

**安徽省郎溪县水利局（本级）**  
**2020 年度单位决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县水利局（本级）单位概况

一、部门职责

二、单位决算构成

## 第二部分郎溪县水利局（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 郎溪县水利局（本级）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 郎溪县水利局（本级）2020 年度单位决算情况

### 第一部分 郎溪县水利局（本级）单位概况

#### 一、主要职责

（一）承担水法律、法规的组织实施和监督检查，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，拟定全县水务工作的规范性文件和规章制度。

（二）拟定全县水务发展战略、中长期规划、计划，根据职能分工的有关规定负责全县水务年度计划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的编制审查、审批和申报工作，并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全县取水许可制度和水资源费征收制度；制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作；发布全县水资源公报，指导全县水文工作。

（四）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的

挖制;监测河、湖、库、塘的水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见,发放排污许可证,征收排污费,并对污染超标严重河段的各种污口提出整改意见。

(五)组织、指导水政监察和水行政执法,协调部门之间以及乡(镇)之间的水事纠纷。

(六)按照国家和省、市有关法律法规和规章,负责全县水务的行业管理,对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制度、竣工验收负责制;负责对水工工程质量的监督管理工作。

(七)拟定水务行业的经济调节措施,指导全县水务系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管;指导全县水务系统国有资产的保值、增值,对局属单位国有资产管理和保护增值实施监管;指导全县水务行业的供水等水事经营工作。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导县内重要河流、湖泊及河口滩涂、跨乡(镇)河流的治理和开发;组织建设和管理县属重点及跨乡(镇)的重要水利工程;组织、指导水库、圩堤、泵站的安全监管;对全县河、湖采砂实施监管。

(九)组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。

(十)主管全县水土保持工作;研究制定水土保持规划、措施并组织实施;组织全县水土流失的监测和综合防治;组织、指导全县水土保持重点治理区的工作。

(十一)负责全县水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导水务系统劳动保护、安全生产工作;指导全县水务行业队伍建设。

(十二)组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划,负责县城区的城市防洪、排涝和供水工作。

(十三)承担全县防汛抗旱日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪工作,对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四)负责水利局机关的人事、劳资、机构编制管理工作,按规定管理局直属事业单位的主要责任聘用任免工作。

(十五)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,安徽省郎溪县水利局单位 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县水利局（本级）2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1088.2	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.00
		九、卫生健康支出	29.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	915.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1088.2	本年支出合计	1061.2
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	

年初结转和结余	733.42	年末结转和结余	760.42
总计	1821.62	总计	1821.62

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	1088.2	1088.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	942.30	942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	942.30	942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	601.98	601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
类	款	项	合计	1061.20	1061.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20199	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	574.98	574.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1088.20	一、一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	915.3	915.3	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1088.2	本年支出合计	1061.2	1061.2	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	733.42	年末财政拨款结转和结余	760.42	760.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	733.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1821.62	总计	1821.62	1821.62	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开 06 表  
金额单位：万元

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	762.53	302	商品和服务支出	273.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.53	30201	办公费	30.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.53	30205	水费	0.39	310	资本性支出	4.58

30108	机关事业单位基本养老保险费	53.5	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31002	办公设备购置	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.1	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.39	30214	租赁费	0.3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	8.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.1	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	187.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿 费用支出	
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		783.27	公用经费合计					277.93

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

郎溪县水利局(本级) 没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

郎溪县水利局（本级）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 郎溪县水利局（本级）单位 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 1821.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1821.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 102.57 万元，增长下降 5.33%，主要原因：一是公共服务支出减少；二是农林水支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1088.2 万元，其中：财政拨款收入 1088.2

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1061.2 万元，其中：基本支出 1061.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 1821.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1821.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.57 万元，增下降 5.33%，主要原因：一是公共服务支出减少；二是农林水支出减少。

### 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 1061.2 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 636.68 万元，下降 37.5%。一是公共服务支出减少；二是农林水支出减少。

#### （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 1061.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.65 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）支出 29.09 万元，占 2.74%；社会保障和就业（类）支出 52 万元，占 4.9%；农林水（类）支出 915.3 万元，



占 86.25%；住房保障（类）支出 64.16 万元，占 6.05%

### （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 533.67 万元，支出决算为 1061.2 万元，完成年初预算的 198.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是及常各项经费增加。其中：基本支出 1061.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常各项经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 43.23 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 120.29%，决算数大于预算数增长主要原因是社保基数变动。

3. 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 0 万元，支出决算为 2.63 万元，决算数大于预算数增长主要原因是人员变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.85 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为 18.53 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 103.18%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 57.89 万元，支出决算为 574.98 万元，完成年初预算的 993.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常各项经费增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 358.21 万元，支出决算为 340.32 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员及日常各项经费减少。

9. 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 33.94 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 151.97%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1061.2 万元，其中：人员经费 783.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金；公用经费 277.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县水利局（本级）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县水利局（本级）单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，郎溪县水利局本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度， 郎溪县水利局（本级）单位政府采购支出总额 4.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日， 郎溪县水利局（本级）单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 62.6 万元，占项目预算总额的 3.63%。从评价情况看，郎溪县 2020 年小型农田水利项目、小型水库管理维护基金项目均完成了 2020 年绩效目标，未偏离绩效目标。河长办工作经费实际支出为 27.06 万元，低于预算数 40 万元，其原因为原计划在主要河湖新增视

频监控探头，因此项工作未开展导致实际支出数低于预算数。下一步将结合智慧水利工作，在重要敏感河湖点位设置高清探头，加强动态监管。

组织对“郎溪县 2020 年小型农田水利项目”、“小型水库管理维护基金项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 62.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次部门整体支出绩效评价 90.4 分，等次为优秀。总体执行情况良好，资金管理得当，项目实施有成效。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 郎溪县水利局（本级）单位 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	13.44	10.39
因公出国（境）费		
公务接待费	12	8.98
公务用车购置及运行维护费	1.44	1.41
其中：公务用车运行维护费	1.44	1.41
公务用车购置费		

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郎溪县水利局（本级）单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.44 万元，支出决算为 10.39 万元，完成预算的 77.31%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情



况说明。

郎溪县水利局（本级）单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.98 万元，占 86.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.41 万元，占 13.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年安徽省郎溪县水利局（本级）单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 8.98 万元，与 2020 年度预算相比，减少 3.05 万元，下降 22.69%，下降的原因是控制公务接待支出。2020 年郎溪县水利局（本级）单位国内公务接待共 133 批次（其中外事接待 0 批次），1153 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级部门来人检查、考核及必要的水利系统内学习指导。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，与 2020 年度

预算相比，减少 0.03 万元，下降 2.08%，下降的原因是控制公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.41 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.03 万元，下降 2.08%，下降控制公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于单位来人检查陪同、水政执法。截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县水利局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。