

山西省运城市涑水河河务局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市涑水河河务局是市水务局下属副处级建制的财政补助事业单位，主要承担涑水河流域重点河道、水库及防洪工程的规划、建设、维修、管理、防洪等工作。

二、机构设置情况

在编人数 15 人，离退休人员 0 人。内设科室 4 个，即办公室、财务科、工程科、征稽科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：山西省运城市涑水河河务局						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	10,000,000.00	二、一般公共服务支出	32	0.00	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	34	0.00	
五、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00	
六、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00	
七、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00	
八、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
九、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		十、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十一、节能环保支出	41	0.00	
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十三、农林水支出	43	59,339,169.57	
	13		十四、交通运输支出	44	0.00	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十七、金融支出	47	0.00	
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		二十、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十四、其他支出	54	267,023.60	
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	10,000,000.00	本年支出合计	58	59,606,193.17	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	53,985,141.14	年末结转和结余	60	4,378,947.97	
	30			61		
总计	31	63,985,141.14	总计	62	63,985,141.14	

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

项目		收入决算表							公开02表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

项目		支出决算表						公开03表 金额单位：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	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		59,606,193.17	0.00	59,606,193.17	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	59,339,169.57	0.00	59,339,169.57	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	59,339,169.57	0.00	59,339,169.57	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	52,687,139.02	0.00	52,687,139.02	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	6,652,030.55	0.00	6,652,030.55	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	267,023.60	0.00	267,023.60	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	267,023.60	0.00	267,023.60	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	267,023.60	0.00	267,023.60	0.00	0.00	0.00	

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

收入		支出							公开04表 金额单位：元
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	
二、一般公共预算财政拨款	1	10,000,000.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	59,339,169.57	59,339,169.57	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	10,000,000.00	本年支出合计	59	59,339,169.57	59,339,169.57	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	53,717,977.64	年末财政拨款结转和结余	60	4,378,808.07	4,378,808.07	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	53,717,977.64		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	63,717,977.64	总计	64	63,717,977.64	63,717,977.64	0.00	0.00	

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收支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（一）

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59,339,169.57	0.00	59,339,169.57
213	农林水支出	59,339,169.57	0.00	59,339,169.57
21303	水利	59,339,169.57	0.00	59,339,169.57
2130305	水利工程建设	52,687,139.02	0.00	52,687,139.02
2130310	水土保持	6,652,030.55	0.00	6,652,030.55

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支出决算表（二）

人员经费		公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	0.00	0.00	302	商品和服务支出	551,364.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	37,247.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	1,190.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	58,787,895.57	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职工年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31005	基础设施购建	58,787,895.57	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	928.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	9,850.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30159	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
302	对个人和家庭补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30201	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30202	退休费	0.00	0.00	30217	公务用车购置费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30203	津贴（税）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31028	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30204	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30205	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30206	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	490,229.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30208	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施购建	0.00	0.00	39908	村民和非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30209	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,000.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30211	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
		0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	0.00	0.00					公用经费合计					59,339,169.57	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数		
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：山西省运城市涑水河河务局							金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

山西省运城市涑水河河务局没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：山西省运城市涑水河河务局					金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

山西省运城市涑水河河务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：山西省运城市涑水河水务局	021年8月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	58,808,964.17
货物	2	0.00
工程	3	58,787,805.57
服务	4	21,158.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1000 万元、支出总计 5960.62 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1000 万元，其中：财政拨款收入 1000 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5960.62 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 5960.62 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1000 万元，支出总计 5933.92 万元。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1000 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1000 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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 年度财政拨款支出合计 5933.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1744.17 万元，上升 41.6%。主要原因是为 2020 年河道治理工程项目较 2019 年有所增加，其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 5933.92 万元，占比 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5933.92 万元，主要用于农林水（类）支出 5933.92 万元，占 100%。

（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 1000 万元，支出决算 5933.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 1000 万元，支出决算 5933.92 万元，完成年初预算的 100%，用于涑水河重点段河道治理工程项目。

七、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 5933.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1744.17 万元，上升 41.6%。主要原因是为 2020 年河道治理工程项目较 2019 年有所增加。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 5933.92 万元，占比 100%。

（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 5933.92 万元，主要用于农林水（类）支出 5933.92 万元，占 100%。

（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 1000 万元，支出决算 5933.92 万元，完成年初预算的 100%。

八、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 5933.92 万元，

其中：人员经费 0 万元；公用经费 5933.92 万元，主要包括商品和服务支出 55.14 万元，资本性支出（基本建设）5878.78 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 80%，比 2019 年增加 0.6 万元，增长 60%。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算 1.6 万元，占比 100%，比 2019 年增加 0.6 万元，增长 60%，主要原因是 2020 年我单位车辆燃油费增加。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数 0 次、公务用车购置数 0 辆、车辆保有量 1 辆、国内公务接待 0 批次及 0 人数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5880.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5878.78 万元、政府采购服务支出 2.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5880.9

万元，占政府采购支出总额的 100%。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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，主要是用于工程项目。

（四）预算绩效情况说明

我单位无预算绩效项目。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。