2020年度

驻马店市水利局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　驻马店市水利局概况

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　驻马店市水利局概况

一、部门职责

根据中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室《关于印发〈驻马店市水利局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕26号）规定，驻马店市水利局是市政府的组成部门。主要职责是：

1、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；

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；

5、负责水资源保护工作；

6、负责节约用水工作；

7、指导水文工作；

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

9、负责驻马店市南水北调工程运行与管理工作；

10、负责水土保持工作；

11、负责农村水利工作；

12、负责水利工程移民管理工作；

13、负责较大涉水违法事件查处工作；

14、开展全市水利科技和对外合作工作；

15、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；

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市水利局内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科、水利规划建设科、水资源管理保护科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河湖管理工作科、行政审批服务科。

从决算单位构成看，驻马店市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共17个，其中二级预算单位16个，具体是：

1、市水利局机关；

2、市水政监察支队；

3、市宿鸭湖水库管理局；

4、市薄山水库管理局；

5、市板桥水库管理局；

6、市河道管理局；

7、市水利工程局；

8、市水利勘测设计研究院；

9、市水利防汛通信站；

10、市水利科技推广中心；

11、市杨庄滞洪区水务中心；

12、市节约用水技术推广中心；

13、市防汛抗旱物资储备中心；

14、市练江河水务中心；

15、市水利工程质量监督站；

16、市防洪博物馆；

17、市水土保持监测中心

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：驻马店市水利局

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	80,387.61	一、一般公共服务支出	32	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,579.03	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	50,743.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,397.21	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	75.42
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	2,508.20
	9		九、卫生健康支出	40	834.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,793.00
	12		十二、农林水支出	43	138,727.14
	13		十三、交通运输支出	44	83.93
	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	589.74
	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	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	4,128.23
本年收入合计	27	150,107.86	**本年支出合计**	58	157,740.97
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	34,447.41	年末结转和结余	60	26,814.30
	30			61	
总计	31	184,555.27	**总计**	62	184,555.27

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

部门：驻马店市水利局　　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		150,107.86	97,966.64	0.00	50,743.55	1,397.21	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,537.17	2,214.07	0.00	0.00	323.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,220.49	1,912.09	0.00	0.00	308.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,111.56	1,061.16	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.23	634.23	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00
20808	抚恤	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.25	42.55	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57.25	42.55	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.99	764.48	0.00	0.00	70.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	834.99	764.48	0.00	0.00	70.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	488.67	419.67	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	309.23	307.72	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,920.04	10,920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	360.00	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	3,886.51	3,886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,886.51	3,886.51	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	6,673.53	6,673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,875.39	5,875.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	798.14	798.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128,136.22	76,490.60	0.00	50,743.55	901.60	0.00	0.47
21303	水利	128,048.14	76,402.52	0.00	50,743.55	901.60	0.00	0.47
2130301	行政运行	742.11	742.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,012.00	15,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	8,966.66	8,020.13	0.00	44.46	901.60	0.00	0.47
2130308	水利前期工作	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	677.47	677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,203.93	1,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100,779.09	50,080.00	0.00	50,699.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.94	487.94	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.94	487.94	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	589.94	487.94	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	7,000.00	7,000.00	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

部门：驻马店市水利局

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		157,740.97	13,694.94	142,648.82	0.00	1,397.21	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.42	66.09	9.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.42	66.09	9.33	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	75.42	66.09	9.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,508.20	2,185.10	0.00	0.00	323.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,227.84	1,919.44	0.00	0.00	308.40	0.00
2080501	行政单位离退休	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,153.27	1,102.87	0.00	0.00	50.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.23	634.23	0.00	0.00	258.00	0.00
20808	抚恤	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	57.25	42.55	0.00	0.00	14.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57.25	42.55	0.00	0.00	14.70	0.00
210	卫生健康支出	834.92	764.41	0.00	0.00	70.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	834.92	764.41	0.00	0.00	70.51	0.00
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	488.64	419.64	0.00	0.00	69.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	309.19	307.69	0.00	0.00	1.51	0.00
212	城乡社区支出	10,793.00	0.00	10,793.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	579.54	0.00	579.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.54	0.00	579.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,546.51	0.00	3,546.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,546.51	0.00	3,546.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,666.95	0.00	6,666.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,868.81	0.00	5,868.81	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	798.14	0.00	798.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138,727.14	10,191.22	127,634.32	0.00	901.60	0.00
21301	农业农村	261.10	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	261.10	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	138,434.66	10,186.22	127,346.84	0.00	901.60	0.00
2130301	行政运行	709.96	709.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37,111.17	0.00	37,111.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,008.17	7,655.48	451.09	0.00	901.60	0.00
2130308	水利前期工作	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	317.86	66.41	251.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	177.99	155.81	22.18	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	344.38	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	56.65	55.53	1.11	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	102.38	97.70	4.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	90,452.72	1,445.33	89,007.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.39	5.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.39	5.00	26.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.74	487.74	0.00	0.00	102.00	0.00
22102	住房改革支出	589.74	487.74	0.00	0.00	102.00	0.00
2210201	住房公积金	589.74	487.74	0.00	0.00	102.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,128.23	0.00	4,128.23	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,128.23	0.00	4,128.23	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,128.23	0.00	4,128.23	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：驻马店市水利局

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	80,387.61	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,579.03	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	75.42	75.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,185.10	2,185.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	764.41	764.41	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	10,793.00	579.54	10,213.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87,081.53	87,081.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	83.93	83.93	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	487.74	487.74	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	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	4,128.23	0.00	4,128.23	0.00
本年收入合计	27	97,966.64	**本年支出合计**	59	105,599.74	91,258.06	14,341.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34,447.41	年末财政拨款结转和结余	60	26,814.30	23,576.96	3,237.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34,447.41		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	132,414.05	**总计**	64	132,414.05	114,835.02	17,579.03	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

部门：驻马店市水利局　　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		**91,258.06**	**12,204.68**	**79,053.37**
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
20110	人力资源事务	0.10	0.10	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.10	0.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.42	66.09	9.33
20702	文物	75.42	66.09	9.33
2070205	博物馆	75.42	66.09	9.33
208	社会保障和就业支出	2,185.10	2,185.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,919.44	1,919.44	0.00
2080501	行政单位离退休	182.34	182.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1,102.87	1,102.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.23	634.23	0.00
20808	抚恤	223.11	223.11	0.00
2080801	死亡抚恤	223.11	223.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00
210	卫生健康支出	764.41	764.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	764.41	764.41	0.00
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	0.00
2101102	事业单位医疗	419.64	419.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	307.69	307.69	0.00
212	城乡社区支出	579.54	0.00	579.54
21203	城乡社区公共设施	579.54	0.00	579.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.54	0.00	579.54
213	农林水支出	87,081.53	8,700.96	78,380.56
21301	农业农村	261.10	0.00	261.10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	261.10	0.00	261.10
21303	水利	86,789.04	8,695.96	78,093.08
2130301	行政运行	709.96	709.96	0.00
2130302	一般行政管理事务	29.77	0.00	29.77
2130305	水利工程建设	37,111.17	0.00	37,111.17
2130306	水利工程运行与维护	8,061.64	7,610.55	451.09
2130308	水利前期工作	76.24	0.00	76.24
2130309	水利执法监督	13.50	0.00	13.50
2130310	水土保持	317.86	66.41	251.45
2130311	水资源节约管理与保护	177.99	155.81	22.18
2130312	水质监测	17.30	0.00	17.30
2130314	防汛	344.38	0.00	344.38
2130316	农村水利	16.58	0.00	16.58
2130317	水利技术推广	56.65	55.53	1.11

2130333	信息管理	102.38	97.70	4.68
2130399	其他水利支出	39,753.63	0.00	39,753.63
21399	其他农林水支出	31.39	5.00	26.39
2139999	其他农林水支出	31.39	5.00	26.39
214	交通运输支出	83.93	0.00	83.93
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	83.93	0.00	83.93
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	83.93	0.00	83.93
221	住房保障支出	487.74	487.74	0.00
22102	住房改革支出	487.74	487.74	0.00
2210201	住房公积金	487.74	487.74	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

公开06表

部门：驻马店市水利局　　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	10,107.86	302	商品和服务支出	502.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,028.16	30201	办公费	61.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,235.87	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,168.90	30203	咨询费	2.71	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	9.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,289.62	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.54	30206	电费	52.51	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	43.10	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	499.18	30208	取暖费	50.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305.14	30209	物业管理费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.60	30211	差旅费	27.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	571.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	84.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	276.60	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,593.48	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	145.20	30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,125.28	30217	公务接待费	14.84	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	223.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	92.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.06	30226	劳务费	2.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	37.46	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	40.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用	9.10			
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
人员经费合计		11,701.34	公用经费合计					503.35

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

部门：驻马店市水利局　　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
121.96	0.00	94.70	0.00	94.70	27.26	66.90	0.00	50.68	0.00	50.68	16.22

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

部门：驻马店市水利局　　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**	**17,579.03**	**14,341.68**	**0.00**	**14,341.68**	**3,237.35**
208	社会保障和就业支出	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	18.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	18.99
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	18.99
212	城乡社区支出	0.00	10,560.04	10,213.46	0.00	10,213.46	346.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,886.51	3,546.51	0.00	3,546.51	340.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,886.51	3,546.51	0.00	3,546.51	340.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,673.53	6,666.95	0.00	6,666.95	6.58
2121301	城市公共设施	0.00	5,875.39	5,868.81	0.00	5,868.81	6.58
2121304	城市防洪	0.00	798.14	798.14	0.00	798.14	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,000.00	4,128.23	0.00	4,128.23	2,871.77
23401	基础设施建设	0.00	7,000.00	4,128.23	0.00	4,128.23	2,871.77
2340199	其他基础设施建设	0.00	7,000.00	4,128.23	0.00	4,128.23	2,871.77

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、支总计分别为184555.27万元（水利工程局经营产值收入50699.08万元）。与上年度相比，收、支总计各增加42387.91万元，增长29.82%。主要原因是：1、一般公共预算财政拨款增加8799.92万元，用于宿鸭湖清淤扩容工程建设；2、事业收入增加5886.39万元，所属单位经营产值增加；3、上年结转资金34447.41万元，用于宿鸭湖湖清淤扩容工程、板桥水库除险加固工程及灌区续建配套项目等工程建设支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计150107.86万元，其中：财政拨款收入80387.61万元，占53.55%；政府性基金预算财政拨款收入17579.03万元，占11.71%；事业收入50743.55万元，占33.81%；经营收入1397.21万元，占0.93%；其他收入0.47万元，占0.0003%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计157740.97万元，其中：基本支出13694.94万元，占8.68%；项目支出142648.82万元，占90.43%；经营支出1397.21万元，占0.89%。

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、支总计为132414.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37222.01万元，增长39.1%。主要原因是：1、用于中心城区生态水系项目建设

支出；2、用于宿鸭湖清淤扩容工程、板桥水库除险加固工程及灌区续建配套项目等工程建设支出。

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91258.06万元，占本年支出合计的57.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53460.83万元，增长141.44%。主要原因是：宿鸭湖水库清淤工程、板桥水库除险加固工程建设进度加快。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出91258.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.38万元，占0.004%；文化旅游体育与传媒（类）支出75.42万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出2185.1万元，占2.39%；卫生健康（类）支出764.41万元，占0.84%；城乡社区支出579.54万元，占0.64%；农林水（类）支出87081.53万元，占95.42%；交通运输支出83.93万元，占0.09%；住房保障（类）支出487.74万元，占0.54%。

（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18693.81万元，支出决算为91258.06万元，完成年初预算的488.17%。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中根据实际需要追加经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中根据实际需要追加经费。

3．文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为84.66万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金结转下年使用。

4．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228.04万元，支出决算182.34万元，完成年初预算的79.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金结转下年使用。

5．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1156.88万元，支出决算为1102.87万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要调减经费。

6. 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（项）。年初预算为1064.72万元，支出决算为634.23万元，完成年初预算的59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、年中根据规定比例核定缴纳职工基本养老保险单位应缴数；2、水管单位自收自支人员保险缴费列入经营支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各单位根据本年实际病故人员追加安排抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为65.5万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的64.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、年中根据实际需要调减资金；2、水管单位自收自支人员保险缴费列入经营支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.93万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要调减资金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为535.43万元，支出决算为419.64万元，完成年初预算的78.37%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：年中根据规定比例核定缴纳职工医疗保险保险单位应缴数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为321.43万元，支出决算为307.69万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据规定比例核定缴纳职工医疗保险保险单位应缴数。

12. 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3360万元，支出决算为579.54万元，完成年初预算的17.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际需要调减经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为261.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为年中追加资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为721.69万元，支出决算为709.96万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金结转下年使用。

15. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为29.77万元，完成年初

预算的250.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

16. 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37111.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工程项目实际建设进度安排资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为9868.39万元，支出决算为8061.64万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照项目进度部分资金结转下年使用。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的179.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金用于本年支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为77.93万元，支出决算为317.86万元，完成年初预算的407.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加水保规划、监测站点建设等项目经费。

21. 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156.62万元，支出决算为177.99万

元，完成年初预算的113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要年中追加经费。

22．农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照项目进度部分资金结转下年使用。

23．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为55.6万元，支出决算为344.38万元，完成年初预算的619.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加省级山洪灾害、农村基层防汛预报预警体系建设等经费。

24．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为3万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的552.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年项目结转资金用于本年支出。

25．农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为51.14万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

26．农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为106.07万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要资金结转下年。

27. 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39753.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加宿鸭湖清淤工程经费。

28. 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31.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

29.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际需要年中追加资金。

30. 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711.57万元，支出决算为487.74万元，完成年初预算的68.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：水管单位自收自支人员住房公积金列入经营支出。

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12204.69万元。其中：人员经费11701.34万元，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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费503.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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121.96万元，支出决算为66.9万元，完成预算的54.85%。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：驻马店市直水利系统严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待；行政单位及参公单位实行公车改革，车辆减少，各事业单位严格车辆使用管理，完善各项规章制度，严格控制三公经费支出，取得明显效果。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

50.68万元，完成预算的53.51%，占75.75%；公务接待费支出决算16.22万元，完成预算的59.5%，占24.25%。具体情况如下：

1．**因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。2020年没有安排因公出国（境）。

2．**公务用车购置及运行费**预算为94.7万元，支出决算为50.68万元，完成预算的53.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：行政单位及参公单位实行公车改革，车辆减少，各事业单位严格车辆使用管理，完善各项规章制度，减少公务用车。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50.68万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险和过路费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.**公务接待费**预算为27.26万元，支出决算为16.22万元，完成预算的59.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是驻马店市直水利系统严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待。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16.22万元。主要用于迎接各类督导督查考评考核接待支出。2020年共接待国内来访团组324个、来宾2535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。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，我局在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，了解掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。

（二）项目绩效自评结果。

从 2020 年度预算项目绩效自评情况看，我局年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效益和生态环境效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，我局对六支渠生态修复工程项目进行了重点绩效评价。

通过该项目实施，极大的改善了六支渠沿线的生态环境，提高了周边居民的幸福感和获得感，同时也带动了周边土地的增值，具有良好的生态效益，社会效益和经济效益。项目评价结果为优。

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6973.53万元，支出决算为14341.68万元，完成年初预算的205.66%。主要用于板桥水库除险加固项目、西水东引项目、中心城区生态水系项目等工程建设支出，其中板桥水库除险加固项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因财政资金紧张，结转下年支付。

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19.15万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的134.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额20076万元，其中：政府采购货物支出1318.36万元、政府采购工程支出16340.12万元、政府采购服务支出2417.52万元。授予中小企业合同金额2574.41万元，占政府采购支出总额的12.82%，其中：授予小微企业合同金额570.35万元，占政府采购支出总额的2.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆26辆，其中：应急保障车5辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车15辆；单位价值50万元以上通用设备3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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。