

附件 1:

2020 年度  
松原市水利局(本级)部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展规划，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水资源发展规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要江河、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；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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。组织开展水资源调查、评价相关工作，组织编制并发布水资源公报。

（五）负责节约用水、计划用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责市本级并指导各县（市、区）水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用；组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市本级和本行政区内跨县（市、区）的水利工程建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定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；负责市本级开发建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目实施。

（九）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管理工作，指导

节水灌溉有关工作，指导牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；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。

（十）指导水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责跨县（市、区）重大涉水违法事件和市本级涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，经市政府授权仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责市本级水利行政审批、行政强制、行政处罚、行政征收工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展市本级并指导县（市、区）水利行业质量监督工作。

（十三）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御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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）负责贯彻执行国家颁布的水利行业的安全技术标准质量和水利工程的安全规程规范，结合本地实际拟

定相关规定和细则。负责市本级水利行业、水利工程设施的安全生产监督管理，监督指导市本级水利行业经营管理单位的安全生产管理工作，监督协调解决水利安全生产的重大问题。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应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。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，松原市水利局内设 5 个机构，分别为综合科、水行政管理科、河湖管理科（水旱灾害防御科）、工程建设管理与移民科（安全生产管理科）、机关党委。纳入松原市水利局(本级) 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.松原市水利局本级
- 2.松原市河长制办公室
- 3.松原市沿江开发有限责任公司

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：松原市水利局（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	880.62	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	1.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	896.32
	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	14.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	881.84	<b>本年支出合计</b>	58	929.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.78	年末结转和结余	60	47.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	976.62	<b>总计</b>	62	976.62

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：松原市水利局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		881.84	880.62					1.22
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89					
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	848.84	847.62					1.22
21303	水利	848.84	847.62					1.22
2130301	行政运行	415.18	414.18					1.00
2130305	水利工程建设	251.32	251.32					
2130308	水利前期工作	13.48	13.48					
2130399	其他水利支出	168.87	168.65					0.22
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：松原市水利局（本级）

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		929.62	470.67	458.95			
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
210	卫生健康支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
213	农林水支出	896.32	437.37	458.95			
21303	水利	896.32	437.37	458.95			
2130301	行政运行	437.33	437.33				
2130305	水利工程建设	274.35		274.35			
2130306	水利工程运行与维护	47.99		47.99			
2130308	水利前期工作	13.48		13.48			
2130399	其他水利支出	123.17	0.04	123.13			
221	住房保障支出	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：松原市水利局（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	880.62	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	18.89	18.89		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	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	895.28	895.28		
	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	14.17	14.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	880.62	<b>本年支出合计</b>	59	928.58	928.58		
年初财政拨款结转和结余	28	94.19	年末财政拨款结转和结余	60	46.24	46.24		
一般公共预算财政拨款	29	94.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	974.81	<b>总计</b>	64	974.81	974.81		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市水利局（本级）

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>928.58</b>	<b>469.63</b>	<b>263.39</b>	<b>206.24</b>	<b>458.95</b>
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	18.89		
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	18.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89		
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.24		
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	895.28	436.33	230.09	206.24	458.95
21303	水利	895.28	436.33	230.09	206.24	458.95
2130301	行政运行	436.33	436.33	230.09	206.24	
2130305	水利工程建设	274.35				274.35
2130306	水利工程运行与维护	47.99				47.99
2130308	水利前期工作	13.48				13.48
2130399	其他水利支出	123.13				123.13
221	住房保障支出	14.17	14.17	14.17		
22102	住房改革支出	14.17	14.17	14.17		
2210201	住房公积金	14.17	14.17	14.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：松原市水利局（本级）

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	259.43	302	商品和服务支出	206.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.16	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	9.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	9.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		263.39	公用经费合计					206.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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：万元

部门：松原市水利局（本级）

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：松原市水利局（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	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			项目支出	合计	基本支出	项目支出				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：松原市水利局（本级）

公开09表  
单位：万元

项目			年初结转和结余			本年支出														年末结转和结余					
支出 分类 编码	功能 科目	科目 名称	合计	结转	结余	本年 收入	合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出	对企业补助					对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	合计	结 转	结 余			
													小 计	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助						对 个 人 和 家 庭 的 补 助		
																								资本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 976.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 42.15 万元，增加 4.51 %。主要原因是本年度增加项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 881.84 万元，其中：财政拨款收入 880.62 万元，占 99.86%；其他收入 1.22 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 929.62 万元，其中：基本支出 470.67 万元，占 50.63%；项目支出 458.95 万元，占 49.37 %。基本支出中，人员经费 263.39 万元，占 56.08 %；公用经费 206.24 万元，占 43.92 %。

## 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、支总计各 974.81 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.34 万元，增加 4.32%。主要原因是本年度增加项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 928.58 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 833.39 万元，降低 52.7%。主要原因是压减项目支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 928.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.89 万元；占 2.03 %；卫生健康支出 0.24 万元，占 0.03 %；农林水支出 895.28 万元，占 96.41%；住房保障支出 14.17 万元，占 1.53%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 985.48 万元，支出决算为 928.58 万元，完成年初预算的 94.23%。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 42.53 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 44.42%。决算数小于预算数的主要原因是单位和个人应缴纳的职业年金没有上缴。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资不在本部门发放，医疗保险在本部门缴纳。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 210.25 万元，支出决算为 436.33 万元，完成年初预算的 207.53%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在执行预算中追加预算。

4. .农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 274.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门在执行预算中追加项目预算。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 11.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，批复的部分项目预算未能支付。

6.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 15.5 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 86.97 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，批复的部分预算项目资金未能支付。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 123.13 万元，完成年初预算的 615.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政部门追加项目预算资金导致。

8.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 13.87 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是按实际支出执行。

## **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 469.63 万元，其中：人员经费 263.39 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 206.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 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0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算收支。

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对水政监察经费、松原市城区沿江基础设施建设项目等10个项目进行了绩效自评，共涉及资金458.95万元，绩效自评率为100%，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

## （二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

1.水政监察经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数30.4万元，执行率为304%。该项目绩效目标完成情况如下：抓捕嫌疑人8人；非法电鱼3起，没收电鱼工具渔网进行销毁；打涝溺水人员20余人。

2.松原市城区沿江基础设施建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94分。项目全年预算数251.31万元，执行数251.31万元，执行率为100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况达到了预期的效果。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出206.24万元，比年初预算数增加156.39万元，增长413.89%，主要是本年度财政追加预算导致。

### （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，松原市水利局共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是防汛期间应急使用；单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万万元以上专用设备 0 台(套)。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**八、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。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指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、机关事业单位职业年金缴费支出：**指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。

**十一、其他行政事业单位医疗支出：**反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十二、行政运行：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分 附件

# 松原市水利局水政监察经费项目 支出绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件要求，我单位组织第三方机构成立绩效评价工作组，对水政监察经费项目进行了绩效自评。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目目标

水政监察经费项目。认真执行各项财经纪律，财务管理健全，科室及岗位职责分工明确。保证经费合理规范支出，为水利机关运行提供经费保障，确保水政监察执法各项工作顺利开展。

#### （三）主要内容及预算支出情况。

加强水行政执法监督检查，依法办理本辖区水事违法案件和水事行政案件力度。2020年批复该项目预算10万元，截至2020年12月31日实际支出执行数为30.4 万元，执

行率为 304%。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

### （一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为水政监察经费。对项目资金使用与管理、各项研究性工作组织实施管理等过程环节，研究性工作完成情况和完成质量等产出环节，项目各项工作取得的各类效益、作用发挥情况等效益环节，开展全面绩效评价。通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，帮助项目单位总结经验、发现问题，促进项目单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，同时为科学决策、规范管理提供参考。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度3个一级指标，9个二级指标和9个三级指标，满分为100分。产出（55分）主要评价项目在项目方面的产出数量、产出质量、产出时效情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益（35分）主要评价社会效益服务对象满意度情况，重点关注项目在提供决策支撑、产生的效果与影响等情况。满意度（10分）主要评价服务对象满意度情况。

（三）评价方法及实施。本次评价主要采用现场评价方式。评价机构与项目单位人员组建工作小组，通过电话、邮件等网络方式获取资料，运用比较法、专家评价法等分析方法，对项目产出、效益、满意度三方面进行综合

评价，形成评价结论。

（四）评价结论。有效提升水政监察工作现代化管理水平，保障松原市经济社会的可持续发展。但存在部分项目内容与其他项目边界不清、绩效指标设置不够科学、个别工作未按计划完成、预算管理水平有待提高等问题。

### 三、绩效评价指标完成情况

#### （一）产出指标分析

水政监察经费项目，该指标分值 55 分，得分 55 分，项目能更好的保障水政执法的日常运转工作，2020 年抓捕嫌疑人 8 人；非法电鱼 3 起，没收电鱼工具渔网进行销毁；打涝溺水人员 20 余人。

#### （二）效益指标分析

水政监察经费项目，该指标分值 35 分，得分 35 分。

#### （三）满意度指标

水政监察经费项目，该指标分值 10 分，得分 10 分。最终得分 100 分。

### 四、发现的主要问题及原因

一是预算编制不够科学。项目预算编制较为固化，未充分考虑年度工作需要二是部分产出绩效指标设置不够完整，效益指标量化程度不够。

### 五、相关建议

科学编制项目预算，提升预算管理水平。一是根据财政部门预算编制要求科学编制项目预算。综合考虑年度需求，做实各项经费申报标准，实现预算编制与实际工作内

容相匹配，建立预算编制动态调整机制，避免出现财政资金结转等问题，提高预算编制水平。二是以项目目标为中心，围绕项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、细化、量化地设置项目绩效目标和指标。