

附件

# 滑县水利局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县水利局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 滑县水利局概况

## 一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

## 二、机构设置

滑县水利局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、计划建设管理股、水政水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 水利局本级
2. 滑县桑村干渠管理站
3. 滑县卫南引黄调蓄工程管理站

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县水利局

单位：万元

| 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  | 23059.3 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.0   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 13331.4 | 二、外交支出        | 33 | 0.0   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0     | 三、国防支出        | 34 | 0.0   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0     | 四、公共安全支出      | 35 | 0.0   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0     | 五、教育支出        | 36 | 0.0   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0     | 六、科学技术支出      | 37 | 0.0   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 165.6 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 45.9  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 41 | 0.0   |

|  |    |  |                 |    |         |
|--|----|--|-----------------|----|---------|
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5134.6  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 43 | 19510.6 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0     |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0     |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0     |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 47 | 0.0     |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0     |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0     |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 72.1    |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0     |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0     |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0     |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 54 | 4487.5  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0     |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0     |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0     |



|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计    | 27 | 36390.7 | 本年支出合计  | 58 | 29416.3 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0     | 结余分配    | 59 | 0.0     |
| 年初结转和结余   | 29 | 18509.7 | 年末结转和结余 | 60 | 25484.0 |
|           | 30 |         |         | 61 |         |
| 总计        | 31 | 54900.3 | 总计      | 62 | 54900.3 |

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

部门：滑县水利局

单位：万元

| 项目       |                  |         |         |        |      |      |          |      |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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       |                  | 36390.7 | 36390.7 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143.8   | 143.8   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.5   | 108.5   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.4    | 10.4    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.9     | 1.9     | 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 | 96.1    | 96.1    | 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  | 32.0    | 32.0    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201  | 移民补助             | 30.0    | 30.0    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展        | 2.0     | 2.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 3.3     | 3.3     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出        | 3.3     | 3.3     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 45.9    | 45.9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 45.9    | 45.9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 35.9    | 35.9    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.9     | 8.9     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.2     | 1.2     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 5297.4  | 5297.4  | 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   | 5297.4  | 5297.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 82.0    | 82.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 394.8   | 394.8   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 763.7   | 763.7   | 0.00 | 0.00 | 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 | 4056.9  | 4056.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 22831.4 | 22831.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 6.0     | 6.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 6.0     | 6.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利              | 22821.9 | 22821.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行            | 659.3   | 659.3   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务            | 22.5    | 22.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理        | 133.2   | 133.2   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设          | 400.0   | 400.0   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 324.0   | 324.0   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督          | 286.0   | 286.0   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持            | 308.0   | 308.0   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 12280.0 | 12280.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛              | 112.9   | 112.9   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱              | 25.0    | 25.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利            | 3083.2  | 3083.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 27.0    | 27.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水          | 1917.0  | 1917.0  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 3243.9  | 3243.9  | 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          | 2.0    | 2.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 2.0    | 2.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出                 | 1.5    | 1.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出                 | 1.5    | 1.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 72.1   | 72.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 72.1   | 72.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 72.1   | 72.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 8000.0 | 8000.0 | 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   | 8000.0 | 8000.0 | 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 | 8000.0 | 8000.0 | 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

公开 03 表

部门： 滑县水利局

单位： 万元

| 项目       |                  | 本年支     | 基本支    | 项目支     | 上缴上  | 经营支  | 对附属单位 |
|----------|------------------|---------|--------|---------|------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 出合计     | 出      | 出       | 级支出  | 出    | 补助支出  |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3       | 4    | 5    | 6     |
| 合计       |                  | 29416.3 | 1038.6 | 28377.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 165.6   | 111.8  | 53.8    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.5   | 108.5  | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.4    | 10.4   | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.9     | 1.9    | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.1    | 96.1   | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 53.8    | 0.0    | 53.8    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|         |                  |        |      |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2082201 | 移民补助             | 32.4   | 0.0  | 32.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 21.4   | 0.0  | 21.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.3    | 3.3  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 3.3    | 3.3  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.9   | 45.9 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.9   | 45.9 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.9   | 35.9 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.9    | 8.9  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.2    | 1.2  | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 5134.6 | 0.0  | 5134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5134.6 | 0.0  | 5134.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 82.0   | 0.0  | 82.0   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 232.0  | 0.0  | 232.0  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 763.7  | 0.0  | 763.7  | 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 | 4056.9  | 0.0   | 4056.9  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 19510.6 | 808.7 | 18701.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 9027.2  | 0.0   | 9027.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 9027.2  | 0.0   | 9027.2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 6.0     | 0.0   | 6.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 6.0     | 0.0   | 6.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 10470.2 | 808.7 | 9661.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行               | 648.2   | 648.2 | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务               | 22.5    | 22.5  | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 138.1   | 138.1 | 0.0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设             | 46.8    | 0.0   | 46.8    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 401.7   | 0.0   | 401.7   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作             | 55.3    | 0.0   | 55.3    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 4272.3  | 0.0   | 4272.3  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |                         |        |      |        |      |      |      |
|---------|-------------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2130314 | 防汛                      | 120.0  | 0.0  | 120.0  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱                      | 108.5  | 0.0  | 108.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利                    | 509.0  | 0.0  | 509.0  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出         | 33.4   | 0.0  | 33.4   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 4114.5 | 0.0  | 4114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 7.2    | 0.0  | 7.2    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 7.2    | 0.0  | 7.2    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 72.1   | 72.1 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 72.1   | 72.1 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 72.1   | 72.1 | 0.0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 4487.5 | 0.0  | 4487.5 | 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   | 4487.5 | 0.0  | 4487.5 | 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 | 4487.5 | 0.0  | 4487.5 | 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

公开 04 表

部门：滑县水利局

单位：万元

| 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  | 23059.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 13331.4 | 二、外交支出     | 34 | 0.0 | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.0     | 三、国防支出     | 35 | 0.0 | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出   | 36 | 0.0 | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 5  |         | 五、教育支出     | 37 | 0.0 | 0.0        | 0.0         | 0.0          |

|  |    |  |                |    |         |         |        |     |
|--|----|--|----------------|----|---------|---------|--------|-----|
|  | 6  |  | 六、科学技术支出       | 38 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 165.6   | 111.8   | 53.8   | 0.0 |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.9    | 45.9    | 0.0    | 0.0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 | 5134.6  | 0.0     | 5134.6 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 | 19510.6 | 19503.4 | 7.2    | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出        | 48 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0     | 0.0     | 0.0    | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 51 | 72.1    | 72.1    | 0.0    | 0.0 |

|  |    |         |                 |    |         |         |         |     |
|--|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|-----|
|  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0 |
|  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0 |
|  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0 |
|  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 4487.5  | 0.0     | 4487.5  | 0.0 |
|  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0 |
|  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0 |
|  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0 |
| 本年收入合计   | 27 | 36390.7 | 本年支出合计          | 59 | 29416.3 | 19733.2 | 9683.1  | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 18509.7 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 25484.0 | 21808.8 | 3675.3  | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 18482.7 |                 | 61 |         |         |         |     |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 27.0    |                 | 62 |         |         |         |     |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.0     |                 | 63 |         |         |         |     |
| 总计   | 32 | 54900.3 | 总计              | 64 | 54900.3 | 41542.0 | 13358.4 | 0.0 |
| 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

公开 05 表

部门：滑县水利局

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       |                  | 19733.2 | 1038.6 | 18694.6 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 111.8   | 111.8  | 0.0     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 108.5   | 108.5  | 0.0     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.4    | 10.4   | 0.0     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.9     | 1.9    | 0.0     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.1    | 96.1   | 0.0     |

|         |              |         |       |         |
|---------|--------------|---------|-------|---------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3.3     | 3.3   | 0.0     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 3.3     | 3.3   | 0.0     |
| 210     | 卫生健康支出       | 45.9    | 45.9  | 0.0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 45.9    | 45.9  | 0.0     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.9    | 35.9  | 0.0     |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 8.9     | 8.9   | 0.0     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.2     | 1.2   | 0.0     |
| 213     | 农林水支出        | 19503.4 | 808.7 | 18694.6 |
| 21301   | 农业农村         | 9027.2  | 0.0   | 9027.2  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 9027.2  | 0.0   | 9027.2  |
| 21302   | 林业和草原        | 6.0     | 0.0   | 6.0     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出    | 6.0     | 0.0   | 6.0     |
| 21303   | 水利           | 10470.2 | 808.7 | 9661.5  |
| 2130301 | 行政运行         | 648.2   | 648.2 | 0.0     |
| 2130303 | 机关服务         | 22.5    | 22.5  | 0.0     |
| 2130304 | 水利行业业务管理     | 138.1   | 138.1 | 0.0     |

|                            |                 |        |      |        |
|----------------------------|-----------------|--------|------|--------|
| 2130305                    | 水利工程建设          | 46.8   | 0.0  | 46.8   |
| 2130306                    | 水利工程运行与维护       | 401.7  | 0.0  | 401.7  |
| 2130308                    | 水利前期工作          | 55.3   | 0.0  | 55.3   |
| 2130311                    | 水资源节约管理与保护      | 4272.3 | 0.0  | 4272.3 |
| 2130314                    | 防汛              | 120.0  | 0.0  | 120.0  |
| 2130315                    | 抗旱              | 108.5  | 0.0  | 108.5  |
| 2130316                    | 农村水利            | 509.0  | 0.0  | 509.0  |
| 2130321                    | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 33.4   | 0.0  | 33.4   |
| 2130399                    | 其他水利支出          | 4114.5 | 0.0  | 4114.5 |
| 221                        | 住房保障支出          | 72.1   | 72.1 | 0.0    |
| 22102                      | 住房改革支出          | 72.1   | 72.1 | 0.0    |
| 2210201                    | 住房公积金           | 72.1   | 72.1 | 0.0    |
| 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： 滑县水利局

单位：万元

| 人员经费     |               |         | 公用经费     |         |         |          |           |         |
|----------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出        | 9,11.68 | 302      | 商品和服务支出 | 106.0   | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.0     |
| 30101    | 基本工资          | 505.9   | 30201    | 办公费     | 22.9    | 30701    | 国内债务付息    | 0.0     |
| 30102    | 津贴补贴          | 69.6    | 30202    | 印刷费     | 3.9     | 30702    | 国外债务付息    | 0.0     |
| 30103    | 奖金            | 78.2    | 30203    | 咨询费     | 0.0     | 310      | 资本性支出     | 2.4     |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.0     | 30204    | 手续费     | 0.0     | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.0     |
| 30107    | 绩效工资          | 32.7    | 30205    | 水费      | 0.7     | 31002    | 办公设备购置    | 2.4     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 96.1    | 30206    | 电费      | 16.7    | 31003    | 专用设备购置    | 0.0     |



|       |            |      |       |           |      |       |             |     |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
|       | 费          |      |       |           |      |       |             |     |
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.0  | 30207 | 邮电费       | 5.7  | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.8 | 30208 | 取暖费       | 0.0  | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 0.0  | 30209 | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 4.6  | 30211 | 差旅费       | 11.1 | 31008 | 物资储备        | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金      | 72.1 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |
| 30114 | 医疗费        | 0.0  | 30213 | 维修（护）费    | 4.7  | 31010 | 安置补助        | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 7.7  | 30214 | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 18.6 | 30215 | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |
| 30301 | 离休费        | 0.0  | 30216 | 培训费       | 0.0  | 31013 | 公务用车购置      | 0.0 |
| 30302 | 退休费        | 0.0  | 30217 | 公务接待费     | 0.5  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.0  | 30218 | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金        | 4.4  | 30224 | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置      | 0.0 |
| 30305 | 生活补助       | 14.2 | 30225 | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.0 |

|                                |             |       |        |               |      |       |                        |       |
|--------------------------------|-------------|-------|--------|---------------|------|-------|------------------------|-------|
| 30306                          | 救济费         | 0.0   | 30226  | 劳务费           | 7.8  | 399   | 其他支出                   | 0.0   |
| 30307                          | 医疗费补助       | 0.0   | 30227  | 委托业务费         | 0.0  | 39906 | 赠与                     | 0.0   |
| 30308                          | 助学金         | 0.0   | 30228  | 工会经费          | 16.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.0   |
| 30309                          | 奖励金         | 0.0   | 30229  | 福利费           | 0.0  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补<br>贴 | 0.0   |
| 30310                          | 个人农业生产补贴    | 0.0   | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 | 0.0  | 39999 | 其他支出                   | 0.0   |
| 30311                          | 代缴社会保险费     | 0.0   | 30239  | 其他交通费用        | 15.7 |       |                        |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0   | 30240  | 税金及附加费用       | 0.0  |       |                        |       |
|                                |             |       | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 | 0.4  |       |                        |       |
| 人员经费合计                         |             | 930.2 | 公用经费合计 |               |      |       |                        | 108.4 |
| 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：滑县水利局

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.0 | 0.0           | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 3.0       | 0.5 | 0.0           | 0.0        | 0.0         | 0.0         | 0.5   |

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 表部门：

滑县水利局

单位：万元

| 部门：滑县水利局 |                 |      |         |        |     |        | 金额单位：元 |
|----------|-----------------|------|---------|--------|-----|--------|--------|
| 项目       |                 | 年初结  | 本年支出    |        |     | 年末结转和结 |        |
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 转和结  | 本年收入    | 小计     | 基本支 |        | 项目支出   |
| 栏次       |                 | 1    | 2       | 3      | 4   | 5      | 6      |
| 合计       |                 | 27.0 | 13331.4 | 9683.1 | 0.0 | 9683.1 | 3675.3 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 21.8 | 32.0    | 53.8   | 0.0 | 53.8   | 0.0    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 21.8 | 32.0    | 53.8   | 0.0 | 53.8   | 0.0    |
| 2082201  | 移民补助            | 2.4  | 30.0    | 32.4   | 0.0 | 32.4   | 0.0    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 19.4 | 2.0     | 21.4   | 0.0 | 21.4   | 0.0    |
| 212      | 城乡社区支出          | 0.0  | 5297.4  | 5134.6 | 0.0 | 5134.6 | 162.8  |

|         |                         |     |        |        |     |        |        |
|---------|-------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.0 | 5297.4 | 5134.6 | 0.0 | 5134.6 | 162.8  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 0.0 | 82.0   | 82.0   | 0.0 | 82.0   | 0.0    |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 0.0 | 394.8  | 232.0  | 0.0 | 232.0  | 162.8  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               | 0.0 | 763.7  | 763.7  | 0.0 | 763.7  | 0.0    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.0 | 4056.9 | 4056.9 | 0.0 | 4056.9 | 0.0    |
| 213     | 农林水支出                   | 5.2 | 2.0    | 7.2    | 0.0 | 7.2    | 0.0    |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出          | 5.2 | 2.0    | 7.2    | 0.0 | 7.2    | 0.0    |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展             | 5.2 | 2.0    | 7.2    | 0.0 | 7.2    | 0.0    |
| 229     | 其他支出                    | 0.0 | 8000.0 | 4487.5 | 0.0 | 4487.5 | 3512.5 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.0 | 8000.0 | 4487.5 | 0.0 | 4487.5 | 3512.5 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.0 | 8000.0 | 4487.5 | 0.0 | 4487.5 | 3512.5 |

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54900.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加23878.83万元，增长76.98%。主要原因是项目支出较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36,390.66万元，其中：财政拨款收入23,059.27万元，占63.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29,416.32万元，其中：基本支出1,038.6万元，占3.53%；项目支出28,377.72万元，占96.47%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为54900.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各增加23878.83万元，增长43.49%。主要原因是项目支出较上年有所增加。

## 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19733.22万元，占支出合计的67.08。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6655.50万元，增长50.89%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19733.22万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.60万元，占5.26%；外交（类）支出0.00万元，占0%；项目支出18694.60万元，占94.74%。

### **（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3097.92万元，支出决算为19733.22万元，完成年初预算的636.98%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为10.28万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为101.90万元，支出决算为96.11万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。**年初预算为3.50万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期人员减少。



**5. 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35.72万元，支出决算为 35.87万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险交费调增。

**6. 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 8.86 万元，支出决算为 8.69万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为4.46万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的27.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记入行政单位医疗。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9027.15万元，上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为 6.00万元，完成年初预算的122.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加林业先进单位奖励资金。

**10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 632.92万元，支出决算为 648.18万元，完成年初预算的102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

**11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。**年初预算

为0万元，支出决算为 22.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时总体包含在行政运行项中，没有单列此项。

**12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为152.71 万元，支出决算为138.09万元，完成年初预算的90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转到下年。

**13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为46.78 万元。上年度未支付的工程项目款在本年度支付，结转类资金。

**14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为24.00 万元，支出决算为 401.69 万元，完成年初预算的1673.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出跨年度。

**15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。**年初预算为0万元，支出决算为55.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的土地流转金。

**16、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 0万元，支出决算为 4272.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

**17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为14.40万元，支出决算为119.95万元，完成年初预算的832.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增项目。

**18、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**年初预算为0万元，支出决算为108.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

**19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为0万元，支出决算为508.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

**20、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为33.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

**21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为1622.77万元，支出决算为4114.51万元，完成年初预算的253.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工程项目款在本年度支付。

**22、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76.42万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的94.31%。

## **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1038.60万元。其中：人员经费930.24万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

108.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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3.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的16.67%。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厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的16.67%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有

该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无公车，其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。主要用于无此项。

2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.50万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无此项。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）。

**其他国内公务接待支出**0.50万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2020 年共接待国内来访团组4个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：部门绩效目标设定由各科室负责填报，由主管领导签字后报送财务股，财务股

负责接收绩效目标表并进行初步审查，有明显设定不合理的，材料退回科室。待各个项目绩效目标表集齐后，由财务人员送局班子扩大会议进行研究，班子扩大会议通过，上报；按照预算编报要求，对需进行事前评估的项目，由科室组织，进行事前绩效评估；事中监控、事后评价、结果运用等由局机关成立由主要领导为组长的项目支出绩效管理领导小组组织进行，抽取财务、纪检、部分科室人员成立工作小组开展工作。主要通过资料核查、座谈询问、入户走访、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法开展。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的2020年项目支出共6个，决算资金共2006.21万元，占部门2020年所有项目支出总额的7.07%，分别是：

1. 2020年国有林场增打机井及配套设施项目，项目2020年预算数131.08万元，决算数131.08万元，自评得分96分，项目数量指标设定及完成情况：增打机井及配套设施69眼，验收合格；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理、科学，项目区群众满意，社会效益、经济效益明显；实现了预期目标，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 2020年滑县防汛抗旱工作经费项目，项目2020年预算数62.9万元，决算数52万元，自评得分80分，项目数量指标设定及完成情况：防汛物资采购1批次，完成了预算；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3. 2020年引黄水费项目，项目2020年预算数1039.3万元，决算数1039.3万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：

引黄水量年度计划引水量10000万立方米，实际引水量10393万立方米，完成指标设定；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理、科学，项目区群众满意度高，地下水位回升，粮食增收，水生态改善，社会效益、经济效益明显，资金支付100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大引黄力度；

4. 2020年省级发展资金基层水利服务体系建设项目，项目2020年预算数640.2万元，决算数596.75万元，自评得分90分，项目数量指标设定及完成情况：项目完成率100%；效益指标设定及完成情况：沿黄地区引黄积极性提高，地下水位回升，健全了长效管理机制；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

5. 2020大中型水库移民后期扶持资金项目，项目2020年预算数59万元，决算数56.36万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：资金支补受益移民455人，增加移民人均可支配收入650元，完成移民美丽家园建设和生产开发配套设施各1处；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理、科学，项目区群众满意度高，已实现设定效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

6. 2020年县城区主要河道水面保洁管护及卫河橡胶坝维修项目，项目2020年预算数146万元，决算数130.72万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：完成城区12条河流水面保洁，卫河橡胶坝维修；效益指标设定及完成情况：群众满意度高，改善居民生活环境，提升城市发展品位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. (同上) ... ..

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的2020年县城区主要河道水面保洁管护及卫河橡胶坝维修项目项目进行了重点项目再评价，评价得分90分，项目数量指标设定及完成情况：完成城区12条河流水面保洁，卫河橡胶坝维修，效益指标设定及完成情况：群众满意度高，改善居民生活环境，提升城市发展品位；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无保洁考勤记录，考勤制度待完善；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2020大中型水库移民后期扶持资金项目项目，资金总额59.00万元，评价得分：98；

2. (同上) ... ..

## **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2426.76万元，支出决算为9683.11万元，完成年初预算的399.01%。主要用于实施工程项目，其中西湖景观提升改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程进度问题。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为74.27万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的125.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实施项目等原因年中期追加机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**



2020年度政府采购支出总额2086.02万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出2034.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2086.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.72万元，占政府采购支出总额的8.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，水利局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是 … … ；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）。

## 十三、其他需要说明的重要情况

无

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。