

**温县水利局  
2020年度部门决算**

**二〇二一年十月**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

## 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 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，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责城市主要水系补水管理工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级、县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省市县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府

规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖健康评估，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。发布全县水资源公报。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。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、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，指导河流湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行

河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(市)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十一）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全县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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（十三）指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好温县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

温县水利局设6个内设机构。

1、办公室。2、财务股。3、工程规划建设和管理运行股。4、政策法规和监督股。5、农村水利和水土保持股。6、河长制工作股。

温县水利局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 水利局本级
2. 温县水资源管理办公室

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温县水利局

金额单位：万元

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	4,809.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,061.15	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	65.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.85
	12		十二、农林水支出	43	3,098.82
	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	0.00
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11,000.00
	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,870.95	<b>本年支出合计</b>	58	14,234.91
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	3,418.77	年末结转和结余	60	5,054.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,289.72	<b>总计</b>	62	19,289.72

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)

温县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,870.95	15,870.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.15	61.15	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	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,740.37	4,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,740.37	4,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	250.66	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	852.77	852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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。

## 支出决算表(公开03表)

温县水利局

金额单位：万元

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		14,234.91	405.49	13,829.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,098.82	330.25	2,768.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,098.82	330.25	2,768.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	283.60	0.00	283.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	202.40	0.00	202.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	129.53	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,256.56	0.00	1,256.56	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	263.17	0.00	263.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	388.34	181.09	207.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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(公开04表)

温县水利局

金额单位: 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	4,809.80	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	11,061.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	65.92	65.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32	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	60.85	0.00	60.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,098.82	3,098.82	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	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,870.95	<b>本年支出合计</b>	59	14,234.91	3,174.06	11,060.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,418.77	年末财政拨款结转和结余	60	5,054.81	5,054.51	0.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,418.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,289.72	<b>总计</b>	64	19,289.72	8,228.57	11,061.15	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县水利局

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		3,174.06	405.49	2,768.57
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00
20808	抚恤	35.97	35.97	0.00
2080801	死亡抚恤	35.97	35.97	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
213	农林水支出	3,098.82	330.25	2,768.57
21303	水利	3,098.82	330.25	2,768.57
2130301	行政运行	149.15	149.15	0.00
2130302	一般行政管理事务	283.60	0.00	283.60
2130304	水利行业业务管理	0.06	0.00	0.06
2130306	水利工程运行与维护	202.40	0.00	202.40
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	129.53	0.00	129.53
2130316	农村水利	396.00	0.00	396.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,256.56	0.00	1,256.56
2130335	农村人畜饮水	263.17	0.00	263.17
2130399	其他水利支出	388.35	181.10	207.25

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)

温县水利局

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	330.24	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	204.20	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	2.95	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.35	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	35.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.04				
人员经费合计		379.23	公用经费合计						26.26

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)

温县水利局

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
0.62	0.00	0.60	0.00	0.60	0.02	0.62	0.00	0.60	0.00	0.60	0.02

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县水利局

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门没有国有资本经营预算收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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19,289.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加13,747.60万元,增长248.06%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,相关项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,870.95万元,其中:财政拨款收入15,870.95万元,占100%;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14,234.91万元,其中:基本支出405.49万元,占2.85%;项目支出13,829.42万元,占97.15%;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19,289.72万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加13,747.60万元,增长248.06%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,项目支出增加。

### 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3,174.06万元,占支出合计的22.30%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,050.23万元,增长182.43%。主要原因是农林水支出、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3,174.06万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业支出(类)**支出65.92万元,占2.08%; **卫生健康支出(类)**支出9.32万元,占0.29%; **农林水支出(类)**支出3,098.82万元,占97.63%。

## **(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1116.89万元,支出决算为3,174.06万元,完成年初预算的284.19%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为10.35万元,支出决算为10.36万元,完成年初预算的100.10%。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。

2. 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20.20万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.97万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是死亡人员增加。

4. 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5.02万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

5. 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4.02万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因基数变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为87.16万元，支出决算为149.15万元，完成年初预算的171.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为286万元，支出决算为283.60万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利行业管理费用增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.40万元。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与维护增加。

10. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为30万元，支出决算为129.53万元，完成年初预算的431.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛项目支出增加。

12. 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396万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利项目增加。

13. 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0万元，支出决算为1256.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是江河湖库水系综合整治增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为150.46万元，支出决算为263.17万元，完成年初预算的174.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人畜饮水项目增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为493.68万元，支出决算为388.35万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到资金支付节点。

## 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405.49万元。与上年度相比，减少1.33万元，下降0.33%，主要原因：人员变动。其中：人员经费379.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费26.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## 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0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

### （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0.60万元，完成预算的100%，占96.77%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的100%，占3.23%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.60万元。主要用于公车加油及维修等。

2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异，其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于市水利局水政监察支队检查河道非法采沙案件。2020年共接待国内来访团组1个、来宾4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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,234.91万元，其中人员经费支出379.23万元，公用经费支出26.26万元；支出项目共10个，支出金额13,829.42万元。其中进行项目绩效自评6个，自评金额471.46万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为98.95分。

## 部门整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称	温县水利局							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额	14234.91	14234.91	14234.91	10	100.00%	10.0	

	资金来源	财政性资金	14201.91	14201.91	14201.91		100.00%	
		其他资金	33	33	33		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>加快实施四水同治。深入落实河长制，推动河长制从“有名有实”向“有力有为”转变；推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设；持续深化农业水价综合改革，提高农业灌溉水利用效率；稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理；做好水资源管理、水行政执法工作；做好工程运行管理和水旱灾害防御工作；强化水利工作宣传、培训等工作。</p>			<p>加快实施四水同治。深入落实河长制，推动河长制从“有名有实”向“有力有为”转变；推动大中型灌区续建配套与节水改造和水保生态综合治理项目建设；持续深化农业水价综合改革，提高农业灌溉水利用效率；稳步推进农村饮水安全维修养护、中小河流治理；做好水资源管理、水行政执法工作；做好工程运行管理和水旱灾害防御工作；确保全年目标完成。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1 工程规划建设及管理	<p>负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定等工作。</p>			<p>负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河流湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定等工作。</p>			
	任务2 政策法规及监督	<p>负责水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并实施监督；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理及行政审批服务标准体系建设。</p>			<p>负责水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并实施监督；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；负责全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理及行政审批服务标准体系建设。</p>			
	任务3 农村水利及水土保持	<p>组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广、水利扶贫工作；组织农村水能资源开发规划及水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造等农村水能资源开发。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失防治、水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收及管理。</p>			<p>组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，负责节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广、水利扶贫工作；组织农村水能资源开发规划及水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造等农村水能资源开发。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失防治、水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目</p>			

				目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收及管理。			
	任务4 河长制工作	负责全面推行河长制湖长制工作，落实河长制工作任务、协调河湖管理保护重大问题及重点事项；指导并监督管理河道采砂工作，落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。		负责全面推行河长制湖长制工作，落实河长制工作任务、协调河湖管理保护重大问题及重点事项；指导并监督管理河道采砂工作，落实防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担水情旱情预警、水利物资储备与管理、水旱灾害防御工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	相关	1.58	1.58	
		工作任务科学性	科学	科学	1.58	1.58	
		绩效指标合理性	合理	合理	1.58	1.58	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1.58	1.58	
		专项资金细化率	>=94%	100	1.58	1.58	已细化
		预算执行率	>95%	98	1.57	1.55	已完成
		预算调整率	<10%	0	1.58	1.58	未调整
		结转结余率	<10%	0	1.57	1.54	未结余
		“三公经费”控制	=100%	100	1.58	1.58	
		政府采购执行率	=100%	100	1.58	1.58	
		决算真实性	真实	真实	1.58	1.58	
		资金使用合规性	合理	合理	1.58	1.58	
		管理制度健全性	健全	健全	1.58	1.58	
		预决算信息公开性	公开	公开	1.58	1.58	
		资产管理规范性	规范	规范	1.58	1.58	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	1.58	1.58		

		绩效自评完成率	=100%	100	1.58	1.58	
		部门绩效评价完成	=100%	100	1.58	1.58	
		评价结果应用率	=100%	100	1.58	1.58	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	>90%	100	12.5	12.5	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现	>90%	100	12.5	12.5	已实现
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	提升	提升	12	11	
	满意度	社会公众满意度	提升	提升	11.5	11.5	
		服务对象满意度	满意	满意	11.5	11.5	
总分：							98.95
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：					

我部门共有6个项目批复了绩效目标,其中机关6个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98.95分。

### (三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为重点项目为上级拨款项目,由上级直接监管,未在预算绩效系统中显示,所以未在2020年度开展部门重点绩效评价。

## 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0万元,支出决算为110,60.85万元。主要用于城乡供水一体化项目。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出11.89万元，较上年度增加2.34万元，增长24.50%。增加的主要原因是：基数调整及其他支出增加

## 十二、政府采购支出情况说明

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%。

## 十三、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：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

## 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。