

2020 年度
开封市节约用水办公室单位决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市节约用水办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 开封市节约用水办公室概况

一、单位职责

开封市节约用水办公室是开封市水利局二级单位，主要职责是：负责宣传贯彻国家和省、市水资源管理、节约用水、计划用水法律法规；全市计划用水、节约用水管理工作，节水型城市创建；拟定节约用水和水资源管理中长期规划，落实节水措施，并监督实施，制定城市规划区内用水单位计划用水指标，报批下达年度用水计划，考核、复查用水单位用水情况。受水行政主管部门委托，负责水行政主管部门指定区域内的地下水取用水户的取水量核定。城市规划区地下水资源的观测、监控、研究和保护工作；节水新技术、新器具的推广应用、技术培训和用水单位的水平衡测试及县（区）节水办的业务指导工作。

二、机构设置

开封市节约用水办公室无内设机构。

从决算单位构成看，开封市节约用水办公室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

公开 01 表

单位：开封市节约用水办公室

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	699.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	673.99
	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	699.80	本年支出合计	58	673.99
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	17.95	年末结转和结余	60	43.76
	30			61	
总计	31	717.75	总计	62	717.75

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：开封市节约用水办公室

金额单位：万元

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		699.80	699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.80	699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	699.80	699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	699.80	699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：开封市节约用水办公室

金额单位：万元

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		673.99	646.36	27.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	673.99	646.36	27.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	673.99	646.36	27.63	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	673.99	646.36	27.63	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：开封市节约用水办公室

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	699.80	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	673.99	673.99	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	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	699.80	本年支出合计	59	673.99	673.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.95	年末财政拨款结转和结余	60	43.76	43.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.95		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	717.75	总计	64	717.75	717.75	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

公开 05 表

单位：开封市节约用水办公室

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		673.99	646.36	27.63
213	农林水支出	673.99	646.36	27.63
21303	水利	673.99	646.36	27.63
2130311	水资源节约管理与保护	673.99	646.36	27.63

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

单位：开封市节约用水办公室

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	351.69	302	商品和服务支出	265.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.87	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.60	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.50	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.33	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	3.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.23	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	28.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	2.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	184.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	15.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.98			
人员经费合计		380.41	公用经费合计				265.95	

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

公开 07 表

单位：开封市节约用水办公室

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
19.00	0.00	18.00	0.00	18.00	1.00	15.18	0.00	15.12	0.00	15.12	0.06

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：开封市节约用水办公室

金额单位：万元

项目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
					小计	小计	
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。

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、支总计均为 717.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.04 万元，增长 1.4%。主要原因是本年安排开封市创建国家节水型城市工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 699.8 万元，其中：财政拨款收入 699.8 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 673.99 万元，其中：基本支出 646.36 万元，占 95.9%；项目支出 27.63 万元，占 4.1%；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、支总计均为 717.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.04 万元，增长 1.4%。主要原因是本年安排开封市创建国家节水型城市工作经费支出。

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 673.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 26.65 万元，下降 3.8%。主要原因是因 2019 年补缴在编人员职业年金，2020 年不需补缴，2020 年离休人员去世减少 1 人，所以 2020 年支出比上年减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 673.99 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 673.99 万元，占 100%。

（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 659.8 万元，支出决算为 673.99 万元，完成年初预算的 102.15%。其中：

213（类）03（款）11（项）农林水支出水利水资源节约管理与保护。年初预算为 659.8 万元，支出决算为 673.99 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据实际工作情况追加项目支出、消化结转结余资金。

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 646.36 万元。其中：人员经费 380.41 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 265.95 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 19 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 79.89%。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 15.12 万元，完成预算的 84%，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 6%，占 4%。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%。决算数与年初预算数无差异全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 84%。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和严格落实中央八项规定压缩支出。

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 15.12 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 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理规定，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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于按规定开支的公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 7 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。

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工作，2020 年对本单位项目开展绩效目标填报、自评及监控。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目自评为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度部门主体开展的重点绩效评价无我单位项目。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 7 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 7 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。