

化隆县水利局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室

《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县水利局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规，参与起草政府规章草案；负责协调推进本县域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划

并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责并监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；负责小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）负责河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体是：化隆县水利局本级。

单位内设机构有 12 个股室，分别是：水利设施运行服务中心、水利项目服务中心、节约用水技术服务中心、水土保持站、防汛抗旱服务中心、水利工程质量监督站、水利会计核算中心、水利综合行政执法队、群科水利管护所、牙什尕水利管护所、甘都水利管护所、后沟水库管护所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,731.27	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	952.00	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	0.00	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	1,339.27	八、社会保障和就业支出	38	589.72
	9		九、卫生健康支出	39	221.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	554.24
	12		十二、农林水支出	42	7,486.76
	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	159.98
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	952.00
	25			55	
本年收入合计	26	8,022.55	本年支出合计	56	9,979.34
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5,163.35	年末结转和结余	58	3,206.55
	29			59	
总计	30	13,185.90	总计	60	13,185.90

收入决算表

公开 02 表
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		8, 022. 55	6, 683. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 339. 27
208	社会保障和就业支出	589. 72	589. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	541. 89	541. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 74	3. 74	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	172. 07	172. 07	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	99. 40	99. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	265. 72	265. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	34. 34	34. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 34	34. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	221. 64	221. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	221. 64	221. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	221. 52	221. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	554. 24	554. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	422. 45	422. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422. 45	422. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21299	其他城乡社区支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,529.96	4,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.27
21302	林业和草原	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,339.09	3,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	539.27
2130304	水利行业业务管理	2,294.76	2,294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130335	农村人畜饮水	326.83	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2130399	其他水利支出	1,673.15	1,149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	523.77
21305	扶贫	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2130599	其他扶贫支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21307	农村综合改革	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		9,979.34	2,752.44	7,226.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.89	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.24	0.00	554.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	422.45	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.45	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.79	0.00	131.79	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	131.79	0.00	131.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7486.76	1781.09	5705.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	4,139.66	1780.49	2359.17	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,294.76	1780.49	514.27	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	39.00	0.00	39	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	314.63	0.00	314.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1486.55	0.00	1486.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2956.23	0.00	2956.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2956.23	0.00	2956.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	390.27	0.00	390.27	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	390.27	0.00	390.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.98	159.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,731.27	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	952.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	589.72	589.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	221.64	221.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	554.24	554.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,530.53	4,530.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	159.98	159.98	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	952.00	0.00	952.00	0.00
本年收入合计	25	6,683.27	本年支出合计	55	7,023.12	6,071.12	952.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,384.21	年末财政拨款结转和结余	56	1,044.37	1,044.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,384.21		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	8,067.48	总计	60	8,067.48	7,115.48	952.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		6,071.12	2,752.44	3,318.68
208	社会保障和就业支出	589.72	589.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.89	541.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07	172.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	99.40	99.40	0.00

	缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.72	265.72	0.00
20808	抚恤	34.34	34.34	0.00
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
210	卫生健康支出	221.64	221.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.64	221.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	221.52	221.52	0.00
212	城乡社区支出	554.24	0.00	554.24
21203	城乡社区公共设施	422.45	0.00	422.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.45	0.00	422.45
21299	其他城乡社区支出	131.79	0.00	131.79
2129901	其他城乡社区支出	131.79	0.00	131.79
213	农林水支出	4,530.53	1,781.09	2,749.44
21302	林业和草原	0.60	0.60	0.00
2130204	事业单位	0.60	0.60	0.00
21303	水利	4,139.66	1,780.49	2,359.17
2130304	水利行业业务管理	2,294.76	1,780.49	514.27
2130305	水利工程建设	39.00	0.00	39.00
2130314	防汛	4.72	0.00	4.72
2130335	农村人畜饮水	314.63	0.00	314.63
2130399	其他水利支出	1,486.55	0.00	1,486.55
21307	农村综合改革	390.27	0.00	390.27
2130799	其他农村综合改革支出	390.27	0.00	390.27

221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00
2210201	住房公积金	159.98	159.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,377.44	302	商品和服务支出	46.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.33	30201	办公费	17.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	819.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.84	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	172.07	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.40	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.64	30208	取暖费	1.21	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	13.50	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.35	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	328.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270.42	30217	公务招待费	9.06	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	34.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.49	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	5.54	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	2.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,705.68	公用经费合计					46.76

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
11.93	0.00	2.87	0.00	2.87	9.06	11.93	0.00	2.87	0.00	2.87	9.06	0.00	0.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	42
国内公务接待批次（个）	79	国内公务接待人次（人）	765

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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	952.00	952.00	0.00	952.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		7,023.12	2,752.44	4,270.67
208	社会保障和就业支出	589.72	589.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.89	541.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	172.07	172.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	99.40	99.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	265.72	265.72	0.00
20808	抚恤	34.34	34.34	0.00
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	13.50	13.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	13.50	13.50	0.00
210	卫生健康支出	221.64	221.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.64	221.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	221.52	221.52	0.00

212	城乡社区支出	554.24	0.00	554.24
21203	城乡社区公共设施	422.45	0.00	422.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	422.45	0.00	422.45
21299	其他城乡社区支出	131.79	0.00	131.79
2129901	其他城乡社区支出	131.79	0.00	131.79
213	农林水支出	4,530.53	1,781.09	2,749.44
21302	林业和草原	0.60	0.60	0.00
2130204	事业单位	0.60	0.60	0.00
21303	水利	4,139.66	1,780.49	2,359.17
2130304	水利行业业务管理	2,294.76	1,780.49	514.27
2130305	水利工程建设	39.00	0.00	39.00
2130314	防汛	4.72	0.00	4.72
2130335	农村人畜饮水	314.63	0.00	314.63
2130399	其他水利支出	1,486.55	0.00	1,486.55
21307	农村综合改革	390.27	0.00	390.27
2130799	其他农村综合改革支出	390.27	0.00	390.27
221	住房保障支出	159.98	159.98	0.00
22102	住房改革支出	159.98	159.98	0.00
2210201	住房公积金	159.98	159.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00
234	抗疫特别国债安排的支出	952.00	0.00	952.00

23402	抗疫相关支出	952.00	0.00	952.00
2340299	其他抗疫相关支出	952.00	0.00	952.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

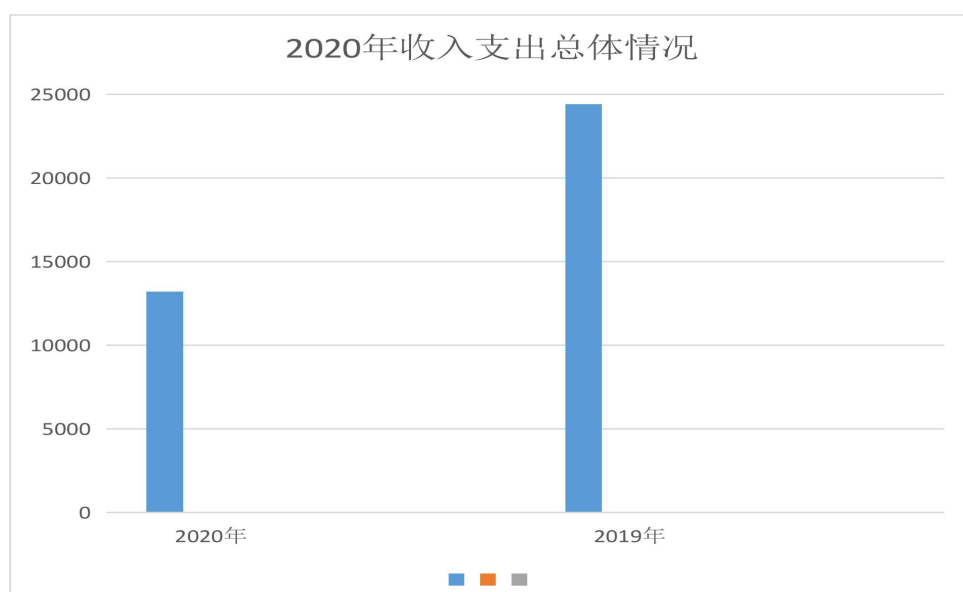
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 化隆县水利局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 13185.90 万元，较上年收入、支出总计减少 11204.10 万元。主要原因是：项目支出减少。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 13185.90 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5731.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 6562.94 万元，下降 53.38%，主要原因是水利项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 952 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 952 万元，100%，主要原因是水利项目增加。

3. 其他收入 1339.27 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为县民宗局拨付的工程款、较上年减少 2587.29 万元，下降 65.89%。

4. 年初结转和结余 5163.35 万元，主要为上年结转本年使用的项目资金、质保金和二类费用。

（二）支出总计 13185.90 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）589.72 万元，占 4.47%，主要用于水利局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年增加 4.23 万元，增长 0.72%，主要原因是退休人员的考核奖统筹外工资有原单位发放。

2. 卫生健康支出（类）221.64 万元，占 1.68%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.39 万元，增长 0.18%，主要原因是人员工资增加。

3. 城乡社区支出（类）554.24 万元，占 4.20%，主要用于项目方面的支出。较上年增加 451.52 万元，增长 439.56%，主要原因是项目支出增加。

4. 农林水支出（类）7486.76 万元，占 56.78%，主要用于水利项目方面的支出。较上年减少 12117.07 万元，下降 61.81%，主要原因是项目支出量下降。

5. 住房保障支出（类）159.98 万元，占 1.21%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

较上年减少 2.03 万元，下降 1.25%，主要原因是退休职工人数减少。

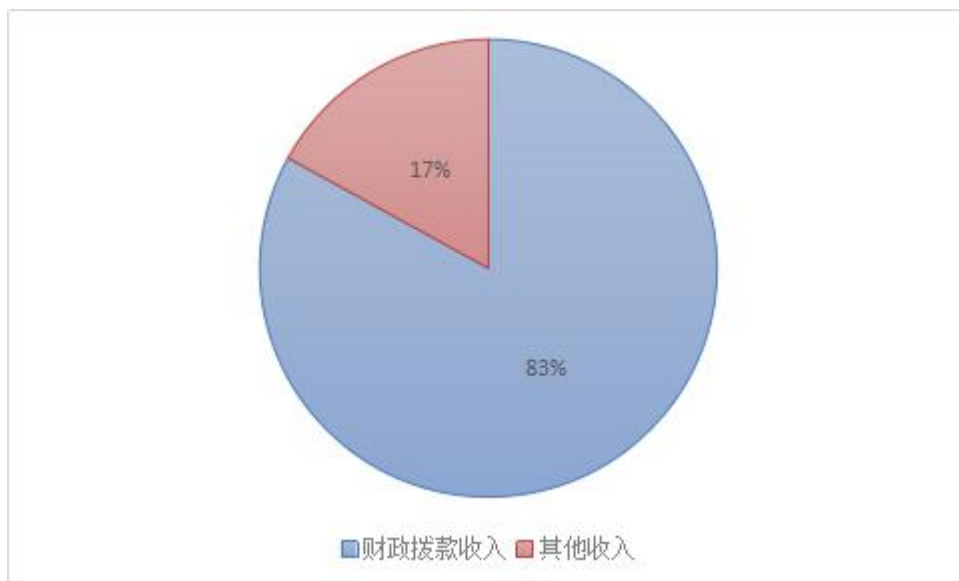
6. 灾害防治及应急管理支出（类）15 万元，占 0.11%，主要用于灾害防治及应急支出。较上年增加减少 7 万元，增长 87.5%，主要原因是灾害防治及应急支出增加。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）952 万元，占 7.22%，主要用于人饮改造提升工程建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

8. 年末结转和结余 3206.55 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度或以前年度安排的水利项目因阻工等原因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以及工程质量保证金和应付的三类费用。

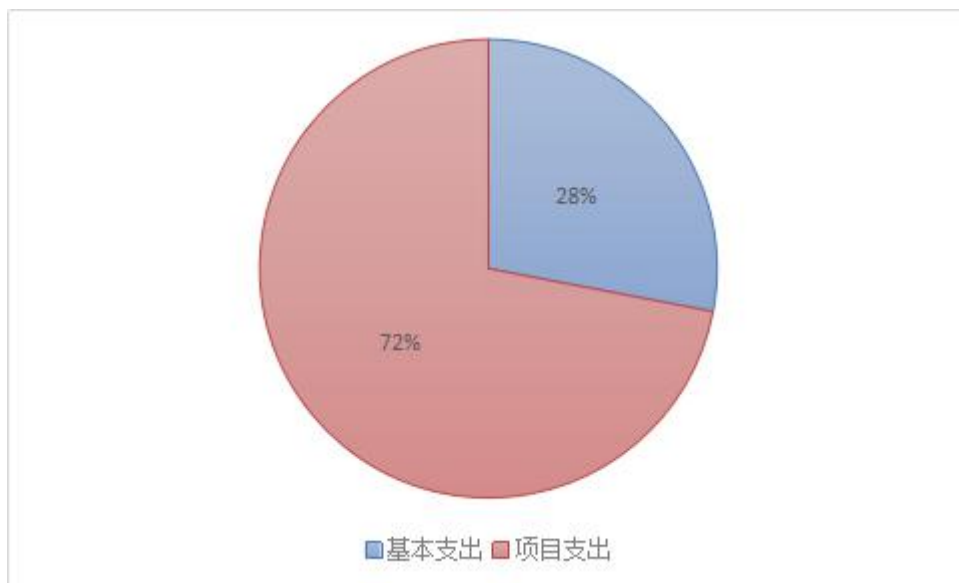
二、收入情况说明

本年收入合计 8022.55 万元，其中：财政拨款收入 6683.27 万元，占 83.31%；其他收入 1339.27 万元，占 16.69%。



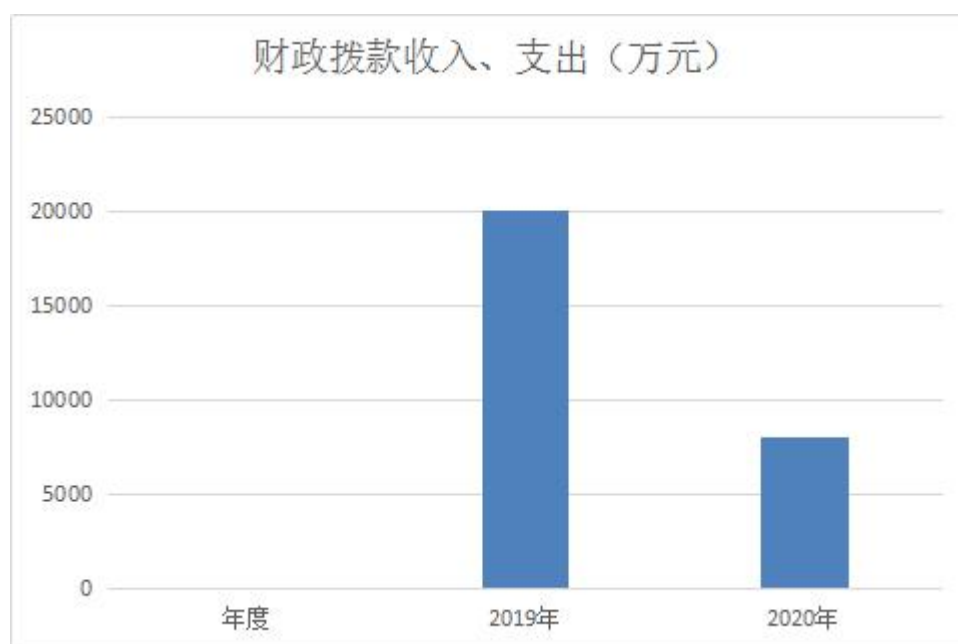
三、支出情况说明

本年支出合计 9979.34 万元，其中：基本支出 2752.44 万元，占 27.58%；项目支出 7226.9 万元，占 72.42%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

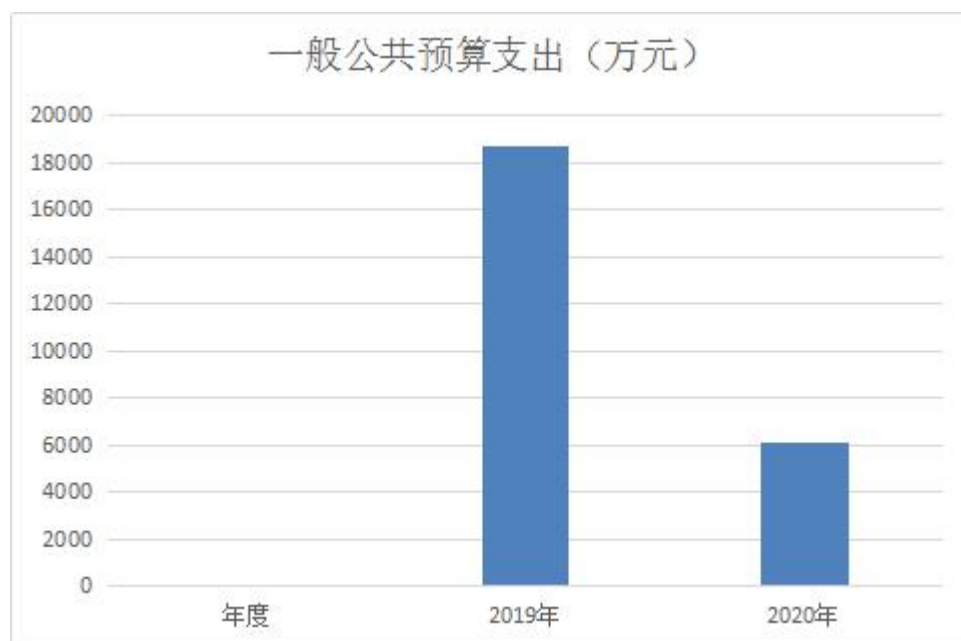
2020 年度财政拨款收入、支出总计 8067.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 12038.38 万元，下降 59.87%。主要原因是水利项目拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 6071.12 万元，占本年支出合计的 60.84%。较上年减少 12621.24 万元，下降 67.52%。主要原因是水利项目投资和支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）589.72 万元，占 9.71%；卫生健康支出（类）221.64 万元，占 3.65%；城乡社区支出（类）554.24 万元，占 9.13%；农林水支出（类）4530.53 万元，占 74.62%；住房保障支出（类）159.98 万元，占 2.64%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3791.27 万元，支出决算为 6071.12 万元，完成年初预算的 160.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目拨款增加及工资调资增大。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生退休人员费用而此款项没列入年初预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，此款项年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生退休人员费用而此款项没列入年初预算。

（3）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 185.47 万元，支出决算为 172.07 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资基数测算较大。

（4）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）项；年初预算为 74.66 万元，支出决算为 99.40 万元，完成年初预算的 133.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生职业年金缴费此款项没列入年初预算。

（5）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）；年初预算为 144.76 万元，支出决算为 265.72 万元，完成年初预算的 183.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生离退休支出而此款项没列入年初预算

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）；年初预算为 0 万元，支出决算为 34.34 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度有发生的死亡抚恤支出而此款项没列入年初预算。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；年初预算为 17.64 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生离退休支出而此款项没列入年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；年初预算为 226.97 万元，支出决算为 221.52 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 422.45 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度有其他城乡社区支出而此款项没列入年初预算。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 131.79 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度有其他城乡社区支出而此款项没列入年初预算。

4、农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）0 万元，支出决算为 0.60 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原

因是本年度有其他城乡社区支出而此款项没列入年初预算。

(2) 水利(款) 水利行业业务管理(项)。年初预算为 1647.15 万元，支出决算为 2294.76 万元，完成年初预算的 139.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的水利项目支出增大而此款项没列入年初预算。

(3) 水利(款) 水利工程建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.00 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是，本年度的抗旱项目支出增大而此款项没列入年初预算。

(4) 水利(款) 防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度的农田水利项目支出增大而此款项没列入年初预算。

(5) 水利(款) 农村人畜饮水支出(项) 年初预算为 20 万元，支出决算为 314.63 万元，完成年初预算的 1573.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度的农村人畜饮水项目拨款增大

(6) 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算为 1312 万元，支出决算为 1486.55 万元，完成年初预算的 113.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的其他水利拨款增大，以前年度的项目款支出增大。

（7）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元；支出决算为 390.27 万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度的其他水利拨款增大，以前年度的项目款支出增大。

5、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 162.62 万元，支出决算为 159.98 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，此款项年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生了自然灾害救灾补助而此款项没列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2752.44 万元，其中：人员经费 2705.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、

培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，占 24.06%；公务接待费支出决算 9.06 万元，占 75.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.87 万元，公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费支出 9.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 79 批次，接待 765 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 0.12 万元，下降 0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 5.90%，主要原因是项目开工，工程检查下乡次数增多，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 952 万元，本年支出 952 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）952 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7023.12 万元，占本年支出合计的 70.38%。较上年减少 11698.53 万元，下降 62.49%。主要

原因是项目款支付减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出类为 589.72 万元，占 8.40；%卫生健康类支出 221.64 万元，占 3.16；%城乡社区（类）支出 554.24 万元，占 7.89%；农林水（类）支出 4530.53 万元，占 64.51%；住房保障支出为 159.98 万元，占 2.28%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.21%；抗疫特别国债安排的支出 952 万元，占 13.56%。。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 151 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县水利局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 151 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县水利局在2019年度部门决算中反映后沟管理费、河长制工作经费、水土保持水资源费、水质检测费、两镇人饮管理费、三大灌区运营费、三大灌区工资、三大灌区管理等8个项目绩效自评结果。

1. 后沟管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施使水库及引水枢纽、引水渠工程安全运行能力提高，能及时处理工程稳定与存在的问题，加强水源地环境整治和库区生态保护，保障水源地不受污染，安全、合理、及时地完成县城居民供水任务，达到了加强南北干渠、现有渠道、建筑物及树木的有效管理工作。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

2. 河长制工作经费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施建立全县三级河湖长制体系，全县水资源保护得到进一步加强，水污染综合防治成效明显，河湖水环境质量显著提升，初步实现了河畅、水清、岸绿、景美的治理目标。通过多渠道、多角度开展“河长制”宣传，利用“世界水日、中国水周”等重要节点，广泛开展以“落实绿色发展理念、全面推行河长制”为主题的节水宣传活动，全年共开展集中宣传活动6次，竖立横幅标语50余处，发放宣传资料2万余份，共设立“河长”公示牌县级44块、乡村级270块，公示牌内容规范，标识清楚，所有“河长”名单均在县政府网站进行了公示，接受社会监督，形成了全民参与的良好氛围。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

3. 水土保持水资源费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施全面贯彻落实《国务院关于实施最严格水资源管理制度的意见》和中央水利工作会议精神，全面提

高水资源利用效率和效益，提升管理能力和水平，促进水资源的可持续利用，确保全县经济社会又好又快发展，加强管理我县的水土流失，保护水资源，保持生态平衡，维护和改善生态环境，达到了推进全县节水改工作，落实最严格水资源管理制度，提高我县水资源可持续发展，创建节水型社会。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益，

4. 水质监测费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施加强水功能区水质监测和水质达标考核，定期向政府和有关部门通报水功能区水质状况，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达标的，应及时报告政府采取治理措施，并向环保部门通报，建立安全保障机制，并加强饮用水水源保护和水质检测能力建设，保护水源地环境，减轻水源。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使

用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

5. 两镇人饮管理费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过工资的按时发放，确保群科、牙什尕两镇人饮管理站涉水事务的正常运转，及人饮管道的维护维修，达到了促进灌区稳定发展，为农业生产用水提供保障。（取得的成效）。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

6、三大灌区管理费绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障了三大灌区当年的灌溉及人饮渠道险工险段的维修养护，特别是灌区水事纠纷得以及时调解处理，达到了三大灌区渠道灌溉和全县涉水事务的正常运转，确保灌区机站、提灌站安全运行及维护管理工作。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

7. 三大灌区工资绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施确保三大灌区当年的春灌、夏灌、秋灌、冬灌，特别是灌区水事纠纷得以及时调解处理，水库清淤促进灌区灌溉事务的稳定，解决了群管人员的经济负担达到了三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算

执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

8. 三大灌区运营费：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善渠道淤积，保证水源畅通，保护水利设施正常运行。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，化隆县水利局共有车辆 42 辆，其中：主要领导干部用车 6 辆、应急保障用车 36 辆（为我部门及所属单位用于工程机械开挖施工等方面的车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。