

2020 年度
平顶山市水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市水利局概况

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、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 平顶山市水利局概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；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；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；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、河南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，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规划权限，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；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市水利局本级内设机构 9 个，包括办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建

设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算、所属市管水库决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 平顶山市水利局本级
2. 平顶山市水土保持监督监测站
3. 平顶山市农田水利技术指导站
4. 平顶山市河道管理处
5. 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室
6. 平顶山市水政监察支队
7. 平顶山市水利局湛河管理处
8. 平顶山市水利工程质量监督站
9. 平顶山市人民政府用水节水管理办公室
10. 平顶山市昭平台水库管理局
11. 平顶山市孤石滩水库管理局

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：平顶山市水利局

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	8,493.00	一、一般公共服务支出	32	839.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	1,685.62	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	567.40
	9		九、卫生健康支出	40	177.50
	10		十、节能环保支出	41	2.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,864.55
	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	242.08
	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	15,000.40
	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
本年收入合计	27	25,178.79	本年支出合计	58	24,693.82
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	1,609.77	年末结转和结余	60	2,094.74
	30			61	
总 计	31	26,788.56	总 计	62	26,788.56

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。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

金额单位：万元

部门：平顶山市水利局

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		25,178.79	23,493.00	0.00	0.00	1,685.62	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.64	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.01	534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.98	108.98	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	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,496.49	6,810.70	0.00	0.00	1,685.62	0.00	0.17
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,486.49	6,800.70	0.00	0.00	1,685.62	0.00	0.17
2130301	行政运行	413.62	413.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,850.23	2,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130314	防汛	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,885.62	200.00	0.00	0.00	1,685.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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

金额单位：万元

部门：平顶山市水利局

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		24,693.82	4,942.96	18,065.23	0.00	1,685.62	0.00
201	一般公共服务支出	839.62	500.00	339.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	839.62	500.00	339.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	839.62	500.00	339.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.88	534.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.80	106.80	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	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,864.55	3,455.59	2,723.34	0.00	1,685.62	0.00
21303	水利	7,864.55	3,455.59	2,723.34	0.00	1,685.62	0.00
2130301	行政运行	406.74	406.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	251.04	5.57	245.46	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	227.54	97.00	130.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	540.43	0.00	540.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	179.09	0.00	179.09	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	412.97	383.65	29.31	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	154.05	38.45	115.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,691.85	2,127.89	563.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	567.83	10.56	557.27	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	176.34	138.75	37.59	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	51.79	46.96	4.82	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,885.62	200.00	0.00	0.00	1,685.62	0.00
221	住房保障支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.40	0.40	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.40	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

部门：平顶山市水利局

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	8,493.00	一、一般公共服务支出	33	839.62	839.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	567.40	567.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.50	177.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.27	2.27	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	6,178.76	6,178.76	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	242.08	242.08	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	
	本年收入合计	27	23,493.00	本年支出合计	59	23,007.63	8,007.63	15,000.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,609.37	年末财政拨款结转和结余	60	2,094.74	2,094.74	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1,609.37		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	25,102.37	总 计	64	25,102.37	10,102.37	15,000.00	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

金额单位：万元

部门：平顶山市水利局

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		8,007.63	4,942.40	3,065.23
201	一般公共服务支出	839.62	500.00	339.62
20199	其他一般公共服务支出	839.62	500.00	339.62
2019999	其他一般公共服务支出	839.62	500.00	339.62
208	社会保障和就业支出	567.40	567.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.88	534.88	0.00
2080501	行政单位离退休	101.74	101.74	0.00
2080502	事业单位离退休	106.80	106.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.33	326.33	0.00
20808	抚恤	18.59	18.59	0.00
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00
210	卫生健康支出	177.50	177.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.50	177.50	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101102	事业单位医疗	145.40	145.40	0.00

211	节能环保支出	2.27	0.00	2.27
21103	污染防治	2.27	0.00	2.27
2110301	大气	2.27	0.00	2.27
213	农林水支出	6,178.76	3,455.42	2,723.34
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,178.76	3,455.42	2,723.34
2130301	行政运行	406.74	406.74	0.00
2130302	一般行政管理事务	251.04	5.57	245.46
2130304	水利行业业务管理	227.54	97.00	130.54
2130305	水利工程建设	540.43	0.00	540.43
2130306	水利工程运行与维护	179.09	0.00	179.09
2130308	水利前期工作	306.00	0.00	306.00
2130309	水利执法监督	412.97	383.65	29.31
2130310	水土保持	154.05	38.45	115.60
2130311	水资源节约管理与保护	2,691.68	2,127.72	563.96
2130314	防汛	567.83	10.56	557.27
2130315	抗旱	176.34	138.75	37.59
2130316	农村水利	51.79	46.96	4.82
2130317	水利技术推广	13.26	0.00	13.26
2130399	其他水利支出	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	242.08	242.08	0.00
22102	住房改革支出	242.08	242.08	0.00
2210201	住房公积金	242.08	242.08	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
金额单位：万元

部门：平顶山市水利局

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	4,505.57	302	商品和服务支出	172.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,760.69	30201	办公费	21.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.18	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	514.29	30203	咨询费	3.79	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	699.08	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.29	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	115.19	30207	邮电费	14.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.82	30211	差旅费	14.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	406.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.53	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.08	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.72	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.45	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.60	30217	公务接待费	4.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.44	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	2.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.09	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	7.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		4,767.29	公用经费合计					175.11

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：平顶山市水利局

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
101.66	0.00	88.49	0.00	88.49	13.17	39.59	0.00	35.11	0.00	35.11	4.48

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
金额单位：万元

部门：平顶山市水利局

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		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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26,788.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,094.62万元，增长129.08%。主要原因是2020年项目预算收入较多，如昭平台水库加固扩容等项目资金1,000.00万元、水土保持“十四五”规划项目资金100.00万元、水土保持补偿费（市县）70.00万元、白龟山水库新城侧清淤扩容项目研究资金100.00万元、山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设经费119.00万元、平顶山市全域循环生态水系规划项目资金300.00万元、水资源节约管理与保护资金256.00万元、平顶山市城区南水北调供水配套工程专项债券资金15,000.00万元等，以上大多是本年新增预算项目，所以本年收入、支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25,178.79万元，其中：财政拨款收入23,493.00万元，占93.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1,685.62万元，占6.69%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24,693.82万元，其中：基本支出4,942.96万元，占20.02%；项目支出18,065.23万元，占73.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出

1,685.62 万元，占 6.83%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 25,102.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,481.92 万元，增长 160.93%。主要原因是 2020 年项目预算收入较多，如昭平台水库加固扩容等项目资金 1,000.00 万元、水土保持“十四五”规划项目资金 100.00 万元、水土保持补偿费（市县）70.00 万元、白龟山水库新城区侧清淤扩容项目研究资金 100.00 万元、山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设经费 119.00 万元、平顶山市全域循环生态水系规划项目资金 300.00 万元、水资源节约管理与保护资金 256.00 万元、平顶山市城区南水北调供水配套工程专项债券资金 15,000.00 万元等，以上大多是本年新增预算项目，所以本年财政拨款收入、支出均有所增加。

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 8,007.63 万元，占支出合计的 32.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.52 万元，增长 2.20%。主要原因是 2020 年项目预算收入较多，如昭平台水库加固扩容等项目资金 1,000.00 万元、水土保持“十四五”规划项目资金 100.00 万元、水土保持补偿费（市县）70.00 万元、白龟山水库新

城区侧清淤扩容项目研究资金 100.00 万元、山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设经费 119.00 万元、平顶山市全域循环生态水系规划项目资金 300.00 万元、水资源节约管理与保护资金 256.00 万元等，以上大多是本年新增预算项目，所以本年一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,007.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 839.62 万元，占 10.49%；社会保障和就业（类）支出 567.40 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 177.50 万元，占 2.22%；节能环保（类）支出 2.27 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 6,178.76 万元，占 77.16%；住房保障（类）支出 242.08 万元，占 3.01%。

（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 5,029.10 万元，支出决算为 8,007.63 万元，完成年初预算的 159.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 839.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是昭平台水库管理局临时增加湛河生态供水费用，此项资金没有年初预算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 1,122.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资单位本年支出包含财政统发工资，由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算；单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 20.94 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 510.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 354.87 万元，支出决算为 326.33 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.03 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业金以实际参保人员结算。

7. 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 31.32 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

8. 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 166.48 万元，支出决算为 145.40 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 315.10 万元，支出决算为 406.74 万元，完成年初预算的 129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发单位的本年支出包含财政统发工资，由预算执行科直

接支付，不列入单位经费预算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 659.08 万元，支出决算为 251.04 万元，完成年初预算的 38.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 786.65 万元，支出决算为 227.54 万元，完成年初预算的 28.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 540.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 179.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算不含固定专项资金，而实际支出包含全口径资金；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 306.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 368.22 万元，支出决算为 412.97 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 254.23 万元，支出决算为 154.05 万元，完成年初预算的 60.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有些项目按合同分批次支付，工作未结束，仍在推进中。

18. 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 1,495.26 万元，支出决算为 2,691.68 万元，完成年初预算的 180.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 50.29 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是经费收入时变更为其他科目。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 567.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不含固定专项资金，而实际支出包含全口径资金；预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决；以前年度的项目资金在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 204.43 万元，支出决算为 176.34 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 38.74 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 133.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，通过预算追加解决资金；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

25. 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 262.40 万元，支出决算为 242.08 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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 4,942.40 万元。其中：人员经费 4,767.29 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 175.11 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101.66万元，支出决算为39.59万元，完成预算的38.94%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算35.11万元，完成预算的39.68%，占88.69%；公务接待费支出决算4.48万元，完成预算的34.02%，占11.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为88.49万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的39.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

精神，坚持厉行节约，进一步强化公务用车管理，严格控制相关费用的支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 35.11 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和各单位对市内跨县（市、区）进行督查、检查所需车辆燃料费、维修及保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.17 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 34.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制相关费用支出，所以全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 4.48 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 53 个、来宾 458 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 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2020 年度水利发展资金绩效自评，我市按照绩效目标的要求执行，规划项目合理，组织实施措施有力，基本按期完成计划目标，工程质量合格，资金控制在预算范围内，项目经济、社会、生态效益显著。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年平顶山市水利局无重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 15,000.00 万元。主要用于平顶山市城区南水北调供水配套工程，无年末结转和结余资金，主要原因：由于市财政局只对主管单位拨付资金，所以作为主管单位的市水利局并没有此资金的预算，15,000.00 万元专项债券资金到账后，全额转拨给负责该项目的“平顶山市南水北调工程运行保障中心”，所以无年末结转和结余资金。

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 38.73 万元，支出决算为 45.68 万元，完成年初预算的 117.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；随着财政工作各项改革不断深

入，工作业务量加大，加之物价上涨，使得机关运行经费支出增加；单位人员增加，各项开支随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 22,725.78 万元，其中：政府采购货物支出 25.28 万元、政府采购工程支出 29.86 万元、政府采购服务支出 22,670.64 万元。授予中小企业合同金额 701.84 万元，占政府采购支出总额的 3.09%，其中：授予小微企业合同金额 643.04 万元，占政府采购支出总额的 2.83%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆 23 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 4、应急保障车 4 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 1 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。