

# 尖扎县水利队水管站

## 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

### (一) 尖扎县水利队:

- 1、遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准。
- 2、在总工程师的指导下，承担小型水利工程的勘测设计工作。
- 3、负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实施方案以及项目的审核、审查工作。
- 4、承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作。
- 5、承担全县农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作。
- 6、承担领导交办的其他业务工作。
- 7、对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。
- 8、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实

施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

（二）尖扎县水管站：

1、抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况。

2、安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作，并对本地区水利工程建设、管理及水库安全运行、防洪蓄水等工作提出指导性意见。

3、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础设施，人蓄饮水，节水灌溉和农村水利供水工作。

4、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

5、负责乡镇农田灌溉和水费征收工作。

6、具体负责组织实施“河长制”方案，对有关部门和单位按照职责分工，相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责，协同推进各项工作。

7、负责县水利局下达的各项业务；完成本县分配的其他任务。

8、推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业生产方式转变、建立健全农业水价形成机制，稳步推进农业水价综

合改革。

## 二、机构设置情况

### （一）机构职能

根据尖扎县人民政府《关于成立县公路工程队和县水电工程队的通知》（尖政[1985]39号）和尖扎县人民政府《关于成立县水利管理站的通知》（尖政[1982]20号），设立尖扎县水利队和水管站。水利队现法人代表冯建明，水管站现法人代表更尕。

### （二）编制及实有人员情况

水利队机构设置：尖编办发[2008]06号文件核定我县水利队编制数为19名，实有人数19个。尖扎县水利站属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机构。

水管站机构设置：尖编办发[2008]06号文件核定县水管站核定编制为12人，实有12名。尖扎县水管站属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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	3164.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.87
	9		九、卫生健康支出	39	65.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2967.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3164.89	本年支出合计	56	3164.89
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3164.89	总计	60	3164.89

# 收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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		<b>3,164.89</b>	<b>3,164.89</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>94.87</b>	<b>94.87</b>					
20805	行政事业单位养老 支出	86.89	86.89					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.89	40.89					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	46.00	46.00					
20811	残疾人事业	4.31	4.31					
2081199	其他残疾人事业 支出	4.31	4.31					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.66	3.66					
2082701	财政对失业保险 基金的补助	2.15	2.15					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	1.52	1.52					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.81</b>	<b>65.81</b>					
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81					
2101102	事业单位医疗	65.81	65.81					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,967.71</b>	<b>2,967.71</b>					
21303	水利	2,967.71	2,967.71					
2130304	水利行业业务管 理	6.09	6.09					
2130305	水利工程建设	2,500.00	2,500.00					
2130306	水利工程运行与 维护	461.62	461.62					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>					
22102	住房改革支出	36.50	36.50					
2210201	住房公积金	36.50	36.50					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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		3,164.89	664.89	2500.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.87</b>	<b>94.87</b>				
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
20811	残疾人事业	4.31	4.31				
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.81</b>	<b>65.81</b>				
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81				
2101102	事业单位医疗	65.81	65.81				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,967.71</b>	<b>467.71</b>	<b>2500.00</b>			
21303	水利	2,967.71	467.71	2500.00			
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09				
2130305	水利工程建设	2,500.00		2500.00			
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>				
22102	住房改革支出	36.50	36.50				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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	3164.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	94.87	94.87		
	9		九、卫生健康支出	39	65.81	65.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2967.71	2967.71		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	36.5	36.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3164.89	<b>本年支出合计</b>	55	3164.89	3164.89		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3164.89	<b>总计</b>	60	3164.89	3164.89		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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		<b>3,164.89</b>	<b>664.89</b>	<b>2,500.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.87</b>	<b>94.87</b>	
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
20811	残疾人事业	4.31	4.31	
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.66	3.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.15	2.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.81</b>	<b>65.81</b>	
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	
2101102	事业单位医疗	65.81	65.81	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,967.71</b>	<b>467.71</b>	<b>2,500.00</b>
21303	水利	2,967.71	467.71	2,500.00
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09	
2130305	水利工程建设	2,500.00		2,500.00
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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	602.40	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	118.79	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	172.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	96.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.66	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	46.00	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		648.40	公用经费合计						16.49

## 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

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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

相关统计数：

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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		<b>3,164.89</b>	<b>664.89</b>	<b>2,500.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.87</b>	<b>94.87</b>	
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.89	40.89	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	46.00	46.00	
20811	残疾人事业	4.31	4.31	
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	3.66	3.66	
2082701	财政对失业保险基金 的补助	2.15	2.15	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.52	1.52	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.81</b>	<b>65.81</b>	
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	
2101102	事业单位医疗	65.81	65.81	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,967.71</b>	<b>467.71</b>	<b>2,500.00</b>
21303	水利	2,967.71	467.71	2,500.00
2130304	水利行业业务管理	6.09	6.09	
2130305	水利工程建设	2,500.00		2,500.00
2130306	水利工程运行与维护	461.62	461.62	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>	
22102	住房改革支出	36.50	36.50	
2210201	住房公积金	36.50	36.50	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县水利队水管站

2020 年度

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	



## 第三部分尖扎县水利队水管站 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3164.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 2580.96 万元。主要原因是 2020 年度农林水支出有大幅度增加，社会保障和就业支出、卫生健康收支出有较少的增加。

（一）收入总计 3164.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3164.89 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。较上年增加 2580.96 万元，增长 442%，主要原因是是 2020 年度农林水支出有大幅度增加，社会保障和就业支出、卫生健康收支出有较少的增加。

（二）支出总计 3164.89 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208（类）支出 94.87 万元，占 3%，主要用于尖扎县水利队水管站的社会保障和离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 19.93 万元，增长 26.6%，主要原因是 2020 年以前水利队水管站机关事业单位基本养老保险费支出由较高的增加。

2. 卫生健康 210（类）支出 65.81 万元，占 2.08%，主

要用于尖扎县水利队水管站事业单位医疗方面的支出。较上年增加 5.45 万元，主要原因是 2020 年以前职工医疗保险由社保统一管理发放，2020 年度由本单位自行管理发放。

3. 农林水 213（类）支出 2967.71 万元，占 93.38%，主要用于尖扎县水利队水管站水利方面的支出。较上年增加 2552.36 万元，增加 614.51%，主要原因是往年对水利工程运行及维护方面支出较小，因此 2020 年度在水利工程运行及维护方面支出大幅度增加。

4. 住房保障 221（类）支出 36.5 万元，占 1.15%，主要用于尖扎县水利队水管站住房改革方面的支出。较上年增加 4.41 万元，增长 13.74%，主要原因是 2019 年度在职人员工资调增所致。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 3164.89 万元，其中：财政拨款收入 3164.89 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 3164.89 万元，其中：基本支出 664.89 万，占 21.01%。项目支出 2500.00 万元，占 78.99%。

## **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 3164.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2580.96 万元，增长 442%。主

要原因是主要原因是 2020 年度农林水支出有大幅度增加, 社会保障和就业支出、卫生健康收支出有较少的增加。

## **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 3164.89 万元, 占本年支出合计的 100%。较上年增加 2580.96 万元, 增长 442%。主要原因是 2020 年度农林水支出有大幅度增加, 社会保障和就业支出、卫生健康收支出有较少的增加。

### **(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 208 (类) 支出 94.89 万元, 占 3%; 卫生健康 210 (类) 支出 65.81 万元, 占 2.08%; 农林水 213 (类) 支出 2967.71 万元, 占 93.38%; 住房保障 221 (类) 支出 36.5 万元, 占 1.15%。

### **(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 633.09 万元, 支出决算为 3164.89 万元, 完成年初预算的 399.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度农林水支出有大幅度增加, 社会保障和就业支出、卫生健康收支出有较少的增加。其中:

#### **1. 社会保障和就业支出 208 (类)**

##### **(1) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退**

休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 67.35 万元，支出决算为 40.89 万元。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 46.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出 208（类）残疾事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 2.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（5）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

## 2. 卫生健康支出 210（类）

（1）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）

事业单位医疗 02（项）。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 65.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

### 3. 农林水支出 213（类）

（1）农林水支出 213（类）水利 03（款）水利行业业务管理 04（项）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 6.09 万元。

（2）农林水支出 213（类）水利 03（款）水利工程建设 05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

（3）农林水支出 213（类）水利 03（款）水利工程运行与维护 06（项）。年初预算为 431.86 万元，支出决算为 461.62 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于预算数的主要原因是往年对水利工程运行及维护方面支出较小，因此 2020 年度在水利工程运行及维护方面支出相应增加。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职人员、退休人员增资。

## 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 3164.89 万元，其中：人员经费 648.4 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、生活补助等；公用经费 16.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.5 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

### **（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减少 0 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是 2020 年度项目减少，因公出行费用相应减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 100%。主要原因是为了响应国家八项规定“厉行节约，压减支出”，因此 2020 年未产生公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

## **九、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 3164.89 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2580.96 万元，增长 442%。主要原因是 2020 年度农林水支出有大幅度增加，社会保障和就业支出、卫生健康收支出有较少的增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下面：  
社会保障和就业 208（类）支出 94.87 万元，占 3%； 卫生健

康 210 (类) 支出 65.81 万元, 占 2.08%; 农林水 213 (类) 支出 2967.71 万元, 占 93.38%; 住房保障 221(类)支出 36.5 万元, 占 1.15%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位,2020 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度, 本单位无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

2020 年度, 本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 尖扎县水利队水管站共有车辆 0 辆, 其中: 特种专业技术用车 0 辆, 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）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）、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。

三、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人员支出和公用支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

