

湖北省水利厅机关 2020 年部门决算

目 录

一、湖北省水利厅机关基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、湖北省水利厅机关 2020 年部门决算表

- (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

三、湖北省水利厅机关 2020 年部门决算情况说明

- (一) 2020 年收入决算情况说明
- (二) 2020 年支出决算情况说明

- (三) 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (四) 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (五) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (六) 2020 年机关运行经费情况说明
- (七) 2020 年政府性基金财政拨款支出情况说明
- (八) 2020 年政府采购支出情况说明
- (九) 2020 年国有资产占用及购置情况说明
- (十) 2020 年预算绩效情况说明

四、名词解释

湖北省水利厅机关 2020 年部门决算

一、湖北省水利厅机关基本情况

（一）主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、省政府规章草案，组织编制全省水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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。拟订全省和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全省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。按照省政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金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。拟订节约用水政策措施，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，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。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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。指导江河湖泊及河口的治理、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。指导全面推行河湖长制工作。

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跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实三峡工程运行、南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施。指导实施地方配套工程建设。指导监督南水北调有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。

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。指导国家和省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工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，指导三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。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、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

14. 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。组织编制重要江河湖泊和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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

15. 完成上级交办的其他任务。

16. 职能转变。省水利厅要切实加强水资源合理利用、优化

配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

厅机关由 37 个处室和单位组成：23 个行政处室（厅办公室、厅规计处、厅政法处、厅财务处、厅人事处、厅水文水资源处、厅节约用水处、厅建设处、厅河道处、厅湖泊处、厅水库处、厅河湖长制工作处、厅水土保持处、厅农村水利水电处、厅移民处、厅监督处、厅水旱灾害防御处、厅三峡工程管理处、厅南水北调工程管理处、厅科技与对外合作处、机关党委、厅离退休干部处、水利工会），7 个参公处室和单位（省堤防局、厅农电处、厅外办、水政监察总队、省饮水办、厅质监中心、厅水保中心），7 个事业单位（厅经济办、厅后勤中心、厅宣传中心、省抢险总队、厅预算中心、厅移民培训中心、厅南水北调监控中心）。

（三）人员情况

2020 年底水利厅机关实有在职人员 376 人，离休人员 5 人，退休人员 242 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员：行政人员 170 人、参照公务员管理事业人员 112 人、非参公事业人员 94 人，离休人员 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 242 人，另有单位负担遗属 7 人。

二、湖北省水利厅机关 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

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	31,090.32	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	1,056.83	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	44.72	八、社会保障和就业支出	39	869.71
	9		九、卫生健康支出	40	390.97
	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	30,967.22
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	95.63
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	15.56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,191.87	本年支出合计	58	32,339.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	338.69	年末结转和结余	60	191.47
	30			61	
总计	31	32,530.57	总计	62	32,530.57
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。					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

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		32,191.87	32,147.15					44.72
208	社会保障和就业支出	869.71	869.71					
20805	行政事业单位养老支出	731.71	731.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.70	694.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.01	37.01					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.00	138.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	138.00	138.00					
210	卫生健康支出	390.97	390.97					
21011	行政事业单位医疗	390.97	390.97					
2101101	行政单位医疗	390.97	390.97					
213	农林水支出	30,820.00	30,775.28					44.72
21303	水利	29,641.16	29,596.44					44.72
2130301	行政运行	11,583.68	11,583.68					
2130302	一般行政管理事务	2,344.92	2,338.26					6.66

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							
2130304	水利行业业务管理	4, 553. 19	4, 515. 13					38. 06
2130308	水利前期工作	4, 251. 69	4, 251. 69					
2130309	水利执法监督	202. 35	202. 35					
2130310	水土保持	2, 109. 57	2, 109. 57					
2130311	水资源节约管理与保护	1, 579. 07	1, 579. 07					
2130314	防汛	2, 504. 30	2, 504. 30					
2130399	其他水利支出	512. 39	512. 39					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	312. 00	312. 00					
2136601	基础设施建设和经济发展	312. 00	312. 00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	606. 83	606. 83					
2136902	三峡后续工作	606. 83	606. 83					
21399	其他农林水支出	260. 00	260. 00					
2139999	其他农林水支出	260. 00	260. 00					
221	住房保障支出	95. 63	95. 63					
22102	住房改革支出	95. 63	95. 63					
2210203	购房补贴	95. 63	95. 63					
232	债务付息支出	15. 56	15. 56					
23203	地方政府一般债务付息支出	15. 56	15. 56					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15. 56	15. 56					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

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		32,339.10	12,906.51	19,432.58			
208	社会保障和就业支出	869.71	731.71	138.00			
20805	行政事业单位养老支出	731.71	731.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.70	694.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.00		138.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	138.00		138.00			
210	卫生健康支出	390.97	390.97				
21011	行政事业单位医疗	390.97	390.97				
2101101	行政单位医疗	390.97	390.97				
213	农林水支出	30,967.22	11,688.20	19,279.02			
21303	水利	29,788.39	11,688.20	18,100.19			
2130301	行政运行	11,625.40	11,625.40				

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						
2130302	一般行政管理事务	2,389.02	62.80	2,326.22			
2130304	水利行业业务管理	4,614.60		4,614.60			
2130308	水利前期工作	4,251.69		4,251.69			
2130309	水利执法监督	202.35		202.35			
2130310	水土保持	2,109.57		2,109.57			
2130311	水资源节约管理与保护	1,579.07		1,579.07			
2130314	防汛	2,504.30		2,504.30			
2130399	其他水利支出	512.39		512.39			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	312.00		312.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	312.00		312.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	606.83		606.83			
2136902	三峡后续工作	606.83		606.83			
21399	其他农林水支出	260.00		260.00			
2139999	其他农林水支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210203	购房补贴	95.63	95.63				
232	债务付息支出	15.56		15.56			
23203	地方政府一般债务付息支出	15.56		15.56			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15.56		15.56			
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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

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	31,090.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,056.83	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	869.71	731.71	138.00	
	9		九、卫生健康支出	41	390.97	390.97		
	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	30,819.45	29,900.61	918.83	
	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				

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
	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	95.63	95.63		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	15.56	15.56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,147.15	本年支出合计	59	32,191.32	31,134.49	1,056.83	
年初财政拨款结转和结余	28	83.50	年末财政拨款结转和结余	60	39.33	39.33		
一般公共预算财政拨款	29	83.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,230.65	总计	64	32,230.65	31,173.81	1,056.83	
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

公开 05 表
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		31,134.49	12,864.86	18,269.63
208	社会保障和就业支出	731.71	731.71	
20805	行政事业单位养老支出	731.71	731.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.70	694.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	390.97	390.97	
21011	行政事业单位医疗	390.97	390.97	
2101101	行政单位医疗	390.97	390.97	
213	农林水支出	29,900.61	11,646.55	18,254.06
21303	水利	29,640.61	11,646.55	17,994.06
2130301	行政运行	11,583.75	11,583.75	
2130302	一般行政管理事务	2,382.36	62.80	2,319.56
2130304	水利行业业务管理	4,515.13		4,515.13
2130308	水利前期工作	4,251.69		4,251.69

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
2130309	水利执法监督	202. 35		202. 35
2130310	水土保持	2, 109. 57		2, 109. 57
2130311	水资源节约管理与保护	1, 579. 07		1, 579. 07
2130314	防汛	2, 504. 30		2, 504. 30
2130399	其他水利支出	512. 39		512. 39
21399	其他农林水支出	260. 00		260. 00
2139999	其他农林水支出	260. 00		260. 00
221	住房保障支出	95. 63	95. 63	
22102	住房改革支出	95. 63	95. 63	
2210203	购房补贴	95. 63	95. 63	
232	债务付息支出	15. 56		15. 56
23203	地方政府一般债务付息支出	15. 56		15. 56
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	15. 56		15. 56
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

公开 06 表

部门：湖北省水利厅（本级）

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	9,027.01	302	商品和服务支出	1,262.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,113.41	30201	办公费	114.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,674.92	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,894.20	30203	咨询费		310	资本性支出	18.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	383.27	30205	水费		31002	办公设备购置	16.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.16	30207	邮电费	72.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	82.88	30211	差旅费	21.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	953.21	30212	因公出国（境）费用	0.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.31	30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,556.73	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费	120.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,323.70	30217	公务接待费	5.19	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	199.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.20
30306	救济费		30226	劳务费	25.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	903.62	30227	委托业务费	165.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	290.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	49.07	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	0.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	342.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.35			
人员经费合计		11,583.75	公用经费合计					1,281.11
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

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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	12
325.05	118	156.05	20	136.05	51	114.56	0.12	109.25	17.31	91.94	5.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

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			1,056.83	1,056.83		1,056.83	
208	社会保障和就业支出		138.00	138.00		138.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		138.00	138.00		138.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		138.00	138.00		138.00	
213	农林水支出		918.83	918.83		918.83	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		312.00	312.00		312.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		312.00	312.00		312.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		606.83	606.83		606.83	
2136902	三峡后续工作		606.83	606.83		606.83	
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。							

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

部门：湖北省水利厅（本级）

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

三、湖北省水利厅机关 2020 年部门决算情况说明

(一) 2020 年收入决算情况说明

省水利厅机关 2020 年决算收入合计为 32530.57 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 31090.32 万元，占总收入的 95.57%；政府性基金预算财政拨款收入 1056.83 万元，占总收入的 3.25%，其他收入 44.72 万元，占总收入的 0.14%；年初结转和结余 338.69 万元，占总收入的 1.04%。

2020 年决算收入与上年相比减少 2422.92 万元，减少 6.93%。其中：本年收入较上年减少 1645.77 万元，减少 4.86%；年初结转结余较上年减少 777.15 万元，减少 69.65%。主要原因：一是为落实过紧日子压减相关支出的政策，对因疫情影响无法开展的项目如会议费、培训费或无法按时完成的项目等按照实际情况进行经费压减，财政收入减少；二是 2019 年因机构改革原移民局、原南调局并账资金收入增加了其他收入，本年无此项收入；三是加强对往来款项的管理，2019 年冲销以前年度电费、水费、天然气 ETC 等借款，进一步消化单位实拨资金，缩减了结转和结余的规模。

(二) 2020 年支出决算情况说明

省水利厅机关 2020 年支出合计为 32530.57 万元，包括：社会保障和就业支出 869.71 万元，占总支出的 2.67%；卫生健康支出 390.97 万元，占总支出的 1.2%；农林水支出 30967.22 万元，占总支出的 95.19%；住房保障支出 95.63 万元，占总支出的 0.29%；债务付息支出 15.56 万元，占总支出的 0.05%；年末结转和结余 191.47 万元，占总支出的 0.6%。

2020 年决算支出与上年相比减少 2422.92 万元，减少 6.93%。其中：基本支出减少 8.89%，主要是受疫情影响，差旅费、会议费、培训费、出国经费等支出费用大幅减少，机关运行经费减少；项目支出减少 4.97%，主要是受疫情影响，对无法按时完成的相关项目支出按实际情况进行经费压减。

(三) 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

省水利厅机关一般公共预算财政拨款支出 31134.49 万元，与年初预算数相比减少 6911.27 万元，减少 18.17%。主要原因：一是落实政府过紧日子政策要求，年中压减了一般性支出预算；二是其他水利支出开支的不可预见费项目年初预算中 3731.73 万元调整到了厅直单位。

按支出功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）731.71 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）694.7 万元，主要用于省水利厅机关基本养老保险支出。

(2) 其他行政事业单位养老支出(项) 37.01 万元, 主要用于厅代管改制企业离休人员医药费支出。

2、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出 390.97 万元, 主要用于省水利厅机关所属行政及参照公务员管理事业单位医疗经费支出。

3、农林水支出(项) 水利(款) 支出 29640.61 万元, 其中:

(1) 行政运行(项) 支出 11583.75 万元, 主要用于省水利厅机关人员经费及公用经费支出。

(2) 一般行政管理事务(项) 支出 2382.36 万元, 主要用于省水利厅机关行政管理事务等方面的支出。

(3) 水利行业业务管理(项) 支出 4515.13 万元, 主要用于水利行业业务管理方面的支出, 包括制定政策法规、水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、湖泊保护、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(4) 水利前期工作(项) 支出 4251.69 万元, 主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编等基础性前期工作的支出。

(5) 水利执法监督(项) 支出 202.35 万元, 主要用于开展水利执法监督活动方面的支出。

(6) 水土保持(项) 支出 2109.57 万元, 主要用于水土保持方面的支出。

(7) 水资源节约管理与保护(项) 支出 1579.07 万元, 主要用于水资源节约管理与保护方面支出。

(8) 防汛(项) 支出 2504.3 万元, 主要用于防汛业务方面的支出。

(9) 其他水利支出(项) 支出 512.39 万元, 属于不可预见费支出。

4、农林水支出(项) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 260 万元, 主要用于大中型水库移民后期扶持资金的支出。

5、住房保障支出(项) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 95.63 万元, 反映省水利厅机关向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

6、债务付息支出(项) 地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府向国际组织借款付息支出(项) 支出 15.56 万元, 用于偿还水保世行贷款利息。

(四) 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省水利厅机关一般公共预算财政拨款基本支出 12864.86 万元, 其中人员经费 11583.75 万元, 公用经费 1281.11 万元。

人员经费 11583.75 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、其他社会保险缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费 1281.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 114.56 万元，其中：因公出国（境）费用 0.12 万元，系办理签证费用，受疫情影响，实际未出国（境）；公务接待费 5.19 万元，国内公务接待批次约为 68 次，接待人数约为 589 人；公务用车购置费 17.31 万元，公务用车运行维护费 91.94 万元，公车保有量 51 台。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算 325.05 万元相比，总额减少 210.49 万元，压缩 64.76%，其中：因公出国（境）费用减支 117.88 万元，缩减 99.9%；公务接待费减支 45.81 万元，缩减 89.82%；公务用车购置费减支 2.69 万元，缩减 13.45%；公务用车运行维护费减支 44.11 万元，缩减 32.42%。主要原因：一是 2020 年受疫情影响，公务活动减少，“三公”经费支出下降；二是我厅认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列管理制度和办法，严控“三公”经费支出。

（六）2020 年机关运行经费情况说明

省水利厅机关 2020 年度机关运行经费支出 1281.11 万元，比年初预算减少 567.09 万元，减少 30.68%。主要原因是：一是受疫情影响，会议费、培训费、因公出国（境）费用、信息系统运行维护等支出经费减少；二是落实过紧日子要求压减一般性支出，严控机关运行经费开支。

（七）2020 年政府性基金财政拨款支出情况说明

省水利厅机关政府性基金财政拨款支出 1056.83 万元，其中：社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 138 万元，主要安排用于实施大中型水库移民后期扶持政策专项工作支出；农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 312 万元，主要安排用于实施大中型水库移民后期扶持政策专项工作支出；农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）支出 606.83 万元，主要安排用于三峡工程后续工作支出。

（八）2020 年政府采购支出情况说明

厅机关 2020 年度政府采购支出总额 14,648.05 万元，其中：政府采购货物支出 444.83 万元、政府采购工程支出 4,528.36 万元、政府采购服务支出 9,674.86 万元。授予中小企业合同金额 14,640.05 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，

其中：授予小微企业合同金额 4.82 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

（九）2020 年国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，厅机关共有车辆 51 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆，应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是防汛抢险用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（十）2020 年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，省水利厅组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，厅机关对在决算中反映的“一般行政管理事务”、“水利行业管理”“水利前期工作”、“水利执法监督”、“水土保持”、“水资源节约与保护”“防汛”等 7 个一级项目的项目绩效支出开展了自评。从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 2374.04 万元，执行数为 2326.22 万元（一般公共预算财政拨款 2319.56 万元、其他资金 6.66 万元），完成预算 97.99%。主要产出和效益：一是年服务各类标准化会议次数 794 次，年机关运行设备节能减排节约 40%，年绿地率 53%，全年安全行车里程 26 万公里；二是机关大院安保 0 发案、绿化覆盖率 65.4%、水电气保障率 100%；三是群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分利用政府采购，节约预算资金，追求社会效益与经济效益最大化。

2020 年度一般行政管理事务项目绩效自评表

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		厅机关后勤服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分×年度资金 总额执行率)		
		年度资金总额	2374.04	2326.22	97.99%	19.6		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务各类标准化会议次数		10	≥150 次	794 次	10
		质量指标	机关运行设备节能减排变 动率		10	≤0%	节约 40%	10
		质量指标	绿地率		10	≥35%	53%	10

		质量指标	全年安全行车里程	10	20 万公里/年	26 万公里	10
	效益指标	社会效益指标	机关大院安保	10	0 发案	0 发案	10
		社会效益指标	绿化覆盖率	10	≥40%	65.4%	10
		社会效益指标	水电气保障率	10	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	95%	10
总分	99						

2.水利行业业务管理项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 5284.93 万元，执行数为 4614.6 万元（一般公共预算财政拨款 4515.13 万元、其他资金 99.47 万元），完成预算 87.32%。主要产出和效益：一是三公经费使用控制率 34.71%，政府采购执行率 100%，预算成本控制率 73.97%；二是建议提案满意率 100%。发现的问题与原因：受疫情影响，部分项目支付进度缓慢。下一步改进措施：一是强化支出执行主体责任意识，进一步加强业务工作与预算执行的统筹管理，结合 2020 年预算执行情况，调整预算思路，合理安排 2021 年预算资金。

2020 年水利行业业务管理项目绩效自评表

项目名称		水利行业业务管理						
主管部门		省水利厅			项目实施单位		厅机关	
项目类别		1、部门预算项目 ⚙ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 ⚙ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 ⚙ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况 （万元） （20 分）				预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分×年度资金 总额执行率）	
		年度资金总额		5191.96	4614.6	87.32%	17.46	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	成本指标	三公经费使用控制率		20	≤100%	34.71%	20
		数量指标	政府采购执行率		20	100%	100%	20
		成本指标	预算成本控制率		10	≤100%	73.97%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	建议提案满意率		20	100%	100%	20
			党风廉政建设责任制 考核结果		10	合格	——	10

总分	94.79
----	-------

3.水利前期工作项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 4335 万元，执行数为 4251.69 万元，完成预算 98.08%。主要产出和效益：一是科学研究任务完成率达到 100%，规划、计划编制任务完成率达到 100%，水利重要科研成果普及发表率达到 100%；二是 2020 年农田灌溉水有效利用系数为 0.528，洪涝灾害年损失率为 0.6%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高项目完成质量，为我省水利事业发展提供技术支撑。

2020 年度水利前期工作项目绩效自评表

项目名称		水利前期工作						
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		厅规计处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分×执行率)		
		年度资金总额	4335	4251.69	98.08%	19.62		
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		分值权重	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科学研究任务完成率		20	100%	100%	20
			规划、计划编制任务 完成率		20	100%	100%	20
			水利重要科研成果普 及发表率		20	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用 系数		10	>0.511	0.528	10
			洪涝灾害年损失率		10	<0.5%	0.6%	10
总分		100						

4.水利执法监督项目绩效自评表

水利执法监督项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 238 万元，执行数为 202.35 万元，完成预算 85.02%。主要产出和效益：一是水行政案件结案率大于 90%，案件处理决定书送达及时率 100%，受理举报案件回复及时率 100%，规费征收上缴入库及时率 100%；二是被调处水事纠纷当事人满意度大于 90%。发现的问题及原因：2020 年受疫情影响，差旅费、培训费、网络安全测评等项目执行率偏低。下一步改进措施：预算的编制尽可能地排除不确定因素，确保预算项目满足事业发展的需要。









2020 年水利执法监督项目绩效自评表

项目名称	水利执法监督
------	--------

主管部门		湖北省水利厅			项目实施单位		湖北省水政监察总队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="radio"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×年度资金总额执行率）		
		年度资金总额	238	202.35	85.52%	17		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值 权重	年初 目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	水行政案件结案率		16	≥90%	≥90%	16
		时效指标	案件处理决定书送达及时率		16	100%	100%	16
		时效指标	受理举报案件回复及时率		16	100%	100%	16
		时效指标	规费征收上缴入库及时率		16	100%	100%	16
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被调处水事纠纷当事人满意度		16	≥90%	≥90%	16
总分		98						

5.水土保持项目绩效自评综述：项目全年调整预算为 2141.98 万元，执行数 2109.57 万元，执行率为 98.49%。主要产出和效益：一是国家级重点治理区、预防区监测完成率 100%，省级重点治理区、预防区监测完成率完成 100%，生产建设项目集中区监测完成率 100%，水土保持公报发布率 100%，验收通过率 95.6%，阶段成果达成率 87.3%；二是监测区域内群众满意度 100%。发现的问题及原因：监测网络优化布局及升级改造项目前期进展缓慢，项目验收后有部分遗留工作。下一步改进措施：进一步提高项目执行效果，突出重点，对重点地区、敏感地区有针对性开展水土保持监测，在监测内容与监测指标上与全国水土流失动态监测项目保持一致，进一步优化监测网络优化布局及升级改造项目实施程序，加强过程管控。

2020 年水土保持项目绩效自评表

项目名称		水土保持							
主管部门		湖北省水利厅		项目实施单位		厅水土保持处、厅水土保持监测中心			
项目类别		1、部门预算项目 		2、省直专项 		3、省对下转移支付项目 			
项目属性		1、持续性项目 		2、新增性项目 					
项目类型		1、常年性项目 		2、延续性项目 		3、一次性项目 			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分×执行率)	
		年度财政资金总额	2141.98	2109.57		98.49%		19.7	
年度绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标			分值 权重	年初目标 值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出指	质量指标	国家级重点治理区监测完成率			5	100%	100%	5

	标	质量指标	国家级重点预防区监测完成率	5	100%	100%	5
		质量指标	省级重点治理区监测完成率	5	≥90%	100%	5
		质量指标	省级重点预防区监测完成率	5	100%	100%	5
		质量指标	生产建设项目集中区监测完成率	5	100%	100%	5
		质量指标	水土保持公报发布率	5	100%	100%	5
		质量指标	验收通过率	5	100%	95.6%	4.78
		时效指标	阶段成果达成率	5	100%	87.3%	4.37
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测区域内群众满意度	40	≥85%	100%	40
总分		98.78					

6.水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 1636 万元，执行数为 1579.07 万元，完成预算 96.52%。主要产出和效益：一是全省用水总量 278.9 亿立方米，地下水监测站资料整编完成 215 套，发布湖北省水资源公报 1 期，编制刊印湖北省水资源简报 1 期，编制刊印湖北省水资源监测评价工作年鉴 5 期，提供全省年度用水总量、国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量数据共 3 条；二是全省万元 GDP 用水量降幅（相比 2015 年）30.3%，全省万元工业增加值用水量降幅（相比 2015 年）32.5%，对 10 个国家级认证的水环境监测分中心开展内部审核结果为有效运行；三是国家对湖北省年度考核结果为合格，服务对象满意度 100%。发现的问题与原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年度水资源节约管理与保护项目绩效自评表

项目名称			水资源节约管理与保护					
主管部门			湖北省水利厅		项目执行单位	厅水资源处、厅节水处		
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分× 执行率)	
			年度资金总额	1636	1579.07	96.52%	19.3	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		分值 权重	年度指标值	全年完成值	得分
	产出 指标	数量 指标	全省用水总量		5	≤310 亿立方米	278.9 亿立方米	5
			地下水监测站资料整编工作 完成数量		5	215	215	5
			发布湖北省水资源公报		10	1 期/年	1 期/年	10
			编制刊印湖北省水资源 简报		5	1 期/年	1 期/年	5
			编制刊印湖北省水资源监测 评价工作年鉴		5	1 期/年	1 期/年	5

			提供全省年度用水总量、国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量数据	5	3 条	3 条	5
		质量指标	全省万元 GDP 用水量降幅（相比 2015 年）	5	≥25%	30.3%	5
			全省万元工业增加值用水量降幅（相比 2015 年）	5	≥28%	32.5%	5
			对 10 个国家级认证的水环境监测分中心开展内部审核	5	有效运行	有效运行	5
年度绩效目标（80 分）	效益指标	社会效益指标	国家对湖北省年度考核结果	15	合格及以上	合格	15
		服务对象满意度	服务对象满意度	15	≥95%	100%	15
总分		99.69					

7.防汛项目绩效自评综述：全年调整预算数为 3046.13 万元，执行数为 2504.3 万元，完成预算 82.21%。主要产出和效益：一是省管水库溃坝数量 0 座，省管大、中型防洪闸损毁数量 0 座，省管大、中型电力泵站安全运行率 99%，省管一、二级堤防溃堤处数 0 处；二是洪涝灾害年损失率 0.6%，干旱灾害年损失率 0.01%。发现的问题及原因：但受汛情严重影响，部分项目资金使用率低于预算。改进措施：一是进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性；二是将社会效益指标中的洪涝灾害年损失率按受灾严重程度进行分档考核。

2020 年度防汛项目绩效自评表

项目名称		防汛					
主管部门		省水利厅		项目实施单位		厅机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☼ 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×年度资金总额执行率）	
		年度资金总额	3046.13	2504.3	82.21%	16.44	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	省管水库溃坝数量	20	0 座	0 座	20
		数量指标	省管大、中型防洪闸损毁数量	20	0 座	0 座	20
		质量指标	省管大、中型电力泵站安全运行率	10	≥98%	99%	20
		质量指标	省管一、二级堤防溃堤处数	20	0 处	0 处	20
	效益	社会效益指	洪涝灾害年损失率	5	≤0.5%	0.6%	5

	指标	标					
		社会效益指标	干旱灾害年损失率	5	<0.9%	0.01%	5
总分	98.14						

四、名词解释

（一）财政拨款收入：至单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入等。

（三）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。

（四）基本支出：指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日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位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。如：水利行业业务管理类项目、水利前期工作类项目等。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

基础设施和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十一）农林水事务（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）：反映大中型水库库区基金安排的支出。

基础设施和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（十二）农林水事务（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）：反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

三峡后续工作（项）：反映国家重大水利工程建设基金安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和

产业发展等方面的支出。

（十三）农林水事务（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

（十五）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。