

济源市水利局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市水利局概况

- 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

济源市水利局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

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，承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全市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。

7、指导水文工作。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖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，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。

12、开展全市水利科技和外事工作。

二、机构设置

水利局内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、人事科、审批科、水保科、水政科、规计科、建管科、农水科。

从决算单位构成看，水利部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市水利局本级
2. 济源市防汛抗旱指挥部办公室
3. 济源市防汛抗旱物资储备中心
4. 济源市水土保持监测站
5. 济源市蟒河口水库管理处
6. 济源市济河灌区管理所
7. 济源市王屋山水库灌区管理所
8. 济源市天坛山水库灌区供水管理站
9. 济源市王屋山供水站
10. 济源市布袋沟供水站
11. 济源市节约用水办公室
12. 济源市水政监察支队
13. 济源市水利勘测设计室

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：济源市水利局

2020 年度

金额单位：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	26,666.32	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,378.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.86	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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	206.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15,863.86
	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	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市水利局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	8,623.68
	19		十九、住房保障支出	50	52.71
	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	24.86
	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	100.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,378.86
本年收入合计	27	29,070.63	本年支出合计	58	27,252.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,690.05	年末结转和结余	60	4,508.61
	30			61	
总计	31	31,760.69	总计	62	31,760.69

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：济源市水利局

2020 年度

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		29,070.63	29,070.04					0.59
201	一般公共服务支出	0.99	0.99					
20199	其他一般公共服务支出	0.99	0.99					
2019999	其他一般公共服务支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40					
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40					
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21					
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83					
213	农林水支出	15,125.23	15,125.23					
21303	水利	15,125.23	15,125.23					
2130301	行政运行	343.73	343.73					
2130302	一般行政管理事务	67.66	67.66					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市水利局

2020 年度

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
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00					
2130305	水利工程建设	4,292.04	4,292.04					
2130306	水利工程运行与维护	1,456.99	1,456.99					
2130310	水土保持	346.43	346.43					
2130311	水资源节约管理与保护	904.47	904.47					
2130314	防汛	92.26	92.26					
2130316	农村水利	762.23	762.23					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,297.60	2,297.60					
2130399	其他水利支出	4,546.82	4,546.82					
220	自然资源海洋气象等支出	11,281.00	11,281.00					
22001	自然资源事务	11,281.00	11,281.00					
2200106	自然资源利用与保护	11,281.00	11,281.00					
221	住房保障支出	52.71	52.71					
22102	住房改革支出	52.71	52.71					
2210201	住房公积金	52.71	52.71					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市水利局

2020 年度

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
223	国有资本经营预算支出	24.86	24.86					
22399	其他国有资本经营预算支出	24.86	24.86					
2239901	其他国有资本经营预算支出	24.86	24.86					
229	其他支出	0.59						0.59
22999	其他支出	0.59						0.59
2299901	其他支出	0.59						0.59
234	抗疫特别国债安排的支出	2,378.86	2,378.86					
23401	基础设施建设	2,378.86	2,378.86					
2340108	生态环境治理	700.00	700.00					
2340199	其他基础设施建设	1,678.86	1,678.86					

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：济源市水利局

2020 年度

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		27,252.08	2,848.70	24,403.38			
201	一般公共服务支出	0.99		0.99			
20199	其他一般公共服务支出	0.99		0.99			
2019999	其他一般公共服务支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40				
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40				
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21				
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83				
213	农林水支出	15,863.86	2,518.32	13,345.54			
21303	水利	15,863.86	2,518.32	13,345.54			
2130301	行政运行	344.54	344.54				
2130302	一般行政管理事务	67.66		67.66			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市水利局

2020 年度

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
2130305	水利工程建设	5,041.64		5,041.64			
2130306	水利工程运行与维护	1,406.61	377.86	1,028.75			
2130310	水土保持	513.83	226.43	287.40			
2130311	水资源节约管理与保护	981.32	904.47	76.85			
2130314	防汛	87.74		87.74			
2130316	农村水利	713.16		713.16			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,297.60		2,297.60			
2130399	其他水利支出	4,409.76	665.02	3,744.74			
220	自然资源海洋气象等支出	8,623.68		8,623.68			
22001	自然资源事务	8,623.68		8,623.68			
2200106	自然资源利用与保护	7,341.68		7,341.68			
2200199	其他自然资源事务支出	1,282.00		1,282.00			
221	住房保障支出	52.71	52.71				
22102	住房改革支出	52.71	52.71				
2210201	住房公积金	52.71	52.71				

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市水利局

2020 年度

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
223	国有资本经营预算支出	24.86		24.86			
22399	其他国有资本经营预算支出	24.86		24.86			
2239901	其他国有资本经营预算支出	24.86		24.86			
229	其他支出	100.72	71.27	29.44			
22999	其他支出	100.72	71.27	29.44			
2299901	其他支出	100.72	71.27	29.44			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,378.86		2,378.86			
23401	基础设施建设	2,378.86		2,378.86			
2340108	生态环境治理	700.00		700.00			
2340199	其他基础设施建设	1,678.86		1,678.86			

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: 济源市水利局

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	26,666.32	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,378.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	24.86	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	206.40	206.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万

部门: 济源市水利局

2020 年度

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
	12		十二、农林水支出	44	15,863.86	15,863.86		
	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				
	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	8,623.68	8,623.68		
	19		十九、住房保障支出	51	52.71	52.71		
	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	24.86			24.86
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万

元

部门: 济源市水利局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,378.86		2,378.86	
本年收入合计	27	29,070.04	本年支出合计	59	27,151.36	24,747.64	2,378.86	24.86
年初财政拨款结转和结余	28	2,571.94	年末财政拨款结转和结余	60	4,490.63	4,490.63		
一般公共预算财政拨款	29	2,571.94		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	31,641.99	总计	64	31,641.99	29,238.27	2,378.86	24.86

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：济源市水利局

2020 年度

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		24,747.64	2,777.43	21,970.21
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20199	其他一般公共服务支出	0.99		0.99
2019999	其他一般公共服务支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40	
2080501	行政单位离退休	107.21	107.21	
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	
213	农林水支出	15,863.86	2,518.32	13,345.54
21303	水利	15,863.86	2,518.32	13,345.54
2130301	行政运行	344.54	344.54	
2130302	一般行政管理事务	67.66		67.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市水利局

2020 年度

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
2130305	水利工程建设	5,041.64		5,041.64
2130306	水利工程运行与维护	1,406.61	377.86	1,028.75
2130310	水土保持	513.83	226.43	287.40
2130311	水资源节约管理与保护	981.32	904.47	76.85
2130314	防汛	87.74		87.74
2130316	农村水利	713.16		713.16
2130319	江河湖库水系综合整治	2,297.60		2,297.60
2130399	其他水利支出	4,409.76	665.02	3,744.74
220	自然资源海洋气象等支出	8,623.68		8,623.68
22001	自然资源事务	8,623.68		8,623.68
2200106	自然资源利用与保护	7,341.68		7,341.68
2200199	其他自然资源事务支出	1,282.00		1,282.00
221	住房保障支出	52.71	52.71	
22102	住房改革支出	52.71	52.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市水利局

2020 年度

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
2210201	住房公积金	52.71	52.71	

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：济源市水利局

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	2,385.82	302	商品和服务支出	219.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.46	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.11	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.54	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	151.34	30206	电费	15.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.77	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.70	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	20.08	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.74	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市水利局

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,028.05	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.10	30217	公务接待费	0.10	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	2.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	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	4.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.75			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市水利局

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
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	46.75			
人员经费合计		2,557.56	公用经费合计					219.87

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

预算代码：036

公开 07 表

部门：济源市水利局

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
5.39		5.39		4.16	1.23	5.39		4.16		4.16	1.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源市水利局

2020 年度

金额单位：万元

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			2,378.86	2,378.86		2,378.86	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,378.86	2,378.86		2,378.86	
23401	基础设施建设		2,378.86	2,378.86		2,378.86	
2340108	生态环境治理		700.00	700.00		700.00	
2340199	其他基础设施建设		1,678.86	1,678.86		1,678.86	

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 31760.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12657.21 万元，增长 66.26%。主要原因是本年度南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程、王屋山水库灌区节水配套资金、盘溪河水生态综合治理工程、商水河改造工程、生态补水工程、轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29070.63 万元，其中：财政拨款收入 29070.04 万元，占 99.99%；其他收入 0.59 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27252.08 万元，其中：基本支出 2848.70 万元，占 10.45%；项目支出 24403.38 万元，占 89.55%。

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 31641.99 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12538.51 万元，增长 65.63%。主要原因是本年度南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程、王屋山水库灌区节水配套资金、盘溪河水生态综合治理工程、商水河改造工程、生态补水工程、轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目资金增加。

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 24747.64 万元，占本年支出合计的 90.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9440.59 万元，增长 61.67%。主要原因是本年度南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程、王屋山水库灌区节水配套资金、盘溪河水生态综合治理工程、商水河改造工程、生态补水工程、轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24747.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.99 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 206.40 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 15863.86 万元，占 64.10%；自然资源海洋气象等（类）支出 8623.68 万元，占 34.85%；住房保障（类）支出 52.71 万元，占 0.21%。

（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 13556.00 万元，支出决算为 24747.64 万元，完成年初预算的 182.56%。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 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合治税项目为年度中间追加。

2. 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 85.60 万元，支出决算为 107.21 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员工资、文明奖上调，另有一名退休人员去世，补发抚恤金 16.73 万元。

3. 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 33.00 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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 70.30 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 317.10 万元，支出决算为 344.54 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关人员增加,行政运行费用增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付年度中间追加的电脑采购款。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 5041.64 万元，完成年初预算的 10083.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支

付年初结转的农村饮水安全巩固提升和小型农田水利工程等项目资金，本年度追加梨林镇南程村高效节水灌溉工程、盘溪河水生态综合治理工程、王屋山供水复线工程等工程资金支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 800.10 万元，支出决算为 1406.61 万元，完成年初预算的 175.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付年初结转的 2019 年水利设施维修维护工程资金，支付年中追加的 2018 年农田水利项目县建设工程、梨林镇南程村高效节水灌溉工程、小型水库维修养护工程、农村饮水工程维修养护等项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 231.00 万元，支出决算为 513.83 万元，完成年初预算的 222.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的 2019 年国家水土保持重点工程、2019 年水土保持补助资金，本年度上级追加 2020 年水土保持补助资金。

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 906.10 万元，支出决算为 981.32 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的水资源节约与保护资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 109.00 万元，支出决算为 87.74 万元，完成年初预算的 80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级提前下达山洪灾害防治项目资金支付比例低。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 713.16 万元，完成年初预算的 356.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加农村安全饮水工程、推广农作物喷灌技术等资金。

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 1670.00 万元，支出决算为 2297.60 万元，完成年初预算的 137.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加盘溪河水生态综合治理工程、大峪河清虚至东河河道治理工程资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1750.00 万元，支出决算为 4409.76 万元，完成年初预算的 251.99 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加蟒河口水库工程土地出让金缴费、征地管理费、商水河改造工程、大峪河清虚至东河河道治理工程、梨林南程高效节水灌溉工程、轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目、水利规划经费等项目资金。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 7281.00 万元，支出决算为 7341.68 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级追加南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程资金。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 1282.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了年初结转的南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程资金 1282 万元。

17. 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 52.80 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2777.43 万元。其中：人员经费 2557.56 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、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 219.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，与预算数相同，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.16 万元，完成预算的 100.00%，占 77.24%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 100.00%，占 22.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.16 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.23 万元。主要用于省内业务检查及交流。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 62 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。

根据财政预算管理要求，水利局对2020年度预算支出全面

开展绩效自评，共涉及项目资金24403.38万元，自评覆盖率达到100%。项目支出主要包括盘溪河水生态综合治理工程、万阳湖生态补水工程、蟒河生态补水工程、济水西源补水工程、王屋镇和平村淤地坝工程、苇泉河补水工程、轵城东部供水工程等农村饮水安全巩固提升项目、2019年国家水土保持重点工程、生态水量调度工作、大峪河至东河河道治理工程、农村安全饮水工程款、农村饮水维护积累金工程、南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程等项目。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我单位项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，社会效益和经济效益成效显著，加快了我市主要水利工程项目进程，为我市水利工作做出了突出贡献。

我单位根据2020年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。2020年度对括盘溪河水生态综合治理工程、万阳湖生态补水工程、蟒河生态补水工程、济水西源补水工程、王屋镇和平村淤地坝工程、苇泉河补水工程、轵城东部供水工程等农村饮水安全巩固提升项目、2019年国家水土保持重点工程等项目绩效对行了自评价。对4个一级指标：投入管理、产出目标、效果目标、影响力目标和17个二级指标：投入管理、财务管理、项目管理、资产管理、数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益、满意度、长效管理、

人力资源、部门协助、配套设施、信息共享等相对应的三级指标值进行综合评估。得出自评平均得分为 92.68 分。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 盘溪河水生态综合治理工程

是城市水系规划项目之一，工程总长 15.9km，起点为克井镇中社村（渠马线以北 400m 处），终点为盘溪河汇流口（亚桥）。根据河道流经区域分为两段：1、非城区段位于北环路至中社村（桩号 3+500--桩号 15+900），长度 12.4km，其中桩号 7+360--8+500 段长度 1.14km；2、城区段位于亚桥至北环路（桩号 0+000--桩号 3+500）长度 3.5km。综合得分 81.5 分，评价等级“良”。

该项目存在以下问题：

（1）项目绩效目标设置细化程度不足。一是绩效指标设置不够细化、明确；二是预算编制时未提供项目当年具体进度，分年度预算支出内容不够清晰。

（2）项目组织实施规范性有待提高。一是项目变更管理。该项目由原来的工程 PPP 方式变为总承包方式，变更后勘察设计、监理等没有重新签订合同；项目建设工期延期及内容变更缺少签证报告。二是项目阶段性报账资料缺少阶段性验收报告。三是基础资料规范性有待加强，部分资料没填制日期。四是档案管理有待加强，档案资料缺失缺少监理日志，项目资料未进行整理、装订、归档。

(3) 项目实施时效性不强。根据总承包合同，项目主体工程应该在 2019 年 12 月结束，但项目目前尚未组织竣工验收，未进行工程移交、签订管护责任书等，影响项目效益的发挥。

该项目需要做如下改进：

细化绩效目标设置，提升预算与绩效管理一体化水平。一是预算编制结合项目当年具体进度，二是绩效指标设置要细化、明确。提高项目组织实施规范程度。一是规范项目变更管理。二是项目阶段性报账需要进行阶段性验收。三是规范基础资料管理和档案管理。严格实施进度管理，尽快组织竣工验收。项目完工后要尽快竣工验收，加强工程后期管护，发挥工程效益。

2. 2020 年水利发展资金

主要用于农村饮水工程维修养护、基层水利服务体系建设水利新技术推广及水事纠纷、小型水库工程设施维修养护、水土保持、山洪灾害防治、山洪灾害非工程措施维修养护、农业水价改革、水利发展资金绩效奖励等项目。综合得分 81.5 分，评价等级“良”。

该项目存在以下问题：

(1) 项目规划精确性有待加强，绩效目标细化程度不够。一是部分项目前期手续不完善。农村饮水工程维修养护工程项目，缺少可研报告。二是绩效指标设置不够细化。三是预算编制科学性有待加强。农业综合水价改革项目，项目实施方案里分项支出金额与实际实施内容有差异。

(2) 项目实施管理水平有待提高。一是工程招投标管理有待规范。农村饮水工程维修养护工程项目评标结果公示少于 3

天；农业综合水价改革项目中的计量设施项目，以询价方式进行招投标，缺少集体决策依据；小型水库维修养护工程项目，没有进行招标。二是部分项目建设工期及内容变更，缺少签证报告。三是基础资料和档案管理不规范。多处工程资料，如开工报告、签证报告、合同、中标通知书等未填日期；个别项目档案散乱，未及时整理、装订。四是阶段性报账资料缺少阶段性验收报告。

（3）项目实施时效性有待加强。截止目前，1个项目未实施，多个完工的项目未竣工验收，项目当年预算执行率较低。

（4）部分完工项目未投入使用。水土保持项目，蓄水池未蓄水，未发挥效益。

该项目需要做如下改进：

提高项目规划科学性。建议做好项目库储备，提高项目规划科学性，完善项目前期手续，细化项目绩效目标设置。提高项目实施管理水平。一是完善项目建设工期及内容变更手续。二是注重基础资料和档案管理，注意日期等细节，工程资料及时整理、装订。三是阶段性报账需要有阶段性验收资料。加快工程竣工验收手续，注重项目时效。加快项目实施和竣工验收，验收不仅要查验其工程量、工程质量是否达到要求，更要注重工程是否发挥效益。

3. 农村饮水维护工程积累金

主要用于单村或联村农村饮水工程水源工程(含水源井及井房、水泵、变频、水塔、水池及引山泉工程主管道以上部分、使用深水井的单村集中供水工程消毒设备等)维修、改造及新增

进行补助，依据《济源市人民政府办公室关于印发济源市农村饮水工程维护积累金使用管理办法的通知》（济政办【2011】101号）执行，从而全面加强农村饮水安全工程管理，保证农村饮水工程安全运行、永续利用。

综合得分为 76.36 分，绩效评价等级为“中”。

该项目存在以下问题：

（1）项目决策方面：立项依据充分；预算额度测算依据充分；绩效目标设定合理；预算编制完整、科学；补贴标准制定合理；但部分绩效指标中的产出时效、成本没有体现，绩效指标过于笼统、不明确。

（2）项目过程方面：项目资金到位及时；项目分配管理和实施职能分工明确；项目合同执行验收完善；政府采购资料完整；项目执行与原方案及计划要求不完全一致；实际支出金额与预算金额不符；项目执行过程中的对项目的日常监督管理工作未及时开展；项目资金使用不符合相关的财务管理制度规定，存在挪用专项资金的情况；

（3）项目产出方面：新增设备安装率达到 100%；项目维修改造补助率达到 100%；项目维护工程质量合格率为 100%；消毒设备工程质量合格率为 100%；工程完成及时率为 100%；设备维修改造率达到 57.84%；补助资金拨付不及时。

（4）项目效益方面：农村积累金补助资金通过镇级资金、村民自筹资金及收水费等方式缓解财政压力，为项目实施提供

持续性资金保障；通过对受益对象进行问卷调查，受益对象对相关政策的知晓率为 69%；有 92% 的受益群众认为提高群众卫生健康意识；有 94% 的受益群众认为提高群众生活质量和健康水平；有 94% 的受益群众认为增强群众获得感和幸福感；农村积累金项目补助标准未进行动态调整机制；通过对乡镇相关人员进行满意度调查，综合计算满意程度为 79.80%；通过对受益对象进行满意度调查，综合计算满意程度为 76.37%。

该项目需要做如下改进：

（1）建立农村饮水维护工程补助资金制度。

一是明确各乡镇在农村饮水维护工程补助资金建立和使用中的职责，同时对补助资金的管理使用、监督等作出规定，使维修基金“出之有名，建之有据，用之有法”。二是建立专门账户，加强监管，专款专用。

（2）提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

一是加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性；建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。二是强化绩效跟踪及绩效自评工作，提高财政使用效益。

（3）强化监督检查和宣传科普。

一是各级水利部门要切实发挥技术优势，以农村饮水安全工程管理机构为主体，整合乡（镇）管理单位相关技术力量，

加强对农村饮水维护工程运行管护和水质保障工作的监督检查，确保工程运行维护工作落到实处。

二是加强宣传科普，提高受益群众对农村饮水维护工程的认知水平。

（4）建立健全补助资金管理办法，加强过程档案的资料管理。一是统一乡镇资金拨付时限。明确补助资金按季度或按月度发放，加快资金支付进度。二是项目单位总结多年来的建设管理经验，制定完善的工程档案管理办法，并要求项目单位委派的项目负责人在建设过程中统一组织整理各项档案资料，便于项目单位相关负责人能够全面掌握项目总体资料与信息，不断提高项目建设管理精细化水平。

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0.00万元，支出决算为2378.86万元。主要用于盘溪河水生态综合治理工程、生态补水工程、水土保持工程、下冶抗旱应急引水工程、和平淤地坝工程、轵城东部集中供水等农村饮水安全巩固提升项目等。无年末结转和结余资金数额较大的项目。

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43.5万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制各项支出。。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 92.82 万元，其中：政府采购货物支出 92.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 92.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、农林水支出（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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项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、水情报讯、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、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，应急度汛，山洪灾害防治等。

农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

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。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十、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。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。