

2020 年度
卢氏县水利局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卢氏县水利局概况

- 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 卢氏县水利局概况

一、部门职责

（一）卢氏县水利局机关机构设置、职能、人员构成情况

卢氏县水利局机关内设 9 职能科室和 3 个归口管理预算单位。按照文件（“三定”方案）规定，卢氏县水利局主要职责是：

负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理；组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

承担全县防汛、抗旱日常工作。

主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综合经营和水利事业进行行业管理。

负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事宜卢氏县水利局机关及归口预算管理单位共有编制 36 人，其中：行政编制 16 人，参照公务员管理事业编制 0 人，其他全供事业编制 20，差额补助事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人；在职职工 36 人；离退休人员 46 人。

（二）卢氏县水政监察大队机构设置、职能、人员构成情况

卢氏县水政监察大队是卢氏县水利局下设二级机构。按照文件（“三定”方案）规定，卢氏县水政监察大队主要职责是：

1、宣传贯彻《水法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律法规。

2、保护水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施。

3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；对公民、法人其他组织、违反水利法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施。

4、配合和协助公安和司法机关查处水事治安和刑事案

件，

5、办理水行政许可和征收水利规费。

6、向违法行为人所在的单位上级机关，行政监察机关提出行政处分建议。

7、法律、法规、规章规定的其他范围。

卢氏县水政监察大队共有编制 6 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 0 人，其他全供事业编制 0，差额补助事业编制 0 人，自收自支事业编制 6 人；在职职工 15 人；离退休人员 0 人。

（三）卢氏县水库管理中心机构设置、职能、人员构成情况

卢氏县水库管理中心是卢氏县水利局下设二级机构。按照文件（“三定”方案）规定，卢氏县水库管理中心主要职责是：

宣传贯彻、执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

全面负责各项管理工作，保障工资安全和发挥工程效益。

在保证水库工程安全的前提下，提出水库的安全调度方案。配合防汛指挥部完成防汛工作。

负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作。

做好水库工程的检查、巡查、观测和养护修理工作。

卢氏县水库管理中心共有编制3人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 0 人，其他全供事业编制 3 人，差额补助事业编制 0 人，自收自支事业编制0 人；在职职工 3 人；离退休人员 0 人。

（四）卢氏县节约用水办公室机构设置、职能、人员构成情况

卢氏县节约用水办公室是卢氏县水利局下设二级机构。按照文件（“三定”方案）规定，本部门（单位）主要职责是：

宣传贯彻《水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河南省节约用水管理条例》等法律法规。保护水资源和水文监督检测等有关设施。监督检查水资源取水计量，查处水资源违法案件。办理取水许可证、计划用水审批和征收水资源费。法律、法规、规章规定的其他范围。

卢氏县节约用水办公室共有编制 10 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理事业编制 0 人，其他全供事业编制 0 ，差额补助事业编制 0 人，自收自支事业编制 10 人；在职职工 15 人；离退休人员 0 人。

（五）卢氏县洛北渠管理所机构设置、职能、人员构成情况

卢氏县洛北渠管理所内设 3 个职能科室：办公室、财务

室、生产科。单位主要职责是：为已建水利工程正常运行提供管理保障，洛北渠日常维护，沿线水利工程机械设备运行管理，洛北渠安全运行安全监测，灌区管理。

卢氏县洛北渠管理所共有编制 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人；财政差供 40%，在职人员 34 人，离退休人员 44 人。

二、机构设置

卢氏县水利局内设机构 5 个，包括：卢氏县水利局本级、卢氏县水库管理中心、卢氏县水政监察大队、卢氏县节约用水办公室、卢氏县洛北渠管理所。

从决算单位构成看，卢氏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 5 个，其中二级预算单位包括：

卢氏县水利局本级卢

氏县水库管理中心

卢氏县卢氏县水政监察大队

卢氏县节约用水办公室

卢氏县洛北渠管理所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：卢氏县水利局

2020年度

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		20
一、财政拨款收入	1	12100.52	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	144.36
	9		九、卫生健康支出	45	20.93
	10		十、节能环保支出	46	45.70
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	11055.94
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22			58	0.00
	23			59	0.00
本年收入合计	24	12100.52	本年支出合计	60	11295.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	371.50	年末结转和结余	62	1176.84
	35			71	
总计	36	12472.02	总计	72	12472.02

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：卢氏县水利局

2020年度

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		12100.52	12100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	4.24	4.24	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	104.46	104.46	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11903.98	11903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4080.46	4080.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1555.00	1555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	639.50	639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7823.53	7823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7823.53	7823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房报账支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	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： 卢氏县水利局

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	附属单位补助支出 入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11295.18	1128.16	10167.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11055.94	934.63	10121.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3486.33	934.63	2551.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	220.16	27.12	193.03	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	744.03	0.00	744.03	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	639.50	57.85	581.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7569.61	0.00	7569.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7569.61	0.00	7569.61	0.00	0.00	0.00
221	住房报账支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县水利局

2020年度

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12100.52	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	144.36	144.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	20.93	20.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	45.70	45.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	40	11055.82	11055.82	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.000	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.25	28.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			
本年收入合计	23	12100.52	本年支出合计	51	11295.06	11295.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	371.39	年末财政拨款结转和结余	52	1176.84	1176.84	0.00
一般公共预算财政拨款	25	371.39		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	12471.90	总计	56	12471.90	12471.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：卢氏县水利局

2020年度

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		11295.06	1128.05	10167.02
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.94	114.94	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.46	104.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.24	6.24	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
211	节能环保支出	45.70	0.00	45.70
21103	污染防治	42.70	0.00	42.70
2110301	大气	7.00	0.00	7.00
2110302	水体	35.70	0.00	35.70
21112	可再生能源	3.00	0.00	3.00
2111201	可再生能源	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	11055.82	934.51	10121.32

21303	水利	3486.22	934.51	2551.71
2130301	行政运行	350.26	350.26	0.00
2130305	水利工程建设	980.00	0.00	980.00
2130306	水利工程运行与维护	220.16	27.12	193.03
2130309	水利执法监督	249.59	249.59	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	249.68	249.68	0.00
2130314	防汛	744.03	0.00	744.03
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	639.50	57.85	581.65
21305	扶贫	7569.61	0.00	7569.61
2130504	农村基础设施建设	7569.61	0.00	7569.61
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00

2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00
---------	-------	-------	-------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢氏县水利局

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	769.48	302	商品和服务支出	324.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	451.24	30201	办公费	98.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.66	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.70	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	52.32	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.92	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	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	0.07	30211	差旅费	27.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.64	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	14.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.24	30217	公务招待费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	146.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	2.55	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		803.13	公用经费合计					324.92

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：卢氏县水利局

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	2.06	0.00	1.51	0.00	1.51	0.55

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：卢氏县水利局

2020年度

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

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 12472.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2947.54 万元，增长 30.95%。主要原因是 1、社会保障和就业支出比 2019 年增加 76.57 万元；2、卫生健康支出比 2019 年增加 3.21 万元；3、节能环保支出比 2019 年增加 37.7 万元；4、城乡社区支出比 2019 年减少 860 万元；5、农林水支出比 2019 年增加 3978.60 万元；6、住房保障支出比 2019 年减少 15.94 万元等方面差异。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12100.52 万元，其中：财政拨款收 12100.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 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 11295.18 万元，其中：基本支出 1128.16 万元，占 9.98%；项目支出 10167.02 万元，占 90.02%；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 12471.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2947.54 万元，增长 30.95%。主要原因是：1、社会保障和就业支出比 2019 年增加 76.57 万元；2、卫生健康支出比 2019 年增加 3.21 万元；3、节能环保支出比 2019 年增加 37.7 万元；4、城乡社区支出比 2019 年减少 860 万元；5、

农林水支出比 2019 年增加 3978.60 万元；6、住房保障支出比 2019 年减少 15.94 万元等方面差异。

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:11295.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3580.01 万元，增长 46.4%。主要原因是 1、社会保障和就业支出比 2019 年增加 6.36 万元；2、卫生健康支出比 2019 年增加 0.93 万元；3、节能环保支出比 2019 年增加 37.7 万元；4、乡社区支出比 2019 年减少 500 万元；5、农林水支出比 2019 年增加 3807.26 万元；6、住房保障支出比 2019 年减少 1.38 万元等方面差异。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11295.06 万元，主要用于以下方面：社会和就业保障支出 144.36 万元，占 1.28%；卫生健康支出 20.93 万元，占 0.19%；节能环保支出 45.70 万元，占 0.40%；农林水支出 11055.82 万元，占 97.88%；住房保障支出 28.25 万元，占 0.25%。

（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 886.32 万元，支出决算为 11295.6 万元，完成年初预算的 1274.44%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 19.31%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是是离退休人员身故从而支出减少。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为5.37万元，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是将事业单位离退休科目调整至机关事业单位节本养老保险缴费支出。

3、**社会保障和就业支出（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53.5万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的195.25%。决算数与年初预算数存在差异的原因是卢氏县洛北渠管理所是差供单位，年初预算财政只拨付40%，剩余60%由渠管所自行承担。

4、**社会保障和就业支出（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6.75万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因是卢氏县洛北渠管理所有退休人员。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为8.05万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的365.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县洛北渠管理所是差供单位，年初预算财政只拨付40%，剩余60%由渠管所自行承担。

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 16.95 万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准提高。

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7.3 万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县洛北渠管理所决算报表调整会计科目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

9、节能环保支出（类）可再生能源（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.70 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

10、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 280.80 万元，支出决算为350.26 万元，完成年初预算的 124.74%。扶贫资金整合，项目增加，财政追加安排支出。

12、**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 980 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是扶贫资金整合，项目增加，财政追加安排支出。

13、**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**。年初预算为21.14 万元，支出决算为 220.16 万元，完成年初预算的 1041.44%。决算数与年初预算数存在差异原因是水利局决算支出科目调整至行政运行。

14、**农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**。年初预算为249 万元，支出决算为 249.59 万元，完成年初预算的 100%。，决算数与年初预算数不存在差异。

15、**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175.35 万元，支出决算为 249.68 万元，完成年初预算的 142.39%。，决算数与年初预算数存在差异的原因是卢氏县节约用水办公室预算科目调整，财政追加安排支出。

16、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 744.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，国家、省、市项目增加， 财政追加安排支出。

17、**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 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，国家、省、市项目增加， 财政追加安排支出。

18、**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3 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是支出预算科目调整， 财政追加安排支出。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为639.50 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初年初预算为 0 万元，支出决算为7569.61 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

21、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 40.13 万元，支出决算为28.25 万元，完成年初预算的70.39%，决算数与年初预算数存在差异原因是卢氏县洛北渠管理所决算报表会计科目调整至行政运行。

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 1128.05 万元。其中：人员经费 803.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、；公用经费 324.92 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 4.5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 45.78%。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的要求，严格控制公务接待标准及次数。

(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 1.51 万元，完成预算的 60.4%，占 73.3%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 27.5%，占 26.7%。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存在差异的主要原因是无。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初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 60.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构公车上缴，费用的产生用于机关事务局租车（单位人员扶贫下乡帮扶任务、以及社会用车出差等）。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 1.51 万元。主要用于下乡扶贫与日常事务。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 27.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于行业扶贫。2020 年共接待国内来访团组 70 多个、来宾 120 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。

在县财政局的组织下，开展了部门支出绩效自评以及项目支出绩效自评，取得了良好的效果。

依据年初部门项目预算内容，以预算年度做为绩效评价周期，结合项目特点，涉及绩效评价指标；防汛经费、防汛预警系统与维护项目的产出指标；从社会公众满意度涉及到服务对象的指标。

项目主要是防汛经费和防汛预警系统与维护支出，项目来源于本单位对本年度实际防汛工作量的测算，填报的项目

经费；项目经费支出在确保单位正常运转情况下对项目进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目自评平均分数为 98 分。其中：执行率占 10 分，产出指标占 29 分，效益指标占 34 分，满意度指标占 35 分。

1、预算：2020 年项目预算 392.03 万元，财政拨款 392.03 万元。

2、过程：依据单位年度主要任务及履职目标，测算项目经费。

3、产出：实际支付 392.03 万元，完成年度预算 100%，主要用于工资福利支出 325.22 万元，商品和服务支出 17.98 万元，对个人家庭补助 28.83 万元，项目支出 20 万元。

4、效果：项目实施为保障单位正常运转奠定基础，在贯彻落实上级防护标准，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，负责全县防洪保护区的洪水影响评价工作，组织协调防洪保护区内工程的建设管理工作，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。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

结合 2020 年度部门（单位）整体绩效自评表的填报，项目绩效达到预期的目标，项目实施情况总体良好，职工评

价较高，资金使用效果突出。总体评分 98 分。

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，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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 37.98 万元，支出决算为 115.48 万元，完成年初预算的 304.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局属于行业扶贫单位，主管全县水利项目，业务多，每年预算经费不足，需要本级追加。（与表六存在差异的原因：汇总决算包含本级及二级机构，二级机构为事业单位，无机关运行经费）

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，我部门共有车辆 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。