

2020 年度
阳谷县水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责全县水利科技和外事工作；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；负责全县水利水电工程移民的各项工作；负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县水利局部门决算包括：阳谷县水利局本级。

纳入阳谷县水利局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县水利局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县水利局

公开 01 表
金额单位：万元

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	3875.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36877.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	353.84
	9		九、卫生健康支出	39	54.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	317.00
	12		十二、农林水支出	42	3605.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	31800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4538.59
本年收入合计	27	40752.62	本年支出合计	57	40752.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40752.62	总计	60	40752.62

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

部门：阳谷县水利局

公开 02 表
金额单位：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		40752.62	40752.62					
208	社会保障和就业支出	353.84	353.84					
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.89	221.89					
2082201	移民补助	96.89	96.89					
2082202	基础设施建设和经济发展	125.00	125.00					
210	卫生健康支出	54.91	54.91					
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91					
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91					
212	城乡社区支出	317.00	317.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00	317.00					
2120802	土地开发支出	317.00	317.00					
213	农林水支出	3605.99	3605.99					
21303	水利	3605.99	3605.99					
2130301	行政运行	1534.99	1534.99					
2130302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2130306	水利工程运行与维护	306.00	306.00					
2130308	水利前期工作	150.00	150.00					
2130311	水资源节约管理与保护	208.93	208.93					
2130316	农村水利	707.07	707.07					
2130335	农村人畜饮水	339.00	339.00					
2130399	其他水利支出	330.00	330.00					
221	住房保障支出	82.29	82.29					
22102	住房改革支出	82.29	82.29					
2210201	住房公积金	82.29	82.29					
229	其他支出	31800.00	31800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31800.00	31800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31800.00	31800.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	4538.59	4538.59					
23401	基础设施建设	4538.59	4538.59					

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
2340110	市政设施建设	4538.59	4538.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县水利局

公开 03 表
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		40752.62	1804.14	38948.48			
208	社会保障和就业支出	353.84	131.95	221.89			
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	221.89		221.89			
2082201	移民补助	96.89		96.89			
2082202	基础设施建设和经济发展	125.00		125.00			
210	卫生健康支出	54.91	54.91				
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91				
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91				
212	城乡社区支出	317.00		317.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00		317.00			
2120802	土地开发支出	317.00		317.00			
213	农林水支出	3605.99	1534.99	2071.00			
21303	水利	3605.99	1534.99	2071.00			
2130301	行政运行	1534.99	1534.99				
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	306.00		306.00			
2130308	水利前期工作	150.00		150.00			
2130311	水资源节约管理与保护	208.93		208.93			
2130316	农村水利	707.07		707.07			
2130335	农村人畜饮水	339.00		339.00			
2130399	其他水利支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	82.29	82.29				
22102	住房改革支出	82.29	82.29				
2210201	住房公积金	82.29	82.29				
229	其他支出	31800.00		31800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31800.00		31800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31800.00		31800.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	4538.59		4538.59			
23401	基础设施建设	4538.59		4538.59			
2340110	市政设施建设	4538.59		4538.59			

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
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3875.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36877.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	353.84	131.95	221.89	
	9		九、卫生健康支出	41	54.91	54.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.00		317.00	
	12		十二、农林水支出	44	3605.99	3605.99		
	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	82.29	82.29		
	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	31800.00		31800.00	
	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	4538.59		4538.59	
本年收入合计	27	40752.62	本年支出合计	59	40752.62	3875.14	36877.48	
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	40752.62	总计	64	40752.62	3875.14	36877.48	

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：阳谷县水利局

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	3875.14	1804.14	2071.00
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	
20805	行政事业单位养老支出	131.95	131.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	54.91	54.91	
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91	
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	
213	农林水支出	3605.99	1534.99	2071.00
21303	水利	3605.99	1534.99	2071.00
2130301	行政运行	1534.99	1534.99	
2130302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	306.00		306.00
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.93		208.93
2130316	农村水利	707.07		707.07
2130335	农村人畜饮水	339.00		339.00
2130399	其他水利支出	330.00		330.00
221	住房保障支出	82.29	82.29	
22102	住房改革支出	82.29	82.29	
2210201	住房公积金	82.29	82.29	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1607.82	302	商品和服务支出	63.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.77	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	11.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.27	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	133.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1741.11					公用经费合计	63.03

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

部门：阳谷县水利局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		6.00		6.00	0.50	0.93		0.93		0.93	

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。

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：阳谷县水利局

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			36877.48	36877.48		36877.48	
208	社会保障和就业支出		221.89	221.89		221.89	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		221.89	221.89		221.89	
2082201	移民补助		96.89	96.89		96.89	
2082202	基础设施建设和经济发展		125.00	125.00		125.00	
212	城乡社区支出		317.00	317.00		317.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		317.00	317.00		317.00	
2120802	土地开发支出		317.00	317.00		317.00	
229	其他支出		31800.00	31800.00		31800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31800.00	31800.00		31800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31800.00	31800.00		31800.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4538.59	4538.59		4538.59	
23401	基础设施建设		4538.59	4538.59		4538.59	
2340110	市政设施建设		4538.59	4538.59		4538.59	

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支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县水利局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

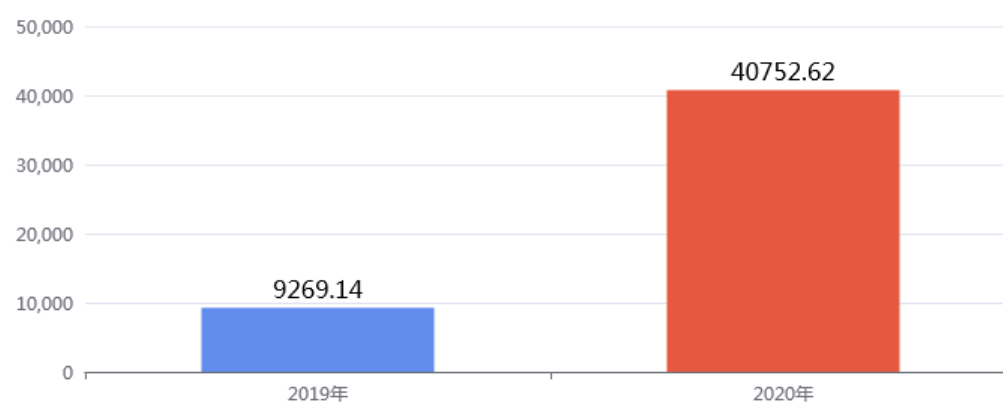
第三部分

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 40752.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 31483.48 万元，增长 339.66%。主要是财政拨款收入增加，新增项目支出较多，尤其新增政府性基金预算安排的项目较多，比如 2020 年引黄灌区节水工程项目总投资 31800 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

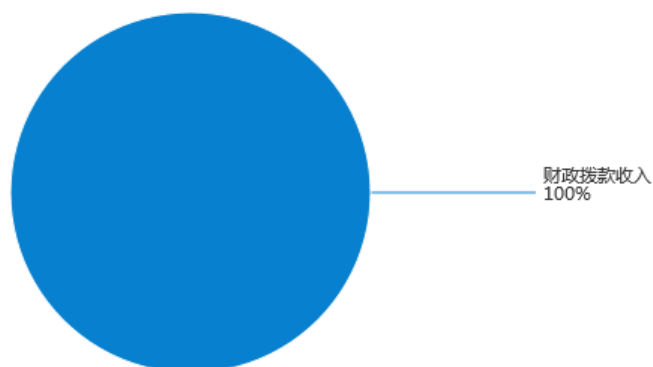


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 40752.62 万元，其中：财政拨款收入 40752.62 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 40752.62 万元。与 2019 年度相比，增加 31483.48 万元，增长 339.66%。主要是财政拨款收入增加，尤其新增政府性基金预算安排的项目较多，比如 2020 年引黄灌区节水工程项目总投资 31800 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

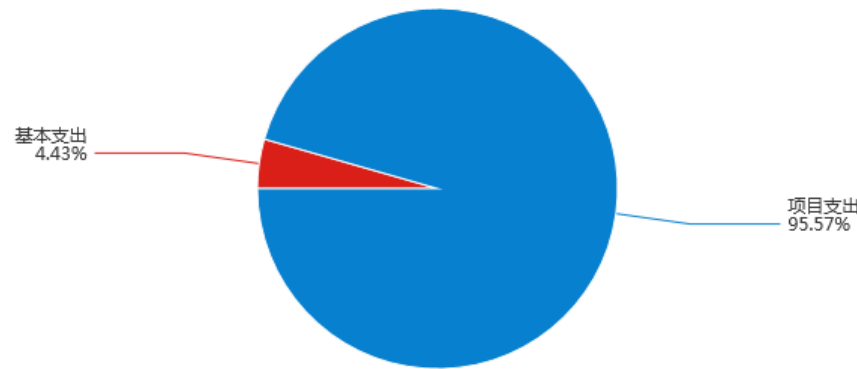
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 40752.62 万元，其中：基本支出 1804.14 万元，占 4.43%；项目支出 38948.48 万元，占 95.57%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1804.14 万元。与 2019 年度相比，增加 102.35 万元，增长 6.01%。主要是工资晋级晋档导致工资调整、养老、医疗等社保缴费基数增加、取暖费发放等原因导致。

2、项目支出 38948.48 万元。与 2019 年度相比，增加 31381.13 万元，增长 414.69%。主要是新增项目支出较多，其中政府性基金支出预算安排的 2020 年引黄灌区节水工程项目总投资 31800 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

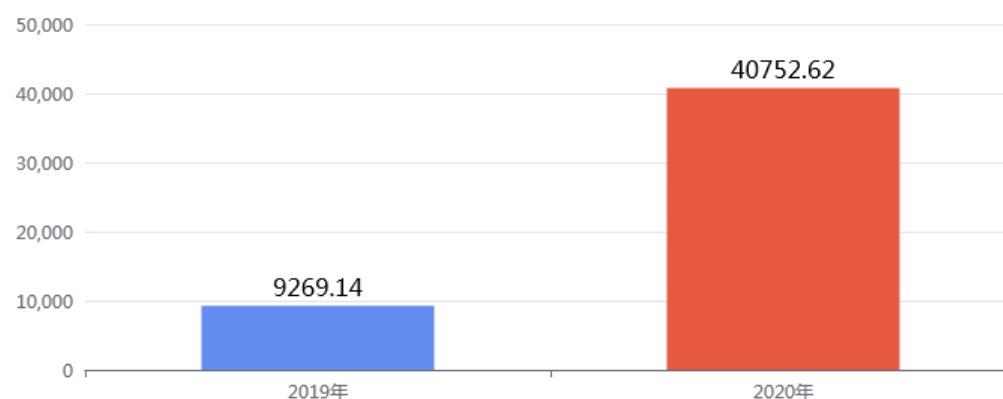
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 40752.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31483.48 万元，增长 339.66%。主要是财政拨款收入增加，新增项目较多，其中政府性基金支出预算安排的 2020 年引黄灌区节水工程项目总投资 31800 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

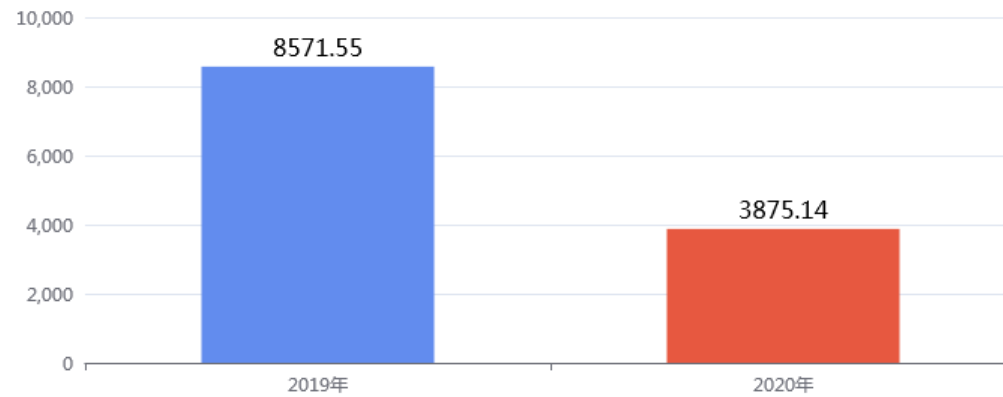


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3875.14 万元，占本年支出合计的 9.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4696.41 万元，下降 54.79%。主要是多数项目资金来源为政府性基金财政拨款，一般公共预算财政拨款支出安排的项目支出较上年度减少。

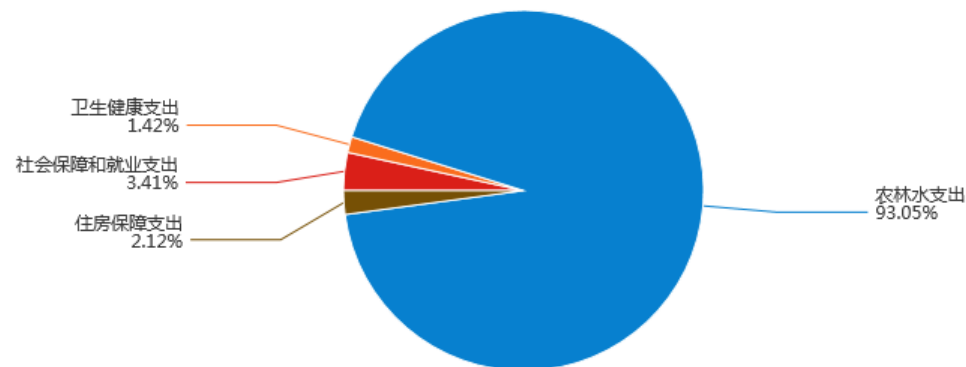
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3875.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.95万元，占3.41%；卫生健康（类）支出54.91万元，占1.42%；农林水（类）支出3605.99万元，占93.05%；住房保障（类）支出82.29万元，占2.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3328.15 万元，支出决算为 3875.14 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋级晋档导致工资调整、养老、医疗等社保缴费基数增加等导致。其中：

1、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 114.08 万元，支出决算为 114.08 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、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 52.64 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休、调动、工资晋级晋档等原因导致医疗保险缴费基数变动。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1375.71 万元，支出决算为 1534.99 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休、调动、工资晋级晋档等原因导致工资福利支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，新增阳谷县水利局节水机关创建项目经费。

6、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 306 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，该项支出对应年初预算总计为 1236.56 万元的水利工程建设（水利）项支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，该项支出对应年初预算总计为 1236.56 万元的水利工程建设（水利）项支出。

8、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 0 万元，支出决算为 208.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，该项支出对应年初预算总计为 1236.56 万元的水利工程建设（水利）项支出。

9、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 707.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，该项支出对应年初预算总计为 1236.56 万元的水利工程建设（水利）项支出。

10、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，该项支出对应年初预算总计为 1236.56 万元的水利工程建设（水利）项支出。

11、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 330 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出，该项支出对应年初预算总计为 1236.56 万元的水利工程建设（水利）项支出。

12、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 82.29 万元，支出决算为 82.29 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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决算 1804.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1741.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费等。

公用经费 63.03 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.5 万元，支出决算为 0.93 万元，比年初预算减少 5.57 万元，完成年初预算的 14.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度、公务用车管理等规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.93 万元，比年初预算减少 5.07 万元，完成年初预算的 15.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位制定并严格执行公务用车管理规定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待制度，无公函不接待。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 36877.48 万元，本年支出 36877.48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府性基金预算安排的 2020 年水库移民项目，总投资 221.89 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府性基金预算安排的 2020 年水库移民项目，总投资 221.89 万元。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 449 万元，支出决算为 317 万元，完成年初预算的 70.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排的位山灌区续建配套节水改造工程 2020 年项目、阳谷县 2020 年老金线河道清淤等项目未实施，新增台风影响项目支出 317 万元。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府性基金支出预算安排 2020 年引黄灌区节水工程项目，总投资 31800 万元。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4538.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府性基金支出预算安排城乡生活用水森泉水厂项目，总投资 4538.59 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 63.03 万元，比年初预算数减少 60.29 万元，降低 48.89%。主要原因是贯彻中央和县政府压减一般性支出的要求，减少运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 30690.65 万元，其中：政府采购货物支出 38.65 万元、政府采购工程支出 30442.05 万元、政府采购服务支出 209.95 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县水利局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 469.1 万元，占部门预算项目支出总额的 1.2%。占比不足 100%的原因是 2020 年正处于绩效评价试行阶段，按照上级要求，选取了 2 个项目进行先期试行。

组织开展部门整体绩效自评，从基本支出和项目支出两个方面着手，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益等方面开展自评，得分为 93.5 分，等级为优秀。从自评情况来看，我单位绩效管理情

况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。在预算资金的引领下，以工程建设努力补足我县水利短板，项目的实施为我县的水旱灾害防御、农村饮水安全、群众生产生活等方面提供了重要保障。

组织对阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目、阳谷县 2020 年水库移民项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 469.1 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目决策科学，依据充分，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的；在项目建设管理处的组织下，建设、监理、设计和施工单位各司其职，各尽其责，密切配合，按期保质地完成了工程建设。阳谷县 2020 年水库移民项目计划共建设移民美丽家园项目 10 个，截止目前完成 12 个；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例达到 100%，移民对后期扶持政策实施满意度大于 80%，与后期扶持有关的非正常进京越级上访 0 起。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县水利局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，根据绩效评价综合评分，阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目绩效评价得分为 93 分，绩效评价等级为优；阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目绩效评价得分为 94.5 分，绩效评价等级为优。各项目决策科学，依据充分，项目管理规范，完成效果好，实施后达到了预期目的。在各工程建设管理处的组织下，建设、监理、设计和施工单位各司其职，各尽其责，密切配合，按期保质地完成了工程建设。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目、阳谷县 2020 年水库移民项目等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93 分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）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订及监督实施，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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气等市政设施建设支出。

第五部分

附件

附表

2020 年度阳谷县水利局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章):

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县 2020 年农村饮水工程维修养护项目	阳谷县农村饮水安全工程建设管理处	93	优秀
2	阳谷县 2020 年水库移民项目	阳谷县水库移民扶持项目建设管理处	94.5	优秀
二、部门预算项目绩效自评				
1				
2				
...				

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	阳谷县2020年农村饮水工程维修养护项目			主管部门	阳谷县水利局			
项目实施单位	阳谷县农村饮水安全工程建设管理处			联系电话	6026015			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	246	246	165.89	10	67	5	
	其中:当年财政拨款	246	246	165.89	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对寿张镇、十五里园镇、李台镇、阎楼、安乐镇、大布乡、定水镇、金斗营镇、张秋镇、七级镇、阿城镇和郭屯镇共计12个乡镇的农村饮水工程进行维修养护。主要建设内容:维修改造部分损坏严重的村外管道、村内管道、水表、阀门、阀井工程等供水设施。			通过实施村内、村外管网的维修养护等升级改造工 程,解决项目区村内、村外管网破损、老化或村内群 众饮水方便程度不够等不安全问题,提高供水集中率 。降低供水漏失率,降低供水成本,提高项目区供水 保证率,实现居民饮水安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	1处	1处	10	10	
			截至2021年6月底,完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2020年底,投资完成比例	≥80%	100%	10	10	
	截至2021年6月,投资完成比例		100%	100%	10	10		
	成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≤45.3万人	11.97万人	10	8	工程完成情况与实施方案相符
							
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
		工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分			93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

阳谷县2020年中央财政大中型水库移民后期扶持项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		阳谷县2020年中央财政大中型水库移民后期扶持项目		主管部门		阳谷县水利局		
项目实施单位		阳谷县水库移民扶持项目建设管理处		联系电话		13906356905		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	223.1	246.26205	205.9594	10	0.82	8.2	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标1:2020年12月31日前成80% 目标2:2021年6月30日前成100% 目标3:完成美丽家园建设223.1万元		目标1:2020年12月31日前成50% 目标2:2021年6月30日前成100% 目标3:完成美丽家园建设246.262万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:移民美丽家园项目(个)	10	12	10	10	
							
		质量指标	指标1:项目验收合格率(%)	100%	100	10	10	
			时效指标	指标1:截至2020年底,项目资金完成率(%)	80%	50	10	6.3
	指标2:截至2021年6月底,项目资金完成率(%)	100%		100	10	10		
	成本指标	指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100%	100	10	10		
			经济效益指标	指标1:				
			社会效益指标	指标1:				
			生态效益指标	指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	5	5	30	30
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	≥80%	5	5		
		指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)	0	0	5	5		
总分				94.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。