2020 年度

博爱县水利局（本级）部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县水利局概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　博爱县水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县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。起草有关规范性文件并监督实施，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。

3、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,拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖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。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、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、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、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，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖库及滩地的治理、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，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）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，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。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。

9、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导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。

10、负责涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇（街道）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。

11、开展全县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。

12、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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制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。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、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，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好博爱县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工

（1）自然灾害防救的职责分工。县水利局负责落实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；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库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工程调度工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

（2）水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局博爱分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局博爱分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

（3）河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

博爱县水利局内设机构5个，包括：办公室、规划建设科、水政水资源科、运行管理科和党建工作办公室。另设有机关党委，以及非独立核算机构博爱县月山水库管理所和博爱县水利服务中心。

从决算单位构成看，博爱县水利局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019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.博爱县水利局本级

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：博爱县水利局　　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	688.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.99
	12		十二、农林水支出	43	598.29
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1150.53	**本年支出合计**	58	1150.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1150.53	**总计**	62	1150.53

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：　　博爱县水利局　　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		1150.53	1150.53					
208	社会保障和就业支出	86.63	86.63					
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.7	9.7					
20808	抚恤	36.43	36.43					
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.58	20.58					
2082201	移民补助	20.58	20.58					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	440.99	440.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.34	61.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.34	61.34					
21211	农业土地开发资金安排的支出	379.65	379.65					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	379.65	379.65					

213	农林水支出	598.29	598.29					
21303	水利	598.29	598.29					
2130301	行政运行	69.82	69.82					
2130304	水利行业业务管理	6.5	6.5					
2130306	水利工程运行与维护	132	132					
2130310	水土保持	3	3					
2130314	防汛	14	14					
2130316	农村水利	115.55	115.55					
2130399	其他水利支出	257.42	257.42					
221	住房保障支出	14.79	14.79					
22102	住房改革支出	14.79	14.79					
2210201	住房公积金	14.79	14.79					

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：　　博爱县水利局　　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		1150.53	237.92	912.61			
208	社会保障和就业支出	86.63	66.05	20.58			
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.7	9.7				
20808	抚恤	36.43	36.43				
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.58		20.58			
2082201	移民补助	20.58		20.58			
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
212	城乡社区支出	440.99		440.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.34		61.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.34		61.34			
21211	农业土地开发资金安排的支出	379.65		379.65			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	379.65		379.65			

213	农林水支出	598.29	147.24	451.05			
21303	水利	598.29	147.24	451.05			
2130301	行政运行	69.82	69.82				
2130304	水利行业业务管理	6.5		6.5			
2130306	水利工程运行与维护	132		132			
2130310	水土保持	3		3			
2130314	防汛	14		14			
2130316	农村水利	115.55		115.55			
2130399	其他水利支出	257.42	77.42	180			
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

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：博爱县水利局　　金额单位：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	688.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.57	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				
	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	86.63	66.05	20.58	
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	440.99		440.99	
	12		十二、农林水支出	44	598.29	598.29		
	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	14.79	14.79		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1150.53	**本年支出合计**	59	1150.53	688.96	461.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　　计	32	1150.53	**总　　计**	64	1150.53	688.96	461.57	

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：　　博爱县水利局　　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		688.96	237.92	
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05	
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.7	9.7	
20808	抚恤	36.43	36.43	
2080801	死亡抚恤	36.43	36.43	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	

21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
213	农林水支出	598.29	147.24	451.05
21303	水利	598.29	147.24	451.05
2130301	行政运行	69.82	69.82	
2130304	水利行业业务管理	6.5		6.5
2130306	水利工程运行与维护	132		132
2130310	水土保持	3		3
2130314	防汛	14		14
2130316	农村水利	115.55		115.55
2130399	其他水利支出	257.42	77.42	180
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

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：　　博爱县水利局　　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	168.81	302	商品和服务支出	22.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.19	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.1	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.42	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	36.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.5			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
人员经费合计		214.99	公用经费合计					22.93

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： 博爱县水利局　　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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：　　博爱县水利局　　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			461.57	461.57		461.57	
208	社会保障和就业支出		20.58	20.58		20.58	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20.58	20.58		20.58	
2082201	移民补助		20.58	20.58		20.58	
212	城乡社区支出		440.99	440.99		440.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.34	61.34		61.34	
2120801	征地和拆迁补		61.34	61.34		61.34	

	偿支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出		379.65	379.65		379.65	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		379.65	379.65		379.65	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：　　博爱县水利局　　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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1150.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4556.37 万元，下降 79.84%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1150.53 万元，其中：财政拨款收入 1150.53 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 1150.53 万元，其中：基本支出 237.92 万元，占 20.68%；项目支出 912.61 万元，占 79.32%；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 1150.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4556.37 万元，下降 79.84%。主要原因是项目支出减少。

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 688.96 万元，占本年支出合计的 59.88%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少4627.97万元，下降87.04%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出688.96万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出66.05万元，占9.59%；**卫生健康（类）**支出9.84万元，占1.43%；**农林水（类）**支出598.29万元，占86.83%；**住房保障（类）**支出14.79万元，占2.15%。

（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525.12万元，支出决算为688.96万元，完成年初预算的131.2%。其中：

1．**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0万元，支出决算为0.06万元，超出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和支出科目调整。

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21.15万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的93.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3．**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16.86

万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整和人员变动。

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 36.43 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算。

5．**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 3 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整和人员变动。

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 6.26 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整和人员变动。

7．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 256.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整和人员变动。

8．**农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**年初预算为 59.39 万元，支出决算为 69.82 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9．**农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，超出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达上级资金。

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0万元，支出决算为132万元，超出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达上级资金。

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3万元，超出完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达上级资金。

12．**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为5万元，支出决算为14万元，完成年初预算的280%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达上级资金9万元。

13．**农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为144.55万元，支出决算为115.55万元，完成年初预算的79.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调整。

14．**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为107.89万元，支出决算为257.42万元，完成年

初预算的238.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

15．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15.86万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金已列入年初预算，但实际支出时由财政代列。

16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）水利工程项目等（项）。年初预算为145万元，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支出科目调整。

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237.92万元。与上年度相比，减少55.51万元，下降18.92%，主要原因：人员变动与经费压减。其中：人员经费214.99万元，主要包括：基本工资85.19万元、津贴补贴16.1万元、奖金8.08万元、绩效工资12.98万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、其他社会保障缴费21.42万元、住房公积金14.79万元、其他工资福利支出0.44万元、退休费4万元、抚恤金36.43万元、生活补助5.76万元；公用经费22.93万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.8万元、水费0.59万元、电费2.45万元、邮电费2.11万元、差旅费1.42万元、维修（护）费0.05万元、工会经费0.55万元、福利费2.49万

元、其他交通费用6.5万元、其他商品和服务支出3.98万元。

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0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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未发生“三公”经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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。

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生“三公”经费支出。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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生“三公”经费支出。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,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 545.7 万元,其中人员经费支出 214.99 万元,公用经费支出 22.93 万元;支出项目共 5 个,支出金额 315.13 万元。其中,进行项目绩效自评 4 个,自评金额 310.13 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为96分。

博爱县水利局整体支出绩效自评表

（2020年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">博爱县水利局机关</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>1 人员经费支出</td><td>职工社保、补贴、绩效工资、奖金等支出</td><td>213.3</td><td>213.3</td><td>214.99</td><td>214.99</td></tr>
<tr><td>2 公用经费支出</td><td>办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出</td><td>17.27</td><td>17.27</td><td>22.93</td><td>22.93</td></tr>
<tr><td>3 项目支出（部门）</td><td>防汛经费等</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>4 项目支出（专项）</td><td>水利工程项目、水利发展资金等</td><td>310.13</td><td>310.13</td><td>310.13</td><td>310.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>545.7</td><td>545.7</td><td>548.05</td><td>548.05</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻中央和我省兴水惠民决策部署，以水生态文明建设为主线，以河长制为总抓手，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点，加快水利工程统筹建设步伐，加强水利行业监管。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。</td><td colspan="2">贯彻中央和我省兴水惠民决策部署，以水生态文明建设为主线，以河长制为总抓手，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点，加快水利工程统筹建设步伐，加强水利行业监管。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：治理河道长度</td><td colspan="2">2.459公里</td><td>2.459公里</td></tr>
<tr><td>指标2：安装斗门</td><td colspan="2">12座</td><td>12座</td></tr>
<tr><td>指标3：实施山洪灾害防治的县数</td><td colspan="2">1个</td><td>1个</td></tr>
</table>

			指标4：农村饮水工程维修养护	43处	49处
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：水利发展资金截至2020年底，投资完成比例	≧80%	91.68%
			指标2：水利发展资金截至2021年6月底，投资完成比例	100%	100%
		成本指标	指标1：经费执行比例	≦100%	100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：恢复灌溉面积	3.0737万亩	3.0737万亩
			指标2：新增粮食综合生产能力	1658.91万公斤	1658.91万公斤
			指标3：保护耕地面积	3.9241万亩	3.9241万亩
			指标4：改善灌溉面积	8400亩	8400亩
		社会效益指标	指标1：农田水利受益人口数量	13.1188万人	13.1188万人
			指标2：中小河流治理保护人口数量	2.6万人	2.6万人
			指标3：山洪灾害防治保护人口数量	5.44万人	5.44万人
			指标4：农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	5.3万人	6.3万人
		生态效益指标	指标1：新增年节水能力	1487.96万立方米	1487.96万立方米
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：是否良性运行	是	是
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	96%	96%
			指标2：		

我部门（单位）共有4个项目批复了绩效目标,其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）未选取2020年度项目开展部门评价。财政评价未选取2020年度项目开展重点绩效评价。

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20.58万元，支出决算为461.57万元，完成年初预算的2242.8%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金和其他项目支出，其中无项目年末结转和结余资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出237.92万元，较上年度减少55.51万元，下降18.92%。减少的主要原因是：人员变动和压减经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额807.19万元，其中：政府采购货物支出109万元、政府采购工程支出698.19万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额698.19万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额109万元，占政府采购支出总额的13.5%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆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、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

十七、江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

第五部分　附件