、规划和标准，负责制定园林绿化方面的节水制度、办法和具体标准，落实节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作的要求。各部门按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

2. 关于水资源保护与水污染防治。区城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局峰城分局负责组织实施水环境的质量监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。区自然资源局负责水资源调查和确权登记管理。

3. 关于地下水监测信息共享。区城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局峰城分局负责组织对地下水环境质量实施监测。区自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局峰城分局、区自然资源局、区城乡水务局应建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于河道采砂管理。区城乡水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导发放《采砂许可证》。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导发放《采矿许可证》。区交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

5. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担防汛抗旱、抗旱救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委区政府的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、区城乡水务局、区气象局等有关部

门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。

6. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区城乡水务局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（二）工程规划建设股（三）河湖管理股（四）城乡供水排水股（五）安全生产管理股。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：峰城区城乡水务局（本级）

金额单位：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	4,600.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,981.38	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	571.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	503.00
	12		十二、农林水支出	43	4,480.96
	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	0.00
	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	6,000.00
本年收入合计	27	11,581.51	本年支出合计	58	11,581.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,581.51	总计	62	11,581.51

注：1. 本表反映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

公开02表

单位：峯城区城乡水务局（本级）

金额单位：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		11,581.51	11,581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.73	571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	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	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	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	477.38	477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,480.96	4,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,416.99	4,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130301	行政运行	599.47	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：峯城区城乡水务局（本级）

金额单位：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		11,581.51	722.61	10,858.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.73	94.35	477.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	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	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	477.38	0.00	477.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,480.96	602.44	3,878.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,416.99	599.47	3,817.52	0.00	0.00	0.00

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
2130301	行政运行	599.47	599.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：峯城区城乡水务局（本级）

金额单位：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	4,600.13	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	6,981.38	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	571.73	94.35	477.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83	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	503.00	0.00	503.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,480.96	4,479.95	1.00	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

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
	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,581.51	本年支出合计	59	11,581.51	4,600.13	6,981.38	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,581.51	总计	64	11,581.51	4,600.13	6,981.38	0.00

注：本表反映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

公开05表

单位：峯城区城乡水务局（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
栏次		1	2	3
合计		4,600.13	722.61	3,877.52
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00
213	农林水支出	4,479.95	602.44	3,877.52
21301	农业农村	2.96	2.96	0.00
2130101	行政运行	2.96	2.96	0.00
21303	水利	4,416.99	599.47	3,817.52
2130301	行政运行	599.47	599.47	0.00
2130302	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54
2130304	水利行业业务管理	84.00	0.00	84.00
2130305	水利工程建设	166.00	0.00	166.00
2130306	水利工程运行与维护	43.00	0.00	43.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00	0.00	115.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00

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
2130319	江河湖库水系综合整治	2,520.00	0.00	2,520.00
2130335	农村人畜饮水	600.00	0.00	600.00
2130399	其他水利支出	216.98	0.00	216.98
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00

注：本表反映单位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06表

单位：峯城区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.65	302	商品和服务支出	2.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.57	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.52	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		719.65	公用经费合计					2.96

注：本表反映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

公开07表

单位：峯城区城乡水务局（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.04	0.00	6.00	0.00	6.00	1.04	5.69	0.00	4.80	0.00	4.80	0.89

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表

单位：峯城区城乡水务局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	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	6,981.38	6,981.38	0.00	6,981.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	477.38	477.38	0.00	477.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	477.38	477.38	0.00	477.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	37.38	37.38	0.00	37.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映单位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09表

单位：峯城区城乡水务局（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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

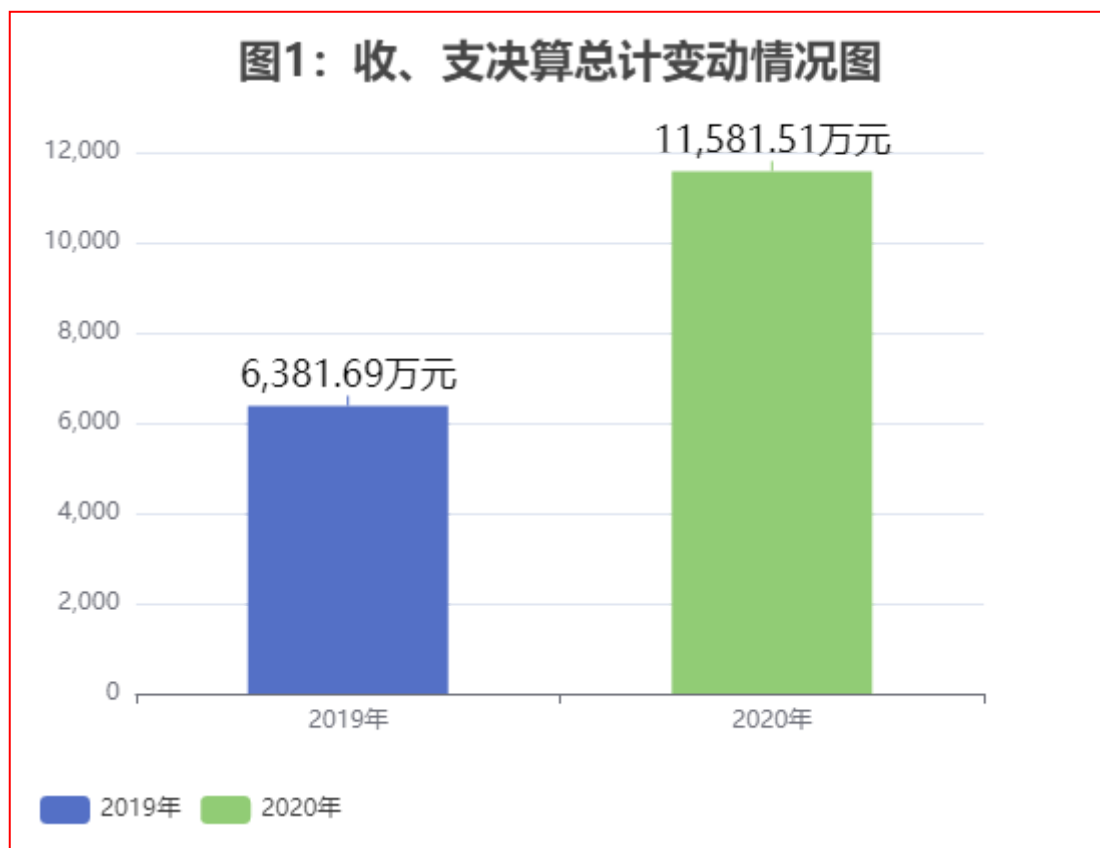
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计11,581.51万元。与2019年度相比，收、支总计各增加5,199.82万元，增长81.48%。主要是水利工程增加。

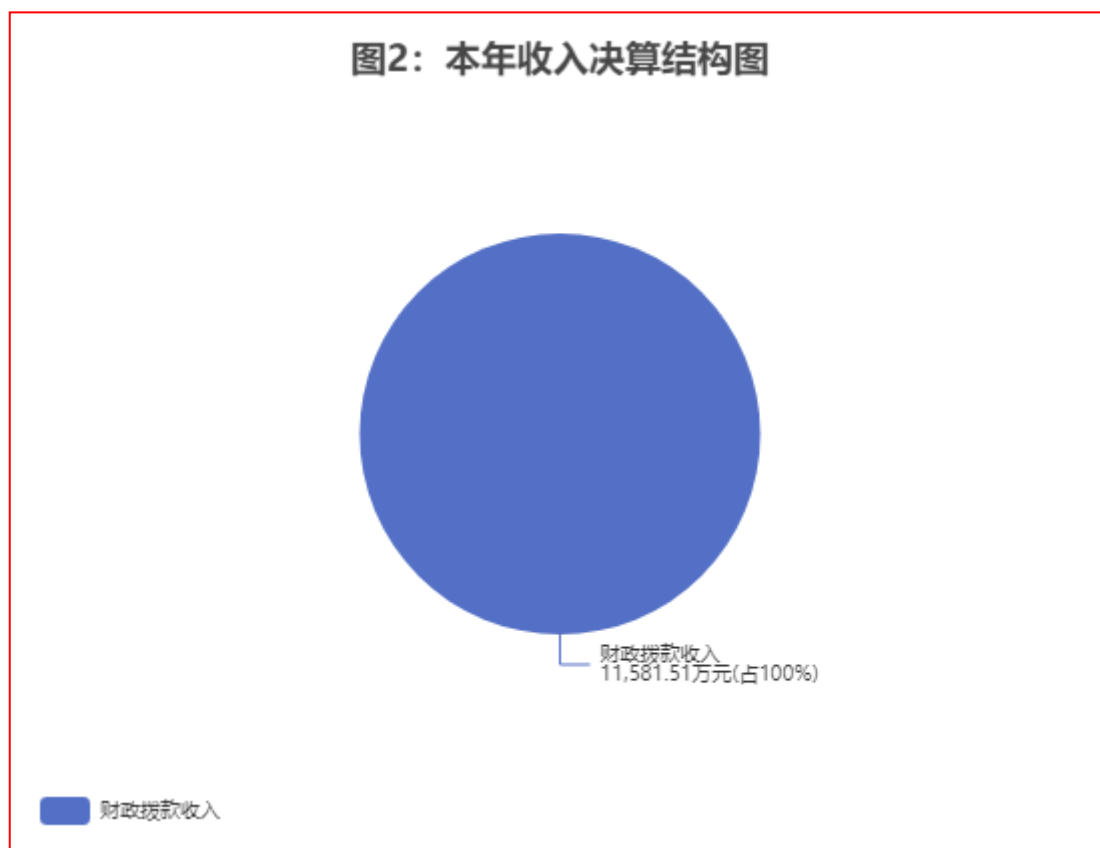


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,581.51万元，其中：财政拨款收入11,581.51万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

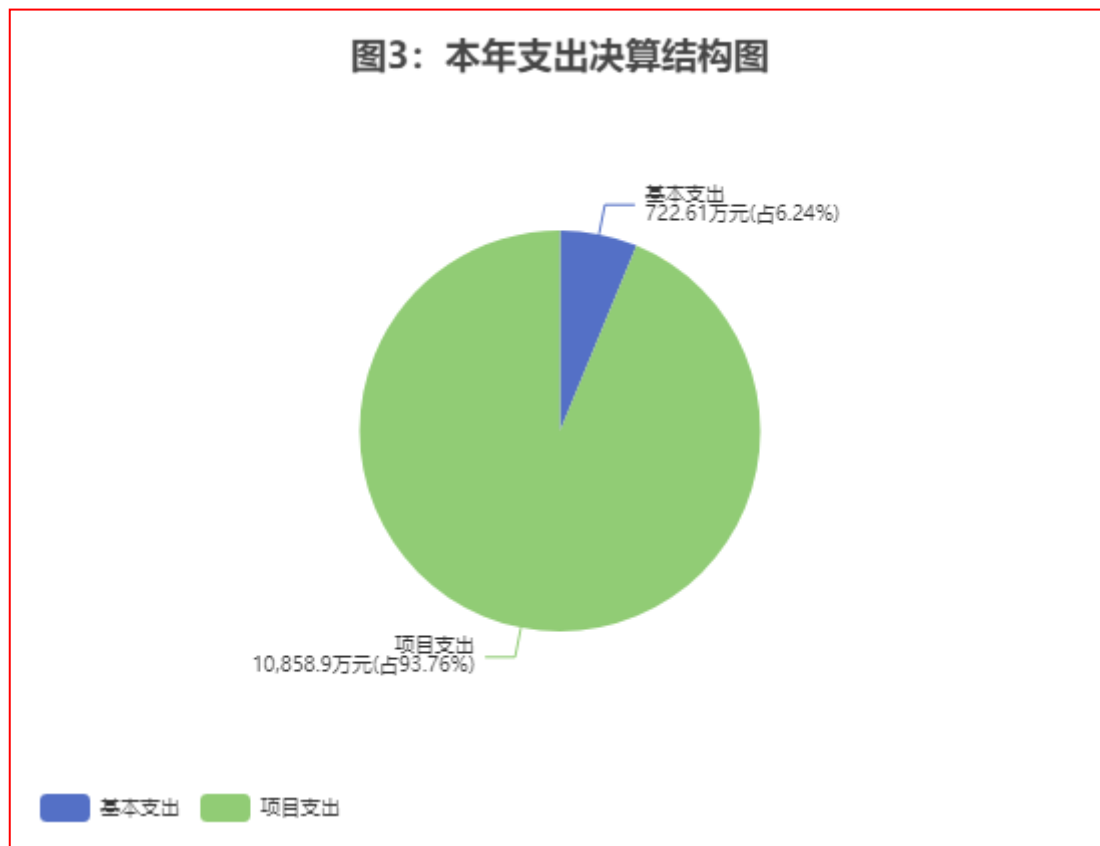
- 1、财政拨款收入11,581.51万元。与2019年度相比，增加5,199.82万元，增长81.48%。主要是水利工程增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,581.51万元，其中：基本支出722.61万元，占6.24%；项目支出10,858.9万元，占93.76%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出722.61万元。与2019年度相比，减少100.33万元，下降12.19%。主要是机构改革人员减少。

2、项目支出10,858.9万元。与2019年度相比，增加5,300.15万元，增长95.35%。主要是水利工程增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计11,581.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,199.82万元，增长

81.48%。主要是向上级增取水利工程资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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4,600.13万元，占本年支出合计的39.72%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,634.12万元，下降26.21%。主要是机构改革，人员减少。

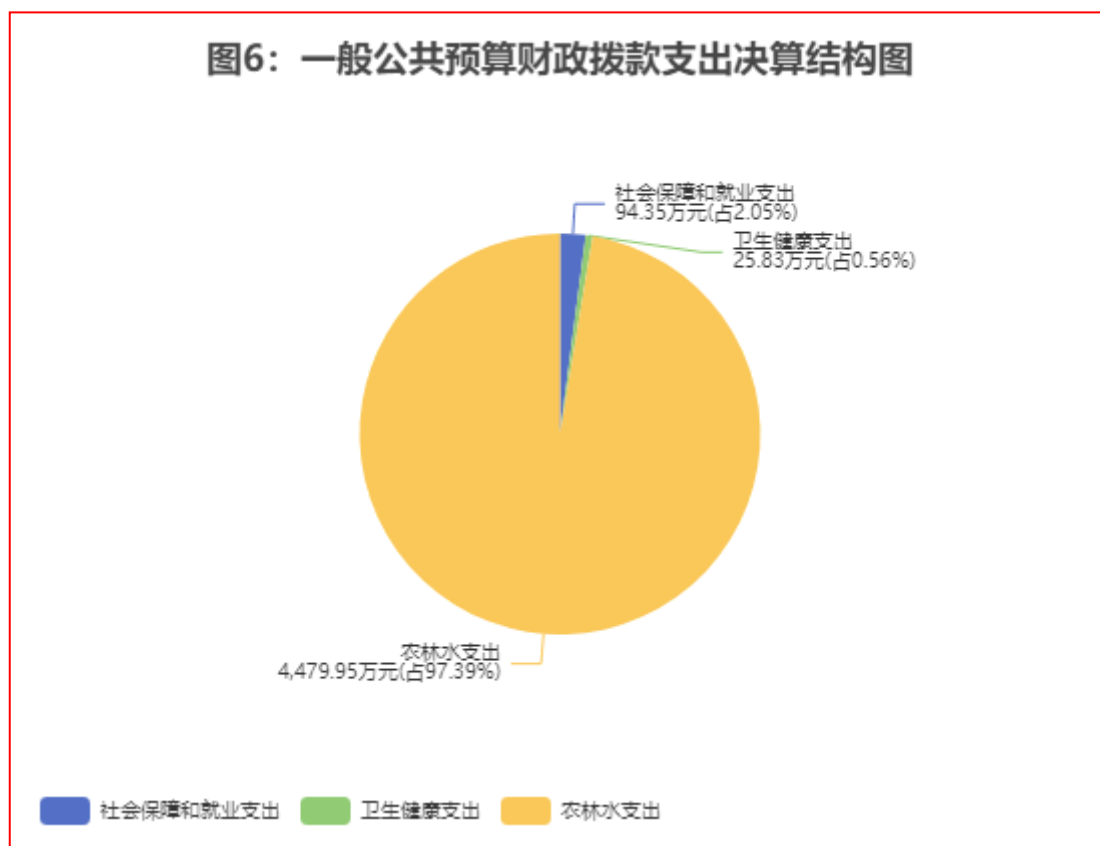
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）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4,600.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.35万元，占2.05%；卫生健康（类）支出25.83万元，占0.56%；农林水（类）支出4,479.95万元，占97.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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1,160.97万元，支出决算为4,600.13万元，完成年初预算的396.23%。决算数大于年初预算数的主要原因向上争取水利工程增加。其中：

1、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97.28万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的64.58%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调出。

2、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32.43万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的

97.19%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调出。

3、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28.37万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为687.29万元，支出决算为599.47万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数主要原因是列支到工程建设项目。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为669.25万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的4.12%。决算数小于年初预算数主要原因是列支到工程建设项目。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

8、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166万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,520万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

14、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600万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

15、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216.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于

年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

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决算722.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费719.65万元，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、住房公积金。

公用经费2.96万元，主要包括：办公费。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.04万元，支出决算为5.69万元，比年初预算减少1.35万元，完成年初预算的80.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为4.8万元，比年初预算减少1.2万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员减少，使用公车次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年峰城区城乡水务局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.8万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油及维护费用等支出。截至2020年12月31日，峰城区城乡水务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为1.04万元，支出决算为0.89万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少。其中：

国内接待费0.89万元，主要用于上级检查公务接待，共计接待33批次、198人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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0万元，本年收入6,981.38万元，本年支出6,981.38万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初

预算为0万元，支出决算为440万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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0万元，支出决算为392万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

（四）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

（五）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

（六）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是向上级增取水利工程资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出2.96万元，年初预算数2.96万元，与2020年预算基本持平。

（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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金306.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、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）：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。

十八、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，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。

十九、农林水支出（类）农业农村（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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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部门的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：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，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

二十九、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。

三十、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。

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

三十二、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（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。

三十三、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（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。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映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。

三十五、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

三十六、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

三十七、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气等市政设施建设支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣阳市峰城区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编制《峰城区南四湖取水工程水资源论证报告书》经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	98	优秀
2	国营排灌站修缮费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
3	防汛抗旱经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	98	优秀
4	大沙河西水东调工程可研报告经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	98	优秀
5	城区污水管网运行维护和黑臭水体治理经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	98	优秀
6	水资源动态检测经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	98	优秀
7	供排水管理与维护	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
8	提水站管理费用	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
9	顾庄、徐楼橡胶坝费用	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
10	河长制工作经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
11	河道垃圾清理经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
12	贾庄闸维修运营费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
13	水资源动态检测经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
14	一本通网络费用	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
15	底阁镇母子河固堤工程经费	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
16	水库管理费用	枣阳市峰城区城乡水务局本级	100	优秀
17	财务软件费用	枣阳市峰城区城乡水务局本级	98	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		编制《峄城区南四湖取水工程水资源论证报告书》经费						
主管部门及代码		[178] 枣庄市峄城区城乡水务局			实施单位	[178001] 枣庄市峄城区城乡水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	90	90	90	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成南四湖去睡工程水资源论证报告书				完成南四湖去睡工程水资源论证报告书			
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	编制南四湖取水工程水资源论证报告书	1份	1份	15	15	
		时效指标	按时完成南四湖取水工程编制	是	是	10	10	
		质量指标	完成南四湖取水工程编制合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	南四湖取水工程水资源论证报告	90万元	90万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高城区用水安全	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	彻底解决了全区群众的饮水安全问题	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全区群众对饮水安全满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大沙河西水东调工程可研报告经费						
主管部门及代码		[178] 枣庄市峄城区城乡水务局			实施单位	[178001] 枣庄市峄城区城乡水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	－	100.00%	－	
	其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大沙河西水东调工程可研报告编制			完成大沙河西水东调工程可研报告编制				
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	编制大沙河西水东调工程可研报告份数	1份	1份	15	15	
		时效指标	按时完成编制大沙河西水东调工程可研报告	是	是	10	10	
		质量指标	编制大沙河西水东调工程可研报告合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	编制大沙河西水东调工程可研报告费用	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了政府投资项目效益	是	是	5	5	
		社会效益	缓解全区抗旱工作压力。	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	编制完成后确保工程及时开工	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	水务工作人员及施工方满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国营排灌站修缮费						
主管部门及代码		[178] 枣庄市峄城区城乡水务局			实施单位	[178001] 枣庄市峄城区城乡水务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国营排灌站全年的维修养护				确保了国营排灌站的正常运行			
年度绩效指标 （90分）	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	排水主管网全长（公里）	65公里	65公里	3	3	
		数量指标	排水支管网（公里）	367公里	367公里	3	3	
		数量指标	排水检查井	20个	20个	2	2	
		数量指标	河道泵站、涵闸级大型强排站	13个	13个	2	2	
		数量指标	巡查员	13人	13人	3	3	
		数量指标	排水设施养护维修完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	排水设施养护维修及时性	是	是	5	5	
		时效指标	排水设施缺损上报及时性	是	是	5	5	
		质量指标	突发事件及时处理率	100%	100%	5	5	
		质量指标	排水设施养护维修质量达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国营排灌站修缮项目经费	1万元	1万元	10	10	
		项目效益	经济效益	促进经济稳定增长	是	是	5	5

	(30分)							
		社会效益	确保城市市政排水设施的正常运行	是	是	10	10	
		生态效益	保护生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	实现社会经济全面协调可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	