

**2020 年度
冠县水利局决算**

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

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，起草政府有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 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；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

(三) 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；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全县水利行业行政事业性收费征收管理工作。

(四) 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；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监

督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、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；指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程、引黄入卫工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中小型灌排工程

建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导基层水利服务体系建设。

（十）调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷，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；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十一）负责全县水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊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，按照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。

（十三）负责全县水利水电工程移民的各项工工作。

（十四）负责协调县内涉及漳卫河、马颊河干线工程的有关事务。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工。

1、关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节约用水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对全县水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。县综合执

法局（县城市管理局）负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市节约用水制度、办法，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。

2、关于水资源保护与水污染防治。县水利局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划。市生态环境局冠县分局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息，负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门应加强协调配合，建立部门协商机制，定期通报水污染防治与水资源保护有关情况，协商解决有关重大问题。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，县行政审批局负责办理《取水许可证》，县自然资源和规划局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》，县水利局做好相关业务监管工作。

4、关于自然灾害防救。县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作

出决定；承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县林业局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

5、关于城市涉水事务管理。按照有利于水资源的统一管理、合理开发、优化配置、高效利用和有效保护的原则，由县水利局负责统一管理全县水资源，指导全县节约用水工作，负责县城外村镇供水工作指导与管理。负责城市规划区内管网输水及用户的供水、节约用水。县综合行政执法局（县城市管理局）负责城市规划区防汛排水工作。

6、与县行政审批服务局的职责分工。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批工作，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。

县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接受审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

7、与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原水行政管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县水利局依据原水行政管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与水行政监管工作的衔接。县水利局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或者不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县水利局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县水利局。

二、机构设置

从决算单位构成看，冠县水利局部门决算包括：局本级单位决算，局直属事业单位决算。

纳入冠县水利局 2020 年度部门决算编制范围的决算单位，包括：

1. 冠县水利局机关
2. 冠县防汛抗旱工程技术服务中心
3. 冠县水利局农水站
4. 冠县南水北调工程建设服务中心

5. 冠县水利局河长制工作服务中心
6. 冠县灌排工程服务中心
7. 冠县水利局水质检测中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：冠县水利局

公开 01 表
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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,248.68	一、一般公共服务支出	32	1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,967.72	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,967.00
	12		十二、农林水支出	43	11,604.87
	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	0.00
	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	0.00
	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	51,216.40	本年支出合计	58	53,575.56
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	3,670.42	年末结转和结余	60	1,311.26
	30			61	
总计	31	54,886.82	总计	62	54,886.82

注：1. 本表反映单位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

部门：冠县水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,216.40	51,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41,967.00	41,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.00	1,867.00	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	1,867.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
213	农林水支出	9,246.52	9,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,245.52	9,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,687.73	1,687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,515.46	1,515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,550.50	3,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：冠县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,575.56	1,687.73	51,887.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41,967.00	0.00	41,967.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.00	0.00	1,867.00	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	1,867.00	0.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,604.87	1,687.73	9,917.14	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,575.56	1,687.73	51,887.83	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11,603.87	1,687.73	9,916.14	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1,687.73	1,687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	152.98	0.00	152.98	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	190.24	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	3,274.39	0.00	3,274.39	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	260.95	0.00	260.95	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	706.69	0.00	706.69	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	1,643.05	0.00	1,643.05	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	3,672.22	0.00	3,672.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：冠县水利局

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	9,248.68	一、一般公共服务支出	33	1.28	1.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,967.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.41	0.88	1.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,967.00	0.00	41,967.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,604.87	11,604.87	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

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	51,216.40	本年支出合计	59	53,575.56	11,607.03	41,968.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,670.42	年末财政拨款结转和结余	60	1,311.26	1,310.54	0.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,668.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,886.82	总计	64	54,886.82	12,917.57	41,969.25	0.00

注：本表反映单位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

部门：冠县水利局

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,668.89	0.	3,668.89	9,248.68	1,687.73	7,560.95	11,607.03	1,687.73	9,919.30	1,310.54	0.	1,310.54	0.
201			一般公共服务支出	0.00	0.	0.00	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.	0.00	0.
20132			组织事务	0.00	0.	0.00	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.	0.00	0.
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.	0.00	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	0.	0.00	0.
208			社会保障和就业支出	0.00	0.	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.	0.00	0.
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.	0.00	0.
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.	0.00	0.
213			农林水支出	3,668.89	0.	3,668.89	9,246.52	1,687.73	7,558.79	11,604.87	1,687.73	9,917.14	1,310.54	0.	1,310.54	0.

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,668.89	0.	3,668.89	9,248.68	1,687.73	7,560.95	11,607.03	1,687.73	9,919.30	1,310.54	0	1,310.54	0.
21301			农业农村	0.00	0.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.	0.00	0.
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.	0.00	0.
21303			水利	3,668.89	0.	3,668.89	9,245.52	1,687.73	7,557.79	11,603.87	1,687.73	9,916.14	1,310.54	0.	1,310.54	0.
2130301			行政运行	0.00	0.	0.00	1,687.73	1,687.73	0.00	1,687.73	1,687.73	0.00	0.00	0.	0.00	0.
2130302			一般行政管理事务	0.00	0.	0.00	201.35	0.00	201.35	152.98	0.00	152.98	48.37	0.	48.37	0.
2130305			水利工程建设	0.00	0.	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.	310.00	0.
2130306			水利工程运行与维护	79.53	0.	79.53	138.09	0.00	138.09	190.24	0.00	190.24	27.38	0	27.38	0
2130311			水资源节约管理与保护	3,214.00	0.	3,214.00	60.39	0.00	60.39	3,274.39	0.00	3,274.39	0.00	0.	0.00	0
2130314			防汛	0.00	0	0.00	482.00	0.00	482.00	260.95	0.00	260.95	221.05	0.	221.05	0
2130315			抗旱	15.62	0.	15.62	0.00	0.00	0.00	15.62	0.00	15.62	0.00	0.	0.00	0.
2130316			农村水利	26.04	0	26.04	1,300.00	0.00	1,300.00	706.69	0.00	706.69	619.36	0.	619.36	0.

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	3,668.89	0.	3,668.89	9,248.68	1,687.73	7,560.95	11,607.03	1,687.73	9,919.30	1,310.54	0	1,310.54	0.	
2130335			农村人畜饮水	211.98	0.00	211.98	1,515.46	0.00	1,515.46	1,643.05	0.00	1,643.05	84.39	0.00	84.39	0	
2130399			其他水利支出	121.72	0.00	121.72	3,550.50	0.00	3,550.50	3,672.22	0.00	3,672.22	0.00	0.00	0.00	0	

注：本表反映单位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

部门：冠县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,651.84	302	商品和服务支出	16.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	250.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.61	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,670.86	公用经费合计					16.87

注: 本表反映单位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

部门：冠县水利局

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
27	0	27	0	22.5	4.5	8.59	0	8.44	00	8.44	0.15

注：本表反映单位本年度“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

部门：冠县水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.53	0.00	1.53	41,967.72	0	41,967.72	41,968.53	0	41,968.53	0.72	0	0.72	0
		208	社会保障和就业支出	1.53	0.00	1.53	0.72	0	0.72	1.53	0	1.53	0.72	0	0.72	0
		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.53	0.00	1.53	0.72	0	0.72	1.53	0	1.53	0.72	0	0.72	0
		2082201	移民补助	1.53	0.00	1.53	0.72	0	0.72	1.53	0	1.53	0.72	0	0.72	0
		212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	41,967.00	0	41,967.00	41,967.00	0	41,967.00	0.00	0	0	0
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0	1,867.00	1,867.00	0	1,867.00	0	0	0	0
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,867.00	0	1,867.00	1,867.00	0	1,867.00	0	0	0	0

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支	项目支出	合计	基本支	项目支出	合计	基本支	项目支出结转和结余	
													项目	项
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0	40,100.00	40,100.00	0	40,100.	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0	40,100.00	40,100.00	0	40,100.	0	0	0	0

注：本表反映单位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

部门：冠县水利局

金额单位：万元

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				

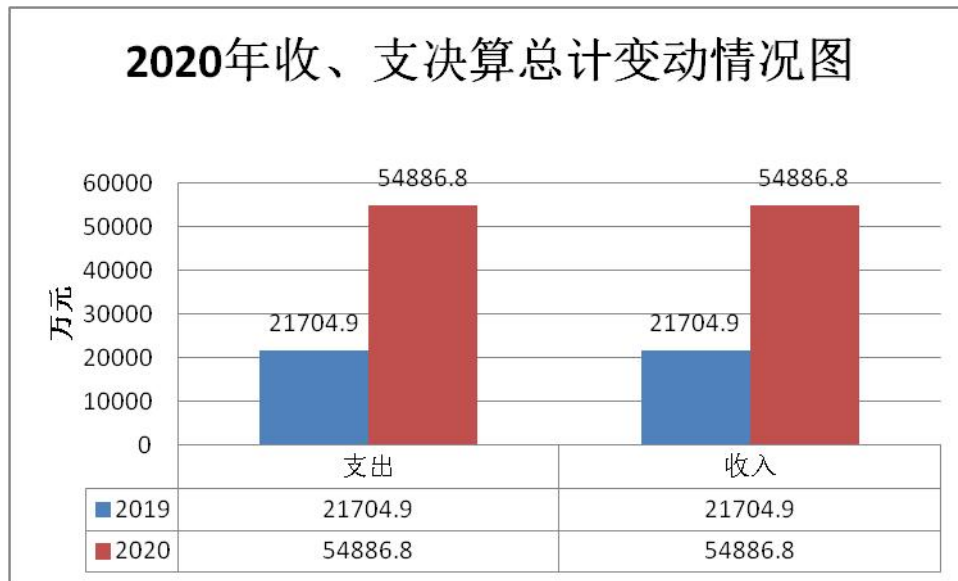
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

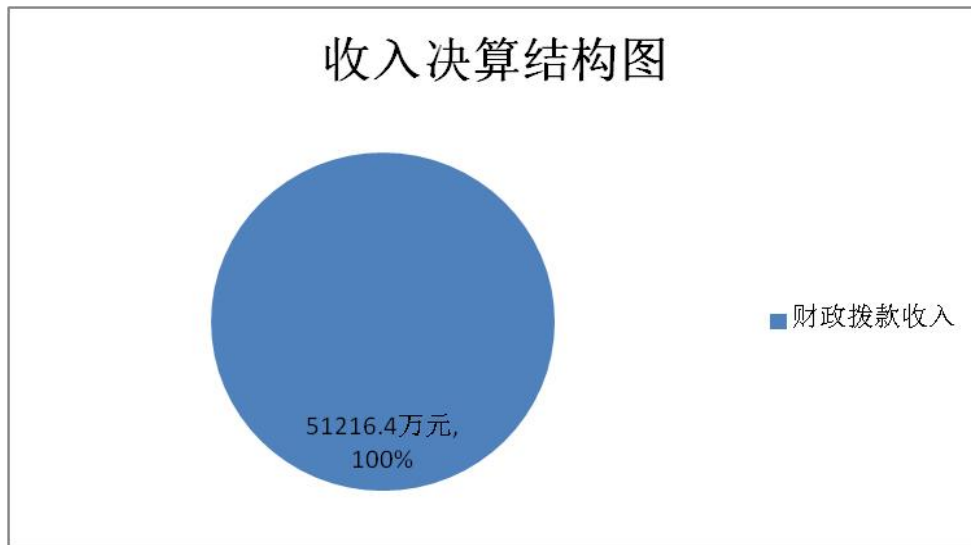
2020年度收、支总计54886.82万元。与2019年度相比，收、支总计各增加33181.92万元，增长152.88%。主要是引黄灌区节水农业工程增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计51216.4万元，其中：财政拨款收入51216.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



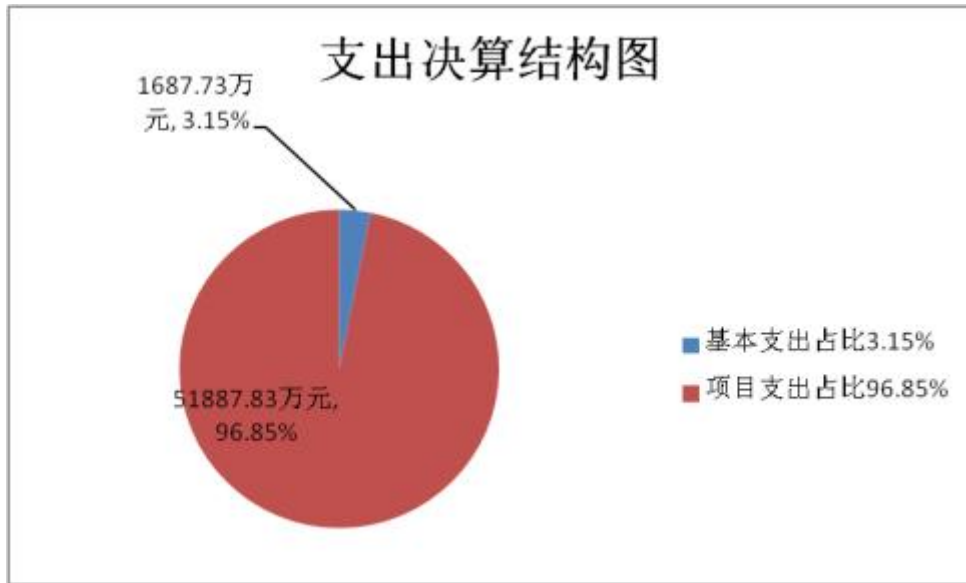
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 51216.4 万元。与 2019 年度相比，增加 30665.95 万元，增长 141.29%。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度基本持平
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度基本持平

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 53575.56 万元，其中：基本支出 1687.73 万元，占 3.15%；项目支出 51887.83 万元，占 96.85%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1687.73 万元。与 2019 年度相比，减少 62.9 万元，下降 3.59%。主要是日常公用经费减少。

2、项目支出 51887.83 万元。与 2019 年度相比，增加 36095.23 万元，增长 228.58%。主要是项目增加。

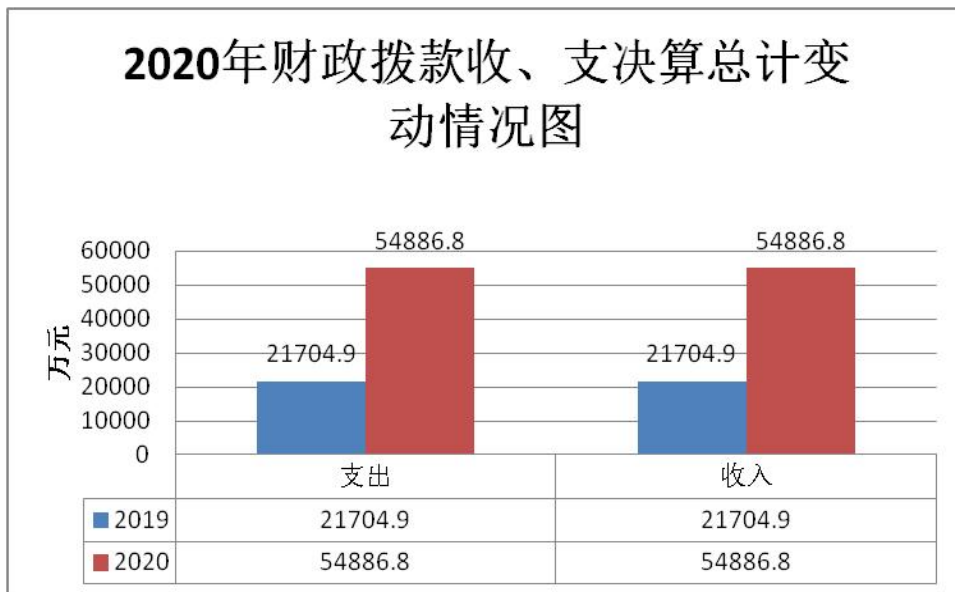
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

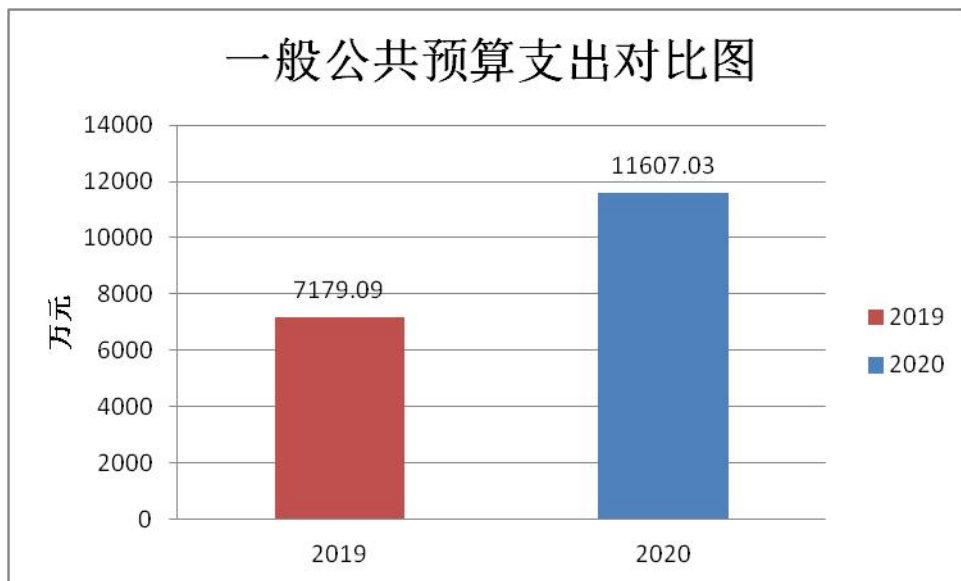
2020 年度财政拨款收、支总计 54886.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33181.92 万元，增长 152.88%。主要是增加了引黄灌区工程。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

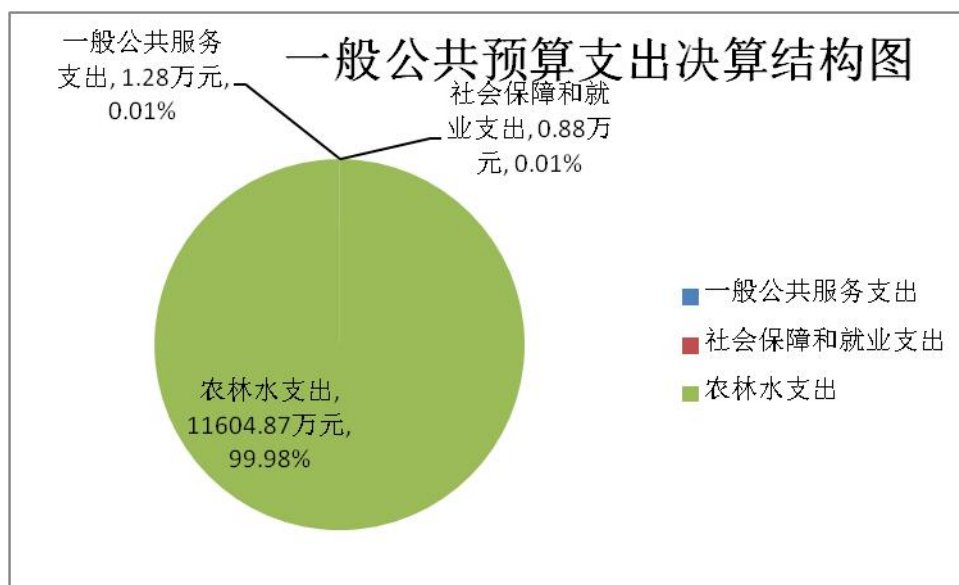
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11607.03 万元，占本年支出合计的 21.15%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4427.94 万元，增长 61.67%。主要是支付 2019 年度地下水项目资金。



(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 11607.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1.28 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 0.88 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 11604.87 万元，占 99.98%；



(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2871.71万元，支出决算为11607.03万元，完成年初预算的404.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1642.31万元，支出决算为1687.73万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算基本持平。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300.77万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算的50.87%。决算数小于年初预算数主要原因是项目变更。

3、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190.24万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付以前年度工程款。

4、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3274.39万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付以前年度工程款。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为126万元，支出决算为260.95万元，完成年初预算的207.10%。决算数大于年初预算数主要原因是中央直补资金。

6、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15.6万元。决算数大于年初预算数主要原因是临时工程增加。

7、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 707.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付以前年度工程款。

8、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 1643.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是工程增加。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 96.03 万元，支出决算为 3672.21 万元。完成年初预算的 3824.02%。决算数大于年初预算数主要原因是以前年度工程款。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加预算调整。

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 11607.03 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 1670.86 万元，主要包括：抚恤金、其他社会保障缴费、生活补助、对个人和家庭的补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、津贴补贴、基本工资。

工资福利支出公用经费 16.87 万元，主要包括：培训费、公务接待费、税金及附加费用、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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”经费支出范围包括冠县水利局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27万元，支出决算为8.59万元，比年初预算减少18.41万元，完成年初预算的31.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020公务用车运行费减少。

(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，比年初预算与2020年预算基本持平。

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22.5万元，支出决算为8.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.25%，比年初预算减少14.06万元，完成年初预算的37.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年冠县水利局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，冠县水利局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为0.15万元，

占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.75%，比年初预算减少 4.35 万元，完成年初预算的 3.45%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、25 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 1.53 万元，本年收入 41967.72 万元，本年支出 41968.85 万元，年末结转和结余 0.72 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因以前年度结余资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1867 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城乡一体化饮水工程的增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是引黄灌区工程

的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营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%。

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16.87万元，比年初预算数减少95.82万元，降低85.03%，主要原因是主要原因是其他商品服务支出科目的减少。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，其中，县本级支出项目12个，对下转移支付项目0个，涉及预算资金2007.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为85.06分，等级良。从自评情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会生态效益显著。

(二) 项目绩效自评结果。冠县水利局2020年度省级预算项目支出绩效自评的12个项目中，8个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，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“2020年冠县农村基层防洪预报预警体系建设项目”“冠县乜村中型灌区节水配套改造项目县级配套资金”河长制-确权划界等项目的绩效自

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。县财政局对我部门“水利局部门整体支出绩效”项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 85.06 分，评价结果为“良”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“冠县乜村中型灌区节水配套改造项目县级配套资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

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：指事业单位从主管单位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：指单位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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）水利（款）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。

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。

二十三、农林水支出（类）水利（款）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，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村水利（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、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订，

抗旱物资购置管护

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支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年冠县农村基层防洪预报预警体系建设项目	90	优
2	大型泵站安全鉴定现场检测费	78.4	中
3	冠县乜村中型灌区节水配套改造项目县级配套资金	95	优
4	河长制经费	86.3	中
5	河长制-确权划界	96	优
6	离休医疗费	100	优
7	农田水利项目县结余资金项目	96.7	优
8	彭楼班庄灌区迁占补偿费(97.2	优
9	清泉湖蓄水	90	优
10	冉海水库蓄水	85	良
11	位山续建与节水改造项目	85	良
12	扬水站电费、维修费及人员工资	84.5	良

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

农田水利项目县结余资金项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	农田水利项目县结余资金项目							
主管部门	冠县水利局			实施单位				
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.13	60.05	40.3	10	67	6.7	
	其中：当年财政拨款	68.13	60.05	40.3	-	67	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本工程的实施建设，实现“田地平整连片、灌排设施配套完善、田间道路畅通、林网建设适宜”的总目标。依据项目区实际情况，项目区实施后拟达到：</p> <p style="text-align: center;">1、节水灌溉工程面积比例为 100%，灌溉水利用系数为 0.85。</p> <p style="text-align: center;">2、项目区各项工程合格率达到 100%。</p>			<p>冠县农田水利项目县 2018 年度结余资金项目柳林镇，涉及一个村庄，灌溉面积 1320 亩，新建泵站 1 座，配套潜污泵 2 台，铺设管道 98 米，安装给水栓 3 个，铺设低压电缆 1238 米，以上项目已完工。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	小型水源工程	1	1	10.0	10.0	
			管道铺设	98	98	10.0	10.0	
			电缆	1238	1238	10.0	10.0	
		时效指标	工期	60	60	10.0	10.0	
		成本指标	预算	68.13	68.13	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	该项目实施后提高灌溉能力,改善节水能力	95	95	15.0	15.0	
		可持续影响指标	对农业生产现代化发展起到重要作用	达到预期	达到预期	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100	100	10.0	10.0	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.70	

河长制-确权划界项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		河长制-确权划界						
主管部门		冠县水利局			实施单位			
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.00	90.28	82.3	10	91	9.1
		其中：当年财政拨款	90.0	90.28	82.3	-	91	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 18 条镇级河渠管理范围划定。				实际完成 18 条镇级河渠管理范围划定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	测绘河渠	18 条	18	8	8	
			埋设公示牌	63 块	69	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	90%	100%	8	8	
			时效指标	按期完成率	100%	100%	8	8
		成本指标	测绘费用	660000	429432	9	5.1	采用最低价中标，投标价格低。
			公示牌制作安装	240000	207465	9	9	
效益指标	社会效益指标	促进河渠规范管理	规范	规范	10.0	10.0		

			工程效益	良好	良好	10.0	10.0	
		可持续影响 指标	社会发展影响	良好	良好	10.0	10.0	
	社会公众或服务对象满意度 指标	地方部门	地方部门满意度	90	100	10.0	10.0	
小计						90.0	86.1	
总计						100.0	95.20	

冠县七村中型灌区节水配套改造项目县级配套资金项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	冠县七村中型灌区节水配套改造项目县级配套资金								
主管部门	冠县水利局			实施单位					
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1500.00	1517	897	10	59	5.9
		其中：当年财政拨款		1500.0	1517	897	-	59	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、改建七村泵站：拆除现有泵房（含配电室），按照原来规模改建，设计流量7m ³ /s；2、渠系建筑物：1) 改建生产桥6座；2) 新建邵村泵站和曲庄泵站；3、疏浚北沟渠：长3.02m；4、管理设施（1) 改建管理院落、拆除现有管理院墙和管理房，将原有七村泵站配电室规划建设在管理院墙内，改建管理房540m ² 。（2) 新建管理路270m。5、渠系信息化工程泵站管理信息化，安装超声波流量计9套等。				改建七村泵站一座，改建生产桥6座，新建邵村泵站和曲庄泵站，疏浚渠道3.02公里，新建管护路270米，改建管理用房540平方米，泵站管理信息化，超声波流量计9套，以上项目全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	小型泵站	2	2	7	7		
			中型灌区大型泵站	1	1	7	7		
			清淤工程量	6040	6040	7	7		
			生产桥	6	6	7	7		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	100	8	8		

		时效指标	项目工期	160	160	7	7	
		成本指标	批复成本	1517.19	1517.19	7	7	
	效益指标	经济效益指标	年均灌溉增产效益	278.86	278.86	10.0	10.0	
		社会效益指标	解决农业灌溉问题,改善生态环境,增加人民收入	达到预期目标	达到预期目标	10.0	10.0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30	30	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	90	90	10.0	10.0	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	95.90	

冠县乜村灌区 2020 年节水配套改造项目 2020 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

随着国家对农田水利基础设施建设和生态环境建设投资力度的加大，根据山东省水利厅、山东省财政厅《关于做好农业综合开发重点中型灌区节水配套改造项目申报工作的通知》（鲁水农字[2017]25号）文件要求，冠县乜村灌区为已列入全国农业综合开发重点中型灌区（5-30万亩）节水配套改造项目规划且尚未立项实施的重点中型灌区。为了贯彻落实中央“要加强以水利为重点的农业基础设施建设”和“要把节水灌溉作为一项革命性措施来抓”等指示精神，冠县人民政府为了充分发挥全县水利工程在工农业中的重要作用，相继出台了一系列相关政策，对全县的水利改革起到了极大的推动作用。山东省聊城市冠县农业综合开发乜村灌区节水配套改造项目已被列为全县首选的水利项目，冠县人民政府积极筹措资金，灌区干部群众积极性很高，迫切要求对乜村灌区（以下简称灌区）进行节水配套改造。

冠县乜村灌区位于冠县西南部，设计灌溉面积 14 万亩，有效灌溉面积 11 万亩。灌区配套工程大部分建于六、七十年代。由于受当时投资条件和群众承受能力的限制，所建工程标准低，建筑物配套少。后来虽结合其它水利建设对灌区进行了维修和配套，

但没能解决根本问题。“先天不足”，再加上多年来的运行和使用，干、支渠工程老化退化严重，建筑物工程“带病”运行，不仅影响着工程效益的发挥，而且威胁着国民经济的健康发展。项目区改造完成后改善灌溉面积 2.45 万亩，新增有效灌溉面积 0.75 万亩，灌溉条件将得到明显改善。

根据《山东省水利厅关于做好 2020 年重点中型灌区节水配套改造工作的通知》（鲁水农字[2019]10 号），乜村灌区中央补助资金 1300 万元，按照量力而行、尽力而为的原则，项目使用上级财政资金 1300 万元，县级财政配套资金 217 万元。

（二）整体绩效目标情况

山东省聊城市冠县乜村灌区 2020 年节水配套改造项目中央对地方转移支付本项目资金 1300 万元。本项目主要建设内容：乜村泵站工程：改建乜村泵站；拆除现有泵站，按照原规模改建，设计流量 $7\text{m}^3/\text{s}$ 。主要渠系建筑物：改建生产桥 6 座；新建邵村泵站和曲庄泵站。渠道疏浚：疏浚北沟渠 3.02km。管理设施：改建管理院落、拆除现有管理院落和管理房，将原有乜村泵站配电室规划建设在管理院墙内，改建管理房 540m^2 ，新建管护路 270m。灌区信息化工程：泵站管理信息化，超声波流量计 9 套等。

（三）绩效目标情况

山东省聊城市冠县乜村灌区 2020 年节水配套改造项目由省水利厅下达的鲁水农字【2019】10 号文，重点中型灌区节水配套改造项目资金由中央、地方共同承担。要积极争取地方财政资金

支持，拓宽融资渠道，引导社会资金投入，建立多元化投入机制。重点中型灌区节水配套改造为中央安排的约束性任务，要切合实际需求合理确定年度改造任务投资规模，省级补助资金由市县从省级切块下达的乡村振兴重大专项资金中统筹安排解决。严格按照水利发展资金有关管理要求，切实加强资金使用和绩效管理央安排的约束性任务。

二、综合评价结论

根据山东省水利厅文件（鲁水农字【2019】10号）文安排，该项目预算投资1517万元，中央投资1300万元。2020年度总体目标完成该年度的规划任务，实际完成情况为完成了年度规划任务。山东省聊城市冠县乜村灌区2020年节水配套改造项目自评分数为95分，等级优秀。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

根据《山东省水利厅关于做好2020年重点中型灌区节水配套改造工作的通知》（鲁水农字[2019]10号），乜村灌区中央补助资金1300万元，按照量力而行、尽力而为的原则，项目使用中央财政资金1300万元，县级财政资金217万元。

本项目总投资1517万元，项目建设资金来源包括中央财政资金、县级财政资金，资金到位后，由县财局统一管理。为加强该项目资金的管理，确保专款专用，设立项目资金专户，储存用于项目建设的各项报账资金，财政管理贯彻到项目建设的每个环

节。选拔组织思想品德好、业务素质过硬的财会人员进行财务管理，通过财务会审、抽查、互查、跟踪审计等形式来保证资金不出现挪用等违规现象，保证项目顺利开展。根据各项工程进度，选由监理、工程、财务三部门共同协调，共同搞好资金的分配和拨付工作，确保整个工程建设顺利进行。

（二）总体目标完成情况

山东省聊城市冠县乜村灌区 2020 年节水配套改造项目目标：改建乜村泵站；拆除现有泵站，按照原规模改建，设计流量 $7\text{m}^3/\text{s}$ 。改建生产桥 6 座，新建邵村泵站和曲庄泵站。疏浚北沟渠 3.02km。新建管护路 270m，改建管理院落、拆除现有管理院落和管理房，将原有乜村泵站配电室规划建设在管理院墙内，改建管理用房 540m^2 。泵站管理信息化，安装超声波流量计 9 套等，以上已完工。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标：中型灌区大型泵站 1 座，全年完成值为 1 座，完成率 100%；中型泵站 2 座，全年完成值 2 座，完成率 100%；生产桥 6 座，全年完成值为 6 座，完成率 100%。

2、项目质量指标：质量指标中数据精确度年度指标值为 100%，全年完成值 100%。

3、成本指标预算年度指标值为 1517 万元，全年完成值为 1517 万元。

4、经济绩效指标年均灌溉增产效益 278.86 万元。

5、社会效益指标解决农业灌溉问题，改善生态环境，增加

人民收入。

6、可持续影响指标工程设计年限 ≥ 30 年。

7、项目时效指标：时效指标中核查期指标为 ≤ 160 工作日，全年完成值为145个工作日。

四、发现的主要问题

冠县乜村灌区位于冠县西南部，设计灌溉面积14万亩，有效灌溉面积11万亩。灌区配套工程大部分建于六、七十年代。由于受当时投资条件和群众承受能力的限制，所建工程标准低，建筑物配套少。后来虽结合其它水利建设对灌区进行了维修和配套，但没能解决根本问题。“先天不足”，再加上多年来的运行和使用，干、支渠工程老化退化严重，建筑物工程“带病”运行，不仅影响着工程效益的发挥，而且威胁着国民经济的健康发展。

五、措施与建议

1、坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，有效应对我县水资源供需矛盾，严控水资源消耗总量和强度，把节水优先贯穿于经济社会发展和生态文明建设全过程，实现以水资源的可持续利用支撑和保障经济社会的可持续发展。

2、大力推广高科技节水措施，发展管灌、喷灌、滴灌等先进灌溉方式，使全县有效灌溉面积基本实现节水灌溉，同时注意调整农业生产结构，发展耗水量低的抗旱作物。

3、农田水利工程渠道分散，水利工程不配套，设施老损失修，灌溉水利用率低，浪费了水资源，也无形中增加了农业灌溉成本。

建议建立长效机制，统一规划管理，实现用水统一调度。