

2020 年度
郑州市水利局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市水利局概况

- 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 郑州市水利局概况

一、部门职责

郑州市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省关于水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规和规章草案并监督实施，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。

（三）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，拟订全市和跨县（市）区水中长期供求规划、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、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）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，提出中央和省、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，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库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，开展重要河湖库健康评估，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。

（六）负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，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。负责对河湖库和地下水的水量实施监测，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承载能力监测预警工作。

（七）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、湖长制工作。

（八）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支撑工作。

（九）负责农村水利和水土保持工作。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的建设。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，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）受省委托负责郑州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。拟定全市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。

（十一）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。

（十二）负责重大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，组织指导水库大坝的安全监督管理，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。

（十三）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。指导水利系统对外合作交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。。

二、机构设置

郑州市水利局内设机构 12 个，包括：办公室、人事处、财务处、规划计划处、水资源管理处、水利工程建设处、运行管理和水旱灾害防御处、监督和法规处、农村水利和水土保持处、河长制工作处、南水北调和移民管理处、行政审批办公室。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州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 12 个。具体包括：

1. 郑州市水利局本级
2. 郑州市水旱灾害防御中心
3. 郑州市河道工程管理处
4. 郑州市引黄供水补源灌溉中心
5. 郑州市水政监察支队
6. 郑州市尖岗水库管理处

7. 郑州市常庄水库管理处
8. 郑州市引黄灌溉工程管理处
9. 郑州市节约用水中心
10. 河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心
11. 郑州市抗旱服务中心
12. 郑州市南水北调工程运行保障中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市水利局

2020 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	114,501.21	一、一般公共服务支出	32	19.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.40	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	80.38
六、经营收入	6	262.82	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	6.53	八、社会保障和就业支出	39	2,746.90
	9		九、卫生健康支出	40	325.33
	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	111,328.04
	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	938.51
	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	
	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	115,384.96	本年支出合计	58	115,438.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6.17
年初结转和结余	29	112.17	年末结转和结余	60	52.30
	30			61	
总 计	31	115,497.13	总 计	62	115,497.13

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：郑州市水利局

2020 年度

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		115,384.96	115,115.61			262.82		6.53
201	一般公共服务支出	19.49	19.49					
20111	纪检监察事务	19.49	19.49					
2011105	派驻派出机构	19.49	19.49					
205	教育支出	80.38	80.38					
20508	进修及培训	80.38	80.38					
2050802	干部教育	25.18	25.18					
2050803	培训支出	55.21	55.21					
208	社会保障和就业支出	2,742.93	2,742.93					
20805	行政事业单位养老支出	2,128.53	2,128.53					
2080501	行政单位离退休	492.26	492.26					
2080502	事业单位离退休	995.89	995.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.39	640.39					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	614.40	614.40					
2082201	移民补助	614.40	614.40					
210	卫生健康支出	325.33	325.33					

21011	行政事业单位医疗	325.33	325.33				
2101101	行政单位医疗	120.27	120.27				
2101102	事业单位医疗	205.06	205.06				
213	农林水支出	111,278.30	111,008.95		262.82		6.53
21301	农业农村	767.58	504.76		262.82		
2130104	事业运行	767.58	504.76		262.82		
21303	水利	110,510.72	110,504.20				6.53
2130301	行政运行	4,324.07	4,318.26				5.81
2130302	一般行政管理事务	65.81	65.81				
2130304	水利行业业务管理	1,407.07	1,406.35				0.71
2130305	水利工程建设	75,704.08	75,704.08				
2130306	水利工程运行与维护	23,231.76	23,231.76				
2130308	水利前期工作	1,441.50	1,441.50				
2130309	水利执法监督	72.43	72.43				
2130310	水土保持	45.22	45.22				
2130311	水资源节约管理与保护	516.50	516.50				
2130314	防汛	485.34	485.34				
2130316	农村水利	1,094.87	1,094.87				
2130333	信息管理	646.23	646.23				
2130334	水利建设征地及移民支出	13.11	13.11				
2130337	南水北调工程管理	1,005.37	1,005.37				
2130399	其他水利支出	457.37	457.37				
221	住房保障支出	938.51	938.51				
22102	住房改革支出	938.51	938.51				
2210201	住房公积金	938.51	938.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市水利局

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		115,438.66	12,732.92	102,428.85		276.89	
201	一般公共服务支出	19.49		19.49			
20111	纪检监察事务	19.49		19.49			
2011105	派驻派出机构	19.49		19.49			
205	教育支出	80.38	80.38				
20508	进修及培训	80.38	80.38				
2050802	干部教育	25.18	25.18				
2050803	培训支出	55.21	55.21				
208	社会保障和就业支出	2,746.90	2,128.55	618.35			
20805	行政事业单位养老支出	2,128.55	2,128.55				
2080501	行政单位离退休	492.26	492.26				
2080502	事业单位离退休	995.91	995.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.39	640.39				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	614.40		614.40			
2082201	移民补助	614.40		614.40			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.95		3.95			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	3.95		3.95			
210	卫生健康支出	325.33	325.33				

21011	行政事业单位医疗	325.33	325.33			
2101101	行政单位医疗	120.27	120.27			
2101102	事业单位医疗	205.06	205.06			
213	农林水支出	111,328.04	9,260.14	101,791.01		276.89
21301	农业农村	781.65	504.76			276.89
2130104	事业运行	781.65	504.76			276.89
21303	水利	110,546.39	8,755.39	101,791.01		
2130301	行政运行	4,318.55	4,318.55			
2130302	一般行政管理事务	65.81		65.81		
2130304	水利行业业务管理	1,407.02	1,200.34	206.67		
2130305	水利工程建设	75,704.08		75,704.08		
2130306	水利工程运行与维护	23,272.99	3,236.49	20,036.50		
2130308	水利前期工作	1,441.50		1,441.50		
2130309	水利执法监督	72.43		72.43		
2130310	水土保持	45.22		45.22		
2130311	水资源节约管理与保护	516.50		516.50		
2130314	防汛	485.34		485.34		
2130316	农村水利	1,094.87		1,094.87		
2130333	信息管理	646.23		646.23		
2130334	水利建设征地及移民支出	13.11		13.11		
2130337	南水北调工程管理	1,005.37		1,005.37		
2130399	其他水利支出	457.37		457.37		
221	住房保障支出	938.51	938.51			
22102	住房改革支出	938.51	938.51			
2210201	住房公积金	938.51	938.51			

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

部门：郑州市水利局

2020 年度

公开 04 表
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	114,501.21	一、一般公共服务支出	33	19.49	19.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80.38	80.38		
	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	2,746.90	2,128.55	618.35	
	9		九、卫生健康支出	41	325.33	325.33		
	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	111,008.92	111,008.92		
	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	938.51	938.51		
	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	115,115.61	本年支出合计	59	115,119.54	114,501.19	618.35	
年初财政拨款结转和结余	28	48.80	年末财政拨款结转和结余	60	44.86	22.26	22.60	
一般公共预算财政拨款	29	22.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115,164.40	总计	64	115,164.40	114,523.45	640.95	
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：郑州市水利

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		114,501.19	12,731.93	101,769.26
201	一般公共服务支出	19.49		19.49
20111	纪检监察事务	19.49		19.49
2011105	派驻派出机构	19.49		19.49
205	教育支出	80.38	80.38	
20508	进修及培训	80.38	80.38	
2050802	干部教育	25.18	25.18	
2050803	培训支出	55.21	55.21	
208	社会保障和就业支出	2,128.55	2,128.55	
20805	行政事业单位养老支出	2,128.55	2,128.55	
2080501	行政单位离退休	492.26	492.26	
2080502	事业单位离退休	995.91	995.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.39	640.39	
210	卫生健康支出	325.33	325.33	
21011	行政事业单位医疗	325.33	325.33	
2101101	行政单位医疗	120.27	120.27	
2101102	事业单位医疗	205.06	205.06	

212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
213	农林水支出	111,008.92	9,259.15	101,749.77
21301	农业农村	504.76	504.76	
2130104	事业运行	504.76	504.76	
21303	水利	110,504.16	8,754.39	101,749.77
2130301	行政运行	4,318.27	4,318.27	
2130302	一般行政管理事务	65.81		65.81
2130304	水利行业业务管理	1,406.30	1,199.63	206.67
2130305	水利工程建设	75,704.08		75,704.08
2130306	水利工程运行与维护	23,231.76	3,236.49	19,995.26
2130308	水利前期工作	1,441.50		1,441.50
2130309	水利执法监督	72.43		72.43
2130310	水土保持	45.22		45.22
2130311	水资源节约管理与保护	516.50		516.50
2130314	防汛	485.34		485.34
2130316	农村水利	1,094.87		1,094.87
2130333	信息管理	646.23		646.23
2130334	水利建设征地及移民支出	13.11		13.11
2130337	南水北调工程管理	1,005.37		1,005.37
2130399	其他水利支出	457.37		457.37
221	住房保障支出	938.51	938.51	
22102	住房改革支出	938.51	938.51	
2210201	住房公积金	938.51	938.51	

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
金额单位：万元

部门：郑州市水利局

2020 年度

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	10,232.06	302	商品和服务支出	955.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,886.48	30201	办公费	187.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,856.24	30202	印刷费	27.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,987.13	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	41.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	424.10	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	39.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.97	30206	电费	44.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	15.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.30	30208	取暖费	19.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	36.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,012.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.72	30214	租赁费	9.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,503.47	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.51	30216	培训费	79.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,379.47	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.30
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.60	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	49.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.19
30305	生活补助	61.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	39.38	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	57.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	156.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.14			
人员经费合计		11,735.53	公用经费合计				996.41	

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：郑州市水利局

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
92.15		90		90	2.15	57.91		57.81		57.81	0.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市水利局

2020 年度

公开 08 表
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		26.55	614.40	618.35		618.35	22.60
208	社会保障和就业支出	26.55	614.40	618.35		618.35	22.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		614.40	614.40		614.40	
2082201	移民补助		614.40	614.40		614.40	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	26.55		3.95		3.95	22.60
2082302	基础设施建设和经济发展	15.05					15.05
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	11.51		3.95		3.95	7.56

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 115497.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45163.22 万元，下降 28.11%。主要原因是：基本建设投资减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115384.96 万元，其中：财政拨款收入 114501.21 万元，占 99.23%；政府性基金预算财政拨款收入 614.4 万元，占 0.53%；经营收入 262.82 万元，占 0.23%；其他收入 6.53 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 115438.66 万元，其中：基本支出 12732.92 万元，占 11.03%；项目支出 102428.85 万元，占 88.73%；经营支出 276.89 万元，占 0.24%。

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 115164.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45028.35 万元，下降 28.1%。主要原因是：基本建设投资减少。

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 114501.19 万元，占本年支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 43428.11 万元，下降 27.5%。主要原因是：基本建设投资减少。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114501.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.49 万元，占 0.02%；教育（类）支出 80.38 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2128.55 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 325.33 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 111008.92 万元，占 96.95%；住房保障支出 938.51 万元，占 0.82%。

（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 38422.07 万元，支出决算为 114501.2 万元，完成年初预算的 298%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：2020 年追加贾鲁河PPP 项目概算调增政府直接投资部分。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪监委拨付我局纪检派驻机构办案经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 78.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格规范外出培训审批，培训次数有所减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 74.59 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的

74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约培训减少。

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 135.77 万元，支出决算为 492.26 万元，完成年初预算的 362.57%。决算数与年预算数存在差异的主要原因是：在职转离退休人员增加、离退休人员工资调整及补发造成的。

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 286.73 万元，支出决算为 995.91 万元，完成年初预算的 347.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转离退休人员增加、离退休人员工资调整及补发造成的。

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支出（项）。年初预算为 744.2 万元，支出决算为 640.39 万元，完成年初预算的 86.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休人员增加。

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 115.57 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整补发，工资基数变化导致医疗保险支出增加。

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 200.31 万元，支出决算为 205.06 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是：工资调整补发，工资基数变化导致医疗保险支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 319.69 万元，支出决算为 504.76 万元，完成年初预算的 157.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心工资增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2725.38 万元，支出决算为 4318.27 万元，完成年初预算的 158.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资调整、补发。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 65.81 万元，完成年初预算的 329.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年追加信创工程终端购置预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 765.72 万元，支出决算为 1406.3 万元，完成年初预算的 183.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资调整、补发。

13. 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 75704.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年追加贾鲁河PPP 项目概算调增政府直接投资部分。

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 26765.36 万元，支出决算为 23231.76 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情影响压减非刚性支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1441.5 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目招投标节余。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 78.86 万元，支出决算为 72.43 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约 费用支出减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 445 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 10.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金转移支付到县（市）区。

18. 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 1328 万元，支出决算为 516.5 万元，完成年初预算的 38.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目部分资金转移支付到县（市）区。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 728 万元，支出决算为 485.34 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情影响，部分项目未执行。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1094.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为省财政下达引黄水费补助。

21. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 646.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据发改委批复追加水务管理信息系统建设资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为疫情，部分移民后扶项目延后实施，各项审批、验收等工作有所延后导致。

23. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。年初预算为 893.64 万元，支出决算为 1005.37 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加南水北调总干渠两岸保护区标志标牌建设经费。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 657.38 万元，支出决算为 457.37 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情影响，压减非刚性支出。

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 590.87 万元，支出决算为 938.51 万元，完成年初预算的 158.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年住房公积金基数调整。

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 12731.93 万元。其中：

人员经费 11735.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 996.41 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

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 92.15 万元，支出决算为 57.91 万元，完成预算的 62.84%。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：厉行节约，2020 年三公经费支出（公务用车购置及运行费、公务接待费）减少。

（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 57.81 万元，完成预算的 64.23%，占 99.83%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 4.65%，占 0.17%。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，完成预算的 0%。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 90 万元，支出决算为 57.81 万元，完成预算的 64.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，减少车辆出行次数。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 57.81 万元。主要用于公务车辆的维修、用油、保险等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 2.15 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约相关规定，减少来访接待。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 0.1 万元。主要用于接待国内来访。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局采取单位自评与委托第三方机构评价相结合，针对 2020 年度预算项目资金进行了绩效评价。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市水利局部门整体绩效自评得分为 96.8 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市水利局对 2020 年度 25 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 94.86 分，其中：自评结果 22 个为优，3 个为良。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

郑州市水利局对 2020 年度生态水系运行费、水利工程运行与维护、节水型社会建设等项目支出绩效进行了部门评价，其中：郑州市河道工程处生态水系运行费项目绩效部门评价得分为 90.9 分，郑州市尖岗水库管理处水利工程运行与维护项目绩效部门评价得分为 99.98 分；郑州市常庄水库管理处水利工程运行与维护项目绩效部门评价得分为 97.89 分；郑州市节约用水中心节水型社会建设项目目绩效部门评价得分为 94.8 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 0 万元，支出决算为 618.35 万元。主要用于移民补助，其他大中型水库移民后期扶持基金支出；其中部分基础设施建设和经济发展、其他小型水库移民扶助基金支出年末结转和结余资金有少量结转。

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 990.3 万元，支出决算为 808.88 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是确保机关正常、安全、有序运转的情况下，大力压缩机关经费，厉行节约，践行勤俭机关。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8647.21 万元，比2019年增加 3266.55万元，主要原因是生态水系运行、水利工程运行维护项目等政府采购预算增加。其中：政府采购货物支出 221.01 万元、政府采购工程支出 370.02 万元、政府采购服务支出 8056.18 万元。授予中小企业合同金额 7007.16 万元，占政府采购支出总额的 81.03%，其中：授予小微企业合同金额2077.39 万元，占政府采购支出总额的 24.02%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 39 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 7 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。