

2020 年度
获嘉县水利局部门决算

二〇二一年九月

目录

第一部分 获嘉县水利局概况

- 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 获嘉县水利局概况

一、部门职责

(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。

(5) 负责水资源保护工作。

(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) 负责南水北调获嘉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。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县水利局内设机构 5 个，包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

从决算单位构成看，获嘉县水利局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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	3,635.76	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	1,901.02	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	321.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,424.48
	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	40.79
	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	0.00
	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	1,500.00
本年收入合计	27	5,536.78	本年支出合计	58	5,308.55
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	924.64	年末结转和结余	60	1,152.86
	30			61	
总计	31	6,461.41	总计	62	6,461.41

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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		5,536.78	5,536.78	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	504.29	504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	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	401.02	401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,469.80	3,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,468.80	3,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	621.41	621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,324.83	1,324.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	303.44	303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	515.07	515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,500.00	1,500.00	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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		5,308.55	806.60	4,501.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.38	110.87	210.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.51	0.00	210.51	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	106.02	0.00	106.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,424.48	633.04	2,791.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,424.43	632.99	2,791.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	632.99	632.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,254.62	0.00	1,254.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	278.76	0.00	278.76	0.00	0.00	0.00

2130308	水利前期工作	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	737.39	0.00	737.39	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	330.22	0.00	330.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,500.00	0.00	1,500.00	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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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	3,635.76	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	1,901.02	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	321.38	110.87	210.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,424.48	3,424.48	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	40.79	40.79	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	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
本年收入合计	27	5,536.78	本年支出合计	59	5,308.55	3,598.04	1,710.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	924.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,152.86	857.86	295.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	820.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	104.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,461.41	总计	64	6,461.41	4,455.91	2,005.51	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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		3,598.04	806.60	2,791.44
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00
20808	抚恤	12.88	12.88	0.00
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00
213	农林水支出	3,424.48	633.04	2,791.44
21303	水利	3,424.43	632.99	2,791.44
2130301	行政运行	632.99	632.99	0.00
2130305	水利工程建设	1,254.62	0.00	1,254.62
2130306	水利工程运行与维护	278.76	0.00	278.76
2130308	水利前期工作	16.10	0.00	16.10
2130309	水利执法监督	2.64	0.00	2.64
2130311	水资源节约管理与保护	160.00	0.00	160.00

2130314	防汛	8.21	0.00	8.21
2130316	农村水利	737.39	0.00	737.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.50	0.00	3.50
2130335	农村人畜饮水	330.22	0.00	330.22
21307	农村综合改革	0.05	0.05	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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	706.90	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.98	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.51	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	13.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.48	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	58.43	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	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	22.12	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.20	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	0.00	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	49.79	30215	会议费	0.00	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	13.70
30302	退休费	36.91	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	12.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.50	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	3.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.60			
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	5.07			
人员经费合计		756.68	公用经费合计					49.91

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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	22.78	0.00	22.78	13.70	9.07	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
金额单位：万元

部门：获嘉县水利局

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		104.49	1,901.02	1,710.51	0.00	1,710.51	295.00
208	社会保障和就业支出	104.49	401.02	210.51	0.00	210.51	295.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.49	401.02	210.51	0.00	210.51	295.00
2082201	移民补助	0.00	106.02	106.02	0.00	106.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	104.49	295.00	104.49	0.00	104.49	295.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

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。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 6461.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 872.34 万元，下降 11.89%。主要原因是年末资金结转减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5536.78 万元，其中：财政拨款收入 5536.78 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5308.55 万元，其中：基本支出 806.60 万元，占 15.19%；项目支出 4501.95 万元，占 84.81%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

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 6461.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 872.34 万元，下降 11.89%。主要原因是年末资金结转减少。

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 3598.04 万元，占支出合计的 68.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.38 万元，增长 0.12%。主要原因是水利项目较多。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3598.04 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 3424.48 万元，占 95.18%；社会保障和就业（类）支出 110.87 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 21.90 万元，占 0.61%；住房保障（类）支出 40.79 万元，占 1.13%。

（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 2875.96 万元，支出决算为 3598.04 万元，完成年初预算的 125.11%。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 0 万元，支出决算为 27.22 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及增加退休人员住房补。

2. 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 17.04 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 12.27%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.46 万元，支出决算为 57.65 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动缴费金额下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.60 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及增加退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 159.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增死亡人员，所以抚恤金决算超出预算。

6. 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 4.64 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 74.14%。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缴费金额下降。

7. 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 24.17 万元，支出决算为 21.90 万元，完成年初预算的 90.61%。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缴费金额下降。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 498.32 万元，支出决算为 632.99 万元，完成年初预算的 127.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及增加住房补贴等情况。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1368.50 万元，支出决算为 1254.62 万元，完成

年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在下年度列支。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 371.57 万元，支出决算为 278.76 万元，完成年初预算的 75.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年度列支。

11. 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 16.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年度列支。

13. 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 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下年度列支。

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 737.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

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 235 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 1.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束，结转到下年列支。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 118.82 万元，支出决算为 330.22 万元，完成年初预算的 278.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

19. 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 32.23 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，所以缴费金额增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 5 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是项目未结束。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 59.13 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是项目未结束，结转到下年列支。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 31 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是非税收入减少未列支。

23. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为 18.27 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是项目未结束，结转到下年列支。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 5.24 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是项目未结束。

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 806.60 万元。其中：人员经费 756.69 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金；公用经费 49.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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17万元，支出决算为22.78万元，完成预算的134%。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购置公务用车1辆。

（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；公务用车购置及运行费支出决算22.78万元，完成预算的134%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。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17万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置公务用车1辆。其中：

公务用车购置支出为13.70万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行支出9.08万元。主要用于单位用车燃料费、维修费等。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
决算数与年初预算数不存在差异

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。

根据财政预算管理要求，获嘉县水利局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 11 项，共涉及财政资金 2791.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“河道保洁经费项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。工程效益：对县级及以上河道共 68.23 公里，乡级河道长 203.887 公里进行河道日常保洁，项目实施后可巩固河道日常性整治成果，改善和保护河道水生态环境，恢复河道自然功能。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“引黄调蓄工程设计费”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。工程效益：完成对史庄引黄调蓄工程的设计工作，加快史庄引黄调蓄工程的实施。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“防汛经费项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。工程效益：加强洪水防御、减灾防灾知识宣传，增强提高群众防灾意识、抢险救灾技术。维护水毁工程，减轻安全隐患。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“非税支出项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目效益：依法依规管理，保障局机关正常运行。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“河湖测量项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。工程效益：对流域面积 30 平方公里以上六条河流的调查测量，统计河湖管理范围和水利工程管理与保护范围，说明划界确权工作中存在的主要问题和困难、下步开展划界确权工作的打算等。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“九支排引黄补水项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。工程效益：工程实施后，我县的水资源调配，水生态修复及水环境治理能力显著提升，改善河道生态同时提高城市品质，改善周边居民生活水平。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“2019 年饮水安全巩固提升项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目新建管网延伸及改造供水工程 15 处，提高我县部分供水设施供水能力，提升了我县农村饮水保障程度，保障农村居民饮水安全，提高了群众的生活质量

和健康水平，群众满意度 10 分，社会经济效益 10 分，环境保护评价 10 分。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“农村维修养护项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目实施农村饮水工程维修养护巩固提升 92 处，提高我县部分供水设施供水能力，提升了我县农村饮水保障程度，保障农村居民饮水安全，提高了群众的生活质量和健康水平，群众满意度 10 分，社会经济效益 10 分，环境保护评价 10 分。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“史庄引黄调蓄项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目建设景观平台 5 座，湖体开挖 717399 立方米，项目实施后，为农业灌溉供水、改善城市生态环境，提高引黄灌溉保证率。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“引黄水费项目”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。积极有效引用黄河水，改善了农田灌溉状况，扩大了农田灌溉面积。

获嘉县水利局在 2020 年度部门决算中“获嘉县 2019 年度大中型水库移民后期扶持项目设计费”。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。工程效益：完成对 2019 年度大中型水库移民后期扶持项目的设计工作，

加快工程的实施。

（三）重点绩效评价结果。

史庄引黄调蓄项目实施后，恢复和改善了生态环境，提高了农业生产用水和工业供水能力，大大改善农田生产环境和空气质量，稳定了生产和生活秩序。一是提高了地下水位，遇干旱季节可有效调高地下水位 3~5 米。二是增强生态功能，减轻自然灾害，能够储存来自降雨、径流中的过多水量，解决我县徐营、史庄、中和、大辛庄近 7 万亩耕地的涝灾问题，避免因季节和年度降雨不匀带来的洪旱灾害发生。三是提高生产能力，稳定社会秩序。

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 106.02 万元，支出决算为 1710.51 万元，完成年初预算的 1613.38%。主要用于引黄调蓄工程、大中型水库移民后期扶持直补资金、支持库区及移民安置区基础设施建设及经济社会发展。其中 2020 年移民后期扶持项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目施工未结束，结转下年列支。

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 85.84 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 58.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行从严管理，减少了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 390.82 万元，其中：政府采购货物支出 13.45 万元、政府采购工程支出 349.80 万元、政府采购服务支出 27.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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。