

周口市水利局
2021年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

周口市水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

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；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。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门主要职责

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和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、周口市水利局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 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

第二部分

周口市水利局 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

周口市水利局部门 2021 年收入预算总计5070.69万元，支出预算总计 5070.69 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.62 万元，减少0.51%，主要原因：由于部分工作调整为线上办理，节约了部分支出。

二、收入预算总体情况说明

周口市水利局 2021 年收入预算总计5070.69万元，一般公共预算 5070.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营 预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市水利局 2021 年支出预算总计 5070.69 万元，其中：基本支出 4748.69 万元，占 93.65%；项目支出 322 万元，占 6.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水利局部门 2021 年一般公共预算收支预算 5070.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少25.62 万元，减少0.51%；主要原因：于部分工作调整为线上办理，节约了部分支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水利局部门 2021 年一般公共预算支出预算

5070.69 万元，一般公共服务支出 35.53 万元，占 0.70%；社会保障就业支出 697.53 元，占 13.76%；卫生健康支出 205.87 万元，占 4.06%；农林水支出 3886.78 万元，占 76.65%；住房保障支出 244.98 万元，占 4.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出共 4748.69 万元，其中**人员经费 4466.69 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、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；**公用经费 282 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费支出预算 28.9 万元，比 2020 年增加 16.9 万元，增长 140.83 %。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元 2021 年没有预算因公出国

(境)费用,与2020年持平。

(二)公务用车购置及运行费28.9万元。其中公务车辆购置费0万元,与上年持平,主要原因:单位无公务车辆购置计划;公务用车运行维护费28.9万元,主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。预算数比2020年增长16.90万元,增长140.83%。主要原因:市水利业务繁重,防汛巡查、七条水系治理工作、沙颍河二期治理工作,省厅水利民生工作不断检查,河长制工作省厅检查、巡查;饮水安全巡查、工程质量监督巡查等产生公务用车费用增加。

(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2020年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

周口市水利局部门2021年机关运行经费支出预算282万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、车辆运行费、福利费、工会经费、差旅费等支出,比2020年减少3.6万元,下降1.27%。下降的主要原因是:单位精打细算,节约开支。

(二)政府采购支出情况

周口市水利局2021年政府采购支出预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额0万元。支出项目共0个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，周口市水利局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2021年周口市水利局没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市水利局部门 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

收 入		支 出																								
项 目	金 额	项 目	2021年预算										其他收入													
			合计	一般公共预算					政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金														
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入				其他一般公共预算收入		小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转										
一、一般公共预算拨款	507,069	一、基本支出	474,869	474,869	474,269		300			300																
（一）财政拨款	506,469	（一）工资福利支出	413,158	413,158	413,158																					
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	28,200	28,200	27,600		300			300																
（三）专项收入	300	（三）对个人和家庭的补助	33,511	33,511	33,511																					
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	32,200	32,200	32,200																					
（五）其他一般公共预算收入	300	（一）一般性项目支出	32,200	32,200	32,200																					
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	32,200	32,200	32,200																					
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																								
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																								
		1、基本建设支出																								
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																								
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																								
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																								
八、其他收入		5、其他各项支出																								
		6、各项配套支出																								
		三、上缴上级支出																								
		四、对附属单位补助支出																								
本年收入合计	507,069	本年支出合计	507,069	507,069	506,469		300			300																
九、上级转移支付结余结转资金																										
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																								
收入总计	507,069	支出总计	507,069	507,069	506,469		300			300																

部门收入总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	507,069	507,069	506,469		300		300										
			602	周口市水利局	507,069	507,069	506,469		300		300										
201	29	06		工会事务	3,553	3,553	3,553														
208	05	01		行政单位离退休	4,392	4,392	4,392														
208	05	02		事业单位离退休	17,660	17,660	17,660														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,666	32,666	32,666														
208	08	99		其他优抚支出	12,773	12,773	12,773														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,262	2,262	2,262														
210	11	01		行政单位医疗	1,734	1,734	1,734														
210	11	02		事业单位医疗	11,331	11,331	11,331														
210	11	03		公务员医疗补助	1,832	1,832	1,832														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,690	5,690	5,690														
213	03	01		行政运行	40,417	40,417	40,417														
213	03	04		水利行业业务管理	276,946	276,946	276,346		300		300										
213	03	06		水利工程运行与维护	1,000	1,000	1,000														
213	03	09		水利执法监督	15,776	15,776	15,776														
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,500	1,500	1,500														
213	03	14		防汛	5,000	5,000	5,000														
213	03	16		农村水利	3,200	3,200	3,200														
213	03	17		水利技术推广	500	500	500														
213	03	22		水利安全监管	1,000	1,000	1,000														
213	03	37		南水北调工程管理	26,339	26,339	26,339														
213	03	99		其他水利支出	17,000	17,000	17,000														
221	02	01		住房公积金	24,498	24,498	24,498														

部门支出总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出										上缴上级支出	对附属单位补助支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出									
											小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出			其他各项支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计	507,069	474,869	413,158	28,200	33,511	32,200	32,200	32,200											
			602	周口市水利局	507,069	474,869	413,158	28,200	33,511	32,200	32,200	32,200											
201	29	06		工会事务	3,553	3,553		3,553															
208	05	01		行政单位离退休	4,392	4,392		231	4,161														
208	05	02		事业单位离退休	17,660	17,660		1,083	16,577														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,666	32,666	32,666																
208	08	99		其他优抚支出	12,773	12,773			12,773														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,262	2,262	2,262																
210	11	01		行政单位医疗	1,734	1,734	1,734																
210	11	02		事业单位医疗	11,331	11,331	11,331																
210	11	03		公务员医疗补助	1,832	1,832	1,832																
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,690	5,690	5,690																
213	03	01		行政运行	40,417	40,417	35,128	5,289															
213	03	04		水利行业业务管理	276,946	276,446	260,741	15,705		500	500	500											
213	03	06		水利工程运行与维护	1,000					1,000	1,000	1,000											
213	03	09		水利执法监督	15,776	14,776	13,241	1,535		1,000	1,000	1,000											
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,500					1,500	1,500	1,500											
213	03	14		防汛	5,000					5,000	5,000	5,000											
213	03	16		农村水利	3,200					3,200	3,200	3,200											
213	03	17		水利技术推广	500					500	500	500											
213	03	22		水利安全监管	1,000					1,000	1,000	1,000											
213	03	37		南水北调工程管理	26,339	24,839	24,035	804		1,500	1,500	1,500											
213	03	99		其他水利支出	17,000					17,000	17,000	17,000											
221	02	01		住房公积金	24,498	24,498	24,498																

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	507,069	474,869	413,158	28,200	33,511	32,200	32,200	
			602	周口市水利局	507,069	474,869	413,158	28,200	33,511	32,200	32,200	
201	29	06		工会事务	3,553	3,553		3,553				
208	05	01		行政单位离退休	4,392	4,392		231	4,161			
208	05	02		事业单位离退休	17,660	17,660		1,083	16,577			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,666	32,666	32,666					
208	08	99		其他优抚支出	12,773	12,773			12,773			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,262	2,262	2,262					
210	11	01		行政单位医疗	1,734	1,734	1,734					
210	11	02		事业单位医疗	11,331	11,331	11,331					
210	11	03		公务员医疗补助	1,832	1,832	1,832					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,690	5,690	5,690					
213	03	01		行政运行	40,417	40,417	35,128	5,289				
213	03	04		水利行业业务管理	276,946	276,446	260,741	15,705		500	500	
213	03	06		水利工程运行与维护	1,000					1,000	1,000	
213	03	09		水利执法监督	15,776	14,776	13,241	1,535		1,000	1,000	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,500					1,500	1,500	
213	03	14		防汛	5,000					5,000	5,000	
213	03	16		农村水利	3,200					3,200	3,200	
213	03	17		水利技术推广	500					500	500	
213	03	22		水利安全监督	1,000					1,000	1,000	
213	03	37		南水北调工程管理	26,339	24,839	24,035	804		1,500	1,500	
213	03	99		其他水利支出	17,000					17,000	17,000	
221	02	01		住房公积金	24,498	24,498	24,498					

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市水利局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							474,869	474,269
602								474,869	474,269
602	周口市水利局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	18,876	18,876
602	周口市水利局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	111,618	111,618
602	周口市水利局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9,914	9,914
602	周口市水利局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	8,510	8,510
602	周口市水利局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	12,505	12,505
602	周口市水利局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	60,666	60,666
602	周口市水利局	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	63,730	63,730
602	周口市水利局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4,336	4,336
602	周口市水利局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	28,330	28,330
602	周口市水利局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1,734	1,734
602	周口市水利局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	11,331	11,331
602	周口市水利局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	1,832	1,832
602	周口市水利局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1,292	1,292
602	周口市水利局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	6,660	6,660
602	周口市水利局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	3,252	3,252
602	周口市水利局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	21,246	21,246
602	周口市水利局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	7,074	7,074
602	周口市水利局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	40,252	40,252
602	周口市水利局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	290	290
602	周口市水利局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3,150	3,150
602	周口市水利局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	150	150
602	周口市水利局	302	30205	水费	502	50201	办公经费	150	150
602	周口市水利局	302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	260	260
602	周口市水利局	302	30206	电费	502	50201	办公经费	200	200
602	周口市水利局	302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	870	870
602	周口市水利局	302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	130	130
602	周口市水利局	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	200	200
602	周口市水利局	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	430	430
602	周口市水利局	302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	70	70
602	周口市水利局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	394	394
602	周口市水利局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3,159	3,159
602	周口市水利局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	678	678
602	周口市水利局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	10,449	10,449
602	周口市水利局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1,300	1,300
602	周口市水利局	302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	790	190
602	周口市水利局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3,856	3,856
602	周口市水利局	302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	360	360
602	周口市水利局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	231	231
602	周口市水利局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1,083	1,083
602	周口市水利局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	20,738	20,738
602	周口市水利局	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2,109	2,109
602	周口市水利局	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	10,664	10,664

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	2,890	1,200	140.83
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2,890	1,200	140.83
其中：（1）公务用车运行维护费	2,890	1,200	140.83
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

公开单位：周口市水利局

单位：百元

经济科目 类	经济科目 款	经济科目 **	单位代码 **	单位名称 **	一般公共预算	
					小计 1	其中：财政拨款 2
				合计	28,200	27,600
			602	周口市水利局	28,200	27,600
302	01	办公费			3,440	3,440
302	02	印刷费			150	150
302	05	水费			410	410
302	06	电费			1,070	1,070
302	09	物业管理费			130	130
302	11	差旅费			630	630
302	13	维修(护)费			70	70
302	28	工会经费			3,553	3,553
302	29	福利费			11,127	11,127
302	31	公务用车运行维护费			2,090	1,490
302	39	其他交通费用			4,216	4,216
302	99	其他商品和服务支出			1,314	1,314

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(百元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注: 我部门2021 年没有开展绩效工作。

项目（政策）绩效目标表

单位编 码	单位名 称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	指标名 称	指标值	指标名 称	指标值	指标名 称	指标值

备注：我部门2021 年没有开展绩效工作。