

# 2020 年度福州市水利部门决算补充说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6247.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 116148.16 万元，本年支出 111842.8 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10552.69 万元。

(一)2020 年收入 116148.16 万元，比上年决算数增加 41974.35 万元，增长 56.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36714.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 79340.76 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 92.54 万元。

(二) 2020 年支出 111842.8 万元，比上年决算数增加 39177.51 万元，增长 53.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 4465.86 万元。其中，人员支出 4145.53 万元，公用支出 320.33 万元。

2. 项目支出 107376.94 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 31004.7 万元，比上年决算数减少 21402.26 万元，下降 40.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他发展与改革事务支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，为当年新增支出。主要原因是当年新增项目支出。

（二）科技条件专项 147.17 万元，较上年决算数减少 64.91 万元，下降 30.61%。主要原因是科技专项项目支出减少。

（三）行政单位离退休 320.72 万元，较上年决算数增加 181.94 万元，增长 131.10%。主要原因是新增发放退休人员单位文明奖。

（四）事业单位离退休 50.25 万元，较上年决算数增加 22.71 万元，增长 82.46%。主要原因是新增发放退休人员单位文明奖。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.4 万元，较上年决算数减少 6.55 万元，下降 2.64%。主要原因是人员变动。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 114.75 万元，较上年决算数增加 26.24 万元，增长 29.65%。主要原因是人员变动。

（七）其他环境保护管理事务支出 16197.5 万元，较上年决算数增加 16197.5 万元，增长 100%。主要原因是当年新增环境保护管理事务。

（八）行政运行 2562.78 万元，较上年决算数减少 77.58 万元，下降 2.94%。主要原因是在职人员经费支出项目及金额依规压缩减少。

（九）一般行政管理事务 286.88 万元，较上年决算数增加 52.33 万元，增长 22.31%。主要原因是一般行政管理事务支出项目增加。

（十）水利行业业务管理 36.73 万元，较上年决算数增加 8.41 万元，增长 29.7%。主要原因是加强对水利工程项目质量

监督。

(十一) 水利工程建设 6051.5 万元，较上年决算数减少 36543.76 万元，下降 85.79%。主要原因是水利工程项目支出减少。

(十二) 水利工程运行与维护 1650.46 万元，较上年决算数减少 488.43 万元，下降 22.84%。主要原因是水利工程维护项目进度款支出减少。

(十三) 水利前期工作 90.62 万元，较上年决算数减少 40.23 万元，下降 30.75%。主要原因是水利规划等前期工作经费支出减少。

(十四) 水利执法监督 567.2 万元，较上年决算数增加 24.95 万元，增长 4.60%。主要原因是水利执法及水利巡查次数增加。

(十五) 水土保持 224.46 万元，较上年决算数增加 157.48 万元，增长 235.11%。主要原因是水土保持项目支出增加。

(十六) 水资源节约管理与保护 864.7 万元，较上年决算数减少 1242.22 万元，下降 58.96%。主要原因是水资源管理专项项目减少。

(十七) 防汛 542.22 万元，较上年决算数增加 93.05 万元，

增长 20.72%。主要原因是日常防汛减灾支出增加。

(十八) 农村水利 51.44 万元，较上年决算数增加 51.44 万元，增长 100%。主要原因是当年新增农村水利项目。

(十九) 水利建设征地及移民支出 26.16 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增长 30.15%。主要原因是水利建设移民支出增加。

(二十) 其他水利支出 427.51 万元，较上年决算数增加 126.05 万元，增长 41.81%。主要原因是当年项目增加。

(二十一) 住房公积金 301.56 万元，较上年决算数增加 41.06 万元，增长 15.76%。主要原因是人员变动。

(二十二) 提租补贴 74.94 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.36%。主要原因是人员变动。

(二十一) 购房补贴 113.75 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增长 11.72%。主要原因是人员变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 80746.07 万元，比上年决算数

增加 6048775 万元，增长 298.58%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市建设支出 2864.7 万元，较 2019 年决算数减少 13922.69 万元，下降 82.94%。主要原因是水利建设项目进度款支出减少。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4974.27 万元，较 2019 年决算数增加 4974.27 万元，增长 100%。主要原因是为项目拨付渠道从一般预算拨款调到基金拨款。

（三）城市防洪 680.09 万元，较上年决算数减少 1386.53 万元，下降 67.09%。主要原因是防洪工程项目支出减少。

（四）其他重大水利工程建设基金支出 227 万元，较 2019 年决算数增加 227 万元，增长 100%。主要原因是为项目拨付渠道从一般预算拨款调到基金拨款。

（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 72000 万元，较 2019 年决算数增加 72000 万元，为当年新增支出。主要原因是新增水利工程项目支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。