

2021 年度
周口市水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市水利局概况

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、库和重要水利工程的水资源调度；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，组织开展河湖水生态保护与修复，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工作，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

周口市水利局内设机构 10 个，包括：办公室、人事科教科、财务审计科、水政水资源科、计划基建科、农村水利科、工程运行管理科、水旱灾害防御科、河长制工作科、机关党委。

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；承担水土流失综合防治工作，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建设项目竣工验收；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工作；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。

10. 机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

从决算单位构成看，周口市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位包括：

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：周口市水利局

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	6,755.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	295.69	八、社会保障和就业支出	39	504.43
	9		九、卫生健康支出	40	189.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,141.64
	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	239.25
	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	14.43
	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	
本年收入合计	27	7,051.46	本年支出合计	58	8,089.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,136.23	年末结转和结余	60	98.49
	30			61	
总计	31	8,187.69	总计	62	8,187.69

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
金额单位：万元

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		7,051.46	6,755.77					295.69
208	社会保障和就业支出	489.70	489.70					
20805	行政事业单位养老支出	434.39	434.39					
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75					
2080502	事业单位离退休	112.71	112.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.94	319.94					
20808	抚恤	35.42	35.42					
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33					
2080899	其他优抚支出	21.09	21.09					
20899	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.89	19.89					
210	卫生健康支出	186.67	186.67					
21011	行政事业单位医疗	186.67	186.67					
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34					
2101102	事业单位医疗	103.30	103.30					
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.16	48.16					
213	农林水支出	6,124.37	5,843.40					280.97
21303	水利	6,124.37	5,843.40					280.97
2130301	行政运行	438.88	438.88					
2130302	一般行政管理事务	5.34	5.34					
2130304	水利行业业务管理	2,799.99	2,758.12					41.87
2130306	水利工程运行与维护	6.77	6.77					
2130309	水利执法监督	153.81	153.81					
2130311	水资源节约管理与保护	24.97	24.97					
2130314	防汛	1,118.29	925.14					193.15
2130316	农村水利	1.88	1.88					
2130322	水利安全监督	4.99	4.99					
2130333	信息管理	8.70	8.70					
2130335	农村人畜饮水	4.88	4.88					
2130337	南水北调工程管理	1,259.40	1,259.40					
2130399	其他水利支出	296.46	250.52					45.94
221	住房保障支出	236.00	236.00					
22102	住房改革支出	236.00	236.00					
2210201	住房公积金	236.00	236.00					
229	其他支出	14.72						14.72
22999	其他支出	14.72						14.72
2299999	其他支出	14.72						14.72

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
金额单位：万元

部门：周口市水利局

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		8,089.20	6,151.43	1,937.76			
208	社会保障和就业支出	504.43	504.43				
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53				
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26				
2080502	事业单位离退休	116.57	116.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.69	320.69				
20808	抚恤	35.42	35.42				
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33				
2080899	其他优抚支出	21.09	21.09				
20899	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	189.45	189.45				
21011	行政事业单位医疗	189.45	189.45				
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				
2101102	事业单位医疗	104.20	104.20				
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.05	50.05				
213	农林水支出	7,141.64	5,203.87	1,937.76			
21303	水利	7,141.64	5,203.87	1,937.76			
2130301	行政运行	438.88	438.88				
2130302	一般行政管理事务	5.34	5.34				
2130304	水利行业业务管理	2,933.04	2,887.66	45.39			
2130306	水利工程运行与维护	73.71	6.77	66.95			
2130309	水利执法监督	371.48	338.48	33.00			
2130311	水资源节约管理与保护	24.97	24.97				
2130314	防汛	1,175.51	601.41	574.09			
2130316	农村水利	16.88	1.88	15.00			
2130317	水利技术推广	0.74		0.74			
2130322	水利安全监督	4.99	4.99				
2130333	信息管理	8.70	8.70				
2130335	农村人畜饮水	4.88	4.88				
2130337	南水北调工程管理	1,264.80	264.80	1,000.00			
2130399	其他水利支出	817.69	615.10	202.59			
221	住房保障支出	239.25	239.25				
22102	住房改革支出	239.25	239.25				
2210201	住房公积金	239.25	239.25				
229	其他支出	14.43	14.43				
22999	其他支出	14.43	14.43				
2299999	其他支出	14.43	14.43				

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
金额单位: 万元

部门: 周口市水利局

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	6,755.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	504.43	504.43		
	9		九、卫生健康支出	41	189.45	189.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,834.56	6,834.56		
	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	239.25	239.25		
	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				
本年收入合计	27	6,755.77	本年支出合计	59	7,767.69	7,767.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,045.92	年末财政拨款结转和结余	60	34.01	34.01		
一般公共预算财政拨款	29	1,045.92		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	7,801.69	总计	64	7,801.69	7,801.69		

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
金额单位：万元

部门：周口市水利局

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		7,767.69	6,026.00	1,741.69
208	社会保障和就业支出	504.43	504.43	
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53	
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	
2080502	事业单位离退休	116.57	116.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.69	320.69	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	
2080899	其他优抚支出	21.09	21.09	
20899	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	189.45	189.45	
21011	行政事业单位医疗	189.45	189.45	
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	
2101102	事业单位医疗	104.20	104.20	
2101103	公务员医疗补助	17.86	17.86	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.05	50.05	
213	农林水支出	6,834.56	5,092.87	1,741.69
21303	水利	6,834.56	5,092.87	1,741.69
2130301	行政运行	438.88	438.88	
2130302	一般行政管理事务	5.34	5.34	
2130304	水利行业业务管理	2,884.49	2,839.11	45.39
2130306	水利工程运行与维护	73.71	6.77	66.95
2130309	水利执法监督	371.48	338.48	33.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.97	24.97	
2130314	防汛	984.41	600.83	383.58
2130316	农村水利	16.88	1.88	15.00
2130317	水利技术推广	0.74		0.74
2130322	水利安全监督	4.99	4.99	
2130333	信息管理	8.70	8.70	
2130335	农村人畜饮水	4.88	4.88	
2130337	南水北调工程管理	1,264.80	264.80	1,000.00
2130399	其他水利支出	750.26	553.23	197.03
221	住房保障支出	239.25	239.25	
22102	住房改革支出	239.25	239.25	
2210201	住房公积金	239.25	239.25	

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：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	4,311.75	302	商品和服务支出	1,008.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,866.73	30201	办公费	162.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.62	30202	印刷费	16.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	843.37	30203	咨询费		310	资本性支出	425.21
30106	伙食补助费	11.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.29	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	325.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.89	30206	电费	23.79	31003	专用设备购置	100.10
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.83	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	13.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	122.93	30211	差旅费	19.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.42	30213	维修（护）费	176.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.57	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.80	30215	会议费	3.48	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	13.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.46	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	401.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	33.35	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	30.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.35			
			30299	其他商品和服务支出	34.77			
人员经费合计		4,592.55	公用经费合计					1,433.44

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
金额单位：万元

部门：周口市水利局

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
22.58		22.58		22.58		33.95		33.56		33.56	0.40

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
 金额单位：万元

部门：周口市水利局

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							

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。
 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8187.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 772.11 万元，下降 8.62%。主要原因是本年厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7051.46 万元，其中：财政拨款收入 6755.71 万元，占 95.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 295.69 万元，占 4.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8089.20 万元，其中：基本支出 6151.43 万元，占 76.05%；项目支出 1937.76 万元，占 23.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7801.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.37 万元，下降 0.46%。主要原因是本年厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7767.69 万元，占支出合计的 96.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 723.49 万元，增长 10.27 %。主要原因是工资上涨。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7767.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 504.43 万元，占 6.49%；卫生健康支出（类）支出 189.45 万元，占 2.44%；农林水支出（类）支出 6834.56 万元，占 87.99%；住房保障支出（类）支出 239.25 万元，占 3.08%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5070.69 万元，支出决算为 7767.69 万元，完成年初预算的 153.19%。其中：

1. 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 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 113.31 万元，支出决算为 116.57 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 320.69 万元，支出决算为 320.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.62 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数与年初预算数存在差异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 17.34 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 104.2 万元，支出决算为 104.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 50.05 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 404.17 万元，支出决算为 438.88 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2021 年 7.20 大暴雨防汛各项工作加大。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 2769.46 万元，支出决算为 2884.49 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工资上涨。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 73.71 万元，完成年初预算的 737.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 157.76 万元，支出决算为 371.48 万元，完成年初预算的 235.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加执法监督预算。

16. 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 15.00 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 166.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加水资源保护。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 984.41 万元，完成年初预算的 1968.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加防汛救灾重建款。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)。年初预算为 581.27 万元，支出决算为 1264.8 万元，完成年初预算的 217.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局追加南水北调专项经费。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 750.26 万元，支出决算为 750.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 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 239.25 万元，支出决算为 239.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6025.99 万元。其中：**人员经费** 4592.55 万元，主要包括：基本工资 1,866.73 万元、津贴补贴 302.62 万元、奖金 843.37 万元、伙食补助费 11.62 万元、绩效工资 218.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 387.89 万元、职业年金缴费 19.55 万元、职工基本医疗保险缴费 131.83 万元、其他社会保障缴费 122.93 万元、医疗费 2.42 万元、其他工资福利支出 93.57 万元、退休费 186.46 万元、抚恤金 34.04 万元、生活补助 55.74 万元、奖励金 4.56 万元、住房公积金 310.94 万元；**公用经费** 1433.44 万元，主要包括：办公费 162.38 万元、印刷费 16.48 万元、水费 4.08 万元、电费 23.79 万元、邮电费 8.24 万元、物业管理费 13.39 万元、差旅费 19.46

万元、维修（护）费 176.30 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 3.48 万元、培训费 13.76 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 401.56 万元、劳务费 29.60 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 33.35 万元、公务用车运行维护费 30.30 万元、其他交通费用 34.40 万元、税金及附加费用 1.35 万元、其他商品和服务支出 34.77 万元、办公设备购置 325.11 万元、专用设备购置 100.10 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.58 万元，支出决算为 33.95 万元，完成预算的 150.35%。2021 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由于 2021 年 7.20 大暴雨防汛各项工作加大，车辆运行费加大造成三公经费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 33.56 万元，完成预算的 148.63%，占 98.85 %；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 1.17%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 22.58 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 148.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2021 年 7.20 大暴雨防汛各项工作加大，车辆运行费加大造成“三公”经费增长。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 33.56 万元。主要用于车辆维修、用油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于省厅督导组临时到周口检查水资源工作追加接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.40 万元。主要用于省厅督导组临时到周口检查水资源工作追加接待费。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 604.00 万元，支出决算为 633.75 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加专款。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 490.18 万元，其中：政府采购货物支出 429.96 万元、政府采购工程支出 60.21 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 490.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 490.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照周口市财政局相关要求，周口市水利局高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、

谁负责”原则,对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法,从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面,对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价,充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况,为完善政策和强化资金管理提供决策参考,进一步提高财政资金使用效益,为全市水利事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

(二) 项目绩效自评结果。

通过绩效自评,周口市水利局在专项资金实施过程中,能够不断加强对专项资金的使用和管理,严格按照职责定位确定资金的支持方向,并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理,有力支撑了水利局顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务,极大促进了全市水利工作的发展,有效提升了履职尽责的能力。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。