



章贡区水土保持局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区水土保持局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明



二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 章贡区水土保持局概况

一、部门主要职能

(一) 负责全区水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划，制定并监督各镇、街道办事处实施水土保持年度计划。

(二) 组织开展水土流失预测，对我区的水土流失动态进行监测预报，并予以公告。

(三) 负责审批开发建设项目的水土保持方案，监督开发建设单位和个人执行水土保持“三同时”制度。

(四) 依法收取水土流失防治费和水土保持设施补偿费。

(五) 依法对全区的水土流失防治情况进行监督检查和验收，对违反水土保持法律法规的行为依法作出行政处理、行政处罚或采取其他行政措施。

(六) 对本区范围内的水土流失防治纠纷进行调解，并查处有关水土保持违法违规案件。

(七) 负责以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告和小流域项目建设初步设计方案，落实治理、开发项目和措施，抓好水保生态、经济、社会效益。

(八) 负责水土保持经费、物资的管理和使用。

(九) 指导各镇、街道办事处开展水土保持业务工作。

(十) 承办上级部门交办的其他事项。



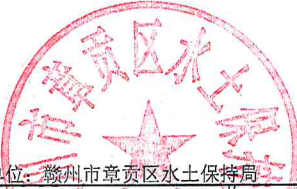
二、部门基本情况

章贡区水土保持局是区政府水土保持监督和治理的行政事业单位。内设秘书科，监督科、治理科三个职能科室，下辖水土保持管理服务站和水保监察站二个事业单位。纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：章贡区水土保持局，章贡区水土保持管理服务站和章贡区水土保持监察站。

本部门2020年年末编制人数13人，其中参照公务员法管理人員编制6人，事业编制7人；年末实有人数21人，其中在职人員8人，离休人員1人，退休人員12人；年末学生人数0人。



第四部分 2020 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：婺州市章贡区水土保持局

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	531.94	一、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	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	664.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	531.94	本年支出合计	58	712.62
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	240.32	年末结转和结余	60	59.64
	30			61	
总计	31	772.26	总计	62	772.26

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。



收入决算表

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

公开02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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	483.39	483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	483.39	483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.33	6.33	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。



支出决算表

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	712.62	182.00	530.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	664.14	133.52	530.62	0.00	0.00	0.00
21303			水利	664.14	133.52	530.62	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	271.75	0.00	271.75	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	258.87	0.00	258.87	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数			
					小 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	531.94	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	二、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	27.36	27.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	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	664.14	664.14	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	6.33	6.33	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	531.94	本年支出合计	59	712.62	712.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.32	年末财政拨款结转和结余	60	59.64	59.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	240.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	772.26	总计	64	772.26	772.26	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入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05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	712.62	182.00	530.62
208		社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.56	26.56	0.00
2080501		行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080502		事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
20808		抚恤	0.80	0.80	0.00
2080801		死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
210		卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101101		行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102		事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
213		农林水支出	664.14	133.52	530.62
21303		水利	664.14	133.52	530.62
2130301		行政运行	123.52	123.52	0.00
2130302		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2130310		水土保持	271.75	0.00	271.75
2130399		其他水利支出	258.87	0.00	258.87
221		住房保障支出	6.33	6.33	0.00
22102		住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201		住房公积金	6.33	6.33	0.00

注：本表反映部门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：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费		公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.06	302	商品和服务支出	16.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.75	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.88	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.36	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	165.81		公用支出合计				16.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.29
(1) 国内接待费	7	-	0.29
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	29
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	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。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市章贡区水土保持局

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计772.26万元，其中年初结转和结余240.32万元，较2019年减少344.67万元，下降30.86%；本年收入合计531.94万元，较2019年减少214.41万元，下降28.73%，主要原因是：2020年度水保治理专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入531.94万元，占68.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计772.26万元，其中本年支出合计712.62万元，较2019年减少151.92万元，下降17.57%，主要原因是2020年度水保治理专项资金减少。年末结转和结余59.64万元，较2019年减少192.85万元，下降76.40%，主要原因是加大了水保监督治理专项资金的支付力度。

本年支出的具体构成为：基本支出182万元，占25.54%；项目支出530.62万元，占74.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为105.97万元，决算数为712.62万元，完成年初预算的672.47%。其中：



(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无此项支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 27.42 万元，决算数为 27.36 万元，完成年初预算的 99.78%，主要原因是：2020 年人员增减变化 2 人退休

(三) 卫生健康支出年初预算数为 14.79 万元，决算数为 14.79 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 农林水支出年初预算数为 57.43 万元，决算数为 664.14 万元，完成年初预算的 1156.43%。主要原因是人员工资调增及增加了水保监督治理专项费用的支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 6.33 万元，决算数为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 151.06 万元，较 2019 年增加 16.41 万元，增长 12.19%，主要原因是：2020 年人员增减变化，与 2019 年相比，2020 年 1 月退休 1 人，6 月退休 1 人，10-11 月新入职 3 人。

(二) 商品和服务支出 16.19 万元，较 2019 年减少 16.60 万元，下降 50.63%，主要原因是：2020 年人员增减变化及办公经费的减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 14.75 万元，较 2019 年减少



0.65万元，下降4.22%，主要原因是：，2020年人员增减变化，1月退休1人，6月退休1人。

（四）资本性支出530.62万元，较2019年减少151.08万元，下降22.16%，主要原因是：2020年度水保治理专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.29万元，完成预算的36.25%，决算数较2019年减少0.02万元，下降6.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.29万元，完成预算的36.25%，决算数较2019年减少0.02万元，下降6.45%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待工作经费减少。全年国内公务接待4批，累计接待29人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级主管部门检查督查等工作的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成



预算的 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 22.38 万元，增加 63.04%，主要原因是：2020 年人员增减变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车有 0 辆，主要是副部（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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明


（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020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 1个，二级项目 0 个，共涉及资金324万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.06 %。

组织对“2020年中央财政水利发展资金及省级水利专项资金”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 324万元，政府性基金预算支出 0 万元。委托中铁水利水电规划设计集团有限公司开展绩效评价。从评价情况来看项目资金使用效益较高，在多项水土保持工程措施和多层次植物的防护作用下，水土流失防御体系将基本建成。

组织对章贡区水土保持局、章贡区水土保持管理服务站和章贡区水土保持监察站等 3 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 712.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位执行预算政策要求，严格执行财经纪律，保障了干部待遇按政策发放落实；严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范日常工作开支及报账程序，保障各项工作有效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。



“2020年中央财政水利发展资金及省级水利专项资金”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央财政水利发展资金及省级水利专项资金-2020年度国家水土保持重点工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为324万元，执行数为324万元，完成预算的100%。从评价情况来看项目绩效目标完成情况：一是完成综合治理水土流失面积数9平方公里100%完成指标；二是各类经济效益折算可达到708万元；三是3条小流域土地利用率达到96.9%，农业生产条件得到明显改善，土地利用结构和农村产业结构趋于合理，以脐橙为主导产品的特色产业得到培植和发展，土地产出率和商品率明显提高，吸纳建档立卡贫困人口53人就业，吸收农村剩余劳动力216人，农村经济初具规模，农民收入明显增加；四是每年可减少土壤流失量2.59万t、增加蓄水量能力183.87万m³，减沙效率达78%，泥沙下泄显著减少，径流调控和防灾减灾能力大为增强，小流域相林结构得到优化，在多项水土保持工程措施和多层次植物的防护作用下，水土流失防御体系将基本建成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

转移支付区域（项目）绩效自评表（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年中央财政水利发展资金及省级水利专项资金				
中央主管部门		国家水利部				
地方主管部门		江西省水利厅	资金使用单位	赣州市章贡区水土保持局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	324	324	100%		
	其中: 中央财政资金	270	270	270		
	地方资金	54	54	54		
	其他资金	0	0	0		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		综合治理水土流失面积9平方公里		综合治理水土流失面积9平方公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完原因和
	产出指标	数量指标	综合治理水土流失面积数	9平方公里	9平方公里	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少各类生态损失及农业产业增收	各类经济效益折算可达到708万元每年	各类经济效益折算可达到708万元每年	
		社会效益指标	(1) 凌源小流域、双圳溪小流域和长排上小流域3条小流域对提高水西镇、沙石镇和沙河镇3个镇的土地利用率及农业产业增收带动作用; (2) 带动规划区域扶贫就业和农民增收。	(1) 3条小流域土地利用率达到96.9%, 农业生产条件得到明显改善, 土地利用结构和农村产业结构趋于合理, 以脐橙为主导产品的特色产业得到培植和发展, 土地产出率和商品率明显提高; (2) 吸纳建档立卡贫困人口53人就业, 吸收农村剩余劳动力216人, 农村经济初具规模, 农民收入明显增加。	(1) 3条小流域土地利用率达到96.9%, 农业生产条件得到明显改善, 土地利用结构和农村产业结构趋于合理, 以脐橙为主导产品的特色产业得到培植和发展, 土地产出率和商品率明显提高; (2) 吸纳建档立卡贫困人口53人就业, 吸收农村剩余劳动力216人, 农村经济初具规模, 农民收入	
		生态效益指标	(1) 对规划区域范围内的土壤固土防冲刷及生态环境; (2) 改善规划区范围内的生态防护能力等	(1) 每年可减少土壤流失量2.59万t、增加蓄水量能力183.87万m ³ , 减沙效率达78%, 泥沙下泄显著减少, 径流调控和防灾减灾能力大为增强; (2) 小流域相林结构得到优化, 在多项水土保持工程措施和多层次植物的防护作用下, 水土流失防御体系将基本建成。	(1) 每年可减少土壤流失量2.59万t、增加蓄水量能力183.87万m ³ , 减沙效率达78%, 泥沙下泄显著减少, 径流调控和防灾减灾能力大为增强; (2) 小流域相林结构得到优化, 在多项水土保持工程措施和多层次植物的防护作用下, 水土流失防御体系将基本建成。	
	可持续影响指标	对“十四五”期间的乡村振兴和规划范围内的小溪河水环境治理	有力地推动小溪河流域乡村振兴的建设步伐, 促进农村经济社会的可持续发展。	有力地推动小溪河流域乡村振兴的建设步伐, 促进农村经济社会的可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	90%	100%	
说明		无				



第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。


三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。



八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指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。

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、



燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。