

舟山市水利局 2020 年度部门决算

目录

一、舟山市水利局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、舟山市水利局 2020 年度部门（单位）决算公开表

三、舟山市水利局 2020 年度部门（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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、舟山市水利局概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，参与起草有关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。组织编制全市水资源战略规划、全市流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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。拟订全市中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域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。指导城乡供水工作。

3、按规定制定水利工程建设与管理的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。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央水利资金、省级财政性水利资金和市级水利资金规模安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河湖库塘和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要水库、山塘、河道的治理、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。负责滩涂围垦工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9、负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10、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与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11、负责、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、山塘、河道、海塘、闸门等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。

13、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、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市水利局部门决算包括：局本级决算及下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 5 个，分别为舟山市水政监察支队，舟山市农村水利管理站，舟山市水利工程建设管理中心，舟山市水文站，舟山市防汛技术中心（市水利信息管理中心）。

二、舟山市水利局 2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、舟山市水利局 2020 年度部门（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 3,818.59 万元，支出总计 3,818.59 万元，与 2019 年度相比，各减少 5,412.85 万元，下降 58.63%。主要原因是：2020 年不用安排姚江西排工程舟山配套资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,478.06 万元；包括财政拨款收入 2,478.06 万元（其中，一般公共预算 2,218.06 万元，政府性基金预算 260.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业

收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,720.27 万元，其中基本支出 1,843.39 万元，占 49.55%；项目支出 1,876.88 万元，占 50.45%；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%。

（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 3,699.13 万元，支出总计 3,699.13 万元，与 2019 年相比，各减少 5,345.84 万元，下降 59.10%。主要原因是减少了姚江西排工程舟山配套资金等项目收支；财政拨款支出年初预算数 2304.46 万元，完成年初预算的 160.5%，主要原因是支出包含了上年结余和当年追加资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,439.13 万元，占本年支出合计的 92.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,746.82 万元，下降 52.14%。。主要原因是：减少了姚江西排工程舟山配套项目支出。

2. 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 3,439.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 138.29 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 64.37 万元，占 1.87%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 3,084.48 万元,占 89.69%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 151.99 万元,占 4.42%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 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2304.46万元，支出决算为3,439.13万元,完成年初预算的149.2%，主要原因是支出包含了上年结转资金及当年追加资金。其中：

(1)社会保障和就业支出（类）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 90.55 万元，支出决算为 92.2 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2)社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 45.27 万元，支出决算为 46.1 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(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 49.17 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.38 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1569.27 万元，支出决算为 1488.7 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及其他商品和服务支出等支出减少。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 62.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响专项业务经费相关的差旅费、会议费及培训费减少，同时年中资金压缩 6.75 万元。

(7) 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 170 万元，支出决算为 153.81 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因水利工程面上检查和水资源公报编制的项目尾款。

(8) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是物资仓库搬迁，新库租赁费未支付。

(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 157.63 万元，支出决算为 151.80 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数执平。

(11) 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 1273.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转和 2020 年追加的项目资金。

(12) 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 117.32 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是长春岭水文站水电费结余。

（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 1,843.35 万元，其中：

人员经费 1,598.99 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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 260.00 万元，占本年支出合计的 6.99%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 321.14 万元，下降 55.26%。主要原因是：2020 年没有省级水利建设与发展资金政府性基金预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 260.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 260.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 260.00 万元，主要原因是年中追加的 2020 年节约用水专项资金。

其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的 2020 年节约用水专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 44.5 万元，支出决算为 18.77 万元，完成预算的 42.2%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，从严控制“三公”经费支出，尤其是公务接待费严格控制接待人次和标准，逐年下降；此外，严格规范用车制度，公车运行维护费相应减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平，主要原因是本年度无相关内容开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.98 万元，占 42.53%，与 2019 年度相比，减少 4.64 万元，下降 36.74%，主要原因是严格规范用车制度，公车运行维护费相应减少；公务接待费支出决算为 10.79 万元，占 57.47%，与 2019 年度相比，减少 2.97 万元，下降 21.62%，主要原因是严格执行有关规定，控制接待人次和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 12 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我局未安排人员外出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 14.5 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范用车制度，公车运行维护费相应减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 14.5 万元，支出 7.98 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范用车制度，公车运行维护费相应减少。主要用于水政执法、水保监督检查、水利工程质量监督、老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 18 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 59.9%。主要用于接待上级部门的检查指导和异地部门间的学习交流和调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，控制接待人次和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 59 团组，累计 567 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 10.79 万元，主要用于接待上级部门的检查指导和异地部门间的学习交流和调研。接待 59 团组，567 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 290.42 万元，支出决算为 244.36 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用、接待费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等支出减少。比 2019 年度增加 51.1 万元，增长 26.4%，主要原因是 2020 年聘用人员费用核算科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 836.70 万元，其中：政府采购货物支出 89.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 747.10 万元。授予中小企业合同金额 836.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 836.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市水利局本级及所属各单位共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，舟山水利局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 5 个项目 315 万元资金，占一般公共预算项目支出总额的 85%。本年无政府性基金预算项目。

舟山市水利局本年无部门评价。

舟山市水利局本年无部门整体支出绩效评价。

舟山市水利局本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

舟山市水利局在 2020 年度部门（单位）决算中反映水利委托工作经费项目及水利信息化项目绩效自评结果。

水利委托工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为良。项目全年预算数为 170 万元，执行数为

110.92 万元，完成预算的 65.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成了水资源公报、用水总量统计报告的编制；完成了农田灌溉水有效利用测算分析；二是完成了委托第三方资质机构对全市范围 20 个重点项目进行一次现场的监督性监测 20 次；三是完成了涉水项目审查 70 个；四是完成了对全市面上水利工程项目质量抽查 30 次，工程监督 15 次。发现的问题及原因：部分项目跨年度实施，使项目资金使用进度偏慢。下一步改进措施：加强项目预算，对跨年度项目按当年实际使用资金列入预算，提高资金使用率。

水利信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为优。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保水利通信网络和水利工程视频监控系統正常稳定运行（包含党政办公网络、防汛会商系統专网、视频数据推送专线和水利视频监控服务购买等）；二是确保市本级水文遥测站点正常稳定运行，提供及时、准确、有效的水雨情监测信息，为防汛防台工作提供科学依据。2020 年对市本级 59 个水文遥测站点（包括 3 个国家基本站）进行日常运行维护管理，根据水文遥测站点维修养护合同要求，完成全年 4 次正常的检查维护，所有 59 个水文遥测站点的错报率、误报率达 1%以下，为水旱灾害防御、水资源管理等提供技术支撑。发现的问题及原因：一是部分网络视频线路故障应急修复时效性有待进一步提升；二是对个别有问题的水文站点设备维修更换不够及时。下一步改进措施：一是督促网络运营公司及时做好线路维护管理；二是加强水文站点日常运行的监管，督促维护单位及时维修更换受损设备。

3. 财政评价项目绩效评价结果：

市财政局对舟山市水利局“水利委托工作经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果： 无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位基本养老保险费缴纳支出

18. 社会保障和就业支出（类）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）：指指机关事业单位职业年金缴纳支出。

19. 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）：指行政单位医疗。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指公务员医疗补助。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政运行。

22 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理。

23. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约管理与保护。

24. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水文测报。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指提租。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：

舟山市水利局



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人（签字）：

施海峰

财务负责人（签字）：

王卫

经办人（签字）：

俞掌珠

收入支出决算总表

编制单位：舟山市水利局

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	2,218.06	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	260.00	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		八、社会保障和就业支出	39	138.29
	9		九、卫生健康支出	40	64.37
	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	3,105.62
	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	151.99
	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	260.00
	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	
本年收入合计	27	2,478.06	本年支出合计	58	3,720.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,340.53	年末结转和结余	60	98.32
	30			61	
总计	31	3,818.59	总 计	62	3,818.59

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市水利局

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,478.06	2,478.06					
舟山市水利局	2,478.06	2,478.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市水利局

公开03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
科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	138.29	138.29					
20805			行政事业单位养老支出	138.29	138.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10					
210			卫生健康支出	64.04	64.04					
21011			行政事业单位医疗	64.04	64.04					
2101101			行政单位医疗	43.21	43.21					
2101103			公务员医疗补助	20.83	20.83					
213			农林水支出	1,863.81	1,863.81					
21303			水利	1,863.81	1,863.81					
2130301			行政运行	1,461.57	1,461.57					
2130304			水利行业业务管理	43.48	43.48					
2130311			水资源节约管理与保护	110.92	110.92					
2130313			水文测报	117.32	117.32					
2130314			防汛	8.03	8.03					
2130399			其他水利支出	122.49	122.49					
221			住房保障支出	151.92	151.92					
22102			住房改革支出	151.92	151.92					
2210201			住房公积金	151.73	151.73					
2210202			提租补贴	0.19	0.19					
229			其他支出	260.00	260.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	260.00	260.00					
2290401			其他政府性基金安排的支出	260.00	260.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市水利局

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,720.27	1,843.39	1,876.88			
舟山市水利局	3,720.27	1,843.39	1,876.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市水利局

公开05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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 720. 27	1, 843. 39	1, 876. 88			
208			社会保障和就业支出	138. 29	138. 29				
20805			行政事业单位养老支出	138. 29	138. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 20	92. 20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46. 10	46. 10				
210			卫生健康支出	64. 37	64. 37				
21011			行政事业单位医疗	64. 37	64. 37				
2101101			行政单位医疗	43. 54	43. 54				
2101103			公务员医疗补助	20. 83	20. 83				
213			农林水支出	3, 105. 62	1, 488. 74	1, 616. 88			
21303			水利	3, 105. 62	1, 488. 74	1, 616. 88			
2130301			行政运行	1, 488. 74	1, 488. 74				
2130304			水利行业业务管理	64. 58		64. 58			
2130311			水资源节约管理与保护	153. 82		153. 82			
2130313			水文测报	117. 32		117. 32			
2130314			防汛	8. 03		8. 03			
2130399			其他水利支出	1, 273. 13		1, 273. 13			
221			住房保障支出	151. 99	151. 99				
22102			住房改革支出	151. 99	151. 99				
2210201			住房公积金	151. 80	151. 80				
2210202			提租补贴	0. 19	0. 19				
229			其他支出	260. 00		260. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260. 00		260. 00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	260. 00		260. 00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市水利局

公开06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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,218.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	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	138.29	138.29		
	9		九、卫生健康支出	41	64.37	64.37		
	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	3,084.48	3,084.48		
	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	151.99	151.99		
	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	260.00		260.00	
	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				
本年收入合计	27	2,478.06	本年支出合计	59	3,699.13	3,439.13	260.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,221.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,221.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,699.13	总 计	64	3,699.13	3,439.13	260.00	

注：本表反映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07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市水利局

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	3,439.13	1,843.35	1,595.78
208		社会保障和就业支出	138.29	138.29	
20805		行政事业单位养老支出	138.29	138.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	
210		卫生健康支出	64.37	64.37	
21011		行政事业单位医疗	64.37	64.37	
2101101		行政单位医疗	43.54	43.54	
2101103		公务员医疗补助	20.83	20.83	
213		农林水支出	3,084.48	1,488.70	1,595.78
21303		水利	3,084.48	1,488.70	1,595.78
2130301		行政运行	1,488.70	1,488.70	
2130304		水利行业业务管理	43.48		43.48
2130311		水资源节约管理与保护	153.82		153.82
2130313		水文测报	117.32		117.32
2130314		防汛	8.03		8.03
2130399		其他水利支出	1,273.13		1,273.13
221		住房保障支出	151.99	151.99	
22102		住房改革支出	151.99	151.99	
2210201		住房公积金	151.80	151.80	
2210202		提租补贴	0.19	0.19	

注：本表反映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

编制单位：舟山市水利局

公开08表
金额单位：万元

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	1,416.14	302	商品和服务支出	243.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.42	30201	办公费	16.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.84	30202	印刷费		310	资本性支出	0.47
30103	奖金	429.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.47
30107	绩效工资	181.78	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.10	30207	邮电费	5.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	4.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.85	30215	会议费	3.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费	30.44	30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	51.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	57.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	29.33	30227	委托业务费	5.57	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.44	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,598.99	公用经费合计					244.36

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市水利局 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	44.50	18.77
1. 因公出国（境）费	12.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.50	7.98
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		7.98
3. 公务接待费	18.00	10.79

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市水利局

公开10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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			260.00	260.00		260.00	
229			其他支出			260.00	260.00		260.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			260.00	260.00		260.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出			260.00	260.00		260.00	

注：本表反映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11表
金额单位：万元

编制单位：舟山市水利局

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
			本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。