

2020 年度
开封市水利局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市水利局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 开封市水利局概况

一、单位职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用, 拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策, 起草有关规范性文件并监督实施, 组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督, 拟订全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施, 组织开展水资源调查评价工作, 承担水能资源调查工作, 负责河流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、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划, 拟订水功能区划并监督实施, 核定水域纳污能力, 提出限制排污总量的建议, 指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 负责防治水旱灾害, 承担开封市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作, 负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度, 编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。

(五) 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策, 编制节约用水规划, 制定有关标准并负责组织实施, 指导全市计划用水工作, 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。

（六）编制、审查全市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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。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市县的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。负责三级水利序列建筑业企业资质审查工作。负责市管河道的采砂、取土管理和水土保持工作。负责利用市管水利工程堤顶、戽台兼做公路审批。

（八）负责水资源监测建设与管理，对河流湖库和地下水的流量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水资源信息、情报预测和全市水资源公报。

（九）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，指导市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

(十一) 负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,指导全市水利公安工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设监督。

(十二) 负责全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

(十三) 按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。指导全市水利资金监管和水利价格、收费工作;研究提出有关全市水利资金的价格、税收、信贷、财务和收费等政策方面的建议。

(十四) 负责移民工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件,编制移民规划、计划;组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作;管理和监督移民资金的使用。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 我单位现有 13 个内设科室,包括:办公室、人事科、财务科、规划计划科、建设监督科、农村水利科、行政审批服务科、水资源管理科、水旱灾害防御科、河长制工作办公室、城市水务科、离退休人员工作科、机关党委。

(二) 开封市水利局本级单位决算包括本级决算一家。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,065.70	一、一般公共服务支出	32	8.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,980.74	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	90.95	八、社会保障和就业支出	39	207.75
	9		九、卫生健康支出	40	44.97
	10		十、节能环保支出	41	3,293.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,624.59
	12		十二、农林水支出	43	6,001.94
	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	35.74
	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	17,445.47
	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	44,137.39	本年支出合计	58	29,661.97
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	652.41	年末结转和结余	60	15,127.82
	30			61	
总计	31	44,789.80	总计	62	44,789.80

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。

收入决算表

								公开02表
单位：开封市水利局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,137.39	44,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.72	158.72	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,293.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,293.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,293.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,580.74	4,580.74	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	4,480.74	4,480.74	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	4,480.74	4,480.74	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,476.67	14,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,343.67	14,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	537.70	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,162.66	13,162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,490.95	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,400.00	21,400.00	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	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95
2299901	其他支出	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
单位：开封市水利局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		29,661.97	1,050.41	28,611.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.85	160.85	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	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,293.00	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,624.59	0.00	2,624.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,524.59	0.00	2,524.59	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	2,524.59	0.00	2,524.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,001.94	716.48	5,285.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,872.72	715.30	5,157.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	541.87	541.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	203.43	173.43	30.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,409.66	0.00	4,409.66	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	406.22	0.00	406.22	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	123.15	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	124.66	0.00	124.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	124.66	0.00	124.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,445.47	45.47	17,400.00	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	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.47	45.47	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

单位：开封市水利局（本级）

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	18,065.70	一、一般公共服务支出	33	8.52	8.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,980.74	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	207.75	207.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,293.00	3,293.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,624.59	0.00	2,624.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,001.94	6,001.94	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	35.74	35.74	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	17,400.00	0.00	17,400.00	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	44,046.44	本年支出合计	59	29,616.50	9,591.91	20,024.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	651.02	年末财政拨款结转和结余	60	15,080.95	9,124.80	5,956.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	651.02		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	44,697.46	总计	64	44,697.46	18,716.71	25,980.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开封市水利局（本级）				公开05表
				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		9,591.91	1,004.93	8,586.98
201	一般公共服务支出	8.52	0.00	8.52
20111	纪检监察事务	8.52	0.00	8.52
2011102	一般行政管理事务	8.52	0.00	8.52
208	社会保障和就业支出	207.75	207.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.75	207.75	0.00
2080501	行政单位离退休	160.85	160.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
210	卫生健康支出	44.97	44.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	0.00
211	节能环保支出	3,293.00	0.00	3,293.00
21103	污染防治	3,293.00	0.00	3,293.00
2110302	水体	3,293.00	0.00	3,293.00
213	农林水支出	6,001.94	716.48	5,285.46
21301	农业农村	1.18	1.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00
21303	水利	5,872.72	715.30	5,157.41
2130301	行政运行	541.87	541.87	0.00
2130302	一般行政管理事务	41.51	0.00	41.51
2130304	水利行业业务管理	203.43	173.43	30.00
2130305	水利工程建设	4,409.66	0.00	4,409.66
2130308	水利前期工作	406.22	0.00	406.22
2130310	水土保持	39.88	0.00	39.88
2130311	水资源节约管理与保护	77.20	0.00	77.20
2130314	防汛	123.15	0.00	123.15
2130316	农村水利	19.80	0.00	19.80
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	3.39	0.00	3.39
2130502	一般行政管理事务	3.39	0.00	3.39
21399	其他农林水支出	124.66	0.00	124.66
2139999	其他农林水支出	124.66	0.00	124.66
221	住房保障支出	35.74	35.74	0.00
22102	住房改革支出	35.74	35.74	0.00
2210201	住房公积金	35.74	35.74	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

单位：开封市水利局（本级）								公开06表 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	670.73	302	商品和服务支出	150.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.36	30201	办公费	22.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.23	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.40
30106	伙食补助费	21.01	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	0.85	31002	办公设备购置	17.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	30206	电费	11.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	9.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.61	30209	物业管理费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.58
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	17.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.61	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.50	30216	培训费	12.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.46	30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.56	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	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	10.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.40			
人员经费合计		836.34	公用经费合计					168.60

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

单位：开封市水利局（本级） 公开07表
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
43.70	0.00	31.00	0.00	31.00	12.70	12.66	0.00	10.66	0.00	10.66	2.01

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

							公开08表
单位：开封市水利局（本级）							金额单位：万元
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		0.00	25,980.74	20,024.59	0.00	20,024.59	5,956.15
212	城乡社区支出	0.00	4,580.74	2,624.59	0.00	2,624.59	1,956.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,480.74	2,524.59	0.00	2,524.59	1,956.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,480.74	2,524.59	0.00	2,524.59	1,956.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	21,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	4,000.00
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	21,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	4,000.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 44,137.39 万元，支出为 29,661.97 万元。与上年度相比，收入增加 39000.12 万元，增长 759.16%，支出增加 24845.45 万元，增长 515.84%。收入支出增长的主要原因是 2020 年新增大型项目建设工程。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44,137.39 万元，其中：财政拨款收入 44,046.44 万元，占 99.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 90.95 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29,661.97 万元，其中：基本支出 1,050.41 万元，占 3.54%；项目支出 28,611.57 万元，占 96.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 44,046.44 万元，支出为 29,616.50 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 38911.17 万元，增长 757.72%，支出增加 24843.6 万元，增长 520.51%。主要原因是 2020 年新增大型项目建设工程。

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9591.91万元，占本年支出合计的32.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7319.01万元，增长322.01%。主要原因是2020年新增大型项目建设工程。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9591.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.52万元，占0.09%；社会保障和就业支出207.75万元，占2.17%；卫生健康支出44.97万元，占0.47%；节能环保支出3293万元，占34.33%；农林水支出6001.94万元，占62.57%；住房保障支出35.74万元，占0.37%。

（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1067.86万元，支出决算为9591.91万元，完成年初预算的898.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作情况支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为157.74万元，支出决算为160.85万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是行政单位人员增加和调整工资标准等原因使该支出增加。

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 42.33 万元，支出决算为 46.90 万元，完成年初预算的 110.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员增加和调整工资标准等原因使该支出增加。

4. 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 16.59 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 141.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

5. 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 28.41 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：依据实际工作情况支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3293 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的水体专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的驻村工作经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 486.59 万元，支出决算为 541.87 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因是职工晋级晋档工资、津贴补贴、社保等增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的一般行政管理事务专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 293 万元，支出决算为 203.43 万元，完成年初预算的 69.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据工作实际进度完成情况支出，所以该专项支出决算较年初预算减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4409.66 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的水利工程建设专项资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的水利前期工作专项资金。

13. 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 39.88 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的水土保持专项资金。

14. 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 77.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的水资源节约管理与保护专项资金。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的防汛专项资金。

16. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算 0 为万元，支出决算为 19.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年年中根据工作需要年中增加的农田水利专项资金。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的其他水利支出专项资金。

18. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的一般行政管理事务专项资金。

19. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.66 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的其他农林水支出专项资金。

20. 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 33.18 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政事业单位人员人员工资标准变动等原因增加的支出。

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 1,004.93 万元。其中：人员经费 836.34 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 168.60 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43.70万元，支出决算为12.66万元，完成预算的28.97%。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根据财政局削减三公经费的要求和严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出的成果。

（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10.66万元，完成预算的24.39%，占84.20%；公务接待费支出决算2.01万元，完成预算的4.60%，占15.88%。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。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为31万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的34.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据财政局削减三公经费的要求，严格落实中央八项规定，实施公务派车签批制度，根据实际情况，确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车，能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。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10.66万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.70 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 15.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.01 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 105 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。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进新增部门预算：单位的绩效管理工作，通过实现了部门预算开展预算绩效管理全覆盖。三是积极落实文件精神和要求，严格推进绩效评价指标体系建设，促进我部门绩效评价指标体系的进一步完善。

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理相关工作，2020 年度对部门所有项目开展绩效目标填报、自评及监控。

（二）项目绩效自评结果。

一是完成对 2020 年度部门预算机关和二级单位预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况汇总。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

2020 年度根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目绩效自评良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位对 1 个重点项目“开封市涧水河综合治理工程河大供水项目”开展重点绩效评价，涉及金额 217.8 万元，综合评价为优秀。

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 万元，支出决算为 25,980.74 万元。主要用于开封市地下水保护项目、农村饮水安全巩固提升等。

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 267.79 万元，支出决算为 168.60 万元，完成年初预算的 62.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约、严格控制一般性支出的原则，采取人走灯灭，不用一次性纸杯等一系列措施有效控制了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 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 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）。

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。