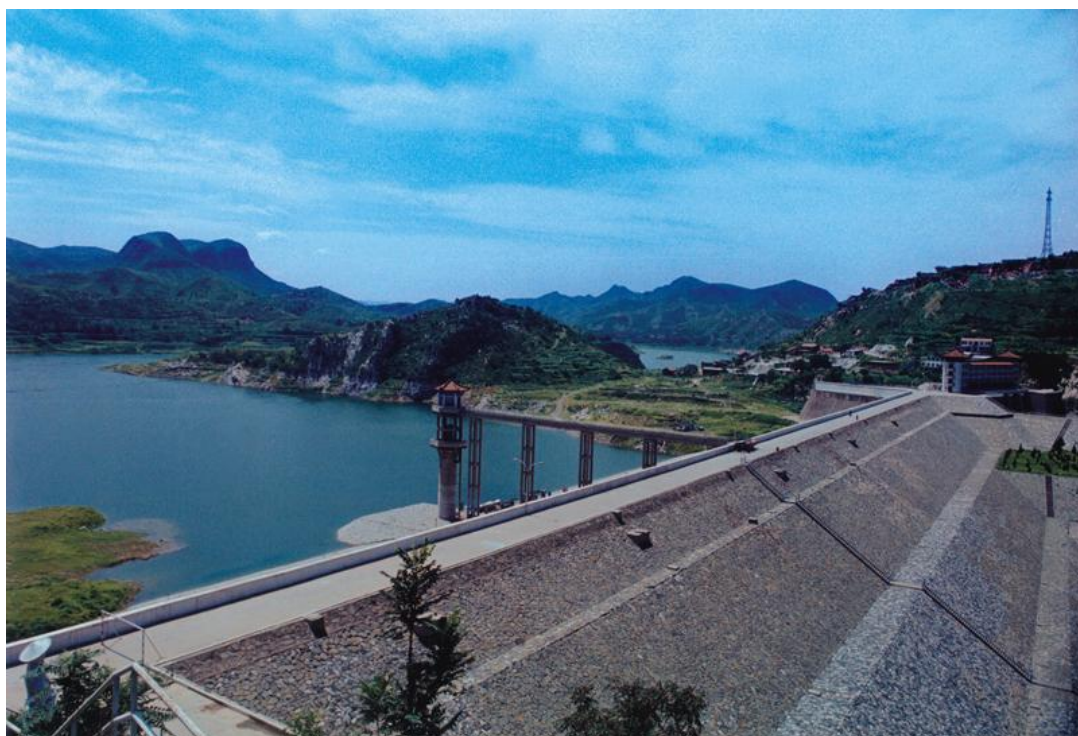




2020 年度

# 水利局部门决算



附件

# 安阳市水利局 2020 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 安阳市水利局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分安阳市水利局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关水利工作方针政策, 负责全市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。拟订全市水利略规划, 起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施, 组织编制、审查、申报水利综合规划、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, 拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施; 负责江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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施, 按市政府规定权限审批、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、省下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理; 组织编制、审查、申报全市大中型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) 负责水资源管理保护工作。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有关工作,开展重要江河湖泊健康评估,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;指导水文工作,组织编制并发布水资源公报和信息,开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作,承担水能资源调查工作。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施;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)负责全市水利设施、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,指导江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;承担水利工程造价管理工作;组织实施具有控制性的或跨地区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,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作;负责水利工程施工扬尘污染防控工作;组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

(八)负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施,制定

我市南水北调工程供用水政策和相关规定;拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施;负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用,组织开展后续工程建设管理工作。

(九)负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

(十)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、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导水利扶贫工作;负责农村水能资源开发,指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,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;负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷;依法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。

(十三)开展全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,承担水利统计工作;负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作;指导水利系统对外交流、引进国(境)外智力等工作。

(十四)负责落实全市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;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

水利局内设机构 13 个,包括:办公室(审计科),政策法规(审批与监督科),人事科,财务科,规划计划科,水资源管理科(安阳市节约用水办公室),建设与管理科(水旱灾害防御科),水土保持科,农村水利水电科,南水北调和移民科,河长制工作科,直属机关党委,离退休干部工作科。

从决算单位构成看,水利部门决算包括:安阳市水利局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市水利局（机关）
2. 安阳市南水北调工程运行保障中心
3. 安阳市水土保持监督监测站
4. 安阳市水资源事务中心
5. 安阳市水利移民事务中心
6. 安阳市水利通讯中心
7. 安阳市水利物资服务站
8. 安阳市节约用水中心
9. 安阳市水政监察支队
10. 安阳市彰武南海水库工程管理局
11. 安阳市万金渠管理处
12. 安阳市幸福渠管理处
13. 安阳市河道事务中心
14. 安阳市南海泉域管理处
15. 安阳市漳南灌区管理处
16. 安阳市水旱灾害防御事务中心

## 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：安阳市水利局

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	9615.52	一、一般公共服务支出	14	6.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,020.70	八、社会保障和就业支出	15	108.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	16.92
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	2,833.99
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	9,244.751
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	69.56		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	12,705.77	<b>本年支出合计</b>	23	12,193.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	806.82	年末结转和结余	25	1,319.44
<b>总计</b>	13	13,512.60	<b>总计</b>	26	<b>13,512.6</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市水利局

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		12,705.77	12,636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56
2011199	其他纪检监察 事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助							
2082202	基础设施建设和 经济发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和 经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	2,108.90	2,108.90	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	738.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	1,150.38	1,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	197.20	197.20	0.00				
2130305	水利工程建设	1,396.85	1,396.85					
2130306	水利工程运行与维护	3,899.15	3,899.15					
2130309	水利执法监督	15.00	15.00					
2130310	水土保持	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,817.03	1,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130312	水质监测	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱							
2130319	江河湖库水系综合整治	33.00	33.00	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	165.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2299901	其他支出	2.56	0.00					2.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市水利局

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		12,193.16	8,634.28	3,558.88	0.00		0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	6.29	6.29		0.00		0.00
2082201	移民补助	50.00		50.00	0.00		0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	54.57		54.57	0.00		0.00
2082302	基础设施建设和 经济发展	3.54		3.54	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50.00		50.00	0.00		0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	2,023.88		2,023.88	0.00		0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收	680.11		680.11	0.00		0.00

	入安排的支出						
2121304	城市防洪	80		80			
2130301	行政运行	1,147.40	1,147.40		0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	251.17	251.17		0.00		0.00
2130304	水利行业业务管理	169.39	169.39		0.00		0.00
2130305	水利工程建设	1,396.76	1,396.76		0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,957.22	3,595.70	361.52	0.00		0.00
2130309	水利执法监督						
2130310	水土保持	315.82	315.82		0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,427.91	1,410.99	16.92	0.00		0.00
2130312	水质监测	11.26	11.26		0.00		0.00
2130314	防汛	248.71	208.73	39.98	0.00		0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	33.80		33.80	0.00		0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.53	7.53		0.00		0.00

2130334	水利建设征地及移民支出	115.86	113.22	2.64	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	161.93		161.93	0.00		0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市水利局

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	9,615.52	一、一般公共服务支出	15	6.29	6.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,020.70	八、社会保障和就业支出	16	108.11		108.11
	3		九、卫生健康支出	17	0.00	0.00	
	4		十、节能环保支出	18			
	5		十一、城乡社区支出	19	2,833.99	50.00	2,783.99
	6		十二、农林水支出	20	9,240.83	9,240.83	
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	12,636.22	<b>本年支出合计</b>	23	12,189.22	9,297.12	2,892.10
年初财政拨款结转和结余	10	767.99	年末财政拨款结转和结余	24	1,214.99	1,034.35	180.64
一般公共预算财政拨款	11	715.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12	52.04		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	13404.21	<b>总计</b>	28	13404.21	10,331.47	3,072.74

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。

## 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：安阳市水利局

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		9,297.12	8,634.27	662.85
201	一般公共服务支出	6.29	6.29	
20111	纪检监察事务	6.29	6.29	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.29	6.29	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	50.00		50.00

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,240.83</b>	<b>8,627.97</b>	<b>612.85</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>9,240.83</b>	<b>8,627.97</b>	<b>612.85</b>
2130301	行政运行	1,147.40	1,147.40	
2130302	一般行政管理事务	251.17	251.17	
2130304	水利行业业务管理	169.39	169.39	
2130305	水利工程建设	1,396.76	1,396.76	
2130306	水利工程运行与维护	3,957.22	3,595.70	361.52
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	315.82	315.82	
2130311	水资源节约管理与保护	1,427.91	1,410.99	16.92
2130312	水质监测	11.26	11.26	
2130314	防汛	248.71	208.73	39.98
2130315	抗旱			
2130319	江河湖库水系综合整治	33.80		33.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.53	7.53	

2130334	水利建设征地及移民支出	115.86	113.22	2.64
2130399	其他水利支出	158.00		158.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：安阳市水利局

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	6,874.63	302	商品和服务支出	1,054.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,196.84	30201	办公费	149.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	887.64	30202	印刷费	32.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,945.49	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	11.86
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	718.60	30205	水费	4.75	31002	办公设备购置	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费	30.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	36.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	2.98	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	41.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	44.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.88	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	6.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	692.93	30215	会议费	12.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	23.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	493.74	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.89	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	86.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.04	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	10.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	256.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.34	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	31.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.78	30240	税金及附加费用	2.03			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		7,567.57	公用经费合计				1,066.70	

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。

## 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：安阳市水利局

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
99.17	0	85.47	0	85.47	13.70	34.27	0	31.88	0	31.88	2.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市水利局

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		52.04	3,020.70	2,892.10	0.00	2,892.10	180.64
2082201	移民补助	50.00	0.00	50.00		50.00	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	0.00	90.00	54.57		54.57	35.43
2082299	其他大中型水库 移民后期扶持基 金支出						
2082302	基础设施建设和 经济发展	2.04	3.00	3.54		3.54	1.51
2120804	农村基础设施建	0.00	2,108.90	2,023.88		2,023.88	85.02

	设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	738.80	680.11		680.11	58.69
2121304	城市防洪	0.00	80.00	80.00		80.00	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。

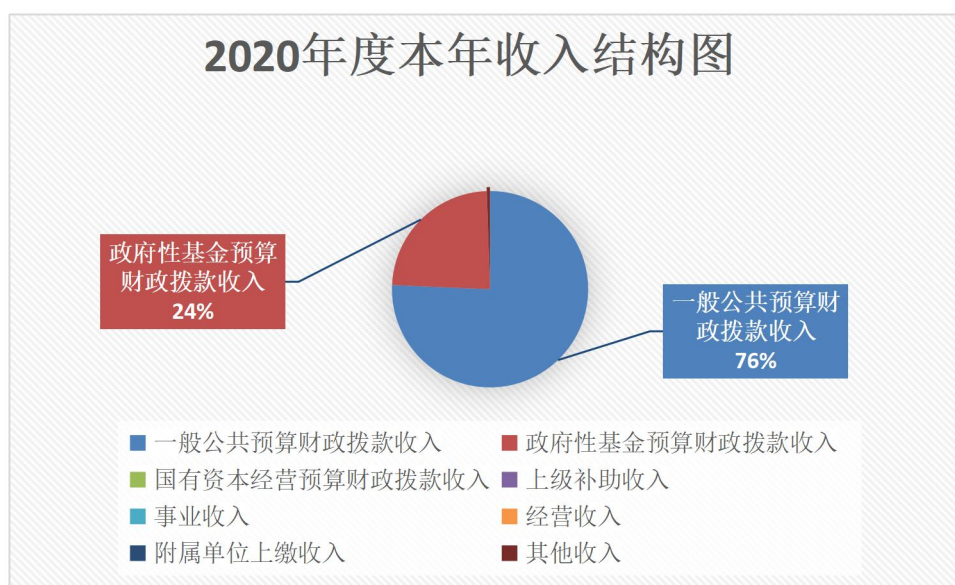
## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 13512.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 214.44 万元，下降 1.56%。主要原因 2020 年实际支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12705.77 万元，其中：财政拨款收入 12636.22 万元，占 99.45%（一般公共预算财政拨款收入 9615.52 万元，占 75.68%，政府性基金预算财政拨款收入 3020.7 万元，占 23.77%）；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 69.56 万元，占 0.55%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12193.16 万元，其中：基本支出 8634.28 万元，占 70.81%；项目支出 3558.88 万元，占 29.19%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对下附属单位补助支出 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 12636.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1727.79 万元，上升 15.84%。主要原因是 1、水费 2086 万元纳入预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

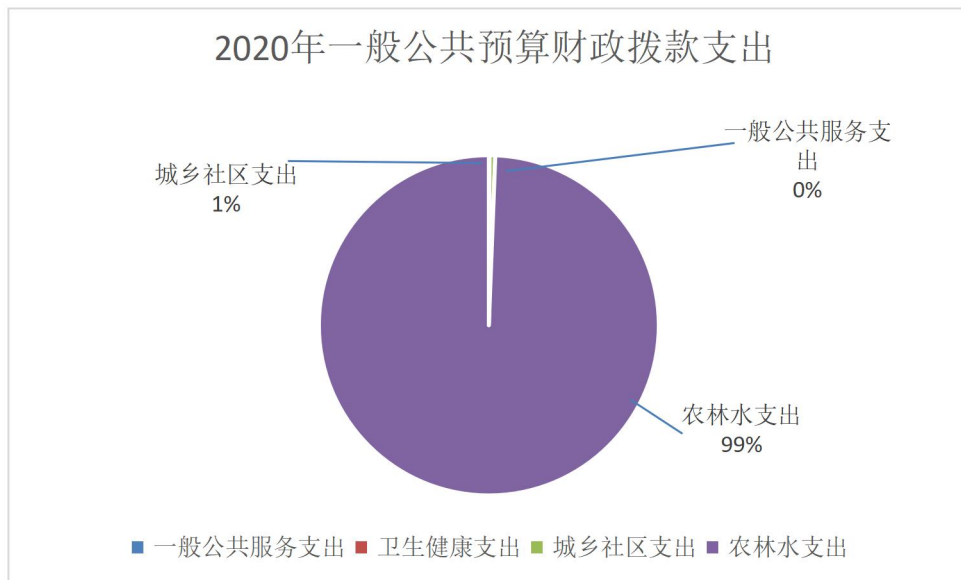
##### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9297.12 万元，占支出合计的 76.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 609.57 万元，下降 6.15%。主要原因是 1、2020 年存量资金支出减少。

##### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9297.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.29 万元，占 0.07%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 9240.83 万元，占 99.39%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息

(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 国土海洋气象(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元, 占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%。



### (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 8819.46 万元, 支出决算为 9297.12 万元, 完成年初预算的 105.42%。其中:

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.29 万元, 决算大于预算数的主要原因: 2020 年纪委监委派驻水利局纪检监察组工作经费。



2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

3、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算大于预算数的主要原因：无。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 970.64 万元，支出决算为 1147.4 万元，决算大于预算数的主要原因：2020 年度中间有人员经费的追加；2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 249.27 万元，支出决算为 251.17 万元，决算小于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 197.2 万元，支出决算为 169.39 万元，决算小于预算数的主要原因：结转下年使用。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 1276.18 万元，支出决算为 1396.76 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 3619.1 万元，支出决算为 3957.22 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，决算小于预算数的主要原因：结转下年使用。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 363.9 万元，支出决算为 315.82 万元，决算小于预算数的主要原因：结转下年使用。

11、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 1512.61 万元，支出决算为 1427.91 万元，决算小于预算数的主要原因：结转下年使用。

12、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.26 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 504.42 万元，支出决算为 248.71 万元，决算小于预算数的主要原因：结转下年使用。

14、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 0 万元。

15、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 0 万元，支出决算为 33.8 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

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 7.8 万元，支出决算为 7.53 万元，决算小于预算数的主要原因：结转下年使用。

17、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）年初预算为 103.34 万元，支出决算为 115.86 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

18、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 158 万元，决算大于预算数的主要原因：2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出；存量资金安排的支出。

## 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 8634.27 万元。其中：人员经费 7567.57 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 1066.7 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 99.17 万元，支出决算为 34.27 万元，完成预算的 34.56%。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 2020 年进一步压缩了三公经费支出。

### （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，完成预算 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.88 万元，完成预算的 37.3%，占 93.03%；公务接待费支出决算 2.39 万元，完成预算的 17.45%，占水 6.97%。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不存在差异。2020 年共因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 85.47 万元，支出决算为 31.88 万元，完成年初预算的 37.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年进一步压缩了三公经费支出。

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 31.88 万元。主要用于单位日常工作。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. **公务接待费**初预算为 13.7 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 17.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年进一步压缩了三公经费支出。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** 2.39 万元。主要用于水利局日常工作协调外务接待。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 273 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：

#### （一）自评依据

严格按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财

农〔2016〕181号），《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号），《河南省省级水利发展资金使用管理办法》（豫财农〔2017〕48号），《河南省省级水利发展资金绩效管理暂行办法》（豫财农〔2017〕206号），《河南省财政厅 河南省水利厅发展资金使用管理办法的通知》（豫财农水〔2020〕39号），《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2020年中央和省级水利发展资金预算指标的通知》（豫财农水〔2019〕56号），《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2020年省级水利发展资金的通知》（豫财农水〔2020〕22号），《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2020年中央和省级水利发展资金的通知》（豫财农水〔2020〕30号），《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2020年水利发展资金预算的通知》（豫财农水〔2020〕46号）批复绩效目标以及任务清单，进行项目自评

## （二）自评方式

1、前期准备。在接到《河南省水利厅 河南省财政厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。

2、组织过程。对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，聘请第三方于5月20日至6月4日对安阳市2020年度水利发展资

金涉及的各项项目进行了资料收集、案头审核、现场勘查、分析计算等工作，并汇总出了安阳市本级的总投资完成比例和项目资金支付比例，要求各县市区严格按照要求保质保量及时报送，市水利局对各县市区报送的水利资金绩效评价报告、绩效自评表逐项复查省核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。做到了公平、公开、公正。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 2 个，决算资金共 744 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 14.81%，分别是：

1. 2020 年中小河流治理市级配套项目，项目 2020 年预算数 629 万元，决算数 254.45 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 安阳市 2020 年国家水土保持重点建设工程配套项目，项目 2020 年预算数 115 万元，决算数 115 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的 2 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 95.1 分，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2020 年中小河流治理市级配套项目，项目 2020 年预算数 629 万元，决算数 254.45 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2. 安阳市 2020 年国家水土保持重点建设工程配套项目，项目 2020 年预算数 115 万元，决算数 115 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

## **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 3937 万元，支出决算为 2892.10 万元，完成年初预算的 73.46%。主要用于大中型水库后期扶持基金支出 50 万元；小型水库扶持资金支出 3.54 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 2703.99 万元，城市基础设施配套费安排的支出 80 万元。

## **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 1060.65 万元，支出决算为 1066.7 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年结转结余资金 2020 年形成的支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 23.89 万元，其中：政府采购货物支出 7.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.29 万元。授予中小企业合同金额 23.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.89 万元，占政府采购支出总额 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，河南省安阳市水利局汇总共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是水利工程及建管用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### 十三、其他需要说明的重要情况

无。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）水利事务（款）：是指水利局用于

保障机构正常运行、开展水利业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障水利局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指水利局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为水利局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

十一、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

十二、水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十三、水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十四、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十五、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十六、水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十七、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十八、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十九、水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质

监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十、防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

二十一、抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十二、农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十三、水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术



的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

二十四、水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

二十五、信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

二十六、其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出