

2020 年度
洛阳市洛龙区水利局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局概况

- 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 洛阳市洛龙区水利局概况

一、部门职责

洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全区水资源的供求计划，水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。节约用水政策，编制节约用水规划，水政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作，水土保持工作，防汛抗旱工作，防溺水巡查、河长制办公室工作等。

二、机构设置

洛龙区水利局内设机构 4 个，包括：办公室、建设管理股、水政管理股、河长制办公室。另设有洛阳市洛龙区水利事务综合中心和洛阳市新区水系管理处两个下属机构。

从决算单位构成看，洛龙区水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2020 年度，水利局机关及归口预算管理单位共有编制 64 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 55 人；在职职工 64 人，离退休人员 57 人。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 水利局本级
2. 水利事务综合中心
3. 新区水系管理处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛龙区水利局

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	2513.45	一、一般公共服务支出	32	4.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	583.62	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	261.62
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	546
	12		十二、农林水支出	43	1648.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	510
本年收入合计	27	3097.07	本年支出合计	58	3056.41
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.01	年末结转和结余	60	117.67
	30			61	
总计	31	3174.07	总计	62	3174.07

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛龙区水利局

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		3097.07	3097.07					
201	一般公共服务支出	4.66	4.66					
20129	群众团体事务	4.66	4.66					
2012906	工会事务	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	295.2	295.2					
20805	行政事业单位离退休	179.48	179.48					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	63.94	63.94					
2080502	事业单位离退休	45.63	45.63					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.92	69.92					

20808	抚恤	42.1	42.1					
2080801	死亡抚恤	42.1	42.1					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.62	73.62					
2082201	移民补助	73.62	73.62					
210	卫生健康支出	42.44	42.44					
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79					
212	城乡社区支出	546	546					
21203	城乡社区公共设施	546	546					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546	546					
213	农林水支出	1644.8	1644.8					
21301	农业	616.35	616.35					
2130104	事业运行	615.25	615.25					
2130199	其他农业农村支出	1.1	1.1					
21303	水利	1028.45	1028.45					

2130301	行政运行	285.08	285.08					
2130305	水利工程建设	0.1	0.1					
2130306	水利工程运行与维护	6	6					
2130310	水土保持	5	5					
2130311	水资源节约管理与保护	2.16	2.16					
2130312	水质监测	38.67	38.67					
2130314	防汛	13	13					
2130316	农田水利	3	3					
2130399	其他水利支出	675.44	675.44					
221	住房保障支出	53.95	53.95					
22102	住房改革支出	53.95	53.95					
2210201	住房公积金	53.95	53.95					
234	抗疫特别国债安排的支出	510	510					
23401	基础设施建设	510	510					
2340199	其他基础设施建设	510	510					

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
单位：万元

部门：洛龙区水利局

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		3056.41	1144.16	1912.25			
201	一般公共服务支出	4.33	4.33				
20129	群众团体事务	4.33	4.33				
2012906	工会事务	4.33	4.33				
208	社会保障和就业支出	261.62	188	73.62			
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.41	47.41				
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16				

20808	抚恤	40.19	40.19				
2080801	死亡抚恤	40.19	40.19				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.62		73.62			
2082201	移民补助	73.62		73.62			
210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23				
212	城乡社区支出	546		546			
21203	城乡社区公共设施	546		546			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546		546			
213	农林水支出	1648.71	866.08	782.63			
21301	农业	590	589.08	0.92			
2130104	事业运行	589.08	589.08				
2130199	其他农业农村支出	0.92		0.92			
21303	水利	1058.7	277	781.71			

2130301	行政运行	277	277				
2130305	水利工程建设	0.1		0.1			
2130310	水土保持	3.86		3.86			
2130311	水资源节约管理与保护	2.16		2.16			
2130312	水质监测	13.51		13.51			
2130314	防汛	15.71		15.71			
2130399	其他水利支出	746.37		746.37			
221	住房保障支出	50.43	50.43				
22102	住房改革支出	50.43	50.43				
2210201	住房公积金	50.43	50.43				
234	抗疫特别国债安排的支出	510		510			
23401	基础设施建设	510		510			
2340199	其他基础设施建设	510		510			

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：洛龙区水利局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2513.45	一、一般公共服务支出	33	4.33	4.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	583.62	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	261.62	188	73.62
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	546	546	
	12		十二、农林水支出	44	1648.71	1648.71	

	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	50.43	50.43	
	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			
	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	510		510
本年收入合计	27	3097.07	本年支出合计	59	3056.41	2472.79	583.62
年初财政拨款结转和结余	28	75.97	年末财政拨款结转和结余	60	116.62	116.62	
一般公共预算财政拨款	29	75.97		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	3173.03	总计	64	3173.03	2589.41	583.62
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：洛龙区水利局

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		2472.79	1144.16	1328.63
201	一般公共服务支出	4.33	4.33	
20129	群众团体事务	4.33	4.33	
2012906	工会事务	4.33	4.33	
208	社会保障和就业支出	188	188	
20805	行政事业单位离退休	147.81	147.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.41	47.41	
2080502	事业单位离退休	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	

20808	抚恤	40.19	40.19	
2080801	死亡抚恤	40.19	40.19	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	
212	城乡社区支出	546		546
21203	城乡社区公共设施	546		546
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546		546
213	农林水支出	1648.71	866.08	782.63
21301	农业	590	589.08	0.92
2130104	事业运行	589.08	589.08	
2130199	其他农业农村支出	0.92		0.92
21303	水利	1058.7	277	781.7
2130301	行政运行	277	277	
2130305	水利工程建设	0.1		0.1
2130306	水利工程运行与维护			

2130310	水土保持	3.86		3.86
2130311	水资源节约管理与保护	2.16		2.16
2130312	水质监测	13.51		13.51
2130314	防汛	15.71		15.71
2130316	农村水利			
2130399	其他水利支出	746.37		746.37
221	住房保障支出	50.43	50.43	
22102	住房改革支出	50.43	50.43	
2210201	住房公积金	50.43	50.43	

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

单位：万元

部门：洛龙区水利局

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	799.52	302	商品和服务支出	222.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.44	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.59	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费	4.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.02	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	175.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	9.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30239	其他交通费用	4.9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6			
人员经费合计		921.56	公用经费合计				222.6	

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

单位：万元

部门：洛龙区水利局

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
1.5		1.5		1.5		0.55		0.55		0.55	

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
单位：万元

部门：洛龙区水利局

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			583.62	583.62	73.62	510	
208	社会保障和就业支出		73.62	73.62	73.62		
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		73.62	73.62	73.62		
2082201	移民补助		73.62	73.62	73.62		
234	抗疫特别国债安排的支出		510	510		510	
23401	基础设施建设		510	510		510	
2340199	其他基础设施建设		510	510		510	

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 年度收为 3097.06 万元，支为 3056.4 万元。与上年度相比，收入增加了 190.18 万元，增加 6.54%；支出增加了 276.36 万元，增加 9.94%。增加的主要原因是新区乐道项目工程款 510 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3097.07 万元，其中：财政拨款收入 3097.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3056.41 万元，其中：基本支出 1144.16 万元，占 37.43%；项目支出 1912.25 万元，占 62.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3097.07 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 337.38 万元，增加 12.22%；2020 年度财政拨款支出 3056.41 万元，与上年度相比，财政拨款增加 495.66 万元，增加 19.36%。增加的主要原因是新区乐道项目工程款 510 万元。

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 2472.79 万元，占本年支出合计的 80.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.97 万元，下降 3.43%。主要原因是新区乐道项目工程款 510 万元用的是抗疫特别国债安排的支出。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2472.78 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 799.52 万元，占 32.33%；商品和服务支出 255.39 万元，占 10.33%；对个人和家庭的补助支出 122.04 万元，占 4.93%；资本性支出 748.91 万元，占 30.29%；对企业补助 546.92 万元，占 22.12%。

(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 2898.84 万元，支出决算为 2472.78 万元，完成年初预算的 82.82%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 77.66 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 61.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

2. 社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.25 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

3. 社会保证和就业（类）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.52 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 286.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增赵芝鸿、石永乾、孙万科、刘虎林 4 人死亡抚恤金。

5. 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 7.46 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

6. 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 34.4 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 546 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新区乐道项目预算追加 546 万元。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 681.03 万元，支出决算为 589.08 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度资金结转下年。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 433.36 万元，支出决算为 277 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整增加。

13. 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 4.91 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转结转。

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 68.43 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 19.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 49.84 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 31.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1282.43 万元，支出决算为 746.37 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

17. 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 52.88 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 55.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度资金结转下年。

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 1144.16 万元。与上年度相比，增加 24.3 万元，增长 2.17%，主要原因：人员增加。其中：人员经费 921.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 222.6 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 1.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 36.67%。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我单位厉行节俭，公车出车率减少。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的

36.67%，占 36.67%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年年初预算无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 36.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因公车出车率减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于水政车辆的维修、加油、保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在无差异。

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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。2020 年度无公务接待费用。

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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1864.33万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共24个，支出金额1864.33万元。其中，进行项目绩效自评24个，自评金额1864.33万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额764.92万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政局自评工作相关要求，在人手有限、工作任务逐年递增的情况下，我单位对2020年洛龙区水利局新区水系综合整治第四批、河长制办公室运行维护费、打井项目等24个项目进行了绩效自评，资金计1864.33万元，评价等次：优良。圆满完成了各项目标任务。

下一步打算加强人员培训、积极完善运用绩效评价结果、建议财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

（三）重点绩效评价结果。

2020年，我单位对新区水系综合整治第四批、河长制办公室运行维护费等4个项目进行了重点绩效评价，资金计764.92万元，评价等次均为优良。

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583.62万元，支出决算为583.62万元，完成年初预算的100%。主要用于新区乐道项目建设及移民补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1034.61 万元，支出决算为 1144.16 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加 2 人。

2020 年度机关运行经费支出 1144.16 万元，较上年度增加 24.3 万元，增长 2.17%。增加的主要原因是人员增加 2 人。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1436.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 1409.49 万元、政府采购服务支出 25.2 万元。授予中小企业合同金额 1436.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1436.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年度期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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