

2020 年度
孟津县水利局
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县水利局概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	6
第二部分 孟津县水利局2020年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 孟津县水利局2020年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
孟津县水利局预算项目整体支出绩效目标表.....	20
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
第四部分 孟津县水利局名词解释.....	22

第一部分

孟津县水利局概况

一、部门职责

(一)拟订全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的贯彻实施和水利行政复议。

(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制订全县及跨乡镇水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

(三)拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关办法，组织、管理和监督节约用水工作。

(四)按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水区等水域排污的控制；监测河库渠的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(五)组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

(六)拟订全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(七)编制、审核全县大中型水利基本建设项目建议书、可

行性研究报告和初步设计；组织较大水利科学研究和技术推广。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；参与指导农村小水电工作。

(十)组织全县水土保持工作，研究制订水土保持规划，组织水土保持的监测和综合防治。

(十一)组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济合作与交流；指导全县水利队伍建设。

(十二)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛调度。

(十三)负责县城区的供水、排水及污水处理工作。

(十四)负责县水利局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(十五)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工

作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。
(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县水利局内设 4 个职能股(室)：

(一) 办公室。协助局领导对各股室工作进行综合协调，组织机关日常工作；负责机关办公自动化建设工作；负责局机关文秘档案、政务信息、保密、保卫、重大会议组织、信息宣传、信访稳定和计划生育等工作；负责拟定机关内部规章制度并监督实施；负责局系统组织、人事、劳动保障、党建、精神文明、党风廉政建设、群团及老干部工作；负责局系统职工培训和继续教育工作；负责机关和局属单位的职工档案管理工作。

(二) 财审股。负责机关财务管理工作；指导局属单位的财务管理和资金调度工作；负责局属单位会计事务管理及水利行业的内部审计工作；筹措管理全县各类水利资金并监督使用情况；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等政策，协调、指导全县水利价格收费工作；指导全县水利国有资产监管工作；指导全县水利经营工作；指导监督全县水利工作招标投标、建设监理、质量监督、造价管理工作；监督实施行业规程规范、技术标准；配合县重点水利工程建设和验收。

(三) 水政水资源股。负责拟订全县水利法制建设和有关制度及改革方案；实施指导全县水政监察和水政执法工作，承办部

门间和乡镇间重大水事纠纷协调和有关工作；承办水利局行政应诉、行政复议和普法教育工作；承办水资源的统一规划、管理和保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；组织全县水资源的调查评价；拟订并组织实施全县和跨乡镇水量分配方案；监测河、库、渠的水质，审定水域纳污能力，审查入河排污口的设置提出限制排污总量的意见；组织编制水资源保护、地下水开发利用规划；负责全县计划用水、节约用水和供水水源地保护工作；组织编发孟津县水资源公报。

（四）业务股。拟订全县农村水利政策，组织编制全县农村水利发展规划和年度计划；指导全县基层水利服务体系建设；指导各镇供水、人畜饮水及农村节水灌溉工作；负责井、站建设及管理；指导农村水利工程管理制度改革。组织对河流及水利工程的防洪安全管理；组织实施水库、水电站、大坝安全监管；负责水利工程范围内的建设项目的管理；指导全县防汛工作；指导水域的综合治理、开发利用及水利旅游、水库养殖和水利行业的供水工作。主管全县水土保持工作，组织水土保持生态环境建设，协调实施水土流失综合防治；拟订水土保持规划并组织实施；审批、审核生产建设单位水土保持方案并监督实施；组织水土保持重点防治区的工作；组织水土流失监测并发布公告；对有关法律、法规的执行情况实施监督；指导城镇水土保持工作。从决算单位构成看，水务局决算包括：本级决算、所属单位决算。

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5个，局机关1个，二级预算单位4个具体是：

1. 孟津县防汛抗旱指挥部
2. 孟津县黄河渠道管理所
3. 孟津县节约用水办公室
4. 孟津县移民办

第二部分

孟津县水利局2020年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表

部门：孟津县水利局

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	4,781.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,528.68	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	97.60	八、社会保障和就业支出	39	2,758.54
	9		九、卫生健康支出	40	21.26
	10		十、节能环保支出	41	700.00
	11		十一、城乡社区支出	42	569.99
	12		十二、农林水支出	43	4,855.61
	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	37.56
	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	2,796.09
	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	10,408.04	本年支出合计	58	11,739.06
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	12,884.76	年末结转和结余	60	11,553.74
	30			61	
总计	31	23,292.80	总计	62	23,292.80

收入决算表

公开02表

部门：孟津县水利局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,408.04	10,310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60
208			社会保障和就业支出	2,496.78	2,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.24	43.24	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	43.24	43.24	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	2,395.54	2,395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1,212.54	1,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	405.14	405.14	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	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,753.39	4,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21303	水利	3,444.45	3,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130301	行政运行	458.41	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,188.50	1,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	921.94	919.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21305	扶贫	1,238.94	1,238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,238.94	1,238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,695.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2299901	其他支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00

支出决算表

公开03表

部门：孟津县水利局

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	11,739.06	3,301.61	8,437.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,758.54	1,050.68	1,707.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.54	45.54	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,690.24	1,005.15	1,685.10	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1,685.10	0.00	1,685.10	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	569.99	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	495.70	0.00	495.70	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	495.70	0.00	495.70	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,855.61	1,296.02	3,559.60	0.00	0.00	0.00
21303			水利	3,178.66	1,296.02	1,882.64	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	681.06	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	370.45	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	422.46	0.00	422.46	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	331.14	0.00	331.14	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	145.36	0.00	145.36	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	902.94	243.81	659.13	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,324.92	0.00	1,324.92	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,324.92	0.00	1,324.92	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	352.03	0.00	352.03	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	352.03	0.00	352.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,796.09	196.09	2,600.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：孟津县水利局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,781.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,528.68	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	2,758.54	45.54	2,713.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.00	700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	569.99	0.00	569.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,598.79	4,246.76	352.03	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	37.56	37.56	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	2,600.00	0.00	2,600.00	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	10,310.44	本年支出合计	59	11,286.14	5,051.11	6,235.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,501.57	年末财政拨款结转和结余	60	11,525.87	9,257.67	2,268.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,527.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,974.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,812.01	总计	64	22,812.01	14,308.79	8,503.22	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：孟津县水利局

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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	9,527.03	6,410.95	3,116.08	4,781.75	1,055.07	3,726.68	5,051.11	1,843.55	3,207.56	9,257.67	5,622.47	3,635.20	0.00
208		社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	43.24	43.24	0.00	45.54	45.54	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.29	6.29	0.00	43.24	43.24	0.00	45.54	45.54	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	0.00	43.24	43.24	0.00	45.54	45.54	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	21.55	21.55	0.00	21.26	21.26	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	21.55	21.55	0.00	21.26	21.26	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	8.30	8.30	0.00	9.30	9.30	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.25	13.25	0.00	11.96	11.96	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
211		节能环保支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
21103		污染防治	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
2110302		水体	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,518.15	402.07	3,116.08	4,680.80	954.12	3,726.68	4,246.76	1,039.20	3,207.56	3,952.19	316.99	3,635.20	0.00
21303		水利	3,319.90	402.07	2,917.83	3,441.85	954.12	2,487.74	2,921.83	1,039.20	1,882.64	3,839.91	316.99	3,522.92	0.00
2130301		行政运行	230.05	230.05	0.00	458.41	458.41	0.00	457.29	457.29	0.00	231.16	231.16	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	97.14	97.14	0.00	279.71	279.71	0.00	368.01	368.01	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	92.38	0.00	92.38	0.00	0.00	0.00	16.21	0.00	16.21	76.18	0.00	76.18	0.00
2130306		水利工程运行与维护	378.17	0.00	378.17	396.00	0.00	396.00	422.46	0.00	422.46	351.71	0.00	351.71	0.00
2130309		水利执法监督	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2130310		水土保持	75.00	0.00	75.00	1,188.50	0.00	1,188.50	100.70	0.00	100.70	1,162.80	0.00	1,162.80	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	14.90	49.71	0.00	49.71	0.00
2130312		水质监测	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	147.34	0.00	147.34	139.90	0.00	139.90	132.74	0.00	132.74	154.50	0.00	154.50	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	958.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	331.14	0.00	331.14	626.86	0.00	626.86	0.00
2130335		农村人畜饮水	413.33	0.00	413.33	0.00	0.00	0.00	145.36	0.00	145.36	267.97	0.00	267.97	0.00
2130399		其他水利支出	375.89	73.89	302.00	919.34	216.00	703.34	872.32	213.19	659.13	422.90	76.70	346.20	0.00
21305		扶贫	198.26	0.00	198.26	1,238.94	0.00	1,238.94	1,324.92	0.00	1,324.92	112.28	0.00	112.28	0.00
2130504		农村基础设施建设	198.26	0.00	198.26	1,238.94	0.00	1,238.94	1,324.92	0.00	1,324.92	112.28	0.00	112.28	0.00
221		住房保障支出	1.39	1.39	0.00	36.17	36.17	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.39	1.39	0.00	36.17	36.17	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.39	1.39	0.00	36.17	36.17	0.00	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：孟津县水利局

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	726.85	302	商品和服务支出	992.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.18	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.10	30202	印刷费	21.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.06	31002	办公设备购置	13.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.95	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.62	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	748.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.20	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.25	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	13.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	4.35	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	1.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.36			
	人员经费合计	837.06		公用经费合计				1,006.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟津县水利局

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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	2,974.54	231.26	2,743.28	5,528.68	1,212.54	4,316.14	6,235.03	1,005.15	5,229.88	2,268.20	438.66	1,829.54	0.00
208		社会保障和就业支出	2,306.28	231.26	2,075.02	2,453.54	1,212.54	1,241.00	2,713.00	1,005.15	1,707.85	2,046.82	438.66	1,608.16	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,261.18	231.26	2,029.92	2,395.54	1,212.54	1,183.00	2,690.24	1,005.15	1,685.10	1,966.48	438.66	1,527.82	0.00
2082201		移民补助	231.26	231.26	0.00	1,212.54	1,212.54	0.00	1,005.15	1,005.15	0.00	438.66	438.66	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	2,029.92	0.00	2,029.92	1,183.00	0.00	1,183.00	1,685.10	0.00	1,685.10	1,527.82	0.00	1,527.82	0.00
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	45.10	0.00	45.10	58.00	0.00	58.00	22.76	0.00	22.76	80.35	0.00	80.35	0.00
2082302		基础设施建设和经济发展	45.10	0.00	45.10	58.00	0.00	58.00	22.76	0.00	22.76	80.35	0.00	80.35	0.00
212		城乡社区支出	274.43	0.00	274.43	405.14	0.00	405.14	569.99	0.00	569.99	109.58	0.00	109.58	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	274.43	0.00	274.43	330.85	0.00	330.85	495.70	0.00	495.70	109.58	0.00	109.58	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	274.43	0.00	274.43	270.85	0.00	270.85	495.70	0.00	495.70	49.58	0.00	49.58	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	74.29	0.00	74.29	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	74.29	0.00	74.29	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	393.83	0.00	393.83	70.00	0.00	70.00	352.03	0.00	352.03	111.80	0.00	111.80	0.00
21366		大中型水库库区基金安排的支出	393.83	0.00	393.83	70.00	0.00	70.00	352.03	0.00	352.03	111.80	0.00	111.80	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	393.83	0.00	393.83	70.00	0.00	70.00	352.03	0.00	352.03	111.80	0.00	111.80	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：孟津县水利局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.35	0.00	7.85	0.00	7.85	2.50	3.09	0.00	1.64	0.00	1.64	1.45

第三部分

孟津县水利局2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为23292.8万元。与2019年度相比收支总计各增加2752.72万元，增长13.4%。主要原因是债券资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10408.04万元，其中：财政拨款收入10310.44万元，占99.06%；其他收入97.6万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11739.06万元，其中：基本支出3301.61万元，占28.1%；项目支出8437.44元，占71.9%。

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22812.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支各增加2583.65万元，增长12.8%。主要原因是债券资金收支增加。

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年度财政拨款支出5051.11万元，占本年支出合计的43%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1403.9万元，下降21.7%。主要原因是农林水支出减少。

（二）结构情况

2020年度财政拨款支出5051.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.54万元，占0.9%；卫生健康支出21.55万元，占0.4%；节能环保支出700万元，占13.9%；农林水支出4246.76万元，占84.1%；住房保障支出37.56万元，占0.7%。

（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10990.75万元支出决算为5051.11万元，完成年初预算的46%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为51.41万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的88.6%，决算数与预算数存在差异主要原因是在职人员减少，费用减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为25.7万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的83.9%，决算数与预算数存在差异主要原因是机构改革人员减少，支出减少。

3. 农林水支出年初预算为10870.45万元，支出决算为4246.76万元，完成年初预算的39.1%，决算数与预算数存在差异主要原因是年初预算PPP项目运行维护费等，未列支。

4. 住房保障支出年初预算为43.19万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的87%，决算数与预算数存在差异主要原因是机构改革人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1843.55万元，其中：人员经费837.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生产补贴、住房公积金、采暖补贴的支出；公用经费1006.5万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、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10.35万元，支出决算为3.09万元，完成预算的29.46%。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公务用车、公务接待方面减少支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，完成预算的55%，占53%；公务接待费支出决算1.45万元，完成预算的58%，占47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的65.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是公务用车方面减少支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.64万元。主要用于公务用车运行及维护费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度基本持平。

3. 公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的原因是减少公务接待方面的必要支出。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公

务接待支出1.45万元。主要用于上级指导、检查水利方面工作接待支出。2020年共接待国内来访团组29个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度基本持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门孟津县水利局纳入预算绩效管理的支出总额为11348.75万元，其中人员经费支出765.74万元，公用经费支出633.46万元；支出项目共7个，支出金额11348.75万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额9949.56万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

孟津县水利局整体支出绩效目标申报审批表

部门（单位）名称	孟津县水利局			预算编码	519001	
单位负责人	许占利	联系电话	13837923158	编制人数	25	
单位联系人	郭鹏飞	联系电话	15139981123	实有人数	25	
部门（单位）职能	孟津县水行政主管部门，负责全县水资源调查管理；编制节水规划，指导节水工作；负责全县农田水利及水利工程建设；水行政执法；；水土保持；防汛抗旱；					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1、	工资福利	515.31			2020年1-12月
	任务2、	商品服务支出	633.46			2020年1-12月
	任务3、	对个人和家庭的补助	250.43			2020年1-12月
	任务4、	2020年农村饮水安全维修资金	150			2020年1-12月
	任务5、	水质监测	50			2020年1-12月
	任务6、	城区水系运行维护费	1393.84			2020年1-12月
	任务7、	两河一渠综合治理PPP项目	8355			2020年1-12月
年度总体目标	目标1、工资按时发放、社保金足额缴纳					
	目标2、各项工作正常开展					
	目标3、离退休人员、劳务派遣人员费用及时支付					
	目标4、各项水利工程有序推进					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标1、按要求完成预算支出		100%	
			指标2、各项工作正常开展		100%	
			指标3、退休人员、劳务派遣人员待遇保证		100%	
			指标4-8、水利工程按期完成		100%	
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	质量目标	指标1、机关工作正常开展		100%	
			指标2、费用按时支付、无差错		100%	
		时效指标	指标1、按时支出		100%	
			指标2、确保支付到位		100%	
			指标3、按时支出		100%	
		成本指标	指标1-3、按预算支出		100%	
			指标4-8、科学施工、节约成本			
		经济效益	指标1-3、			
			指标4-8、达到节水、提高作物产量			
		社会效益	指标1-3、发挥单位正常职能			
	生态效益	指标1-3、无				
		指标4-18、治理城区水系、美化环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1-3、群众对水利工作满意度		100%	
指标4-8、工程受益群众、其他单位对水利工作满意			100%			
.....						

九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为6235.03万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出和征地拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年水利局机关运行经费支出419.9万元，比 2019年增加71.08万元，增加20.37%。主要原因是落实河长制，加强水污染防治，增加运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年水利局政府采购支出2489.10万元，其中政府采购工程支出2274.98万元，占政府采购支出总额的 91.39%，服务支出193.83万元，占政府采购支出总额的8.5%，货物支出20.28万元，占政府采购支出总额的0.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，本部门共有车辆 3 辆（含二级机构），其中，一般公务用车 3 辆，为下属事业单位孟津县水政监察大队执法用车、防汛用车、水政水资源管理用车。

我单位所公开内容接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

第四部分

孟津县水利局名词解释

1、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。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（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。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、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事部和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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、基本支出：指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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行。