

2020 年度
宝丰县水利局部门决算（汇总）

二〇二一年十月

目 录

第一部分 宝丰县水利局概况

- 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 宝丰县水利局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

二、机构设置

宝丰县水利局内设机构 4 个，包括办公室、财务室、农村水利股、建设与管理股。另设有宝丰县人民政府用水节水管理办公室、宝丰县玉带河管理所、宝丰县水土保持监督管理站、宝丰县河道管理所、宝丰县抗旱服务中心、宝丰县昭平台水库灌区管理处、宝丰县河陈水库管理所、宝丰县龙兴寺水库管理所。

从决算单位构成看，宝丰县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

- 1、宝丰县水利局机关
- 2、宝丰县人民政府用水节水管理办公室

- 3、宝丰县玉带河管理所
- 4、宝丰县水土保持监督管理站
- 5、宝丰县河道管理所
- 6、宝丰县抗旱服务中心
- 7、宝丰县昭平台水库灌区管理处
- 8、宝丰县河陈水库管理所
- 9、宝丰县龙兴寺水库管理所

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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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	8,724.57	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	33,489.49	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	356.51
	9		九、卫生健康支出	40	46.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10900.21
	12		十二、农林水支出	43	9550.54
	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	76.22
	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	4825.00
	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出	57	0.00
本年收入合计	27	42,214.06	本年支出合计	58	25755.24
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	12,469.87	年末结转和结余	60	28928.69
	30			61	
总计	31	54,683.93	总计	62	54683.93

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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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		42,214.06	42,214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.75	52.75	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	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,489.49	33,489.49	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	962.49	962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	563.54	563.54	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	398.95	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,334.25	8,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,334.25	8,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	850.15	850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,532.91	5,532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	527.98	527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水 系综合整治	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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		25,755.24	1,953.62	23,801.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.75	52.75	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	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,900.21	0.00	10,900.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,373.21	0.00	1,373.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	167.77	0.00	167.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	703.49	0.00	703.49	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	501.95	0.00	501.95	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

	资金安排的支出						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,550.54	1,474.13	8,076.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,530.17	1,453.76	8,076.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	850.91	850.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	1,881.80	0.00	1,881.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	588.82	0.00	588.82	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.96	0.00	155.96	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,034.96	0.00	1,034.96	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,517.86	0.00	3,517.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	765.76	121.80	643.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,825.00	0.00	4,825.00	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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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	8,724.57	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	33,489.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	356.51	356.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76	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	10,900.21	0.00	10,900.21	0.00

	12		十二、农林水支出	44	9,550.54	9,550.54	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	76.22	76.22	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	4,825.00	4,825.00	0.00	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
本年收入合计	27	42,214.06	本年支出合计	59	25,755.24	14,855.03	10,900.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,469.87	年末财政拨款结转和结余	60	28,928.69	5,928.69	23,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,059.15		61				

政府性基金预算财政拨款	30	410.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,683.93	总计	64	54,683.93	20,783.72	33,900.21	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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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		14855.03	1,953.62	12,901.41
208	社会保障和就业支出	356.51	356.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.11	319.11	0.00
2080501	行政单位离退休	52.75	52.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.16	253.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	0.00
213	农林水支出	9550.54	1,474.13	8,076.41
21301	农业农村	20.37	20.37	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.37	20.37	0.00
21303	水利	9530.17	1,453.76	8,076.41
2130301	行政运行	850.91	850.91	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87
2130303	机关服务	43.92	43.92	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.20	17.20	0.00
2130305	水利工程建设	1881.80	0.00	1,881.80
2130306	水利工程运行与维护	588.82	0.00	588.82
2130309	水利执法监督	4.00	0.00	4.00
2130310	水土保持	116.52	0.00	116.52

2130311	水资源节约管理与保护	419.94	419.93	0.00
2130314	防汛	155.96	0.00	155.96
2130315	抗旱	117.65	0.00	117.65
2130316	农村水利	1034.96	0.00	1,034.96
2130319	江河湖库水系综合整治	3517.86	0.00	3,517.86
2130399	其他水利支出	765.76	121.80	643.96
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00
229	其他支出	4825.00	0.00	4,825.00
22999	其他支出	4825.00	0.00	4,825.00
2299901	其他支出	4825.00	0.00	4,825.00

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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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	1,490.10	302	商品和服务支出	233.45	310	资本性支出	35.05
30101	基本工资	571.78	30201	办公费	33.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.38	30202	印刷费	11.01	31002	办公设备购置	35.05
30103	奖金	92.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	98.12	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	276.20	30206	电费	14.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80.77	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	22.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	173.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	52.75	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	117.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.69	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.10	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.91	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,685.12	公用经费合计					268.50

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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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：宝丰县水利局（汇总）

2020 年度

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		410.72	33,489.49	10,900.21	0.00	10,900.21	23,000.00
212	城乡社区支出	410.72	33,489.49	10,900.21	0.00	10,900.21	23,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.72	962.49	1,373.21	0.00	1,373.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	167.77	0.00	167.77	0.00	167.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	139.95	563.54	703.49	0.00	703.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	398.95	501.95	0.00	501.95	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	32,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	23,000.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00	32,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	23,000.00

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 54683.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1800.11 万元，增长 3.40%。主要原因是新增水务发展项目、北汝河治理项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42214.06 万元，其中：财政拨款收入 42214.06 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 25755.24 万元，其中：基本支出 1953.62 万元，占 7.59%；项目支出 23801.63 万元，占 92.41%；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 54683.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1800.11 万元，增长 3.40%。主要原因是新增水务发展项目、北汝河治理项目。

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 14855.03 万元，占支出合计的 57.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4652.48 万元，增长 45.60%。主要原因是上年度

中小河流治理项目未完工没有进行审计决算，待今年工程完工审计后在本年度给予支付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14855.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 356.51 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 46.76 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 9550.54 万元，占 64.29%；住房保障（类）支出 76.22 万元，占 0.52%；其他（类）支出 4825.00 万元，占 32.48%。

（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 2936.20 万元，支出决算为 14855.03 万元，完成年初预算的 505.93%。其中：

1. 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 15.40 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 342.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休人员健康疗养费。

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 187.94 万元，支出决算为 253.16 万元，完成年初预算的 134.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 2 名在职人员及养老基数调整。

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 30.55 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 43.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县人民政府用水节水管理办公室在职人员减少 7 人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 位在职人员病故。

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 11.61 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增遗属补助 1 人及遗属补助调增。

6. 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 12.75 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是 在职人员转退休 1 人。

7. 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 64.80 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 53.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休 2 人、宝丰县人民政府用水节水管理办公室医疗保险未按月缴纳。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.37 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村安全饮水维修项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 799.16 万元，支出决算为 850.91 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入 2 名在职人员及工资增资。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 14.87 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 43.92 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。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 18.60 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县昭平台水库灌溉管理处清理渠道费本年度未支付，待手续齐全支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1881.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中小河流治理项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 265.00 万元，支出决算为 588.82 万元，

完成年初预算的 222.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增小水库维修养护项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度水利罚没收入未达到年初预算数。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 79.15 万元，支出决算为 116.52 万元，完成年初预算的 147.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水土保持项目。

17. 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 560.40 万元，支出决算为 419.94 万元，完成年初预算的 74.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源评价报告费本年度未支付，待手续齐全后支付。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 155.96 万元，完成年初预算的 141.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛项目。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 2353.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增抗旱项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 1034.96 万元，完成年初预算的 5785.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增安全饮水维修项目及龙兴寺灌区节水改造项目。

21. 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 76.23 万元，支出决算为 3517.86 万元，完成年初预算的 4614.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增北汝河治理项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 360.52 万元，支出决算为 765.76 万元，完成年初预算的 212.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水务发展项目。

23. 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 177.45 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 42.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名在职人员转退休，及宝丰县人民政府用水节水管理办公室本年度未缴纳住房公积金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4825.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有公司转入河道采砂相关费用等资金，本年度支付给合同方。

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 1953.62 万元。其中：人员经费 1685.12 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 268.50 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、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、其他交通费用、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 1.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 65.33%。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厉行节约、压缩开支。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 65.33%，占 65.33%。具体情况如下：

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。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 65.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于离退休老干部活动日餐费。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 475 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，我局成立了绩效自评领导小组，围绕我县水利资金的绩效目标，严格落实财务管理和质量管理制度，加快施工进度，使水利资金绩效目标的完成，促进城区段生态供水和农田用水。

2020 年，我局组织对宝丰县引汝入宝节点配套工程项目进行了绩效自评，涉及资金 100.00 万元。我局严格按照资根据财政预算管理要求，我局成立了绩效自评领导小金拨付审批制度，专户专用，确保资金安全。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年对宝丰县引汝入宝节点配套工程项目进行了绩

效自评，评价结果“良”。通过对项目的绩效自评，项目实施结果与绩效目标吻合，实现了预算配置科学、资金管理规范、工程质量合格、工程管理科学规范、工程效益明显。自评结果已公开公示，并上报。自评工作开始以来，多次召开座谈会，组织相关部门及受益群众代表参加，通过项目汇报、查阅资料、查看账目、发放调查问卷等多种形式，科学合理地完成了绩效自评工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价工作。

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 3131.67 万元，支出决算为 10900.21 万元，完成年初预算的 348.06%。主要用于农村基础设施建设支出，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：中小河流治理项目、石河治理项目上年度工程未完工资金未支付，现已完工，本年度集中支付。

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 196.28 万元，支出决算为 268.50 万元，完成年初预算的 136.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目的相关费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 37997.16 万元，其中：政府采购货物支出 68.76 万元、政府采购工程支出 37249.59

万元、政府采购服务支出 678.81 万元。授予中小企业合同金额 37917.22 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 79.94 万元，占政府采购支出总额的 0.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 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、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。