

新乡市凤泉区水利局
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区水利局概况

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

新乡市凤泉区水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区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。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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，拟订全区和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库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。

（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、市级下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市级下达的和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，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，负责地下水开发利用和地下水水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，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）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）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，负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策宣传。

（九）负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。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。

（十）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责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及小水电代燃料。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订全区水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、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。

（十三）开展全区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。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制我区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。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区水利局内设机构 1 个,包括:综合办公室。从决算单位构成看,新乡市凤泉区水利局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:

1. 新乡市凤泉区水利局本级

第二部分

新乡市凤泉区水利局 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：新乡市凤泉区水利局

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	593.40	一、一般公共服务支出	19	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	25	32.5
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	26	7.56
	9		十二、农林水支出	27	539.23
	10		十九、住房保障支出	28	12.12
	11			29	
	12			30	
本年收入合计	13	593.40	本年支出合计	31	593.40
使用非财政拨款结余	14		结余分配	32	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	33	
	16			34	
总计	17	593.40	总计	35	593.40

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：新乡市凤泉区水利局

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		593.40	593.40					
201	一般公共服务支出	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99					
2010301	行政运行	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57					
2080501	行政单位退休	15.12	15.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					

2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
213	农林水支出	539.23	539.23					
21301	农业农村	8.37	8.37					
2130101	行政运行	8.37	8.37					
21303	水利	435.23	435.23					
2130301	行政运行	195.01	195.01					
2130306	水利工程运行与维护	36.70	36.70					
2130310	水土保持	9.43	9.43					
2130314	防汛	13.10	13.10					
2130319	江河湖库水系综合整治	32.69	32.69					
2130335	农村人畜饮水	139.66	139.66					
2130399	其他水利支出	8.65	8.65					
21305	扶贫	95.62	95.62					

2130504	农村基础设施建设	95.62	95.62					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

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

部门：新乡市凤泉区水利局

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		593.4	257.56	335.85			
201	一般公共服务支出	1.99	1.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99				
2010301	行政运行	1.99	1.99				
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
2080501	行政单位退休	15.12	15.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
213	农林水支出	539.23	203.39	335.85			
21301	农业农村	8.37	8.37				
2130101	行政运行	8.37	8.37				
21303	水利	435.23	195.01	240.22			
2130301	行政运行	195.01	195.01				
2130306	水利工程运行与维护	36.70		36.70			
2130310	水土保持	9.43		9.43			
2130314	防汛	13.10		13.10			
2130319	江河湖库水系综合整治	32.69		32.69			
2130335	农村人畜饮水	139.66		139.66			
2130399	其他水利支出	8.65		8.65			
21305	扶贫	95.62		95.62			
2130504	农村基础设施建设	95.62		95.62			

221	住房保障支出	12.12	12.12				
22102	住房改革支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				

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: 新乡市凤泉区水利局

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	593.40	一、一般公共服务支出	17	1.99	1.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	32.50	32.50		
	8		九、卫生健康支出	24	7.56	7.56		
	9		十二、农林水支出	25	539.23	539.23		
	10		十九、住房保障支出	26	12.12	12.12		
	11			27				

本年收入合计	12	593.40	本年支出合计	28	593.40			
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	14			30				
政府性基金预算财政拨款	15			31				
国有资本经营预算财政拨款	16			32				
总计	17	593.40	总计	33	593.40			

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

部门：新乡市凤泉区水利局

公开 05 表
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	593.40	257.56	335.85
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.99	1.99	
2010301	行政运行	1.99	1.99	
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080501	行政单位退休	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.45	16.45	

20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
213	农林水支出	539.23	203.39	335.85
21301	农业农村	8.37	8.37	
2130101	行政运行	8.37	8.37	
21303	水利	435.23	195.01	240.22
2130301	行政运行	195.01	195.01	
2130306	水利工程运行与维护	36.70		36.70
2130310	水土保持	9.43		9.43
2130314	防汛	13.10		13.10
2130319	江河湖库水系综合整治	32.69		32.69
2130335	农村人畜饮水	139.66		139.66
2130399	其他水利支出	8.65		8.65
21305	扶贫	95.62		95.62
2130504	农村基础设施建设	95.62		95.62

221	住房保障支出	12. 12	12. 12	
22102	住房改革支出	12. 12	12. 12	
2210201	住房公积金	12. 12	12. 12	

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：新乡市凤泉区水利局

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	227.89	302	商品和服务支出	14.28	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	45.30	30201	办公费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	17.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.35	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		243.02	公用经费合计					14.54

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：新乡市凤泉区水利局

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15		0.65		0.65	0.5	0.75		0.27
								0.27
								0.48

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：新乡市凤泉区水利局

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新乡市凤泉区水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

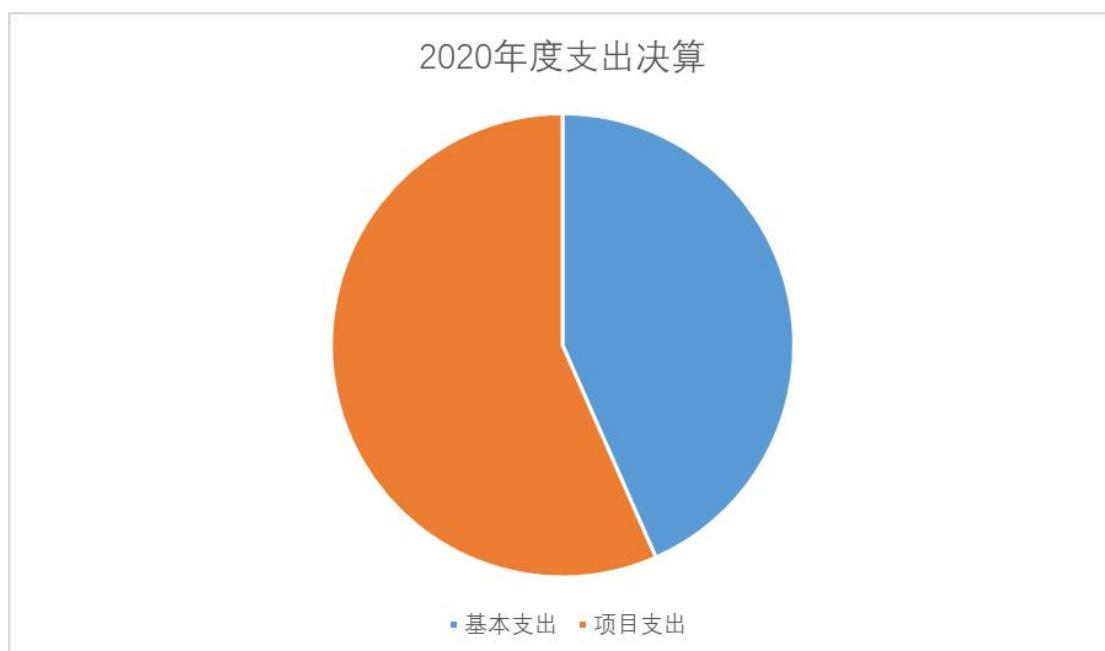
2020 年度收、支总计均为 593. 40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 600. 88 万元，下降 50. 31%。主要原因是未达到支出节点项目支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 593. 40 万元，其中：财政拨款收入 593. 40 万元，占 100. 00%；上级补助收入 0. 00 万元，占 0. 00%；事业收入 0. 00 万元，占 0. 00%；经营收入 0. 00 万元，占 0. 00%；附属单位上缴收入 0. 00 万元，占 0. 00%；其他收入 0. 00 万元，占 0. 00%。

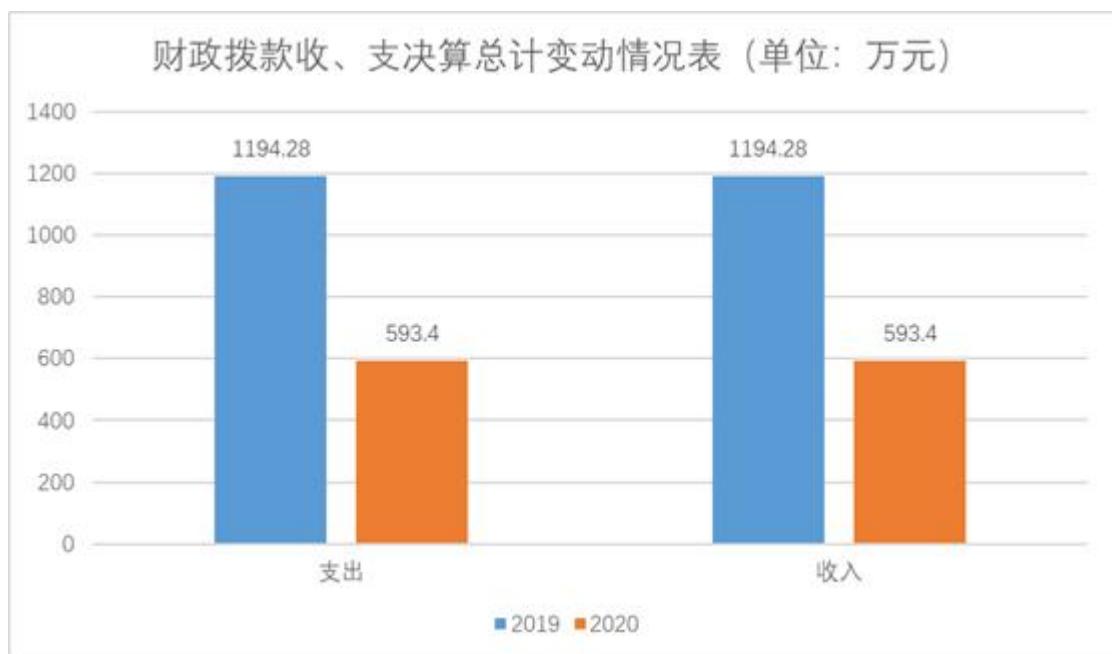
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 593. 40 万元，其中：基本支出 257. 56 万元，占 43. 40%；项目支出 335. 85 万元，占 56. 60%；上缴上级支出 0. 00 万元，占 0. 00%；经营支出 0. 00 万元，占 0. 00%；对附属单位补助支出 0. 00 万元，占 0. 00%。



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 593.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.88 万元，下降 50.31%。主要原因是未达到支付节点项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

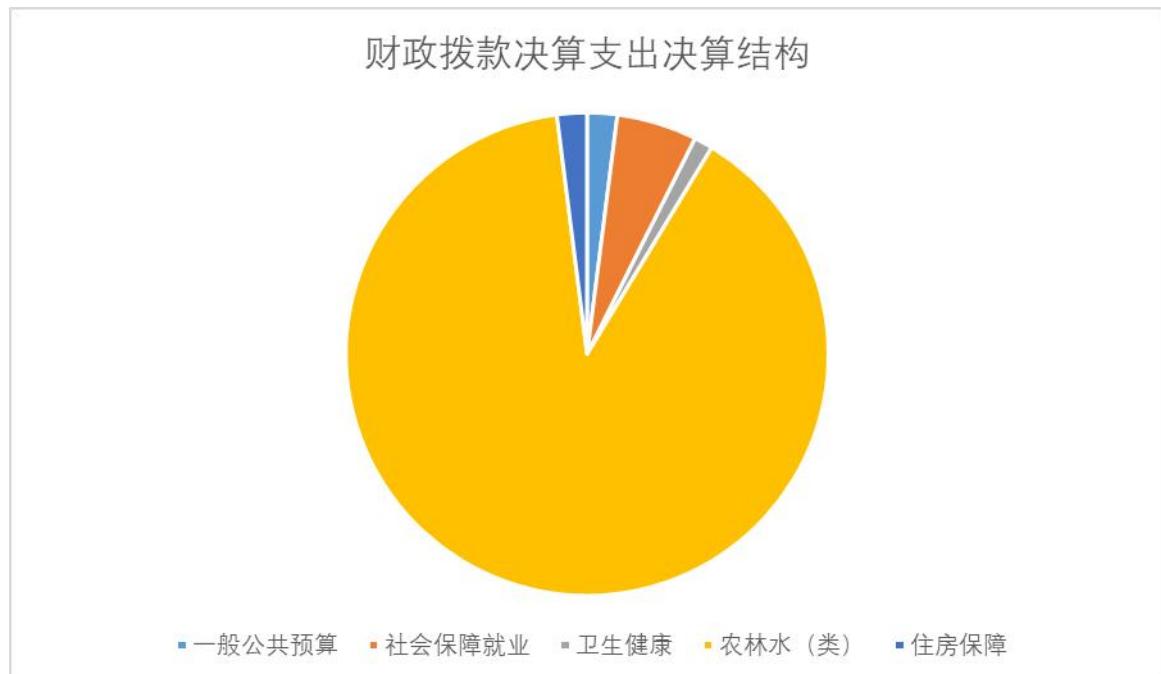
(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 593.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.88 万元，下降 50.31%。主要原因是未达到支付节点项目支出减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 593.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.99 万元，占

0.34%；社会保障和就业（类）支出32.50万元，占5.48%；卫生健康（类）支出7.56万元，占1.27%；农林水（类）支出539.23万元，占90.87%；住房保障（类）支出12.12万元，占2.04%。



（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351.05万元，支出决算为593.40万元，完成年初预算的169.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在编人员 2 名，经费增加。

3 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，所以减少。

4 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，人员保险费减少。

5 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在编人员，医疗保险费减少。

6 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 82.12 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 10.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计未完成，尾款未支，经费减少。

7 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 143.01 万元，支出决算为 195.01 万元，完成年初预算的

136.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

8 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目质保金未到支付节点，山洪灾害防治非工程措施维修养护未到支付节点，经费减少。

9 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增上级补助资金。

10 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增上级补助资金。

11 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 32.69 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当年新增上级补助资金。

12 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 139.67 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当年新增上级补助资金。

13 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 66.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河长制项目未达到节点，经费支出减少。

14 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增上级补助资金。

15 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员调出，经费减少。

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 257.56 万元。其中：人员经费 243.02 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等；公用经费 14.54 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

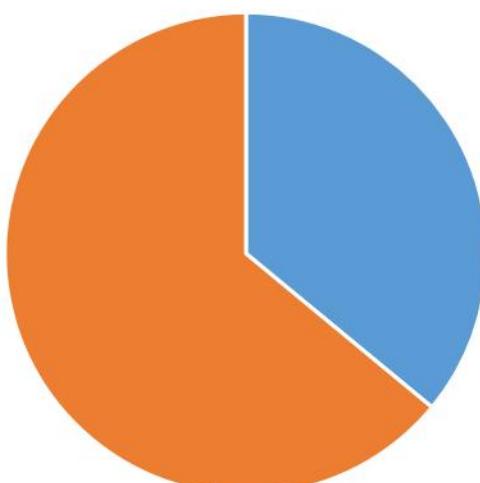
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 65.22%。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认真贯彻落实中央八项规定要求，减少公务用车次数和公务接待次数，厉行节约、严格控制支出。

（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 0.00 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 0.27 万元，完成预算的 23.48%，占 36.00%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 41.74%，占 64.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政投资支出结构



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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.27 万元。主要用于公务用车维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。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）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于其他国内公务接待支出 0.48 万元。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 51 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。

根据预算绩效管理要求，按照《河南省水利厅河南省财政厅关于开展 2020 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》，水利局积极开展 2020 年水利发展资金绩效自评工作，其中：涉及 2020 年山洪灾害防治、2020 年农村饮水工程维修养护、山洪灾害维修养护非工程措施维修养护 3 个项目，共涉及资金 58 万元。

凤泉区 2020 年度山洪灾害防治 7.00 万元（中央资金 7.00 万元），主要用于 2020 年度山洪灾害培训、宣传、演练等工作。

凤泉区 2020 年度山洪灾害维修养护 4.00 万元（省级资金 4.00 万元），主要用于 2020 年度山洪灾害预警设备维修养护工作。

凤泉区 2020 年农村饮水工程维修养护项目总投资 47.00 万元（中央资金 33.00 万元，省级资金 14.00 万元）主要建设内容：对秀才庄村维修铺设主干管道；对王小屯村新建管理房一座、消毒柜、控制柜各一套；对原庄村新建机井一座；对五陵村维修配套压力罐一套；对东庄村维修新建机井一眼等。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年，省财政批复我部门年初预算 351.05 万元，调整预算为 593.40 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良

好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，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 92.68 分。

（三）项目绩效自评结果。

根据河南省水利厅、河南省财政厅关于开展 2020 年度水利发展资金绩效评价工作的通知，积极要求各项目科室配合核实相关资料、完成 2020 年度水利发展资金绩效评价工作，较好的保障了单位各项工作的正常开展。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评分平均分为 94 分。

（四）以单位为主题开展的重点绩效评价结果。

本年度水利发展资金绩效目标完成较好，资金使用合规，管理制度健全。通过对项目资金使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为今后年度合理使用财政资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，

采取进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

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年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 16.58 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 87.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公费用压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 106.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 106.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，我单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。