

2020 年度
宜阳县水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 宜阳县水利局概况

- 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 宜阳县水利局概况

一、部门职责

(一) 负责水法律法规的实施、监督检查和水行政复议工作，研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。组织制定水利发展战略规划，中长期和年度计划，组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

(二) 统一管理全县水资源。组织水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

(三) 拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节水用水工作。

(四) 组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

二、机构设置

宜阳县水利局内设机构 10 个，包括：

- 1、河南省宜阳县水利局本级
- 2、河南省洛阳市宜阳县河道管理局
- 3、河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室
- 4、河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
- 5、河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所

- 6、河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所
- 7、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
- 8、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
- 9、河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
- 10、河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

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。

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共 10 个，其中二级预算单位包括：

- 1、河南省宜阳县水利局本级
- 2、河南省洛阳市宜阳县河道管理局
- 3、河南省洛阳市宜阳县计划节约用水办公室
- 4、河南省洛阳市宜阳县水利局韩城渠道管理所
- 5、河南省洛阳市宜阳县水利局寺河水库管理所
- 6、河南省洛阳市宜阳县水利局寻村渠道管理所
- 7、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛南渠管理所
- 8、河南省洛阳市宜阳县水利局宜洛渠道管理所
- 9、河南省洛阳市宜阳县水利局张午渠道管理所
- 10、河南省洛阳市宜阳县橡胶坝管理中心

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：宜阳县水利局

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	6686.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8847.89	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	295.62	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	83.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	14.38	八、社会保障和就业支出	36	609.69
	9		九、卫生健康支出	37	23.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6981.92
	12		十二、农林水支出	40	6989.21

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	42.5
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	952.51
本年收入合计	24	15844.61	本年支出合计	52	15683.13
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1044.56	年末结转和结余	54	1206.04
	27			55	
总计	28	16889.17	总计	56	16889.17

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： 宜阳县水利局

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		15844.61	15534.6		295.62			14.39
208	社会保障和就业支出	587.11	587.11					
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.9	286.9					
20808	抚恤	26.08	26.08					
2080801	死亡抚恤	26.08	26.08					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.02	120.02					
2082201	移民补助	37.02	37.02					
2082202	基础设施建设和经济发展	83.00	83.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	55.00	55.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	55.00	55.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.85					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45					
212	城乡社区支出	6869.87	6869.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6869.87	6869.87					

2120803	城市建设支出	1956.32	1956.32					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	4913.55	4913.55					
213	农林水支出	6521.68	6211.67		295.62			14.39
21303	水利	3691.12	3381.11		295.62			14.39
2130304	水利行业业务 管理	2306.01	1996.00		295.62			14.39
2130305	水利工程建设	14.00	14.00					
2130306	水利工程运行 与维护	161.00	161.00					
2130308	水利前期工作	145.00	145.00					
2130310	水土保持	570.00	570.00					
2130314	防汛	43.00	43.00					
2130315	抗旱	37.00	37.00					
2130321	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	35.00	35.00					
2130399	其他水利支出	380.12	380.12					
21305	扶贫	2827.56	2827.56					

2130599	其他扶贫支出	2827.56	2827.56					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	3.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00					
221	住房保障支出	42.5	42.5					
22102	住房改革支出	42.5	42.5					
2210201	住房公积金	42.5	42.5					
229	其他支出	1800.00	1800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800.00	1800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1800.00	1800.00					

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

部门： 宜阳县水利局

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		15683.13	2950.73	12732.4			
206	科学技术支出	83.85		83.85			
20604	技术与开发	83.85		83.85			
2060499	其他技术与开发支出	83.85		83.85			
208	社会保障和就业支出	609.69	396.51	213.19			
20805	行政事业单位养老支出	369.57	369.57				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	82.67	82.67				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	286.9	286.9				
20808	抚恤	26.08	26.08				
2080801	死亡抚恤	26.08	26.08				
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	120.02		120.02			
2082201	移民补助	37.02		37.02			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	83.00		83.00			
20823	小型水库移民 扶助基金安 排的支出	93.17		93.17			
2082302	基础设施建 设和经济发 展	93.17		93.17			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.85	0.85				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.85	0.85				

210	卫生健康支出	23.45	23.45				
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45				
212	城乡社区支出	6981.92		6981.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6981.92		6981.92			
2120803	城市建设支出	2068.37		2068.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4913.55		4913.55			
213	农林水支出	6989.21	2488.27	4500.94			
21303	水利	4081.47	2488.27	1593.2			
2130304	水利行业业务管理	2717.97	2301.09	416.87			
2130305	水利工程建设	14.00		14.00			
2130306	水利工程运行与维护	161.00		161.00			

2130308	水利前期工作	146.01		146.01			
2130310	水土保持	570.00		570.00			
2130312	水质监测	7.5		7.5			
2130314	防汛	68.38	11.85	56.52			
2130315	抗旱	34.54		34.54			
2130316	农村水利	3.32		3.32			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.80		34.8			
2130335	农村人畜饮水	14.91		14.91			
2130399	其他水利支出	309.05	175.32	133.73			
21305	扶贫	2907.74		2907.74			
2130599	其他扶贫支出	2907.74		2907.74			
221	住房保障支出	42.5	42.5				
22102	住房改革支出	42.5	42.5				

2210201	住房公积金	42.5	42.5				
229	其他支出	952.5		952.5			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	952.5		952.5			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	952.5		952.5			

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

部门：宜阳县水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6686.72	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8847.89	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		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	83.85	83.85	
	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	609.69	396.51	213.19
	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	6981.92		6981.92
	12		十二、农林水支出	44	6679.2	6679.2	

	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			
	19		十九、住房保障支出	51	42.5	42.5	
	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			
	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	952.5		952.5
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26			58			
本年收入合计	27	15534.6	本年支出合计	59	15373.12	7225.52	8147.6
年初财政拨款结转和结余	28	1044.56	年末财政拨款结转和结余	60	1206.04	355.54	850.5
一般公共预算财政拨款	29	894.35		61			
政府性基金预算财政拨款	30	150.22		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	16579.17	总计	64	16579.17	7581.06	8998.1
----	----	----------	----	----	----------	---------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

部门： 宜阳县水利局

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		7225.52	2640.72	4584.8
206	科学技术支出	83.85		83.85
20604	技术与开发	83.85		83.85
2060499	其他技术与开发支出	83.85		83.85
208	社会保障和就业支出	396.51	396.51	
20805	行政事业单位养老支出	369.57	369.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.90	286.90	

20808	抚恤	26.08	26.08	
2080801	死亡抚恤	26.08	26.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	
213	农林水支出	6679.2	2,178.26	4,500.94
21303	水利	3,771.46	2,178.26	1,593.20
2130304	水利行业业务管理	2,407.96	1,991.09	416.87
2130305	水利工程建设	14.00		14.00
2130306	水利工程运行与维护	161.00		161.00
2130308	水利前期工作	146.01		146.01
2130310	水土保持	570.00		570.00
2130312	水质监测	7.50		7.50
2130314	防汛	68.38	11.85	56.52

2130315	抗旱	34.54		34.54
2130316	农村水利	3.32		3.32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.80		34.80
2130335	农村人畜饮水	14.91		14.91
2130399	其他水利支出	309.05	175.32	133.73
21305	扶贫	2,907.74		2,907.74
2130599	其他扶贫支出	2,907.74		2,907.74
221	住房保障支出	42.50	42.50	
22102	住房改革支出	42.50	42.50	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	

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

部门： 宜阳县水利局

公开 06 表

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	2,190.56	302	商品和服务支出	399.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,235.68	30201	办公费	72.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253.38	30202	印刷费	1.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.94	30206	电费	46.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	340.60	30207	邮电费	5.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费	7.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	16.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	36.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	26.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.45	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		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	26.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	65.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	16.59	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.28	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		2,241.09	公用经费合计				399.63	

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： 宜阳县水利 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
17.5		17.5		17.5		16.59		16.59		16.59	

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

部门： 宜阳县水利局

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							
208	社会保障和就业支出	38.17	175.02	213.19	0.00	213.19	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	120.02	120.02	0.00	120.02	
2082201	移民补助	0.00	37.02	37.02	0.00	37.02	
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.17	55.00	93.17	0.00	93.17	
2082302	基础设施建设和经济发展	38.17	55	93.17	0.00	93.17	
212	城乡社区支出	112.05	6,869.87	6,981.92	0.00	6,981.92	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.05	6,869.87	6,981.92	0.00	6,981.92	
2120803	城市建设支出	112.05	1,956.32	2,068.37	0.00	2,068.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,913.55	4,913.55	0.00	4,913.55	
213	农林水支出		3.00	0.00	0.00	0.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		3.00	0.00	0.00	0.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		3.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		1,800.00	952.50	0.00	952.50	847.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	952.50	0.00	952.50	847.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	952.50	0.00	952.50	847.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 16889.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6318.17 万元，增长 37%。主要原因是增加安全饮水小农水项目资金用于扶贫。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15844.61 万元，其中：财政拨款收入 15534.6 万元，占 97%；事业收入 295.62 万元，占 2%；其他收入 14.39 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15683.13 万元，其中：基本支出 2950.73 万元，占 19%；项目支出 12732.4 万元，占 81%；。

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 16579.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6008.17 万元，增长 36%。主要原因是增加安全饮水小农水项目资金用于扶贫。

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 7225.52 万元，占本年支出合计的 46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.64 万元，增长 0.8%。主要原因是每年职工晋档工资增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7225.52 万元，主要用于以下方面：科学技术类（类）支出 83.85 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 396.51 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 23.45 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 6679.2 万元，占 92%；住房保障（类）支出 42.51 万元，占 0.6%。

（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 3318.52 万元，支出决算为 7225.52 万元，完成年初预算的 217.73%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 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 277.29 万元，支出决算为 82.67 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 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 26.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 0 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 47 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 2888.23 万元，支出决算为 2407.96 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 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 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 161 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 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 146.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 570 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 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 34.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 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 3.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 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 34.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2907.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 106 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 2640.72 万元。与上年度相比，减少 214.54 万元，下降 8%，主要原因勤俭节约。其中：人员经费 2241.09 万元，主要包括：基本工资 1235.68 万元、津贴补贴 253.38 万元、奖金 19.29 万元、伙食补助费 1.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.94 万元、职业年金缴费 340.6 万元、职工基本医疗保险缴费 23.45、公务员医疗补助缴费 0.14 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 131.33 万元、其他工资福利支出 1.11 万元、离休费 24.45 万元、抚恤金 26.08 万元；

公用经费 399.63 万元，主要包括：办公费 72.31 万元、印刷费 1.95 万元、水费 3.52 万元、电费 46.59 万元、邮电费 5.68 万元、取暖费 7.23 万元、物业管理费 16.89 万元、差旅费 36.7 万元、维修（护）费 40.76 万元、租赁费 26.81 万元、劳务费 65 万元、委托业务费 26 万元、公务用车运行维护费 16.59 万元、其他交通费用 3.33 万元、其他商品和服务支出 30.28 万元、。

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 17.5 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 94%。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勤俭节约公务接待明显减少，节能减排，低碳出行。

（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 16.59 万元，完成预算的 94%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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存在差异的

主要原因：无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
开支内容无：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约公务接待明显减少，节能减排，低碳出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.59 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增长 0.59 万元，增长 3%，主要原因是维修费增加。

3. 公务接待费年初预算为 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存在差异的主要原因无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 万元。主要用于无，2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7225.52 万元，其中人员经费支出 2241.09 万元，公用经费支出 399.63 万元；支出项目共 5 个，饮水安全扶贫项目，水土保持坡耕地项目，韩成河治理项目，水库移民项目，小型水库工程设施维修养护项目，支出金额 4584.8 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个。

1. 小型水库工程设施维修养护项目 67.23 万元，达到到绩效目标，自评金额 67.23 万元，达到到绩效目标。

2020 年 12 月底，工程已实施完毕，完成资金 63.85 万元。2021 年 2 月该项目已由洛阳光普工程造价咨询有限公司审核完毕，经审核，工程投资 63.85 万元。监理费用 0.975 万元；项目实施方案设计编制费用 2.0 万元，审计费 0.4 万元。截止 2021 年 6 月底，宜阳县 2020 年小型水库设施维修养护项目实际总投资 67.23 万元，预算资金已全部完成。该项目资金使用由宜阳县财政局进行监督，在使用过程中未出现违纪违规问题。

2021 年 6 月底，宜阳县 2020 年小型水库工程设施维修养护项目已完成竣工验收 100%，工程质量合格率 80%。项目实施后，确保了我县 18 座小水库正常的运行，能发挥灌溉、防汛、养殖等功能，对所在地生态提供水资源支撑，为乡镇经济可持续发展作出水利行业的贡献。

2. 山洪灾害防治及非工程措施设施维修养护

我县自 2020 年 3 月即全面实施涧河山洪沟防洪治理工程建设，包括省级评审，市主管部门批复，投资评审，项目招投标等，2020 年 8 月下旬工程开工，2020 年 12 月中旬全面完工，至 2020 年 12 月底，根据设计施工等合同，已支付 70%的建设资金；自 2020 年 6 月，全面开展非工程措施设施维修养护工作，包括预警平台、预警设备、视频图像监控设施维修维护等，至 2020 年 12 月上旬，已全部全成 32 万元建设资金支付。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 小型水库工程设施维修养护项目，目前宜阳县内 18 座小水库工程运行正常，效益发挥良好。通过问卷调查，群众满意达 90%以上。总结绩效自评得分 90 分，项目总体执行情况符合要求，资金管理使用规范，项目实施成效情况明显。

2. 山洪灾害防治及非工程措施设施维修养护

查阅相关材料，包括上级文件、资金管理使用情况、相关施工建设合同、验收情况等，走访当地群众，对项目进行全面评价。

根据自评，项目质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指标、持续影响指标等满足要求，群众满意度达 90%以上，项目“四制”已建立并得到执行。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

山洪沟治理保障了沟道两侧 830 余亩基本农田不受洪水威胁，保证的当地的粮食安全；非工程措施设施维修养护，

确保了设施正常运行，保障了项目区群众生命财产和基础设施安全。

山洪灾害防治项目提高了河道防洪标准，消除了常遇洪水灾害隐患，保证了正常的生产生活秩序，为地区长远发展提供了安全保障。改善了项目区的整体生态环境，保证了水体的流动性，为群众提供休闲娱乐场地。项目建设完善了山洪灾害防洪体系，提高防洪能力，长期为村庄、学校、居民区等提供安全保障。

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8847.89万元，完成年初预算的100%。主要用于安全饮水用于扶贫，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目工程未完工。

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761.65万元，支出决算为399.63万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排、低碳出行、节约用电、节约用纸等办公经费减少支出，杜绝了资源浪费。

2020年度机关运行经费支出399.63万元，较上年度减少130.62万元，下降32%。减少的主要原因是：节能减排、低碳出行、节约用电、节约用纸等办公经费减少支出，杜绝了资源浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 115153 万元，其中：政府采购货物支出 131 万元、政府采购工程支出 89 万元、政府采购服务支出 114933 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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。