

2020 年度  
延津县水利局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县水利局概况

- 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 延津县水利局概况

## 一、部门职责

延津县水利局是县政府工作部门。其主要职责是统一管理全县水资源及河道、灌区等水利工程设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。具体职责如下：

- 1、贯彻执行党和国家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。
- 2、负责保障全县水资源的合理开发利用。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。
- 5、负责水资源保护工作，负责地下水超采区综合治理。
- 6、负责节约用水工作。
- 7、指导水文工作。
- 8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 9、负责南水北调延津段工程建设与运行管理工作。
- 10、负责水土保持工作。
- 11、负责农村水利工作。
- 12、负责水利工程移民管理工作。
- 13、负责重大涉水违法事件查处工作。
- 14、开展全县水利科技和对外合作工作。
- 15、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。

## 二、机构设置

延津县水利局属一级预算单位，预算管理级次为县级，无二级预算单位。内设机构有4个，包括办公室、人事计财股、综合业务股、水政水资源管理办公室。另设有延津县南分干灌渠保障服务中心、延津县祥符朱灌渠保障服务中心、延津县文岩渠保障服务中心等二级机构。

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。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

### 1. 延津县水利局本级

## 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：延津县水利局

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	3,473.16	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	12,069.05	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	787.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	956.21
	12		十二、农林水支出	43	3,229.12
	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出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,498.41
	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出	57	473.66
<b>本年收入合计</b>	27	15,542.20	<b>本年支出合计</b>	58	8,970.54
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	6,384.10	年末结转和结余	60	12,955.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,926.30	<b>总计</b>	62	21,926.30

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

部门：延津县水利局

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		15,542.20	15,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.39	787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	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	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.04	34.04	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	653.92	653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.92	105.92	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	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.92	5.92	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,313.95	3,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,313.95	3,313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	344.29	344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,800.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	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排的支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	509.20	509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	509.20	509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	509.20	509.20	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。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：延津县水利局

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		8,970.54	676.58	8,293.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.39	133.46	653.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	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	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	653.92	0.00	653.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	448.60	0.00	448.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	956.21	0.00	956.21	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.21	0.00	956.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	622.63	0.00	622.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	260.58	0.00	260.58	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	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,229.12	517.38	2,711.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,229.12	517.38	2,711.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	382.81	0.00	382.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	269.44	0.00	269.44	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	132.38	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.54	0.00	100.54	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,251.43	0.00	1,251.43	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	477.16	0.00	477.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,498.41	0.00	3,498.41	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	3,498.41	0.00	3,498.41	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	3,498.41	0.00	3,498.41	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	473.66	0.00	473.66	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	473.66	0.00	473.66	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	473.66	0.00	473.66	0.00	0.00	0.00

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：延津县水利局

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	3,473.16	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	12,069.05	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	787.39	133.46	653.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.74	25.74	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	956.21	0.00	956.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,229.12	3,229.12	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	3,498.41	0.00	3,498.41	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	473.66	0.00	473.66	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,542.20	<b>本年支出合计</b>	59	8,970.54	3,388.33	5,582.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,384.10	年末财政拨款结转和结余	60	12,955.76	5,618.63	7,337.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,533.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	850.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	21,926.30	<b>总计</b>	64	21,926.30	9,006.96	12,919.34	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。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

部门：延津县水利局

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		3,388.33	676.58	2,711.75
208	社会保障和就业支出	133.46	133.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
20809	退役安置	34.04	34.04	0.00
2080901	退役士兵安置	34.04	34.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	25.74	25.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
213	农林水支出	3,229.12	517.38	2,711.75
21303	水利	3,229.12	517.38	2,711.75

2130301	行政运行	104.61	104.61	0.00
2130304	水利行业业务管理	412.76	412.76	0.00
2130305	水利工程建设	382.81	0.00	382.81
2130306	水利工程运行与维护	269.44	0.00	269.44
2130310	水土保持	0.82	0.00	0.82
2130311	水资源节约管理与保护	132.38	0.00	132.38
2130314	防汛	100.54	0.00	100.54
2130315	抗旱	83.00	0.00	83.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,251.43	0.00	1,251.43
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.84	0.00	2.84
2130335	农村人畜饮水	477.16	0.00	477.16
2130399	其他水利支出	11.34	0.00	11.34

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：延津县水利局

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	639.84	302	商品和服务支出	35.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.50	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.72	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	96.12	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费	0.00	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	0.45	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.22	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	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.34	30215	会议费	0.39	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	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	0.00	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		641.18	公用经费合计				35.40	

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

部门：延津县水利局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00

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  
 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：延津县水利局

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		850.29	12,069.05	5,582.21	0.00	5,582.21	7,337.13
208	社会保障和就业支出	0.00	653.92	653.92	0.00	653.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	653.92	653.92	0.00	653.92	0.00
2082201	移民补助	0.00	205.32	205.32	0.00	205.32	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	448.60	448.60	0.00	448.60	0.00
212	城乡社区支出	850.29	105.92	956.21	0.00	956.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.29	105.92	956.21	0.00	956.21	0.00
2120803	城市建设支出	595.63	27.00	622.63	0.00	622.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	254.66	5.92	260.58	0.00	260.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,800.00	3,498.41	0.00	3,498.41	7,301.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,800.00	3,498.41	0.00	3,498.41	7,301.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,800.00	3,498.41	0.00	3,498.41	7,301.59
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	509.20	473.66	0.00	473.66	35.54

23401	基础设施建设	0.00	509.20	473.66	0.00	473.66	35.54
2340110	市政设施建设	0.00	509.20	473.66	0.00	473.66	35.54

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 21926.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10245.09 万元，增长 87.71%。主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政拨款收支的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15542.20 万元，其中：财政拨款收入 3473.16 万元，占 22.35%；政府性基金预算财政拨款收入 12069.05 万元，占 77.65%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8970.54 万元，其中：基本支出 676.58 万元，占 7.54%；项目支出 8293.96 万元，占 92.46%。

## 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 21926.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10245.09 万元，增长 87.71%。主要原因是 2020 年度政府性基金预算财政拨款收支的增加。

## 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 3388.33 万元，占本年支出合计的 37.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.25 万元，下降 10.07%。主要原因是 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的农田水利项目资金减少。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.46 万元，占 3.94%；卫生健康支出 25.74 万元，占 0.76%；农林水支出 3229.12 万元，占 95.30%。

### **（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 2706.93 万元，支出决算为 3388.33 万元，完成年初预算的 125.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：决算数大于预算数，主要是部分项目年初预算为 0，本年预算没有安排该项资金，本年度支出的是上年结转资金。具体执行情况如下：

1. **农林水（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 92.35 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员正常调资等经费支出的增加。

2. **农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为 465.63 万元，支出决算为 412.76 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出减员等经费支出的调整。

3. **农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 382.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

4. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 116.00 万元，支出决算为 269.44 万元，完成年初预算的 232.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的是上年结转资金。

5. 农林水(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

6. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 144.38 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源节约管理与保护项目资金没有支出完毕结转下年使用。

7. 农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

8. 农林水(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

9. 农林水(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 1730.00 万元，支出决算为 1251.43 万元，完成年初预算的 72.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是中小河流治理项目资金达不到全部支付条件，资金没有支出完毕结转下年使用。

10. 农林水（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 2.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算没有安排该项资金，本年度支出的是上年结转资金。

11. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算没有安排该项资金，本年度支出的是上年结转资金。

12. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利支出资金没有支出完毕结转下年使用。

13. 社会保障和就业（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 82.31 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高产生的费用。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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 2.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排该项资金，该科目为本年新增支出科目。

15. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人住房公积金未参保。

16. 社会保障和就业（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 3.20 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 14.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出社保费用时支出科目的调整。

17. 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 2.96 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 166.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调整的略微变动。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调整的略微变动。

## 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 676.58 万元。其中：人员经费 641.18 万元，主要包括：基本工资 376.50 万元、津贴补贴 29.23 万元、绩效工资 69.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.12 万元、职业年金缴费 2.86 万元、职工基本医疗保险缴费 25.74 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 39.22 万元、生活补助 1.34 万元；

公用经费 35.40 万元，主要包括：办公费 4.26 万元、印刷费 6.32 万元、手续费 0.02 万元、电费 4.66 万元、邮电费 4.58 万元、差旅费 5.11 万元、维修（护）费 2.85 万元、会议费 0.39 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 4.22 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 5.00 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 84.40%。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公务用车运行维护费用的压缩。

### （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 4.22 万元，完成预算的 84.40%，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相等。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务用车运行维护费用的压缩。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.22 万元。主要用于公务用车燃料费、维修维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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相等。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 万元。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）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位严格按照《河南省预算绩效管理工作考核办法》等相关文件要求，对纳入绩效目标管理的建设项目全部开展了绩效评价工作，我单位共涉及项目 5 个，总金额 2654.00 万元，一是延津县 2019 年度中小河流治理项目 2273.00 万元，二是延津县 2019 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目 100.00 万元，三是延津县 2019 年度农村饮水工程维修养护项目 73.00 万元，四是延津县 2019 年灌排工程

维修养护项目 105.00 万元，五是延津县 2019 年度农业水价综合改革项目 103.00 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据绩效评价标准、评价指标体系，结合工程实际情况，按照项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标 5 项一级指标、14 项二级指标、56 项三级指标逐项评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等绩效评价方法。建设项目已按批准的设计内容完成，财务管理基本规范，投资控制基本合理，工程初期运行正常，工程效益已发挥。切实做到了内容完整、数据真实、信息准确，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行了客观、公正的评价。切实加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高了财政资金使用效益。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

截止 2020 年底，延津县 2019 年度中小河流治理项目完成投资 2273.00 万元，投资完成率 100%；延津县 2019 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目完成投资 100.00 万元，投资完成率 100%，延津县 2019 年度农村饮水工程维修养护项目完成投资 73.00 万元，投资完成率 100%；延津县 2019 年灌排工程维修养护项目完成投资 105.00 万元，投资完成率 100%；延津县 2019 年度农业水价综合改革项目完成投资 103.00 万元，投资完成率 100%。所有建设项目分别通过了初步验收，工程验收合格，无质量问题。项目均已按计划要求完成任务，设计合理，施工质量符合有关技术要求，资金

使用合理，注重工程管理，经建设项目验收小组综合评定，所有项目达到“合格”工程标准。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目绩效评价结果按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。

## **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 905.79 万元，支出决算为 5582.21 万元。主要原因是本年度支出的是上年结转资金及本年追加资金，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展、农村基础设施建设支出、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、市政设施建设。其中农村基础设施建设支出、城市建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目达不到全部支付条件，资金没有支出完毕结转下年使用。

## **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 61.79 万元，支出决算为 35.40 万元，完成年初预算的 57.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压缩办公费运行费开支等支出的减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 4590.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 4590.23 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4590.23 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 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 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 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 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。