

2020 年度
沁阳市水利局（汇总）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利局概况

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

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、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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市水利局概况

一、部门职责

- (一)、负责保障水资源合理开发利用。
- (二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (三)、负责水资源保护工作。
- (四)、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
- (五)、负责节约用水工作。
- (六)、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。
- (七)、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。
- (八)、负责防治水土流失。
- (九)、指导农村水利工作。
- (十)、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。
- (十一)、开展全市水利科技和外事工作。
- (十二)、负责移民工作。
- (十三)、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。
- (十四)、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市水利局内设办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、党建办、人事科 8 个科室。

从决算单位构成看，沁阳市水利局部门决算包括：本级决算、丹西分局、水政监察大队。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

- 1、 沁阳市水利局本级
- 2、 丹西分局
- 3、 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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

2020年度

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	2,937.98	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	8,796.52	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	146.83
	9		九、卫生健康支出	40	27.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,355.63
	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	
	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	8,700.00
	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	11,741.50	本年支出合计	58	11,229.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.53	年末结转和结余	60	522.34
	30			61	
总 计	31	11,752.03	总 计	62	11,752.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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		11,741.50	11,734.50					7.00
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05					
20805	行政事业单位养老支出	90.32	90.32					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.72	23.72					
20808	抚恤	22.20	22.20					
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.52	35.52					
2082201	移民补助	35.52	35.52					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	61.00	61.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	61.00	61.00					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76					
213	农林水支出	2,805.21	2,798.22					7.00
21303	水利	2,805.21	2,798.22					7.00
2130301	行政运行	304.22	304.22					
2130302	一般行政管理事务	34.65	34.65					
2130304	水利行业业务管理	5.50	5.50					
2130305	水利工程建设	125.56	125.56					
2130306	水利工程运行与维护	431.26	424.27					7.00
2130308	水利前期工作	57.49	57.49					
2130309	水利执法监督	174.31	174.31					
2130310	水土保持	59.00	59.00					
2130311	水资源节约管理与保护	392.75	392.75					
2130312	水质监测	57.54	57.54					
2130314	防汛	65.76	65.76					
2130316	农村水利	875.34	875.34					
2130335	农村人畜饮水	215.16	215.16					
2130399	其他水利支出	6.68	6.68					
229	其他支出	8,700.00	8,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00	8,700.00					

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

部门：沁阳市水利局

2020年度

金额单位：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		11,229.69	757.25	10,472.44			
208	社会保障和就业支出	146.83	111.31	35.52			
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.72	23.72				
20808	抚恤	22.20	22.20				
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.52		35.52			
2082201	移民补助	35.52		35.52			
210	卫生健康支出	27.24	27.24				
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
213	农林水支出	2,355.63	618.71	1,736.92			
21303	水利	2,355.63	618.71	1,736.92			
2130301	行政运行	302.82	302.82				
2130302	一般行政管理事务	26.01		26.01			
2130304	水利行业业务管理	0.12	0.12				
2130305	水利工程建设	102.86		102.86			
2130306	水利工程运行与维护	201.72	166.27	35.45			
2130308	水利前期工作	57.49		57.49			
2130309	水利执法监督	145.02	145.02				
2130311	水资源节约管理与保护	392.75		392.75			
2130312	水质监测	57.54		57.54			
2130314	防汛	25.75		25.75			
2130316	农村水利	833.34		833.34			
2130335	农村人畜饮水	205.74		205.74			
2130399	其他水利支出	4.48	4.48				
229	其他支出	8,700.00		8,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,700.00		8,700.00			

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：沁阳市水利局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,937.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,796.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	146.83	111.31	35.52	
	9		九、卫生健康支出	41	27.24	27.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,350.46	2,350.46		
	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				
	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	8,700.00		8,700.00	
	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	11,734.50	本年支出合计	59	11,224.52	2,489.00	8,735.52	
年初财政拨款结转和结余	28	10.53	年末财政拨款结转和结余	60	520.51	459.51	61.00	
一般公共预算财政拨款	29	10.53		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				
总 计	32	11,745.03	总 计	64	11,745.03	2,948.51	8,796.52	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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		2,489.00	752.09	1,736.92
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.72	23.72	
20808	抚恤	22.20	22.20	
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	
210	卫生健康支出	27.24	27.24	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	
213	农林水支出	2,350.46	613.54	1,736.92
21303	水利	2,350.46	613.54	1,736.92
2130301	行政运行	302.82	302.82	
2130302	一般行政管理事务	26.01		26.01
2130304	水利行业业务管理	0.12	0.12	
2130305	水利工程建设	102.86		102.86
2130306	水利工程运行与维护	196.55	161.10	35.45
2130308	水利前期工作	57.49		57.49
2130309	水利执法监督	145.02	145.02	
2130310	水土保持	0.00		
2130311	水资源节约管理与保护	392.75		392.75
2130312	水质监测	57.54		57.54
2130314	防汛	25.75		25.75
2130316	农村水利	833.34		833.34
2130335	农村人畜饮水	205.74		205.74
2130399	其他水利支出	4.48	4.48	

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

部门：沁阳市水利局			2020年度			公开06表 金额单位：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	657.91	302	商品和服务支出	48.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.36	30201	办公费	39.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.95	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	60.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	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	4.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.03	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	45.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.93	30217	公务接待费	0.24	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	16.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.06			
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	0.86			
人员经费合计		703.89	公用经费合计			48.20		

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

预算代码：705

部门：沁阳市水利局

制表日期：2020年度

公开07表

金额单位：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
0.24					0.24	0.24					0.24

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
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局

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			8,796.52	8,735.52		8,735.52	61.00
208	社会保障和就业支出		96.52	35.52		35.52	61.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		35.52	35.52		35.52	
2082201	移民补助		35.52	35.52		35.52	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		61.00				61.00
2082302	基础设施建设和经济发展		61.00				61.00
229	其他支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,700.00	8,700.00		8,700.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市水利局

2020年度

公开09表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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11752.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加9560.37万元，上升436.22%。主要原因是上级转移资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11741.5万元，其中：财政拨款收入11734.03万元，占99.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11229.69万元，其中：基本支出757.25万元，占6.74%；项目支出10472.44万元，占93.26%。

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11745.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9553.37万元，上升435.9%。主要原因上级转移资金增加。

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2489.00万元，占本年支出合计的21.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.89万元，上升21.70%。主要原因是按照实际发生支付。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2489.00万元，主

要用于以下方面：（208类）社会保障和就业支出111.31万元，占4.47%；（210类）卫生健康支出27.24万元，占1.09%；（213类）农林水支出2350.46万元，占94.43%。

（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4528.45万元，支出决算为2489.00万元，完成年初预算的54.96%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为55.1万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为10.63万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休

(05款) 其他行政事业单位离退休支出(99项)。年初预算为23.91万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

5. 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项)。年初预算为0.48万元,支出决算为22.2万元,完成年初预算的4625%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为7.94万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

7. 卫生健康支出(201类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为18.27万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

8. 农林水支出(213类)水利(03款)行政运行(01项)。年初预算为136.55万元,支出决算为302.82万元,完成年初预算的221.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

9. 农林水支出(213类)水利(03款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为60.00万元,支出决算为26.01万元,完

成年初预算的 43.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

10. 农林水支出（213类）水利（03款）水利行业业务管理（04项）。年初预算为97.45万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算被调整。

11. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程建设（05项）。年初预算为184.00万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的55.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

12. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）。年初预算为508.78万元，支出决算为196.55万元，完成年初预算的38.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支付申请手续已提交，正在支付。

13. 农林水支出（213类）水利（03款）水利前期工作（08项）。年初预算为569.09万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的10.1%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

14. 农林水支出（213类）水利（03款）水利执法监督（09项）。年初预算为240万元，支出决算为145.02万元，完成年初预算的60.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

15. 农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）。年初预算为30.00万元，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年初预算被调整。

16. 农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）。年初预算为508.74万元，支出决算为392.75万元，完成年初预算的77.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因，因财力受限，压缩项目运行成本。

17. 农林水支出（213类）水利（03款）水质监测（12项）。年初预算为71.00万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的81.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

18. 农林水支出（213类）水利（03款）防汛（14项）。年初预算为26.00万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

19. 农林水支出（213类）水利（03款）农田水利（16项）。年初预算为946.88万元，支出决算为833.34万元，完成年初预算的88.01%。决算数与年初预算数存在差异的原因是按照实际发生支付。

20. 农林水支出（213类）水利（03款）江河湖库水系综合整治（19项）。年初预算为500.00万元，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原因是年初预算被调整。

21. 农林水支出（213类）水利（03款）大中型水库移民后期扶持结余资金（21项）。年初预算为10万元，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原因是支付申请手续已提交，正在支付。

22. 农林水支出（213类）水利（03款）水利安全监督（22项）。年初预算为30万元，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原因是已申请支付。

21. 农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35项）。年初预算为287.7万元，支出决算为205.74万元，完成年初预算的71.51%。决算数与年初预算数存在差异的原因，受财力限制导致支出额减少。

23. 农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）。年初预算为167.1万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的2.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金在次年元月支付。

24. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01类）年初预算为38.77万元，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决算未支付住房公积金。

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752.09万元。与上年度相比，减少286.14万元，下降27.56%，主要原因是压缩行政运行成本。其中：人员经费703.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费48.2万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.24 万元，完成预算的 100%，占 100%。
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。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策：0 等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2020 年未有因公出国费用。

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根据国务院“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压缩行政运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆日常维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年无差异。

3. 公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。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：0等。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于接待上级督导组产生费用。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财力受限，压缩行政运行成本。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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12457.38万元，其中人员经费支出637.86万元，公用经费支出72.25万元；支出项目共37个，支出金额10491.03万元。其中，进行项目绩效自评37个，自评金额10491.03万元；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。（一般情况下项目绩效自评数等于支出项目数，支出金额等于自评金额）

（二）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年度我单位预算绩效目标的完成情况,我单位整体绩效自评得分为90分(后附整体表)。

我部门(单位)共有37个项目批复了绩效目标,其中机关35个、丹西分局2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90分。

沁阳市水利局整体支出绩效自评表（汇总）

（ 2020 年度）

项目名称					
任务名称	完成情况	预算数		执行数	
		总计	其中：财政拨	总计	其中：财政拨款
1、沁北供水管线	完成	8700	8700	8700	8700
2、水资办费改税	完成	372.13	372.13	300.48	300.48
3、2015年小农水	完成	703.07	703.07	669.9	669.9
...					
金额合计		12457.38	12457.38	10491.03	10491.03
预期目标				目标实际完成情况	
1、负责保障水资源合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 3、负责水资源保护工作。 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 5、负责节约用水工作。 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。 8、负责防治水土流失。 9、指导农村水利工作。 10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。 11、开展全市水利科技和外事工作。 12、负责移民工作。 13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。 14、承办市政府交办的其他事项。				1、负责保障水资源合理开发利用。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。 3、负责水资源保护工作。 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。 5、负责节约用水工作。 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。 7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。 8、负责防治水土流失。 9、指导农村水利工作。 10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。 11、开展全市水利科技和外事工作。 12、负责移民工作。 13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。 14、承办市政府交办的其他事项。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	预算内项目	预算内项目	完成
		质量指标	确保各项任务完成质量	确保各项任务完成质量	完成
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	根据各项工作计划安排完成	完成
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	完成
	效益指标	经济效益指标	促进水利工作正常运行	促进水利工作正常运行	完成
		社会效益指标	保障全市水利项目顺利推进	保障全市水利项目顺利推进	完成
		生态效益指标	保障水利工作正常运转	保障水利工作正常运转	完成
		可持续影响指标	保障水利项目受益区持续发挥效益	保障水利项目受益区持续发挥效益	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区	90%	90%
得分			90		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	沁阳市2015年财政支持小型农田水利重点县项目				
主管部门	沁阳市水利局		实施单位 沁阳市公益性水利工程建设管理局		
项目预算执行情况	预算数：	703.07万元		执行数：669.9万元	
	其中：本级财政资金			其中：本级财政资金	
	上级补助	703.07万元		上级补助	669.9万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：新打机井434眼，配套水泵510套，配套井堡468套，埋设电缆121.634km，铺设埋地管道284.163km，排涝沟清淤12.5km，新建桥涵47座，新修机耕道路4km，配备变压器5台，变压台区5处，新修机耕路4.5km等。			目标1：完成工程投资。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新打机井434眼，配套水泵510套，配套井堡468套，埋设电缆121.634km，铺设埋地管道284.163km，排涝沟清淤12.5km，新建桥涵47座，新修机耕道路4km，配备变压器5台，变压台区5处，新修机耕路4.5km等。	新打机井434眼，配套水泵510套，配套井堡468套，埋设电缆121.634km，铺设埋地管道284.163km，排涝沟清淤12.5km，新建桥涵47座，新修机耕道路4km，配备变压器5台，变压台区5处，新修机耕路4.5km等。	已全部完成
		质量指标	机井工程GB/T50625—2010，喷灌工程GB/T50085—2007，低压管道工程GB/T20203—2006	已按规范执行	100%
		时效指标	指标1：完成及时率	已完成	100%
		成本指标	指项目成本是否超出预算	控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益	指标1：项目实施后新增节水能力154.56万m ³ ，实施后人均增收260元。	不小于指标值	完成
		社会效益	指标1：新增节水灌溉面积0.8万亩，改善除涝面积1.6万亩。	不小于指标值	完成
		生态效益	改善生产生活环境	改善生产生活环境	完成
		可持续影响指标	持续	持续	保障
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度90%	不小于指标值	不小于指标值
得分			90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁北供水管线及第四水厂建设项目（专项债-焦财预[2020]号8700万元）					
主管部门	沁阳市水利局		实施单位 沁阳市水利局			
项目预算执行情况	预算数：	8700		执行数：8700		
	其中：本级财政资金	8700		其中：本级财政资金	8700	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	主要依托河口村水库供水管线和逍遥水库输水渠道，新建总投资32199.06万元、规模为1.5万m ³ /d的沁阳市第四供水厂，并铺设总长约145Km的各类输供水管线，以保障沁阳市产业集聚区沁北工业园区企业和沁北六个乡镇（办事处）85个行政村19.22万居民的生产生活用水需求。			基本完成项目前期工作，招出项目施工单位和监理单位。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
			数量指标	指标1：第四水厂	一座	完成
				指标2：供水管线	145Km	完成
		质量指标	指标1：按照国家、行业标准建设第四水厂及铺设145Km供水管线	满足质量要求，通过验收	完成	
		产出指标	时效指标	指标1：按照既定工期建设第四水厂及铺设145Km供水管线	2年	完成
			成本指标	指标1：控制在预算范围内	不超预算	不超预算
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：有效保障沁北区域群众饮水安全	有效保障沁北区域群众饮水安全	完成	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标	指标1：有效保障沁北区域群众饮水安全	持续	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	95%	100%		
得分			90			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市2018年农村饮水安全巩固提升工程（第二批）项目					
主管部门	沁阳市水利局		实施单位 沁阳市水利局			
项目预算执行情况	预算数：	186.99万元		执行数：73.68万元		
	其中：本级财政资金	186.99万元		其中：本级财政资金	73.68万元	
	上级补助			上级补助		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1：项目涉及沁阳市43个行政村，巩固提升农村饮水安全居民6.37万人，贫困人口2477人，其中建档立卡贫困村7个，受益人口14033人，贫困人口1758人。			目标1：项目涉及沁阳市43个行政村，巩固提升农村饮水安全居民6.37万人，贫困人口2477人，其中建档立卡贫困村7个，受益人口14033人，贫困人口1758人。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：新打井	8个	8个	
			指标2：新建管理房	2座	2座	
			指标3：配套水泵	6台	6台	
			指标4：安装压力罐	7台	7台	
			指标5：铺设管网	26.89km	26.89km	
			指标6：入户配套	710个	710个	
			指标7：安装消毒柜	33个	33个	
			指标8：安装水源地保护	100个	100个	
		质量指标	指标1：打井标准	GB/T50625-2010	100%	
			指标2：消毒设备标准	GB5749-2006	100%	
	指标3：工程设计及施工		相关水利设计规范	100%		
	时效指标	指标1：完成及时率	100%	100%		
	成本指标	指标1：控制在预算内	186.99万元	73.68万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：饮水方便可节约劳动力成本	≥27万元	≥27万元	
		社会效益指标	指标1：受益群众户数	≥14155户	≥14155户	
			指标2：受益群众人数	≥63700人	≥63700人	
			指标3：集中供水率	90%	90%	
		生态效益指标	指标1：改善水质，减少人畜疾病	≥31.95万元	≥31.95万元	
	可持续影响指标	指标1：工程使用年限	≥15年	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	服务对象满意度90%	服务对象满意度90%	
	得分			90		

(三) 部门整体支出绩效评价结果 (附后)。

《2020 年整体支出绩效自评报告》见附件。

(四) 重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展重点绩效评价。

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 8796.52 万元，支出决算为 8735.52 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异是按实际支付。

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 19.74 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 244.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生支付。

2020 年度机关运行经费支出 48.2 万元，较上年度减少 122.6 万元，下降 71.78%。减少的主要原因是：财力受限。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 12.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.4 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 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 2 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、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

第五部分 附件

附件

水利局绩效评价报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

- 1、负责保障水资源合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- 3、负责水资源保护工作。
- 4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、编制、审查申报全市中小型水利基本建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河道水库及滩地的治理和开发。

8、负责防治水土流失。

9、指导农村水利工作。

10、负责涉水违法事件查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调处理部门间和乡（镇）办事处间的纠纷。

11、开展全市水利科技和外事工作。

12、负责移民工作。

13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市水利局内设办公室、工程科、水系办公室、河长制工作科、农村水利和水土保持科、水政水资源管理科、工程建设运营科、党建办、人事科9个科室。另设下属事业单位4个，分别是沁阳市水资源管理办公室、沁阳市丹西分局、沁阳市水政监察大队、沁阳市抗旱服务中心。

2、人员构成。我单位共有编制数39人，其中：行政编制17人，事业编制22人；下属事业单位共有编制数94人，事业编制94人。

（三）2020年度主要指标完成情况

1. 积极争取2019年、2020年农村饮水安全维修养护项目资金329万元，对我市农村饮水安全工程进行配套提升。共新打井10眼，维修机井6眼，配套水泵25台套，更换压力罐11台，配套压力罐23套，安装井堡18座，压力罐除锈喷漆108处，铺设管道18190米等。利用2018年农村饮水安全巩固提升工程结余资金项目68万元，对69处、9.9万人的饮水工程进行巩固提升。

2. 加强农田水利薄弱环节。依托投资61万元的2020年地方水库后期移民扶持基金项目，在山王庄镇陈庄实施水毁工程修复和新打灌溉井23眼；完成了投资40万元的2019年农田水利工程维修养护项目，对柏香、崇义、西向等乡镇进行泵站维修及水泵配套更换、渠道拆除重建等；利用中央水利抗旱救灾资金项目54.82万元，在西向、柏香等7个乡（镇）办事处17个村新打农田灌溉机井25眼；投资42.9万元实施了2019年农业水价综合改革项目，进一步改善了农田水利设施条件。

3. 推进城乡供水一体化工作。为提高城乡居民饮用水质量和供水保证率，我们启动了城乡供水一体化工作，工程概算总投资7.07亿元，分为沁北城乡供水一体化工程和沁南城乡供水一体化工程。沁北城乡供水一体化工程投资3.2亿元，拟申请地方专项债券2.6亿元，目前第一笔专项债资金8700万元已到位，项目正在进行施工招投标、地面附着物清点补

偿等工作，12月份将正式开工建设。沁南城乡供水一体化工程投资约3.87亿元，分为沁阳市南水北调引水管线、沁阳市第二供水厂、沁阳市沁南供水管线三个工程。拟申请地方专项债券1.98亿元，现已被列入省财政厅地方专项债项目库。目前，沁阳市南水北调引水管线工程已与焦作市投资集团有限公司签订合作框架协议，项目立项、环评已完成。沁阳市第二供水厂工程正在进行施工招投标、土地清表等工作。

4. 继续做好四水同治工作，围绕黄河流域生态保护和高质量发展目标，谋划实施了涉及生态补水、工业用水、水质提升等方面11个项目，总投资6.318亿元，年度计划投资4.55亿元，目前，11个项目已全部开工，已完成投资4.21亿元，占年度完成投资的95%。其中，荣涝河等河道综合整治工程，第二污水处理厂改扩建工程等8个项目全部竣工，沁阳市城乡一体化第四供水厂项目等两个在建项目正在稳步推进！

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计11209.15万元，其中：财政拨款收入11209.15万元，占100%。2020年度支出合计11209.15万元，基本支出11209.15万元，占100%；其中人员经费637.86万元，日常公用经费72.25万元；项目支出10499.04万元，占93.66%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了水利局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市水利局按照沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务。

（二）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12457.38万元，其中人员经费支出637.86万元，公用经费支出72.25万元；支出项目共37个，支出金额10491.03万元。其中，进行项目绩效自评37个，自评金额10491.03万元；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。

（三）项目绩效自评结果。

我单位按市委、市政府要求圆满完成了沁阳市农村饮水安全，防汛、抗旱，农田水利设施等项目工程的实施，有利于全市农村饮水的安全，有利于农田水利的灌溉，提高了河道的蓄水能力及防洪排涝能力，使河道水清、岸绿，环境更加优美。保证保护区内居民生命财产安全，耕地免受洪涝灾

害；在超标准情况下，尽量减少洪涝灾害。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体实现了有效压减，降低了成本，提高了资金的使用率，部门整体绩效评价良好，根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年自评得分为90分。

四、存在的主要问题

主要是公用经费还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，严格控制现金支付。

五、改进建议

下一步我局会对相关项目进度持续努力推进，确保年度绩效目标 100%实现。