

2020 年度
周口市水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 周口市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、周口市水利局部门决算单位构成

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 水利局概况

一、部门职责

根据《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室关于印发〈周口市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（周办文〔2019〕26号）和《中共周口市委机构编制委员会关于调整市水利局内设机构的通知》（周编〔2019〕32号），周口市水利局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2.负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3.负责生活、生产经营和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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河、湖、库和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出省级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项目，提出省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按市政府规定权限，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。

5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，

组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

6.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水，节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责全市水利设施、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、湖、库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8.贯彻落实国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规；负责我市南水北调后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

9.负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

11.负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

12.负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13.开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

14.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。承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按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。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.办公室。负责机关日常运转，承担政务信息、档案、保密、信访、政务公开、信息化、宣传及意识形态等工作，指导系统内部精神文明建设工作。

2.人事科教科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导水利行业人才队伍建设；组织开展对外经济、技术合作与交流；组织水利科学研究、技术引进和技术推广工作；承担水利体制改革的有关工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

3.财务审计科。研究拟订水利财务管理制度并组织实施；负责部门预决算的编制和预算执行工作，负责部门财务、国有资产、会计事务监管等工作，提出有关水利价格、税费、信贷的建议，指导全市水利资金监管、价格收费工作；负责局属单位财务管理及内部审计工作。

4.水政水资源科。拟定全市水利法制建设规划并监督实施；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责全市水政监察、执法和涉水违法事件查处；承担水事纠纷协调工作；承担机关行政复议、行政应诉工作；承担实行最严格水资源管理制度考核及相关工作；组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责取水许可审批、水资源有偿使用、水权制度建设等工作；组织编制水资源保护规划。组织编制节约用水规划并协调实施，组织指导节约用水及考核工作；承担水土流失防治工作，生产建设项目水土保持方案审批、监督实施及自主验收报备，市级水土保持补偿费征收管理工作。

5.计划基建科。指导和组织编制、审查、申报全市相关水利规划和水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告，负责项目初步设计报告审批及重大设计变更审批；组织申报全市水利投资计划；组织实施水工程建设项目合规性审查工作；指导实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利

统计工作；组织指导全市水利基建工程建设管理工作，负责全市水利基建工程项目竣工验收；组织指导全市水利基建工程质量监督管理工作，负责法人验收质量结论核定核备及水利工程质量等级核定；指导全市水利建设市场的监督管理工作；组织实施全市水利工程安全生产监督管理工作；负责全市水利水电工程征地移民安置管理和大中型水库移民后期扶持工作。

6.农村水利科（南水北调工程管理科）。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理；指导农村饮水安全工程建设与管理；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；组织拟定农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查；指导农村节约用水工作。协调落实南水北调工程有关重大政策和措施；指导我市南水北调相关工作。

7.工程运行管理科。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河湖及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水闸运行调度规程；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作。

8.水旱灾害防御科。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，组织编制重要河流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并组织实施；承担水情旱情预警工作，负责全市洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作；组织指导全市水利物资储备与管理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。

9.河长制工作科。指导全市全面推行河长制湖长制工作，拟订有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组

织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；指导河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全市河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担市河长制办公室日常工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、周口市水利局部门决算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1.周口市水利局本级
- 2.周口市南水北调工程建设管理领导小组办公室
- 3.周口市河长制工作服务中心
- 4.周口节约用水事务中心
- 5.周口市水政监察大队
- 6.周口市水利工程质量服务中心
- 7.周口市信息中心
- 8.周口市水旱灾害防御物资储备中心
- 9.周口市农村饮水安全服务中心
- 10.周口市中心城区水系调水中心
- 11.周口市沙颍河工程服务中心
- 12.周口市贾鲁河工程服务中心
- 13.周口市涡河工程服务中心
- 14.周口市黑河工程服务中心
- 15.周口市汾泉河工程服务中心

16.周口市防汛技术和灌区服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：周口市水利局					金额单位：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	64,825,492.84	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	0.00	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	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	8,887,193.11	八、社会保障和就业支出	39	5,811,997.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,934,810.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	70,382,432.28
	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	2,454,665.09
	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	172,469.95
	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	73,712,685.95	本年支出合计	58	80,756,374.92
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	15,885,373.54	年末结转和结余	60	8,841,684.57
	30			61	
总计	31	89,598,059.49	总计	62	89,598,059.49

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

收入决算表

公开02表								
金额单位：元								
部门：周口市水利局								
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		73,712,685.95	64,825,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,887,193.11
208	社会保障和就业支出	5,763,717.64	5,763,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,006,983.24	5,006,983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,552,146.55	1,552,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135,736.69	135,736.69	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	3,319,100.00	3,319,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	444,534.40	444,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	287,134.40	287,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157,400.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	312,200.00	312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	312,200.00	312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,078,700.00	1,078,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	184,900.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	534,600.00	534,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,319,298.36	54,604,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,723.16
21303	水利	63,319,298.36	54,604,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,723.16
2130301	行政运行	4,481,008.58	4,481,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32,091,576.11	29,103,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988,429.46
2130306	水利工程运行与维护	3,938,467.00	3,938,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4,473,559.86	4,473,559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,921,350.14	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,350.14
2130316	农村水利	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	3,094,680.06	3,094,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	2,239,119.10	2,139,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2130399	其他水利支出	7,599,537.51	3,294,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304,943.56
221	住房保障支出	2,489,200.00	2,489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,489,200.00	2,489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,489,200.00	2,489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,469.95
22999	其他支出	172,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,469.95
2299901	其他支出	172,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,469.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：周口市水利局								金额单位：元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		80,756,374.92	65,487,976.45	15,268,398.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,811,997.51	5,811,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,069,992.24	5,069,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,639,590.23	1,639,590.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	154,425.89	154,425.89	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	3,275,976.12	3,275,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	485,733.40	485,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	287,134.40	287,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	198,599.00	198,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	256,271.87	256,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	256,271.87	256,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,934,810.09	1,934,810.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,934,810.09	1,934,810.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	169,800.00	169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,069,773.52	1,069,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	184,900.00	184,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510,336.57	510,336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	70,382,432.28	55,114,033.81	15,268,398.47	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	70,382,432.28	55,114,033.81	15,268,398.47	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	4,481,008.58	4,481,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	32,695,735.75	30,966,683.13	1,729,052.62	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,268,467.00	3,108,467.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130309	水利执法监督	2,947,610.94	2,797,610.94	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	180,599.00	30,599.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	3,186,385.00	600,000.00	2,586,385.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	520,000.00	370,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130317	水利技术推广	42,564.80	0.00	42,564.80	0.00	0.00	0.00	
2130322	水利安全监督	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130336	南水北调工程建设	3,094,680.06	94,680.06	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130337	南水北调工程管理	2,224,377.97	2,224,377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	17,041,003.18	10,340,607.13	6,700,396.05	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,454,665.09	2,454,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,454,665.09	2,454,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,454,665.09	2,454,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	172,469.95	172,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	172,469.95	172,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	172,469.95	172,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
部门：周口市水利局						金额单位：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	国有资 产
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	64,825,492.84	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	5,811,997.51	5,811,997.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,934,810.09	1,934,810.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60,240,498.48	60,240,498.48	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,454,665.09	2,454,665.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,825,492.84	本年支出合计	59	70,441,971.17	70,441,971.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	13,555,077.52	年末财政拨款结转和结	60	7,938,599.19	7,938,599.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	13,555,077.52		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	78,380,570.36	总计	64	78,380,570.36	78,380,570.36	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		70,441,971.17	58,088,206.84	12,353,764.33
208	社会保障和就业支出	5,811,997.51	5,811,997.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,069,992.24	5,069,992.24	0.00
2080501	行政单位离退休	1,639,590.23	1,639,590.23	0.00
2080502	事业单位离退休	154,425.89	154,425.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,275,976.12	3,275,976.12	0.00
20808	抚恤	485,733.40	485,733.40	0.00
2080801	死亡抚恤	287,134.40	287,134.40	0.00
2080899	其他优抚支出	198,599.00	198,599.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	256,271.87	256,271.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	256,271.87	256,271.87	0.00
210	卫生健康支出	1,934,810.09	1,934,810.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,934,810.09	1,934,810.09	0.00
2101101	行政单位医疗	169,800.00	169,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,069,773.52	1,069,773.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	184,900.00	184,900.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510,336.57	510,336.57	0.00
213	农林水支出	60,240,498.48	47,886,734.15	12,353,764.33
21303	水利	60,240,498.48	47,886,734.15	12,353,764.33
2130301	行政运行	4,481,008.58	4,481,008.58	0.00
2130304	水利行业业务管理	29,544,520.29	29,285,635.29	258,885.00
2130306	水利工程运行与维护	3,268,467.00	3,108,467.00	160,000.00
2130308	水利前期工作	210,000.00	0.00	210,000.00
2130309	水利执法监督	2,947,610.94	2,797,610.94	150,000.00
2130310	水土保持	300,000.00	0.00	300,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	180,599.00	30,599.00	150,000.00
2130314	防汛	1,870,134.86	600,000.00	1,270,134.86
2130315	抗旱	90,000.00	0.00	90,000.00
2130316	农村水利	520,000.00	370,000.00	150,000.00
2130317	水利技术推广	42,564.80	0.00	42,564.80
2130322	水利安全监督	100,000.00	100,000.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	3,094,680.06	94,680.06	3,000,000.00
2130337	南水北调工程管理	2,124,377.97	2,124,377.97	0.00
2130399	其他水利支出	11,466,534.98	4,894,355.31	6,572,179.67
221	住房保障支出	2,454,665.09	2,454,665.09	0.00
22102	住房改革支出	2,454,665.09	2,454,665.09	0.00
2210201	住房公积金	2,454,665.09	2,454,665.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：周口市水利局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45,950,364.80	302	商品和服务支出	8,686,943.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,643,509.00	30201	办公费	1,096,500.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,481,124.95	30202	印刷费	114,136.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,595,215.94	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	639,709.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,987,898.45	30205	水费	28,914.81	31002	办公设备购置	159,629.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,599,828.88	30206	电费	140,266.45	31003	专用设备购置	480,080.00
30109	职业年金缴费	448,172.87	30207	邮电费	36,028.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,288,104.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154,600.00	30209	物业管理费	178,860.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,284,957.15	30211	差旅费	188,235.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,228,638.17	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	1,750,637.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238,314.87	30214	租赁费	1,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,811,189.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	92,774.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,836,352.13	30217	公务接待费	910.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,659,730.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	551,391.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	248,666.91	30225	专用燃料费	1,105.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	311,274.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	24,053.27	30227	委托业务费	7,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	119,390.21	30229	福利费	387,682.60	39908		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	385,360.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	31,336.00	30240	税金及附加费用	27,322.79			
			30299	其他商品和服务支出	1,106,322.98			
	人员经费合计	48,761,554.32		公用经费合计				9,326,652.52

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：周口市水利局											公开07表 金额单位：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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485,002.45	0.00	484,092.45	0.00	484,092.45	910.00	414,797.74	0.00	413,887.74	0.00	413,887.74	910.00

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

部门：周口市水利局							公开08表 金额单位：元
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							

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。

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 年度收入总计 7371.27 万元，支出总计 8075.64 万元。与 2019 年相比收入减少 6920.65 万元、减少 48.42%；支出减少 6897.84 万元，减少 46.07%，主要原因是 2020 年市级民生项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入 7371.27 万元，其中：财政拨款 6482.55 万元，占 87.94%；其他收入 888.71 万元，占 12.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8075.64 万元，其中：基本支出 6548.80 万元，占 81.09%；项目支出 1526.84 万元，占 18.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体说明

2020 年度财政拨款收入支出总计 7838.06 万元，与 2019 年相比收、支总计各减少 7160.15 万元，财政收、支出总计减少 47.74%，主要原因是市级民生项目减少。

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总计 7044.20 万元，其中：基本支出 5808.82 万元，占 82.46%；项目支出 1235.38 万元，占 17.54%。基本支出增长主要原因一是工资调标等预算收入和支出相应增加；项目支出减少原因是市级民生项目减少。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7044.20 万元；社会保障和就业支出 581.20 万元，占 8.25%；卫生健康支出 193.48 万元，占 2.75%；农林水支出 6024.05 万元，占 85.52%；住房保障支出 245.47 万元，占 3.48%；

(三) 具体情况

2020 年度一般预算财政拨款支出年初预算为 5096.31 万元，支出决算为 7044.20 万元，完成年初预算的 138.22%，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 160.82 万元，支出决算为 163.96 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨基本养老保险缴费数增加。

2. 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 14.17 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员健康休养费是财政追加。

3. 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 320.91 万元，支出决算为 327.60 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨基本养老保险缴费数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 28.71 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他优抚（项）

年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 24.41 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做出，无法预知今年工资上涨情况。

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 16.72 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做

出，无法预知今年工资上涨情况。

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 105.35 万元，支出决算为 106.98 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做出，无法预知今年工资上涨情况。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 18.41 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做出，无法预知今年工资上涨情况。

10.农林水支出（类）农业（款）

2020 年度收、支出总计 6024.05 万元，其中：财政拨款 6024.05 万元。与 2019 年相比收、支总计各增加 1260.74 万元，增长 20.92%，主要原因一是 2019 年政府财政投入沙颍河二期工程；二是工资调标等预算收入和支出相应增加。

11、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 245.47 万元，支出决算为 245.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5808.82万元。比去年增长6.01%，增长变动原因：一是2020年落实正常增人增资、平时考核奖、车补、通信物业补贴，二是工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费4876.16万元，主要包括：基本工资2164.35万元、津贴补贴348.11万元、奖金859.52万元；绩效工资198.79万元；机关事业单位基本养老保险缴费359.98万元；职业年金缴费44.82万元；职工基本医疗保险缴费128.82万元；公务员医疗补助缴费15.46万元；其他社会保障缴费128.50万元；住房公积金322.86万元；其他工资福利支出23.83万元；退休费183.63万元；抚恤金55.14万元；生活补助24.87万元；医疗费补助2.40万元；奖金11.94万元；其他对个人和家庭的补助3.14万元；商品和服务支出868.69万元，主要包括：办公费109.65万元；印刷费11.41万元；咨询费3.00万元；手续费0.7万元；水费2.89万元；电费14.10万元；邮电费3.61万元；物业管理费17.89万元；差旅费18.82万元；维修费175.07万元；租赁费0.15万元；培训费9.28万元；公务接待费0.09万元；专用材料费265.97万元；劳务费31.13万元；委托业务费0.7万元；工会经费0.87万元；福利费38.77万元；公务用车运行维护费38.54万元；其他交通费用12.67万元；税金及附加费用2.73万元；

其他商品和服务支出 110.65 万元；资本性支出 63.97 万元，主要包括：办公设备购置 15.96 万元；专用设备购置 48.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.39 万元，比 2019 年减少 13.73 万元，减少率为 24.91%，主要原因是市水利局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

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；公务用车购置及运行费支出决算 41.39 万元，完成预算的 85.49%；公务接待费支出决算 0.091 万元。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。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：车船飞机费、住宿费、餐费等旅行社参团费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 48.41 万元，支出决算 41.38 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，强化公务用车管理。

3、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 41.38 万元。主要用于领取机要文件、机要文件交换、到市政府取送文件，应急公务出行到八县一市一区督导检查防汛、河长制、饮水安全、清河行动、扫黑除恶等工作及创建国家卫生城市督导等工作所需车辆燃料产生的

车辆燃料费、维修费、过路费、保险等支出，2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

4.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.091万元，其中：接待支出0.091万元。2020年共接待来访团组1个、来访20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2020年度我单位没有政府专项资金绩效项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位没有政府基金预算财政收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出9.6万元，较2019年度减少0.8万元，减少原因：尽量减少各项开支。

十一、政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额63.97万元，其中：政府采购货物支出为63.97万元，占中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的100%；政府采购工程支出为0万元，占中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的0%；政府采购服务支出为0万元，占中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的0%。2020年度政府采购支出较2019年度增加51.60万元，增加原因：单位更换一部分防汛通讯设备。

十二、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，1、本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆（机关2辆、二级机构11辆），2021年没有新增公务用车计划。2、专用设备2台。3、通用设备

142 台。4、家具、用具装具 210 个。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。
- 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 7.其他科技条件与服务：用于科技条件与服务方面的支出。
- 8.行政事业单位离退：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 9.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。
- 10.行政单位医疗：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。
- 11.运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的公用经费。

12.“三公”经费：包含因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费和公务接待费。