

2020 年度
登封市水利局部门决算

二〇二一年八月二十六日

目 录

第一部分 登封市水利局概况

- 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 登封市水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、郑州市关于水利工作方针政策、法律法规和规章，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。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；负责河库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和防洪论证制度；指导城乡供水工作。

4、负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出中央、省、郑州市下达的和登封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，提出中央、省、郑州市和登封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，负责组织编制、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，负责审查、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，组织开展河库水生态保护与修复，负责河库生态流量水

量管理以及河库水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河库健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，负责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，负责对河库和地下水的水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与合理利用。组织指导水利基础设施网络建设，负责河库治理、开发和保护。组织开展水库大坝、堤防安全监测、鉴定和注册登记工作；负责水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查和扬尘污染防治工作，组织实施具有控制性的或跨区域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工作。

8、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水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指挥工作。

9、负责农村水利和水土保持工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程建设与管理工 作，负责 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，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，负责水土保持重 点建设项目的实施，负责市级水土保持费征缴管理工作。

10、负责登封市南水北调配套工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、郑州市南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我市南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督；负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划；负责南水北调供水水量的计量和水费征缴工作。

11、负责水利工程移民管理工作、编制全市水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施；组织指导移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责全市水利工程征地移民工作。

12、负责涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调处理跨乡（镇）区、街道的水事纠纷. 负责水 利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监督管理，

负责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工作。

13、开展全市水利科技和对外合作工作。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，负责水利系统对外合作交流。

14、承接上级下放的行政审批事项。做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15、负责法律、法规、规章规定的其他事项。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

登封市水利局内设机构 7 个，包括：办公室、规划计划科、水政水资源管理科、水利工程建设管理科、农村水利和水土保持科、河长制工作科、运行管理和水旱灾害防御科。下属 11 家事业单位：登封市少林水库运行所、登封市纸坊水库运行所、登封市券门水库运行所、登封市节水办公室、登封市河道管理所、登封市移民办公室、登封市南水北调办公室、登封市基层水利服务中心、登封市小型水库管理中心、登封市防汛抗旱指挥部办公室、登封市水土保持监测站。

从决算单位构成看，登封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 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

1. 登封市水利局本级
2. 登封市河道管理所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市登封市水利局

2019 年度

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	10385.34	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20871.54	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3161.82
	9		九、卫生健康支出	37	136.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4194.81
	12		十二、农林水支出	40	11926.2
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	160.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	14000
	23			51	
本年收入合计	24	31256.88	本年支出合计	52	33579.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4975.55	年末结转和结余	54	2652.52
	27			55	
总计	28	36232.43	总计	56	36232.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：郑州市登封市水利局

2020 年度

公开 02 表
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		31256.88	31256.88					
208	社会保障和就业支出	4149.566	4149.566					
20805	行政事业单位养老支出	280.8	280.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.11	207.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69					
20808	抚恤	51.07	51.07					
2080801	死亡抚恤	51.07	51.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3581.59	3581.59					
2082201	移民补助	1586.7	1586.7					
2082202	基础设施建设和经济发展	1994.89	1994.89					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	236.1	236.1					
2082302	基础设施建设和经济发展	236.1	236.1					
210	卫生健康支出	135.71	135.71					
21004	公共卫生	33.01	33.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.01	33.01					
21011	行政事业单位医疗	102.7	102.7					

2101101	行政单位医疗	102.7	102.7				
212	城乡社区支出	2781.55	2781.55				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2765.23	2765.23				
2120804	农村基础设施建设支出	22.34	22.34				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2742.89	2742.89				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.33	16.33				
2120301	城市公共设施	16.33	16.33				
213	农林水支出	10029.68	10029.68				
21303	水利	9757.38	9757.38				
2130301	行政运行	2189.87	2189.87				
2130305	水利工程建设	2823.4	2823.4				
2130306	水利工程运行与维护	849.66	849.66				
2130308	水利前期工作	348.65	348.65				
2130310	水土保持	105.67	105.67				
2130311	水资源节约管理与保护	134.84	134.84				
2130314	防汛	72.84	72.84				
2130315	抗旱	135.27	135.27				
2130316	农田水利	195.63	195.63				
2130335	农村人畜饮水	394.28	394.28				
2130399	其他水利支出	2507.282	2507.282				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	272.3	272.3				
2136601	基础设施建设和经济发展	272.3	272.3				
221	住房保障支出	160.38	160.38				

22102	住房改革支出	160.38	160.38					
2210201	住房公积金	160.38	160.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：郑州市登封市水利局

2020 年度

公开 03 表
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		33579.92	2689.22	30890.69			
208	社会保障和就业支出	3161.82	331.7	2830.13			
20805	行政事业单位养老支出	280.639	280.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69				
20808	抚恤	51.07	51.07				
2080801	死亡抚恤	51.07	51.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2438.45		2438.456			
2082201	移民补助	1516.98		1516.98			
2082202	基础设施建设和经济发展	921.47		921.47			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.24		74.24			
2082302	基础设施建设和经济发展	74.24		74.24			
20899	其他社会保障和就业支出	317.44		317.44			

2089901	其他社会保障和就业支出	317.44		317.44		
210	卫生健康支出	136.71	102.7	34.01		
21004	公共卫生	34.01		34.01		
2100409	重大公共卫生服务	1		1		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.01		33.01		
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94			
2101101	行政单位医疗	102.7	102.7			
212	城乡社区支出	4194.81		4194.81		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4178.48		4178.48		
2120803	城市建设支出	1417.38		1417.38		
2120804	农村基础设施建设支出	22.34		22.34		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2738.76		2738.76		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.33		16.33		
2121301	城市公共设施	16.33		16.33		
213	农林水支出	11926.2	2094.44	9831.75		
21303	水利	11769.7	2094.44	9675.25		
2130101	行政运行	2094.44	2094.44			
2130305	水利工程建设	2781.73		2781.73		
2130306	水利工程运行与维护	846.62		846.62		
2130308	水利前期工作	292.65		292.65		
2130310	水土保持	464.82		464.82		
2130311	水资源节约管理与保护	134.84		134.84		
2130314	防汛	63.84		63.84		
2130315	抗旱	151.67		151.67		

2130316	农田水利	608.65		608.655		
2130319	江河湖库水系综合整治	344.93		344.93		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	814.02		814.02		
2130335	农村人畜饮水	658.51		658.51		
2130399	其他水利支出	2512.97		2512.97		
21366	大中型水库库区基金安排的支出	156.50		156.50		
2136601	基础设施建设和经济发展	156.50		156.50		
221	住房保障支出	160.38	160.38			
22102	住房改革支出	160.38	160.38			
2210201	住房公积金	160.38	160.38			
229	其他支出	14000		14000		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000		14000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000		14000		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州市登封市水利局

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10385.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20871.54	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3161.82	649.14	2512.69
	9		九、卫生健康支出	38	136.71	136.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4194.81		4194.81
	12		十二、农林水支出	41	11926.2	11769.7	156.5
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	160.38	160.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	14000		14000
	23			52			
本年收入合计	24	31256.88	本年支出合计	53	33579.92	12715.92	20864
年初财政拨款结转和结余	25	4975.55	年末财政拨款结转和结余	54	2652.52	651.65	2000.87
一、一般公共预算财政拨款	26	2982.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1993.32		56			
	28			57			
总计	29	36232.43	总计	58	36232.43	13367.57	22864.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市登封市水利局

2020 年度

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		12715.92	2689.22	10026.7
208	社会保障和就业支出	649.14	331.7	317.44
20805	行政事业单位养老支出	280.63	280.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.63	280.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.63	280.63	
20808	抚恤	51.07	51.078	
2080801	死亡抚恤	51.07	51.078	
20899	其他社会保障和就业支出	317.44		317.44
2089901	其他社会保障和就业支出	317.44		317.44
210	卫生健康支出	136.714	102.74	34.01
21004	公共卫生	34.01		34.01
2100409	重大公共卫生服务	1		1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.01		33.01
21011	行政事业单位医疗	102.7	102.7	
2101101	行政单位医疗	102.7	102.7	

213	农林水支出	11769.7	2094.44	967.53
21303	水利	11769.7	2094.44	967.53
2130301	行政运行	2094.44	2094.44	
2130305	水利工程建设	2781.73		2781.73
2130306	水利工程运行与维护	846.62		846.62
2130308	水利前期工作	292.65		292.65
2130310	水土保持	464.82		464.82
2130311	水资源节约管理与保护	134.84		134.84
2130314	防汛	63.84		63.84
2130315	抗旱	151.67		151.67
2130316	农田水利	608.65		608.65
2130319	江河湖库水系综合整治	344.93		344.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	814.02		814.02
2130335	农村人畜饮水	658.51		658.51
2130399	其他水利支出	2512.97		2512.97
221	住房保障支出	160.38	160.38	
22102	住房改革支出	160.386	160.38	
2210201	住房公积金	160.38	160.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市登封市水利局

2020 年度

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	2239.11	302	商品和服务支出	397.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	843.32	30201	办公费	87.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.3	30203	咨询费	4	310	资本性支出	1.9
30106	伙食补助费	1	30204	手续费	20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.56	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.94	30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.97	30207	邮电费	16.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.7	30208	取暖费	19.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.31	30211	差旅费	50.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.07	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	13.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	27.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2290.18	公用经费合计				399	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市登封市水利局

2020 年度

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
27		20		20	7.00	19.68		18.43		18.43	1.25

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市登封市水利局

2020 年度

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		1993.32	20871.54	20864		20864	
208	社会保障和就业支出	195.68	3817.69	2512.69		2512.69	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	194.04	358.16	2438.45		2438.45	
2082201	移民补助		1586.7	1516.98		1516.98	
2082202	基础设施建设和经济发展	194.04	1994.89	921.47		921.47	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.64	236.16	74.24		74.24	
2082302	基础设施建设和经济发展	1.64	236.1	74.24		74.24	
212	城乡社区支出	1797.9	2781.56	4194.81		4194.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1797.9	2765.23	4178.48		4178.48	
2120803	城市建设支出	1417.38		1417.380		1417.380	
2120804	农村基础设施建设支出		22.34	22.34		22.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.52	274.29	2738.76		2738.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16.33	16.33		16.33	
2121301	城市公共设施		16.33	16.33		16.33	
213	农林水支出	1	272.3	156.5		156.5	

21366	大中型水库库区基金安排的支出	1	272.3	156.5		156.5
2136601	基础设施建设和经济发展	1	272.3	156.5		156.5
229	其他支出		14000	14000		14000
22904	其他政府性基金及专项债务收入安排的支出		14000	14000		14000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出		14000	14000		14000

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 36232.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18997.57 万元，上升 110.23%。主要原因是 2020 年政府基金类投资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 31256.88 万元，其中：财政拨款收入 31256.88 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33579.92 万元，其中：基本支出 2689.22 万元，占 8.01%；项目支出 30890.69 万元，占 91.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 36232.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18997.57 万元，上升 110.23%。主要原因是 2020 年政府基金类投资增加。

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 12715.92 万元，占本年支出合计的 37.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2544.21 万元，增长 25.01%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12715.92 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 649.14 万元，占 5.1%；卫生健康支出 136.71 万元，占 1.08%；农林水支出 11769.7 万元，占 92.56%；住房保障支出 160.38 万元，占比 1.26%。

(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 8112.87 万元，支出决算为 12715.92 万元，完成年初预算的 156.74%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 2020 年上级下达专项资金及市本级专项债资金投入。

其中：

1. 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 220.81 万元，支出决算为 206.94 万元，完成年初预算的 93.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 77.75 万元，支出决算为 73.69 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有事业人员退休。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 45.36 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有退休人员去世，一次性抚恤金增加。

4. 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)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 317.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发改委安排的基建项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情上级追加资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠疫情追加应急处理资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗。年初预算数为 110.4 万元，支出决算数为 102.7 万元。完成年初预算数的 93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有人员退休。

8. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算数为 68.16 万元，支出决算数为 68.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为 2055.27 万元，支出决算数为 2094.44 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是我局用自由资金垫付一笔工程监理资金。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算数为 323.5 万元，支出决算数为 2781.73 万元，完成年初预算的 859.89%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是此为上级下达的专项资金。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为 991.68 万元，支出决算数为 846.62 万元，完成年

初预算的 85.37%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是部分维修工程没有实施。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 292.65 万元，完成年初预算的 292.64%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是 2020 年预算没有安排水利工作前期，根据工作需要进行追加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 169 万元，支出决算数为 464.82 万元，完成年初预算的 275.04%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是上级下达水土保持工程资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 340 万元，支出决算数为 134.84 万元，完成年初预算的 39.66%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是市本级地下水压采工作未实施。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 109 万元，支出决算数为 63.84 万元，完成年初预算的 58.56%。决算数与年初预算数相比存在差异的原因是年初预算安排把防汛和抗旱资金下达到了同一科目。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 151.67 万元。决算数与年初预算数相比存在差异的原因是市本级年初预算安排把防汛和抗旱资金下达到了同一科目，且本年上级又追加了专项抗旱资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 608.65 万元。决算数与年初预算数相比存在差异的原因是上级下达有农田水利专项资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 344.93 万元。决算数与年初预算数相比存在差异的原因是上级下达有江河湖库水系综合整治专项资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 814.02 万元。决算数与年初预算数相比存在差异的原因是上级下达有大中型水库移民后期扶持专项资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 1600 万元，支出决算数为 658.51 万元，完成年初预算的 41.16%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是 2020 年财政资金困难。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 1404.5 万元，支出决算数为 2512.97 万元，完成年初预算的 178.92%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是 2020 年其他国有土地使用权出让收入安排的项目增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 165.6 万元，支出决算数为 160.38 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数与年初预算数相比存在差异的原因是 2020 年有职工退休。

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2689.22万元。其中：

人员经费2290.18万元，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399.04万元，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28万元，支出决算为22万元，完成预算的78.57%。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开源节流，压缩开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.75

万元，完成预算的 98.81%，占 94.32%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成预算的 17.86%，占 5.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算无差异。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预算为 21 万元，支出决算为 20.75 万元，完成预算的 98.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经费压减，节约支出。

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 20.75 万元。主要用于公车维修及加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 17.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年因为疫情原因，实际进行公务接待的数量减少。

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 1.25 万元。主要用于公开招聘、考察调研、学习交流、检查指导等。2020 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 350 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照水利局绩效管理实施办法实施，加强组织领导，不断完善绩效考核管理制度，对全体纳入管理人员的工作实绩进行月评季发，并对考核结果进行公示，切实提高了事业身份人员的工作积极性。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020年度登封市水利局部门整体绩效自评得分为90.5分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

水利局部门对2020年度35个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为90分，其中：自评结果25个为优，8个为良，1个为中，1个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果。

水利部门对2020年度南水北调水指标交易费项目、南水北调资金本金项目、南水北调登封供水工程PPP项目政府付费项目、南水北调供水水费项目、南水北调市区8.6公里管道工程项目、2020年政策性亏损补贴项目、登封市水土保持监测站点建设工程项目、省级水土保持补偿、水土保持补助费登封配套项目、防汛、山洪灾害防治及抗旱工作经费项目、一河一策、一库一档编制项目、小型水库维修资金项目、小型水库运行管理费项目、小型水库管护员购买社会服务费项目、2018年农村饮水安全巩固提升工程、2019年农村饮水安全巩固提升工程、登封市2020年农村饮水安全巩固提升工程奖励、补贴费等及农业综合水价改革补贴费项目、水源地保护措施项目、三座中型水库维修养护费项目、白沙抗旱应急饮水工程运行电费及药剂费补贴项目、市区消防栓维

修维护工程、东区新建四条道路地中路、汉阙路、汉武路、卢鸿路与市管网碰接项目、大禹路西段给水管网一水厂加压泵站一进一出预留口市政碰接项目、登封市告成镇石羊关社区项目补助项目、登封市 G207 道路扩宽供水管道改迁工程、建设社会达标、节水载体创建项目、河道维修养护经费项目、一水厂加压新建加压泵站工程、南水北调登封供水工程高位水池泵站运行电费项目、上级提前下达中央和水利发展资金项目、13 年机井升级改造工程项目、登封配套资金项目、中小河流治理工程欠款登封配套资金项目、中小河流治理工程欠款登封配套项目支出绩效进行了部门评价、山洪灾害防治资金项目、提前下达小型水库维修养护资金、提前下达农村安全水工程维修养护项目（中央）、双洎河治理项目登封配套资金（补偿费）项目，其中：2020 年度南水北调水指标交易费项目绩效部门评价得分为 99.58 分、南水北调资金本金项目绩效部门评价得分为 100 分、南水北调登封供水工程 PPP 项目政府付费项目绩效部门评价得分为 92.58 分、南水北调供水水费项目绩效部门评价得分为 96.3 分、南水北调市区 8.6 公里管道工程项目绩效部门评价得分为 98.86 分、2020 年政策性亏损补贴项目绩效部门评价得分为 100 分、登封市水土保持监测站点建设工程项目绩效部门评价得分为 96.76 分、防汛、山洪灾害防治及抗旱工作经费项目绩效部门评价得分为 89.05 分、一河一策、一库一档编制项目绩效部门评价得分为 100 分、小型水库维修资金项目绩效部门评价得分为 89.85 分、小型水库运行管理费项目绩效部门评价得分为 88.34 分、小型水库管护员购买社会服务费项目绩效部门评价得分为 100 分、2018 年农村饮水安全巩固提升工程绩

效部门评价得分为 100 分、2019 年农村饮水安全巩固提升工程绩效部门评价得分为 96.2 分、登封市 2020 年农村饮水安全巩固提升工程奖励、补贴费等及农业综合水价改革补贴费项目绩效部门评价得分为 98.75 分、水源地保护措施项目绩效部门评价得分为 97.98 分、三座中型水库维修养护费项目绩效部门评价得分为 99.8 分、白沙抗旱应急饮水工程运行电费及药剂费补贴项目绩效部门评价得分为 95.08 分、市区消防栓维修维护工程绩效部门评价得分为 98.11 分、东区新建四条道路地中路、汉阙路、汉武路、卢鸿路与市管网碰接项目绩效部门评价得分为 100 分、大禹路西段给水管网一水厂加压泵站一进一出预留口市政碰接项目绩效部门评价得分为 98 分、登封市告成镇石羊关社区项目补助项目绩效部门评价得分为 100 分、登封市 G207 道路扩宽供水管道改迁工程绩效部门评价得分为 96.74 分、建设社会达标、节水载体创建项目绩效部门评价得分为 100 分、河道维修养护经费项目绩效部门评价得分为 90 分、一水厂加压新建加压泵站工程绩效部门评价得分为 98.18 分、南水北调登封供水工程高位水池泵站运行电费项目绩效部门评价得分为 99.79 分、13 年机井升级改造工程登封配套资金项目绩效部门评价得分为 99.5 分、中小河流治理工程欠款登封配套资金项目绩效部门评价得分为 93.34 分、中小河流治理工程欠款登封配套项目支绩效部门评价得分为 96.2 分出绩效进行了部门评价、山洪灾害防治资金项目（中央资金）绩效部门评价得分为 100 分、提前下达小型水库维修养护资金 93.34 分、提前下达农村安全水工程维修养护项目（中央）绩效部门评价得

分为 100 分、双泊河治理项目登封配套资金（补偿费）项目绩效部门评价得分为 100 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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 14802.33 万元，支出决算为 20864 万元，完成年初预算的 140.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转基金收入在本年度支出。

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 442.68 万元，支出决算为 399.04 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为 2020 年疫情，压减开支原因。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 16725.92 万元，其中：政府采购货物支出 126.07 万元、政府采购工程支出 15585.65 万元、政府采购服务支出 1014.2 万元。授予中小企业合同金额 16725.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 466 万元，占政府采购支出总额的 27.86%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 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。