

2020 年度  
封丘县水利局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 封丘县水利局概况

## 一、部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制河道、湖泊、水库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担封丘县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。

8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理和开发。

9、负责防治水土流失。

10、指导农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县辖乡（镇）水事纠纷。

12、开展全县水利科技和外事工作。

13、指导水利行业的供水、水电、水域开发利用工作；研究提出有关全县水利的价格、信贷、税收、财务等经济调节建议。

14、负责全县引黄灌溉工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

封丘县水利局内设机构 4 个，包括：封丘县节约用水中心、封丘县水利局天然文岩管理段、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心。水利局分为 8 个科室，分别为：办公室、人事股、水政水资源管理股、水利工程建设与监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、移民工作股、河长制工作股。另设有封丘县大功辛庄灌区事务中心。从决算单位构成看，水利局部门决算包括：水利局本级和封丘县大功辛庄灌区事务中心。

我单位二级机构没有独立核算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

### 1. 封丘县水利局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：封丘县水利局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5372.22	一、一般公共服务支出	16	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10085.47	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	20	623.13
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	21	86.79
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	21	4785.58
八、其他收入	8		八、农林水支出	22	6299.45
	9		九、住房保障支出	23	21.98
	10		十、其他支出	24	8000.00
<b>本年收入合计</b>	11	<b>15457.69</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>19817.17</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	

年初结转和结余	13	5891.17	年末结转和结余	27	1531.70
	14			28	
<b>总计</b>	15	<b>21348.87</b>	<b>总计</b>	29	<b>21348.87</b>

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



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 封丘县水利局

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		15,457.69	15,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.22	881.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	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	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,556.31	1,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.31	1,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,556.31	1,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,911.38	4,911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,072.83	3,072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,060.42	2,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	485.39	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,825.55	1,825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,825.55	1,825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 封丘县水利局

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		19,817.17	2,581.40	17,235.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.13	365.06	258.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	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	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	176.94	0.00	176.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,785.58	0.00	4,785.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,785.58	0.00	4,785.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,556.31	0.00	1,556.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,229.27	0.00	3,229.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,299.45	2,107.57	4,191.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,387.99	2,107.57	2,280.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,117.00	2,102.28	14.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	597.18	0.00	597.18	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.16	3.49	33.66	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	621.56	0.57	620.98	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	302.93	0.00	302.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	667.21	1.23	665.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,911.46	0.00	1,911.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,911.46	0.00	1,911.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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 04 表  
单位：万元

部门：封丘县水利局

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	5,372.22	一、一般公共服务支出	18	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,085.47	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	22	623.13	365.06	258.07	0.00
	6		六、卫生健康支出	23	86.79	86.79	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	24	4,785.58	0.00	4,785.58	0.00
	8		八、农林水支出	25	6,299.45	6,299.45	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	26	21.98	21.98	0.00	0.00
	10		十、其他支出	27	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	11			28				
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>15,457.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>19,817.17</b>	<b>6,773.52</b>	<b>13,043.65</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	13	5,891.17	年末财政拨款结转和结余	30	1,531.70	285.73	1,245.96	0.00
一般公共预算财政拨款	14	1,687.04		31				
政府性基金预算财政拨款	15	4,204.14		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
<b>总计</b>	17	21,348.87	<b>总计</b>	34	21,348.87	7,059.26	14,289.61	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。本表金额转换为万元时，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 05 表

部门：封丘县水利局

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		6, 773. 52	2, 581. 40	4, 192. 12
201	一般公共服务支出	0. 24	0. 00	0. 24
20199	其他一般公共服务支出	0. 24	0. 00	0. 24
2019999	其他一般公共服务支出	0. 24	0. 00	0. 24
208	社会保障和就业支出	365. 06	365. 06	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	306. 48	306. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	96. 88	96. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 60	209. 60	0. 00
20808	抚恤	55. 20	55. 20	0. 00

2080801	死亡抚恤	55.20	55.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101102	事业单位医疗	63.81	63.81	0.00
213	农林水支出	6,299.45	2,107.57	4,191.89
21303	水利	4,387.99	2,107.57	2,280.43
2130301	行政运行	2,117.00	2,102.28	14.73
2130305	水利工程建设	597.18	0.00	597.18
2130306	水利工程运行与维护	3.61	0.00	3.61
2130311	水资源节约管理与保护	37.16	3.49	33.66
2130312	水质监测	2.75	0.00	2.75
2130315	抗旱	38.61	0.00	38.61
2130316	农村水利	621.56	0.57	620.98
2130335	农村人畜饮水	302.93	0.00	302.93

2130399	其他水利支出	667.21	1.23	665.98
21305	扶贫	1,911.46	0.00	1,911.46
2130504	农村基础设施建设	1,911.46	0.00	1,911.46
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：封丘县水利局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,206.46	302	商品和服务支出	178.40	310	资本性支出	6.73
30101	基本工资	1,707.22	30201	办公费	40.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.80	30202	印刷费	7.50	31002	办公设备购置	6.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.40	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	219.12	30206	电费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.95	30208	取暖费	78.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.31	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.92	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97.67	30217	公务招待费	1.75	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	36.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,396.28	公用经费合计				185.13	

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。本表金额转换为万元时，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 07 表

单位：万元

部门：封丘县水利局

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
3.90	0.00	2.10	0.00	2.10	1.80	3.85	0.00	2.10	0.00	2.10	1.75

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。本表金额转换为万元时，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 08 表

单位：万元

部门： 封丘县水利局

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							
208	社会保障和就业支出	600.18	516.16	258.07	0.00	258.07	858.27
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.18	516.16	258.07	0.00	258.07	858.27
2082201	移民补助	186.18	182.16	176.94	0.00	176.94	191.40
2082202	基础设施建设和经济发展	414.00	334.00	81.13	0.00	81.13	666.87
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,578.96	1,556.31	4,785.58	0.00	4,785.58	349.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,578.96	1,556.31	4,785.58	0.00	4,785.58	349.69
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,556.31	1,556.31	0.00	1,556.31	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,578.96	0.00	3,229.27	0.00	3,229.27	349.69
213	农林水支出	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.00	13.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2136601	基础设施建设和经济发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2136602	解决移民遗留问题	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。



## 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、支总计均为 21,348.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,590.27 万元，增长 55.17%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入由 2019 年的 320.16 万元增长到 10,085.47 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 15,457.69 万元，其中：财政拨款收入 15,457.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 19,817.17 万元，其中：基本支出 2,581.40 万元，占 13.03%；项目支出 17,235.77 万元，占 86.97%。

## **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、支总计均为 21,348.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,631.19 万元，增长 45.11%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅度增加；而城乡社区支出和其他支出较 2019 年度大幅度增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,773.52 万元，占支出合计的 34.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,147.46 万元，下降 14.49%。主要原因是本年项目支出减少。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,773.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.24 万元，占 0.0035%；社会保障和就业支出 365.06 万元，占 5.39%；卫生健康支出 86.79 万元，占 1.28%；农林水支出 6,299.45 万元，占 93.00%；住房保障支出 21.98 万元，占 0.32%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,641.27 万元，支出决算为 6,773.52 万元，完成年初预算的 120.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 77.90 万元，支出决算为 96.88 万元，完成年初预算的 124.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹退休住房、物业补贴追加预算。

3. 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 55.50 万元，支出决算为 209.60 万元，完成年初预算的 377.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灌区和自筹人员养老保险追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.10 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的 289.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休死亡人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罐区和自筹人员医疗保险追加预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 436.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算类款项错误。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,509.05 万元，支出决算为 2,117.00 万元，完成年初预

算的 140.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加非税收入安排了项目及人员工资调整。

**10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 597.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出以前年度引黄调蓄工程前期经费及顺河街引水渠改造项目资金。

**11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行维护增加，追加预算。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为 100.00 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 37.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未运行。

**13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出水质化验费。

**14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年支出 2019 年中央水利救灾结余资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 453.00 万元，支出决算为 621.56 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出引黄水费及提灌站运行经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 2,442.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未运行。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 207.82 万元，支出决算为 302.93 万元，完成年初预算的 145.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，支出饮水安全工程款。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 294.80 万元，支出决算为 667.21 万元，完成年初预算的 226.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出扶贫项目审计费和水土保持方案编制费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,911.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是顺河街引水渠改造，天然渠上游治理，城关乡水厂改造未纳入年初预算，扶贫项目资金由扶贫资金办公室统一安排。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 125.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例上调。

## 六、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 2,581.4 万元。其中：人员经费 2,396.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 185.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 98.72%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费预算数为 1.80 万元，支出决算金额为 1.75 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.10 万元，完成预算的 100.00%，占 54.55%；公务接待费支出决算 1.75 万元，完成预算的 97.22%，占 45.45%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数相符，不存在差异。**全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。**

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数相符，不存在差异。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.10 万元。主要用于汽车燃料费及车辆维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费公务接待费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 1.75 万元。主要用于来访人员。2020 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 185 人次（不包括陪同人员）。



## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时，对重点项目进行调查研究，设立重点项目评价体系。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位项目坚持规范施工，按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；严格落实中央“八项规定”及省市相关规定，厉行勤俭节约，项目经费控制在预算内；项目完成情况良好，取得了良好的社会效益，使广大人民群众满意。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位重点项目采用倒排工期，强力推进，采用监理、业主、项目实施地代表全程参与和监督；单位内部纪检监察室对各业务股室进行监督；局机关成立工作领导小组对业务过程进行全过程的监督；确保重点项目按期、保质保量的完成建设任务，切实发挥其社会效益、可持续影响力。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,338.51 万元，支出决算为 13,043.65 万元，完成年初预算的 390.70%。主要用于城乡社区支出和其他支出，其中大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、

大中型水库库区基金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，移民领导小组办公室并入的移民大中型水库后期扶持基金支出资金数额较大。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 209.25 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、电费、福利费等减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,633.34 万元，其中：政府采购货物支出 43.41 万元、政府采购工程支出 1,369.79 万元、政府采购服务支出 220.14 万元。授予中小企业合同金额 1,589.93 万元，占政府采购支出总额的 97.34%，其中：授予小微企业合同金额 43.41 万元，占政府采购支出总额的 2.66%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。