

2020 年度  
民权县水利局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 民权县水利局概况

- 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 民权县水利局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市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。

（二）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、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河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。

（四）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、市和县级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。

（五）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，开展重要河流湖泊健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（六）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。

（七）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，组织实施具有控制性的或跨区域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（湖）长制工作。

（八）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。

（九）负责农村水利工作。组织开展大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，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。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利工程征地移民工作。

（十一）负责重大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、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理；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。

（十二）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，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 〔内设机构〕

（一）办公室（审计股）。负责机关日常运转工作，承担政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传及意识形态等工作，承担机关和指导所属单位内部审计工作；负责机关和所属单位的党群工作。

（二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作，指导水利行业人才队伍建设，承担水利体制改革的有关工作；拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广工作；组织、指导水利系统对外交流合作；负责离退休干部工作。

（三）规划财务股。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，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划；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；拟订全县水利固定资产投资计划；组织实施水工程建设项目合规性审查工作；指导协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利统计工作；负责部门预决算的编制和预算执行工作，承担机关并指导所属单位的财务和资产管理工作；负责全县大中型水利工程征地移民资金管理工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议。

（四）水政水资源股（县节约用水办公室）。承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，组织指导河湖生态流量水量管理、河湖生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作；组织开展水资源调查、评价有关工作，指导水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；组织编制并发布水资源公报、信息和情报预报；拟订节约用水政策和制度，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；拟订全县水利法治建设规划并组织实施，起草有关规范性文件并监督实施；承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作，承担机关行政复议、行政应诉等有关工作。

（五）水利工程建设股（移民管理股）。指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量监督、检查、考核工作；组织实



施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导大型水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河湖库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作；指导水库养殖工作；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库大坝的安全监管；指导水利行业安全生产工作，指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查；负责水利工程移民工作。

（六）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，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以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作，负责全县洪水影响评价工作；组织指导全县水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。

（七）农村水利股。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程

建设与管理工作的，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

（八）河长制工作股。指导全县全面推行河（湖）长制工作，拟订有关工作计划、政策、制度等；负责落实河（湖）长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全县河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担民权县河长制办公室日常工作。

## 二、机构设置

民权县水利局是民权县人民政府水行政主管部门，统一管理全县水资源、河道、水库、主管水灾害防御、水库移民和农村饮水安全工作，负责全县水利建设及水利行业管理，行使水行政执法职能。水利局内设机构 15 个股、室、站、二级机构，其中行政股室 8 个，二级机构 7 个，全局共有在职干部职工 338 人，其中：党员 109 人、本科学历 35 人，专科学历 63 人，中专学历 63 人，具有副高级职称 2 人，中级职称 88 人，初级技术职称 28 人。

从决算单位构成看,2020 年度部门决算包括:本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个,其中二级预算单位 7 个,具体是:

1. 民权县水利局本级
- 2、民权县农田水利工程服务中心
- 3、民权县水利工程技术服务中心
- 4、民权县水资源服务中心
- 5、民权县灌区管理站
- 6、民权县农村饮水安全服务中心
- 7、民权县节约用水指导中心
- 8、民权县水政监察大队

## 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：民权县水利局

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	7,792.07	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	0.00	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	182.53
	9		九、卫生健康支出	40	45.25
	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	9,328.56
	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	75.41
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,792.07	<b>本年支出合计</b>	58	9,631.75
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	6,481.47	年末结转和结余	60	4,641.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,273.55	<b>总计</b>	62	14,273.55

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：民权县水利局

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		7,792.07	7,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	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	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位 医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,488.88	7,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,893.48	3,893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	1,071.66	1,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建 设	436.70	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库 移民后期扶持 专项支出	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	515.68	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	3,595.41	3,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,055.36	3,055.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.05	540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.41	75.41	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  
单位：万元

部门：民权县水利局

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		9,631.75	1,703.87	7,927.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	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	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,328.56	1,400.68	7,927.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,138.16	1,400.68	737.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,196.24	1,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	719.33	0.00	719.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,190.40	0.00	7,190.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,813.36	0.00	6,813.36	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	377.04	0.00	377.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.41	75.41	0.00	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

单位：万元

部门：民权县水利局

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	7,792.07	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	0.00	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	182.53	182.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.25	45.25	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	9,328.56	9,328.56	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	75.41	75.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,792.07	<b>本年支出合计</b>	59	9,631.75	9,631.75	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	6,481.47	年末财政拨款结转和结余	60	4,641.79	4,641.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,481.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,273.55	<b>总计</b>	64	14,273.55	14,273.55	0.00	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：民权县水利局

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		9,631.75	1,703.87	7,927.89
208	社会保障和就业支出	182.53	182.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.29	137.29	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	0.00
20808	抚恤	45.25	45.25	0.00
2080801	死亡抚恤	45.25	45.25	0.00
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00



2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101102	事业单位医疗	36.65	36.65	0.00
213	农林水支出	9,328.56	1,400.68	7,927.89
21303	水利	2,138.16	1,400.68	737.48
2130301	行政运行	204.44	204.44	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,196.24	1,196.24	0.00
2130310	水土保持	1.50	0.00	1.50
2130315	抗旱	16.65	0.00	16.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	719.33	0.00	719.33
21305	扶贫	7,190.40	0.00	7,190.40
2130504	农村基础设施建设	6,813.36	0.00	6,813.36
2130505	生产发展	377.04	0.00	377.04
221	住房保障支出	75.41	75.41	0.00
22102	住房改革支出	75.41	75.41	0.00
2210201	住房公积金	75.41	75.41	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

单位：万元

部门：民权县水利局

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	922.46	302	商品和服务支出	719.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.08	30201	办公费	25.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费	30.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	33.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.66	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	30209	物业管理费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.41	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	35.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	16.63	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	1.81	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	45.25	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	238.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	159.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91	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	2.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.59			
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	45.19			
人员经费合计		984.34	公用经费合计					719.53

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：民权县水利局

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
8.30	0.00	5.52	0.00	5.52	3.05	4.37	0.00	2.56	0.00	2.56	1.81

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

单位：万元

部门：民权县水利局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 14,273.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,406.22 万元，增长 10.93%。主要原因是人员变动。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 7,792.07 万元，其中：财政拨款收入 7,792.07 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 9,631.75 万元，其中：基本支出 1,703.87 万元，占 17.69%；项目支出 7,927.89 万元，占 82.31%。

## **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 14,273.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,406.22 万元，增长 10.93%。主要原因是年末结余大。

## **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 9,631.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,001.04 万元，增长 107.99%。主要原因是 2020 年增加扶贫整合资金、饮水安全项目和农田水利项目。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,631.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 182.53 万元，占 1.9.%；卫生健康支出 45.25 万元，占 0.47%；农林水支出 9328.56 万元，占 96.85%；住房保障支出 75.41 万元，占 0.78%。

### **（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 3,803.75 万元，支出决算为 9,631.75 万元，完成年初预算的 253.22%。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 16.01 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 120.66 万元，支出决算为 120.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 45.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，死亡人员增加，死亡抚恤增加。

4. 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 8.59 万元，支出决算为 8.60



万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数基本相符。

5. 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 36.65 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 204.44 万元，支出决算为 204.44 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 835.32 万元，支出决算为 1196.24 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作增加，支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目调整。

9. 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 16.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抗旱项目。

10. 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 1364.00 万元，支出决算

为 719.33 万元，完成年初预算的 52.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

**11. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6813.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，重视扶贫，农村基础设施建设项目增加。

**12. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 377.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，重视扶贫，生产发展项目增加。

**13. 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 75.41 万元，支出决算为 75.41 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1,703.87 万元。其中：人员经费 984.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 719.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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8.30万元，支出决算为4.37万元，完成预算的52.7%。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各项经费开支做了明确规定，要求事前有审批，事后有汇报，坚决杜绝一切超标准公务接待；对公务车辆使用严格把关，燃油费实行一车一卡，按公里数核算，严禁公车私用，大大降低了三公经费支出。

### **(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，完成预算的48.8%，占58.6%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的59.3%，占41.4%。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。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.25万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的48.8%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是**对公务车辆使用严格把关，燃油费实行一车一卡，按公里数核算，严禁公车私用，大大降低了三公经费支出。其中：**

**公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。**

**公务用车运行支出 2.56 万元。主要用于燃油、维护。**  
2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.05 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 59.3%。 。**决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项经费开支做了明确规定，要求事前有审批，事后有汇报，坚决杜绝一切超标准公务接待。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 1.81 万元。主要用于省市级领导检查工作。2020 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 487 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 年度，民权县水利局坚持生态惠民、服务为民的主线，加强水务基础建设和管理，努力实现水务事业绩效管理的常态化、规范化。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位坚持以人为本、注重实绩、动态监督、持续改进的工作原则，深入开展水务项目绩效管理，并取得了良好的

项目绩效自评结果。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度，民权县水利局暂未开展单位重点绩效评价。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因是我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 46.6 万元，支出决算为 719.53 万元，完成年初预算的 1544.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整，机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2 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。