

台州市天台县水利局（汇总）

2019 年度部门决算

一、台州市天台县水利局（汇总）概况

（一）部门职责

天台县水利局主要职责包括：贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水利方针政策，研究并提出全县水利发展战略和中长期发展规划，组织制定全县江河的流域（区域）综合规划和专业规划；负责全县水利水电行业管理；负责全县水利水电工程建设管理；统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；归口管理全县水文工作；组织、指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；开展水域岸线及始丰河流域的综合治理；管理河道采砂；按国家有关规定使用管理好水利资金；指导农村水利工作；承担县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导全县防汛防旱工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属天台县水文站决算。

纳入台州市天台县水利局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天台县水文站决算。

二、台州市天台县水利局（汇总）2019 年度部门决算公 开表

详见附表。

三、台州市天台县水利局（汇总）2019 年度部门决算情 况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10,893.68 万元，与 2018 年度相比，收入减少 7963.15 万元，降低幅度为 46.37%，支出减少 8264.62 万元，降低幅度为 48.13%。主要原因是 19 年省级水利项目投入资金安排的始丰溪综合治理项目因项目前期政策处理等原因结转至 20 年使用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,208.45 万元；包括财政拨款收入 8,791.77 万元（其中，一般公共预算 7,408.92 万元，政府性基金预算 1,382.85 万元），占收入合计 95.48%；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 416.68 万元，占收入合计 4.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,906.98 万元，其中基本支出 1,671.81 万元，占 18.77%；项目支出 7,235.16 万元，占 81.23%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 8,791.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 8379.83，下降 48.80%，支出总计减少 8379.83 万元，下降 48.8%。主要原因是：19 年省级水利项目投入资金安排的始丰溪综合治理项目因项目前期政策处理等原因结转至 20 年使用。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,408.92 万元，占本年支出合计的 83.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5812.07 万元，下降 56.04%。主要原因是：19 年省级水利项目投入资金安排的始丰溪综合治理项目因项目前期政策处理等原因结转至 20 年使用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,408.92 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 150.99 万元，占 2.04%；卫生健康

(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出325.83万元,占4.40%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出6,823.69万元,占92.10%;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%;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108.41万元,占1.46%;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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1674.46万元,支出决算为7,408.92万元,完成年初预算的442.47%,主要原因是年度中间下达的中央及省级转移支付资金没有列入年初预算。其中:

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123.29万元,支出决算为104.08万元,完成年初预算的84.42%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分事业人员划转到其他单位。

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 49.32 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分事业人员划转到其他单位。

213（类）03（款）01（项）行政运行，年初预算为 370.44 万元，支出决算为 449.53 万元，完成年初预算的 121.35%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资调整及考核奖追加预算。

213（类）03（款）99（项）其他水利支出，年初预算为 924.77 万元，支出决算为 6112.90 万元，完成年初预算的 661.02%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省切块水利项目资金安排使用。

221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为 112.80 万元，支出决算为 108.41 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分事业人员划转到其他单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,671.75 万元，其中：

人员经费 1,576.44 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、住房公积金、其他工资福利支出、离

休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.31 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,382.85 万元，占本年支出合计的 15.53%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2567.76 万元，下降 65%。主要原因是：2019 年度地方水利建设基金安排的水利项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,382.85 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 1,382.85 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；债务付息（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。

2019 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 1,382.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间用政府性基金安排水利建设项目支出。其中：

212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1382.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间用政府性基金安排水利建设项目支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成预算的 88.93%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行相关规定，严控三公经费支出。

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。

2019 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 2018 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.01 万元，占 74.70%，与 2018 年度相比，减少 1.1 万元，下降 5.8%，主要原因是单位严格执行相关规定，严控三公经费

支出；公务接待费支出决算为 6.10 万元，占 25.30%，与 2018 年度相比无变化。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 21.05 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行相关规定，严控三公经费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 18.01 万元，主要用于公务人员会议、巡查、工程检查检测验收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；2019 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 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.10 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级考核、检查、省市相关单位来访等支出。决算数和预算数相符。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 146 批次，累计 535 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.10 万元，主要用于接待上级考

核、检查、省市相关单位来访等支出。接待 535 人次，146 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，水利局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 268.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.3%。组织对 2019 年度山塘整治、农业水价改革等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 141.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.2%。

组织对防汛抗旱工作及防汛会商系统等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.75 万元，政府性基金预算支出 141.19 万元。其中，对防汛抗旱工作及防汛会商系统等项目委托水利局办公室内审室开展绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的预算目标，有效保障了水利局的日常管理工作的开展，既突出重点、又全面统筹，保障了全县水利工程项目的正常施工。

组织对天台县水利局等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7408.92 万元，政府性基金预算支出 1382.85 万元。其中，对天台县水利局部门整体支出委托天台县水利局内审室开展绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的预算目标，有效保障了水利局的日常

管理工作的开展，既突出重点、又全面统筹，保障了全县水利工程项目的正常施工。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

水利局在 2019 年度部门决算中反映防汛抗旱工作经费及水利建设项目的绩效自评结果。

水利建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9065.5 万元，执行数为 7235.16 万元，完成预算的 79.81%。项目绩效目标完成情况：一是部门预算项目基本上完成了年初设定的预算目标；二是水利建设项目基本完成了年初安排的建设任务。发现的问题及原因：一是部分项目由于立项时间较迟，导致无法近期开工；二是部分项目立项后因各种原因无法开展施工，导致安排的资金闲置。下一步改进措施：一是重点保障重要水利项目先行建设；二是严格监管项目施工全流程。

防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制预算算；二是高效完成年初设定的预算目标。发现的问题及原因：一是预算支出进度不均衡；二是预算执行过程中没有及时监控。下一步改进措施：一是按季分解落实预算任务；二是配合内审室及时做好预算监控。

绩效自评表详见下表。

防汛抗旱项目绩效评价表

一、项目基本情况			
项目负责人	许委锋	联系电话	83990161
地 址	天台县赤城街道赤城路 225 号	邮编	317200
项目起止时间	2019 年 1~12 月		
计划安排资金(万元)	40	实际到位资金(万元)	40
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	40	市县财政	40
其它		其它	
实际支出(万元)	40		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
防汛抗旱工作经费	40	40	
支出合计	40	40	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效 目标及实 施计划完 成情况	保障防汛组织机构的正常运行, 确保防汛日常事务与应急管理工作的有效落实, 保证防御洪涝台旱灾害的指挥部署、协调会商、交流互动等工作及时进行, 进一步提高防灾减灾工作效率。	成功高效完成了今年防汛抗旱工作, 防汛日常事务与应急管理工作高效落实, 防汛期间, 召开各类防汛防台会议 20 余次, 组织工作组到乡镇、村 600 多人次, 保证了防御洪涝台旱灾害的指挥部署, 资金使用上严格按照年初计划安排, 全年共使用防汛工作经费 40 万元, 具体包括: 各防汛站点水电费合计 3.45 万元; 防汛电路视频监控系統租费及邮电费合计 16.58 万元; 防汛会议及值班用茶叶、纸笔文具等合计 1.38 万元; 购防汛专用麻袋、编织袋等抢险物资合计 5.58 万元; 防汛车辆燃料费、维修费等合计 3.50 万元; 防汛值班临时人员工资等 1.8 万元; 防台风加强值班加班补贴 3.73 万元; 防汛广告牌制作、资料打印等其他开支共 3.98 万元。	

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指标		65	65
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	4
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	3
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		98分
评价等次			优秀
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
王潇	水文站副站长	天台县水利局	

支出合计	9065.5	7235.16	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	突出谋划始丰溪全流域综合治理工程，项目建设突出“安全、生态、美丽、富民”的主题，统筹考虑水安全、水环境、水生态、水文化、水景观，对始丰溪（一条干流16条支流）进行综合谋划、系统治理，将天台的城市、旅游、水利有机结合起来，实现人、水、城和谐共融，打造全省水利综合治理的“天台样板”。	以“五水共治”为主线全面推开各项水利工作，深入开展“千人万项”行动，狠抓水利工程标准化建设，积极向上争取资金支持，全年完成水利投资2.8亿元。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
（一）业务指指标		65	65
1. 目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2
	（3）目标的合理性	4	4
	（4）完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	（1）目标完成率	4	4
	（2）目标完成质量	6	6
	（3）完成的及时性	4	4
	（4）验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	（1）管理制度保障	4	4
	（2）支撑条件保障	4	4
	（3）质量管理水平	4	4
4. 项目	（1）经济效益	5	5

实施效益	(2) 社会效益	5	1
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	4
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		98分
评价等次			优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
何卫东	农水所所长	天台县水利局	
葛鹏	工作人员	天台县水利局	
戴碧丽	工作人员	天台县水利局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；

财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

天台县水利局 2019 年度部门整体绩效评价详见下表。

一、财政资金收支基本情况			
单位名称	天台县水利局		
地 址	天台县城关赤城路 225 号		
项目起止时间	2019. 1. 1---2019. 12. 31		
计划投资额（万元）	1674.46	实际到位资金（万元）	9208.39
其中：中央财政		其中：中央财政	618.18
省财政		省财政	3439.19
市县财政	1674.46	市县财政	5151.02
其它		其它	
实际支出（万元）	8906.97		

二、财政资金收支明细情况

支出内容（经济科目）	2019年部门收入				19年实际支出数	19年结余	备注（预算追加的资金来源，例如中央、省拨专款、县政府抄告单、政策性因素增加的经费）
	18年结余结转	其他资金	19年初预算安排	预算追加			
（一）水利局本级经费收支总计	1548.95	416.68	1555.94	7085.38	8756.58	1850.37	
1、基本支出合计	17.81	2.28	1287.11	234.25	1521.42	20.03	
工资福利支出			1082.36	227.58	1309.94		县政府抄告单
商品服务支出	17.81	2.28	150.38		150.44	20.03	
个人家庭补助支出			54.37	6.67	61.04		
2、项目支出合计	1531.14	414.34	268.83	6851.2	7235.16	1830.34	中央、省拨专款
水利建设项目	1531.14	414.34	268.83	6851.2	7235.16	1830.34	
（二）下属单位经费收支总计	136.28	0.06	118.52	31.87	150.39		
1、基本支出合计		0.06	118.52	31.87	150.39		
工资福利支出			102.99	31.87	134.86		
商品服务支出			5.43		5.43		

对个人和家庭的补助			10.10		10.10		
2、项目支出合计	136.28						
水文测站维修养护	136.28						
支出合计	1685.23	416.74	1674.46	7117.25	8906.97		

评价结论为“优秀”。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 85.22 万元，比年初预算数减少 10.59 万元，下降 15.31%，主要原因是节简开支。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 0.81 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，水利局本级及所属各单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是公务人员检查巡察及验收项目工程用车。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

18. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指教育管理事务中的其他教育支出。

19. 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）：反映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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	87,917,709.18		
一般公共预算财政拨款	74,089,183.28		
政府性基金预算财政拨款	13,828,525.90		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	4,166,779.33		
		208 社会保障和就业支出	1,509,875.48
		20805 行政事业单位离退休	1,509,875.48
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,831.72
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	469,043.76
		211 节能环保支出	3,258,300.00
		21104 自然生态保护	2,978,300.00
		2110499 其他自然生态保护支出	2,978,300.00
		21112 可再生能源	280,000.00
		2111201 可再生能源	280,000.00
		212 城乡社区支出	13,828,525.90
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,828,525.90
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,828,525.90
		213 农林水支出	69,388,949.93
		21301 农业	145,000.00
		2130199 其他农业支出	145,000.00
		21303 水利	69,243,949.93
		2130301 行政运行	4,495,260.66
		2130313 水文测报	1,269,729.00
		2130314 防汛	350,000.00
		2130316 农田水利	2,000,000.00
		2130399 其他水利支出	61,128,960.27
		221 住房保障支出	1,084,114.00
		22102 住房改革支出	1,084,114.00
		2210201 住房公积金	1,084,114.00
本年收入合计	92,084,488.51	本年支出合计	89,069,765.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16,852,319.09	年末结转和结余	19,867,042.29
总计	108,936,807.60	总计	108,936,807.60

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

公开02表
金额单位：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	92,084,488.51	87,917,709.18					4,166,779.33
台州市天台县水利局（本级）	90,579,951.23	86,413,762.78					4,166,188.45
台州市天台县水文站	1,504,537.28	1,503,946.40					590.88

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	92,084,488.51	87,917,709.18					4,166,779.33
208		社会保障和就业支出	1,509,875.48	1,509,875.48					
20805		行政事业单位离退休	1,509,875.48	1,509,875.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,831.72	1,040,831.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469,043.76	469,043.76					
211		节能环保支出	3,258,300.00	3,258,300.00					
21104		自然生态保护	2,978,300.00	2,978,300.00					
2110499		其他自然生态保护支出	2,978,300.00	2,978,300.00					
21112		可再生能源	280,000.00	280,000.00					
2111201		可再生能源	280,000.00	280,000.00					
212		城乡社区支出	13,828,525.90	13,828,525.90					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	13,828,525.90	13,828,525.90					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	13,828,525.90	13,828,525.90					
213		农林水支出	72,403,673.13	68,236,893.80					4,166,779.33
21301		农业	145,000.00	145,000.00					
2130199		其他农业支出	145,000.00	145,000.00					
21303		水利	72,258,673.13	68,091,893.80					4,166,779.33
2130301		行政运行	4,517,398.78	4,494,594.66					22,804.12
2130313		水文测报	1,270,319.88	1,269,729.00					590.88
2130314		防汛	350,000.00	350,000.00					
2130316		农田水利	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130399		其他水利支出	64,120,954.47	59,977,570.14					4,143,384.33
221		住房保障支出	1,084,114.00	1,084,114.00					
22102		住房改革支出	1,084,114.00	1,084,114.00					
2210201		住房公积金	1,084,114.00	1,084,114.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

公开04表
金额单位：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	89,069,765.31	16,718,145.31	72,351,620.00			
台州市天台县水利局（本级）	87,565,818.91	15,214,198.91	72,351,620.00			
台州市天台县水文站	1,503,946.40	1,503,946.40				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

项			目							
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		89,069,765.31	16,718,145.31	72,351,620.00			
208			社会保障和就业支出		1,509,875.48	1,509,875.48				
20805			行政事业单位离退休		1,509,875.48	1,509,875.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,040,831.72	1,040,831.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		469,043.76	469,043.76				
211			节能环保支出		3,258,300.00		3,258,300.00			
21104			自然生态保护		2,978,300.00		2,978,300.00			
2110499			其他自然生态保护支出		2,978,300.00		2,978,300.00			
21112			可再生能源		280,000.00		280,000.00			
2111201			可再生能源		280,000.00		280,000.00			
212			城乡社区支出		13,828,525.90		13,828,525.90			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13,828,525.90		13,828,525.90			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,828,525.90		13,828,525.90			
213			农林水支出		69,388,949.93	14,124,155.83	55,264,794.10			
21301			农业		145,000.00		145,000.00			
2130199			其他农业支出		145,000.00		145,000.00			
21303			水利		69,243,949.93	14,124,155.83	55,119,794.10			
2130301			行政运行		4,495,260.66	4,495,260.66				
2130313			水文测报		1,269,729.00	1,269,729.00				
2130314			防汛		350,000.00		350,000.00			
2130316			农田水利		2,000,000.00		2,000,000.00			
2130399			其他水利支出		61,128,960.27	8,359,166.17	52,769,794.10			
221			住房保障支出		1,084,114.00	1,084,114.00				
22102			住房改革支出		1,084,114.00	1,084,114.00				
2210201			住房公积金		1,084,114.00	1,084,114.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项目 栏次	决算数 1	项目 栏次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	74,089,183.28				
二、政府性基金预算财政拨款	13,828,525.90				
		208 社会保障和就业支出	1,509,875.48	1,509,875.48	
		20805 行政事业单位离退休	1,509,875.48	1,509,875.48	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,831.72	1,040,831.72	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	469,043.76	469,043.76	
		211 节能环保支出	3,258,300.00	3,258,300.00	
		21104 自然生态保护	2,978,300.00	2,978,300.00	
		2110499 其他自然生态保护支出	2,978,300.00	2,978,300.00	
		21112 可再生能源	280,000.00	280,000.00	
		2111201 可再生能源	280,000.00	280,000.00	
		212 城乡社区支出	13,828,525.90		13,828,525.90
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,828,525.90		13,828,525.90
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,828,525.90		13,828,525.90
		213 农林水支出	68,236,893.80	68,236,893.80	
		21301 农业	145,000.00	145,000.00	
		2130199 其他农业支出	145,000.00	145,000.00	
		21303 水利	68,091,893.80	68,091,893.80	
		2130301 行政运行	4,494,594.66	4,494,594.66	
		2130313 水文测报	1,269,729.00	1,269,729.00	
		2130314 防汛	350,000.00	350,000.00	
		2130316 农田水利	2,000,000.00	2,000,000.00	
		2130399 其他水利支出	59,977,570.14	59,977,570.14	
		221 住房保障支出	1,084,114.00	1,084,114.00	
		22102 住房改革支出	1,084,114.00	1,084,114.00	
		2210201 住房公积金	1,084,114.00	1,084,114.00	
本年收入合计	87,917,709.18	本年支出合计	87,917,709.18	74,089,183.28	13,828,525.90
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	87,917,709.18	总计	87,917,709.18	74,089,183.28	13,828,525.90

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：

2020年7月

金额单位：元

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				
208			社会保障和就业支出		1,509,875.48	1,509,875.48	
20805			行政事业单位离退休		1,509,875.48	1,509,875.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,040,831.72	1,040,831.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		469,043.76	469,043.76	
211			节能环保支出		3,258,300.00		3,258,300.00
21104			自然生态保护		2,978,300.00		2,978,300.00
2110499			其他自然生态保护支出		2,978,300.00		2,978,300.00
21112			可再生能源		280,000.00		280,000.00
2111201			可再生能源		280,000.00		280,000.00
213			农林水支出		68,236,893.80	14,123,489.83	54,113,403.97
21301			农业		145,000.00		145,000.00
2130199			其他农业支出		145,000.00		145,000.00
21303			水利		68,091,893.80	14,123,489.83	53,968,403.97
2130301			行政运行		4,494,594.66	4,494,594.66	
2130313			水文测报		1,269,729.00	1,269,729.00	
2130314			防汛		350,000.00		350,000.00
2130316			农田水利		2,000,000.00		2,000,000.00
2130399			其他水利支出		59,977,570.14	8,359,166.17	51,618,403.97
221			住房保障支出		1,084,114.00	1,084,114.00	
22102			住房改革支出		1,084,114.00	1,084,114.00	
2210201			住房公积金		1,084,114.00	1,084,114.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		13,828,525.90	13,828,525.90		13,828,525.90	
212		城乡社区支出		13,828,525.90	13,828,525.90		13,828,525.90	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13,828,525.90	13,828,525.90		13,828,525.90	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13,828,525.90	13,828,525.90		13,828,525.90	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：台州市天台县水利局（汇总）

2020年7月

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		241,065.86
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		180,073.86
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		180,073.86
3. 公务接待费		60,992.00

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。