

# 2020 年度 部门决算

水利部淮河水利委员会

# 目 录

一、基本情况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2020 年度决算表.....	6
三、2020 年度决算情况说明.....	21
(一) 收入支出总体情况说明.....	21
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	25
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	30
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	31
(五) 其他重要事项情况说明.....	32

## 一、基本情况

### （一）主要职能

水利部淮河水利委员会（以下简称淮委）为水利部派出的流域管理机构，在淮河流域和山东半岛区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，主要职责是：

1. 负责保障流域水资源的合理开发利用。受部委托组织编制流域或流域内跨省（自治区、直辖市）的江河湖泊的流域综合规划及有关的专业或专项规划并监督实施；拟订流域性的水利政策法规。组织开展流域控制性水利项目、跨省（自治区、直辖市）重要水利项目与中央水利项目的前期工作。根据授权，负责流域内有关规划和中央水利项目的审查、审批以及有关水工程项目的合规性审查。对地方大中型水利项目进行技术审核。负责提出流域内中央水利项目、水利前期工作、直属基础设施项目的年度投资计划并组织实施。组织、指导流域内有关水利规划和建设项目的后评估工作。

2. 负责流域水资源的管理和监督，统筹协调流域生活、生产和生态用水。受部委托组织开展流域水资源调查评价工作，按规定开展流域水能资源调查评价工作。按照规定和授权，组织拟订流域内省际水量分配方案和流域年度水资源调度计划以及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施，组织开展流域取水许可总量控制工作，组织实施流域取水许可和水资源论证等制度，按规定组织开展流域和流域重要水工

程的水资源调度。

3. 负责流域水资源保护工作。组织编制流域水资源保护规划，组织拟订跨省（自治区、直辖市）江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责授权范围内入河排污口设置的审查许可；负责省界水体、重要水功能区和重要入河排污口的水质状况监测；按规定组织开展枯水期流域水污染联防工作，组织制定流域内重要闸坝防污调度方案并监督实施；指导协调流域饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。指导流域内地方节约用水和节水型社会建设有关工作。

4. 负责防治流域内的水旱灾害，承担流域防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导流域防汛抗旱工作，按照规定和授权对重要的水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。组织实施流域防洪论证制度。组织制定流域防御洪水方案并监督实施。指导、监督流域内蓄滞洪区的管理和运用补偿工作。按规定组织、协调水利突发公共事件的应急管理工作。

5. 指导流域内水文工作。按照规定和授权，负责流域水文水资源监测和水文站网的建设和管理工作。负责流域重要水域、直管江河湖库及跨流域调水的水量水质监测工作，组织协调流域地下水监测工作。发布流域水文水资源信息、情报预报和流域水资源公报。

6. 指导流域内河流、湖泊及河口、海岸滩涂的治理和开发；按照规定权限，负责流域内水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及重要水利工程的建设与运行管理。指导和协调流域内所属水利工程移民管理有关工作。负责授权范围内河道范围内建设项目的审查许可及监督管理。负责直管河段及授权河段河道采砂管理，指导、监督流域内河道采砂管理有关工作。指导流域内水利建设市场监督管理工作。

7. 指导、协调流域内水土流失防治工作。组织有关重点防治区水土流失预防、监督与管理。按规定负责有关水土保持中央投资建设项目的实施，指导并监督流域内国家重点水土保持建设项目的实施。受部委托组织编制流域水土保持规划并监督实施，承担国家立项审批的大中型生产建设项目水土保持方案实施的监督检查。组织开展流域水土流失监测、预报和公告。

8. 负责职权范围内水政监察和水行政执法工作，查处水事违法行为；负责省际水事纠纷的调处工作。指导流域内水利安全生产工作，负责流域管理机构内安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督；根据授权，组织、指导流域内水库、水电站大坝等水工程的安全监管。开展流域内中央投资的水利工程建设项目稽察。

9. 按规定指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作，负责开展水利科技、外事和质量技术监督工作；承

担有关水利统计工作。

10. 按照规定或授权负责流域控制性水利工程、跨省(自治区、直辖市)水利工程等中央水利工程的国有资产的运营或监督管理;研究提出直管工程和流域内跨省(自治区、直辖市)水利工程供水价格及直管工程上网电价核定与调整的建议。

11. 承办水利部交办的其他事项。

注:上述主要职能为《关于印发〈淮河水利委员会主要职责机构设置和人员编制规定〉的通知》(水人事〔2009〕644号),与2018年《水利部职能配置、内设机构和人员编制规定》存在不衔接的地方,目前有关部门正在按要求和程序修订。

## (二) 机构设置

根据决算编报要求，纳入淮委 2020 年度决算编报范围的单位共 44 个，包括淮委机关和 10 个三级预算单位，以及三级预算单位所属的四级、五级预算单位。

纳入 2020 年度决算编制范围的淮委机关和三级预算单位详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	水利部淮河水利委员会机关
2	淮河水利委员会沂沭泗水利管理局
3	淮河水利委员会治淮工程建设管理局(淮河水利委员会水利水电工程建设管理中心)
4	淮河水利委员会水文局(信息中心)
5	淮河水利委员会通信总站
6	淮河水利委员会治淮档案馆(治淮宣传中心)
7	淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站
8	淮河水利委员会水利水电工程技术研究中心
9	淮河水利委员会后勤服务中心
10	淮河水利委员会综合事业发展中心
11	淮河水资源保护科学研究所

## 二、2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水利部淮河水利委员会

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	83,540.17	一、一般公共服务支出	12	665.57
二、事业收入	2	10,959.80	二、科学技术支出	13	149.18
三、经营收入	3		三、社会保障和就业支出	14	8,517.87
四、其他收入	4	7,043.25	四、卫生健康支出	15	604.05
	5		五、农林水支出	16	85,895.06
	6		六、住房保障支出	17	5,192.91
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>101,543.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>101,024.64</b>
使用非财政拨款结余	8	1,719.66	结余分配	19	2,679.75
年初结转和结余	9	1,701.39	年末结转和结余	20	1,259.88
	10			21	
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>104,964.27</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>104,964.27</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：水利部淮河水利委员会

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		101,543.22	83,540.17		10,959.80			7,043.25
201	一般公共服务支出	710.70	291.94		418.03			0.73
20126	档案事务	710.70	291.94		418.03			0.73
2012604	档案馆	710.70	291.94		418.03			0.73
206	科学技术支出	74.40			74.40			
20609	科技重大项目	74.40			74.40			
2060901	科技重大专项	70.00			70.00			
2060902	重点研发计划	4.40			4.40			
208	社会保障和就业支出	8,429.95	8,210.64		27.25			192.06
20805	行政事业单位养老支出	8,429.95	8,210.64		27.25			192.06
2080501	行政单位离退休	6,476.20	6,267.53		18.71			189.96
2080502	事业单位离退休	1,951.98	1,943.11		6.77			2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65			1.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12			0.12			
210	卫生健康支出	655.17	601.45		37.05			16.67

## 收入决算表

公开 02 表

单位：水利部淮河水利委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	655.17	601.45		37.05			16.67
2101101	行政单位医疗	576.89	537.63		26.74			12.52
2101103	公务员医疗补助	78.28	63.82		10.31			4.15
213	农林水支出	86,652.52	71,067.31		9,619.43			5,965.78
21303	水利	86,652.52	71,067.31		9,619.43			5,965.78
2130301	行政运行	10,263.75	6,965.52		1,509.87			1,788.36
2130303	机关服务	1,705.61	895.73		302.69			507.19
2130304	水利行业业务管理	805.61	805.61					
2130305	水利工程建设	32,000.00	32,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	20,371.23	15,594.10		2,400.83			2,376.30
2130308	水利前期工作	2,480.00	2,480.00					
2130309	水利执法监督	713.13	713.13					
2130310	水土保持	1,277.37	431.50		840.14			5.73
2130311	水资源节约管理与保护	4,125.25	2,975.74		1,140.76			8.75
2130312	水质监测	299.15	299.15					
2130313	水文测报	2,672.93	1,536.86		957.43			178.64
2130314	防汛	1,752.47	1,752.47					
2130315	抗旱	8.40	8.40					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：水利部淮河水利委员会

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
2130317	水利技术推广	15.00	15.00					
2130333	信息管理	2,322.38	2,322.38					
2130337	南水北调工程管理	364.99	364.99					
2130399	其他水利支出	5,475.25	1,906.73		2,467.71			1,100.81
221	住房保障支出	5,020.48	3,368.83		783.64			868.01
22102	住房改革支出	5,020.48	3,368.83		783.64			868.01
2210201	住房公积金	2,215.96	1,762.37		246.77			206.82
2210202	提租补贴	428.73			178.84			249.89
2210203	购房补贴	2,375.79	1,606.46		358.03			411.30

注：本表反映单位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

单位：水利部淮河水利委员会

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		101,024.64	42,157.70	58,866.94			
201	一般公共服务支出	665.57	637.90	27.67			
20126	档案事务	665.57	637.90	27.67			
2012604	档案馆	665.57	637.90	27.67			
206	科学技术支出	149.18		149.18			
20609	科技重大项目	149.18		149.18			
2060901	科技重大专项	146.14		146.14			
2060902	重点研发计划	3.04		3.04			
208	社会保障和就业支出	8,517.87	8,517.87				
20805	行政事业单位养老支出	8,517.87	8,517.87				
2080501	行政单位离退休	6,494.86	6,494.86				
2080502	事业单位离退休	2,014.65	2,014.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	604.05	604.05				
21011	行政事业单位医疗	604.05	604.05				
2101101	行政单位医疗	530.75	530.75				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：水利部淮河水利委员会

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
2101103	公务员医疗补助	73.30	73.30				
213	农林水支出	85,895.06	27,204.97	58,690.09			
21303	水利	85,842.66	27,204.97	58,637.69			
2130301	行政运行	10,571.11	10,571.11				
2130303	机关服务	1,749.94	1,749.94				
2130304	水利行业业务管理	805.61		805.61			
2130305	水利工程建设	32,353.65		32,353.65			
2130306	水利工程运行与维护	19,157.81	6,068.81	13,089.00			
2130308	水利前期工作	2,480.00		2,480.00			
2130309	水利执法监督	713.13		713.13			
2130310	水土保持	762.73	439.29	323.44			
2130311	水资源节约管理与保护	3,931.38	1,346.05	2,585.33			
2130312	水质监测	301.85		301.85			
2130313	水文测报	2,778.61	1,743.20	1,035.41			
2130314	防汛	2,173.97		2,173.97			
2130315	抗旱	8.40		8.40			
2130317	水利技术推广	15.00		15.00			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：水利部淮河水利委员会

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
2130333	信息管理	2,322.38		2,322.38			
2130337	南水北调工程管理	364.99		364.99			
2130399	其他水利支出	5,352.10	5,286.57	65.53			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	52.40		52.40			
2136901	南水北调工程建设	52.40		52.40			
221	住房保障支出	5,192.91	5,192.91				
22102	住房改革支出	5,192.91	5,192.91				
2210201	住房公积金	2,257.38	2,257.38				
2210202	提租补贴	440.92	440.92				
2210203	购房补贴	2,494.61	2,494.61				

注：本表反映单位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

单位：水利部淮河水利委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83,540.17	一、一般公共服务支出	11	291.94	291.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	8,287.97	8,287.97	
	3		三、卫生健康支出	13	542.61	542.61	
	4		四、农林水支出	14	71,631.85	71,579.45	52.40
	5		五、住房保障支出	15	3,369.24	3,369.24	
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>83,540.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>84,123.61</b>	<b>84,071.21</b>	<b>52.40</b>
年初财政拨款结转和结余	7	1,736.88	年末财政拨款结转和结余	17	1,153.44	393.49	759.95
一般公共预算财政拨款	8	924.53		18			
政府性基金预算财政拨款	9	812.35		19			
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>85,277.05</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>85,277.05</b>	<b>84,464.70</b>	<b>812.35</b>

注：本表反映单位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

单位：水利部淮河水利委员会

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		84,071.21	25,405.85	58,665.36
201	一般公共服务支出	291.94	264.27	27.67
20126	档案事务	291.94	264.27	27.67
2012604	档案馆	291.94	264.27	27.67
208	社会保障和就业支出	8,287.97	8,287.97	
20805	行政事业单位养老支出	8,287.97	8,287.97	
2080501	行政单位离退休	6,280.85	6,280.85	
2080502	事业单位离退休	2,000.53	2,000.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	542.61	542.61	
21011	行政事业单位医疗	542.61	542.61	
2101101	行政单位医疗	485.79	485.79	
2101103	公务员医疗补助	56.82	56.82	
213	农林水支出	71,579.45	12,941.76	58,637.69
21303	水利	71,579.45	12,941.76	58,637.69
2130301	行政运行	6,965.52	6,965.52	
2130303	机关服务	895.73	895.73	
2130304	水利行业业务管理	805.61		805.61
2130305	水利工程建设	32,353.65		32,353.65
2130306	水利工程运行与维护	15,594.10	2,505.10	13,089.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部淮河水利委员会

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
2130308	水利前期工作	2,480.00		2,480.00
2130309	水利执法监督	713.13		713.13
2130310	水土保持	431.50	108.06	323.44
2130311	水资源节约管理与保护	2,710.03	124.70	2,585.33
2130312	水质监测	301.85		301.85
2130313	水文测报	1,536.86	501.45	1,035.41
2130314	防汛	2,173.97		2,173.97
2130315	抗旱	8.40		8.40
2130317	水利技术推广	15.00		15.00
2130333	信息管理	2,322.38		2,322.38
2130337	南水北调工程管理	364.99		364.99
2130399	其他水利支出	1,906.73	1,841.20	65.53
221	住房保障支出	3,369.24	3,369.24	
22102	住房改革支出	3,369.24	3,369.24	
2210201	住房公积金	1,762.78	1,762.78	
2210203	购房补贴	1,606.46	1,606.46	

注：本表反映单位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

单位：水利部淮河水利委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>16,981.64</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,467.27</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>180.48</b>
30101	基本工资	5,403.98	30201	办公费	169.50	31002	办公设备购置	92.21
30102	津贴补贴	4,305.89	30202	印刷费	78.89	31007	信息网络及软件购置更新	2.52
30103	奖金	150.23	30203	咨询费	6.60	31013	公务用车购置	80.23
30107	绩效工资	975.43	30204	手续费	1.10	31022	无形资产购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.58	30205	水费	24.98			
30109	职业年金缴费	1,513.79	30206	电费	159.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	619.75	30207	邮电费	154.92			
30111	公务员医疗补助缴费	56.82	30208	取暖费	12.88			
30112	其他社会保障缴费	40.62	30209	物业管理费	423.56			
30113	住房公积金	1,762.78	30211	差旅费	351.52			
30114	医疗费	16.77	30213	维修(护)费	223.81			
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	17.87			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,776.46</b>	30215	会议费	65.76			
30301	离休费	272.38	30216	培训费	43.42			
30302	退休费	3,249.75	30217	公务接待费	4.57			
30304	抚恤金	574.93	30218	专用材料费	11.70			
30305	生活补助	197.13	30226	劳务费	229.20			
30307	医疗费补助	391.73	30227	委托业务费	219.15			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部淮河水利委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.54	30228	工会经费	207.13				
			30229	福利费	110.18				
			30231	公务用车运行维护费	322.41				
			30239	其他交通费用	454.98				
			30299	其他商品和服务支出	174.11				
<b>人员经费合计</b>		<b>21,758.10</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>3,647.75</b>

注：本表反映单位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

单位：水利部淮河水利委员会

金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	3	4	5	6	7	9	10	11	12
856.74	850.58	91.80	758.78	6.16	645.20	640.63	80.23	560.40	4.57

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：水利部淮河水利委员会

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		812.35	0.00	52.40	0.00	52.40	759.95
213	农林水支出	812.35	0.00	52.40	0.00	52.40	759.95
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	812.35	0.00	52.40	0.00	52.40	759.95
2136901	南水北调工程建设	812.35	0.00	52.40	0.00	52.40	759.95

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：水利部淮河水利委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、2020 年度决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1. 收入情况

2020 年度总收入 104,964.27 万元，其中本年收入 101,543.22 万元。具体情况如下：

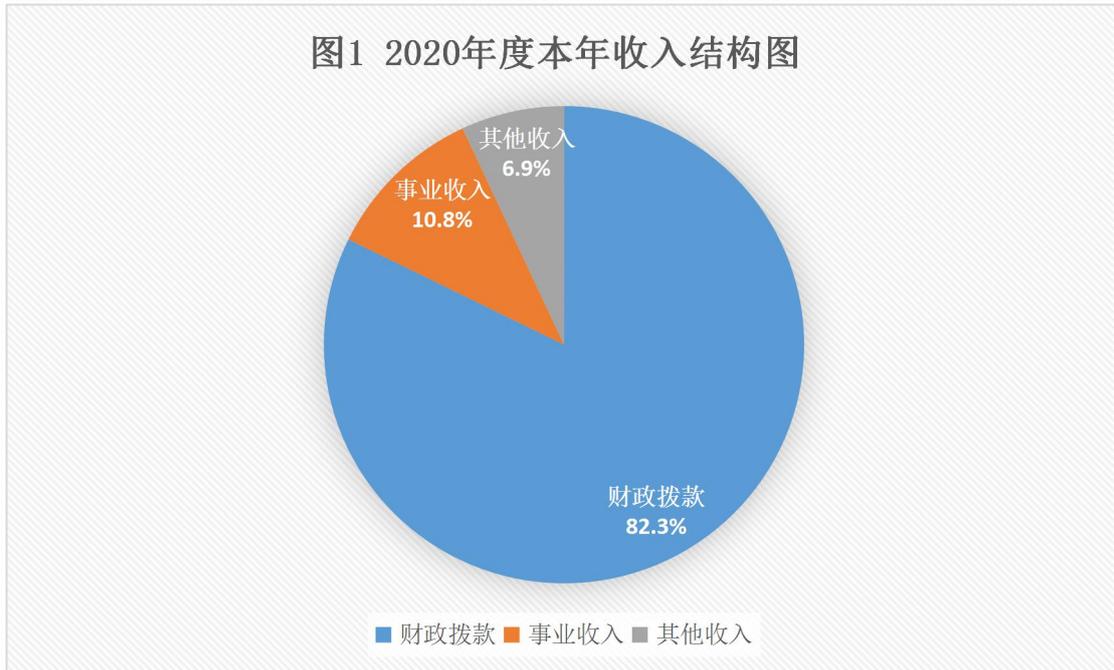
(1) 财政拨款收入 83,540.17 万元。系准委机关及所属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2019 年度决算数增加 587.07 万元，增长 0.7%。

(2) 事业收入 10,959.80 万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括技术咨询服务收入等。比 2019 年度决算数增加 1921.71 万元，增长 21.3%，主要原因是技术咨询服务收入增加。

(3) 其他收入 7,043.25 万元。系准委机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括投资收益、资产租赁收入以及利息收入等。比 2019 年度决算数减少 446.07 万元，下降 6.0%，主要原因是投资收益、资产租赁收入减少。

2020 年度本年收入结构见图 1。

图1 2020年度本年收入结构图



(4) 使用非财政拨款结余 1,719.66 万元。系淮委机关及所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2019 年度决算数减少 361.06 万元，降低 17.4%，主要原因是所属事业单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额减少。

(5) 年初结转和结余 1,701.39 万元。系淮委机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

## 2. 支出情况

2020 年度总支出 104,964.27 万元，其中本年支出

101,024.64 万元，支出具体情况如下：

（1）**一般公共服务支出（类）**665.57 万元，主要用于所属档案机构正常运转的基本支出以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。比 2019 年度决算数减少 79.70 万元，下降 10.7%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

（2）**科学技术支出（类）**149.18 万元，主要用于所属事业单位水利公益性科学研究和其他水利应用研究等支出。比 2019 年度决算数增加 29.19 万元，增长 24.3%，主要原因是水利公益性科学研究和其他水利应用研究支出增加。

（3）**社会保障和就业支出（类）**8,517.87 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位社保缴费支出及离退休人员支出。比 2019 年度决算数减少 1065.48 万元，下降 11.1%。主要原因是 2019 年追加事业单位社保清算预算。

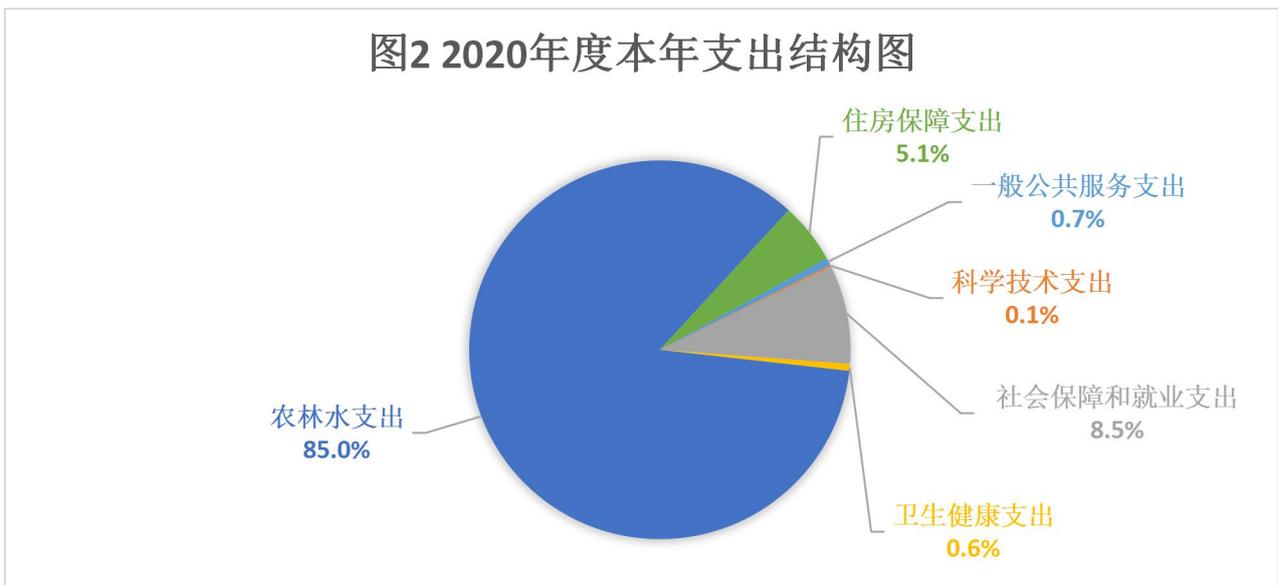
（4）**卫生健康支出（类）**604.05 万元，比 2019 年度决算数减少 131.72 万元，降低 17.9%，主要原因是 2020 年部分参照公务员法管理的事业单位医疗经费按照要求结转至下年。

（5）**农林水支出（类）**85,895.06 万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、水土保持、水文测报、水质监测、水利执法监督等工作支出和淮委机关及所属事业单位的基

本支出。比 2019 年度决算数增加 3345.03 万元，增长 4.1%，主要原因是基本建设类项目支出增加。

(6) 住房保障支出（类）5,192.91 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。比 2019 年度决算数增加 710.59 万元，增长 15.9%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

2020 年度本年支出结构见图 2。



(7) 结余分配 2,679.75 万元，主要是淮委机关及所属事业单位按规定从非财政拨款结余中分配的资金等。

(8) 年末结转和结余 1,259.88 万元，主要是淮委机关及所属事业单位按有关规定结转到下年继续使用的资金。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84,071.21 万元，支出具体情况如下：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

**档案事务（款）**财政拨款支出 291.94 万元，支出具体情况如下：

**档案馆（项）**财政拨款支出 291.94 万元，主要用于所属档案机构运行及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

### **2. 社会保障和就业支出（类）**

**行政事业单位养老支出（款）**财政拨款支出 8,287.97 万元，支出具体情况如下：

**行政单位离退休（项）**财政拨款支出 6,280.85 万元，主要用于准委机关及所属参照公务员法管理的事业单位社保缴费支出及离退休人员支出。完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加退休人员基本养老金预算。

**事业单位离退休（项）**财政拨款支出 2,000.53 万元，主要用于所属事业单位社保缴费支出及离退休人员支出。完成年初预算的 100.0%。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 6.59 万元，主要用于所属事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的职业技能年金。完成年初预算的 99.8%。

### 3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 542.61 万元，支出具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 485.79 万元，主要用于淮委机关及所属参照公务员法管理的事业单位根据地方政策，参加属地基本医疗保险缴费补助支出。完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是淮委机关及所属参照公务员法管理的事业单位 2020 年度行政事业单位医疗经费需按要求结转至 2021 年度使用。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 56.82 万元，主要用于淮委所属参照公务员法管理的事业单位根据地方政策，缴纳公务员医疗补助经费支出。完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是淮委所属参照公务员法管理的事业单位 2020 年度公务员医疗补助经费需按要求结转至 2021 年度使用。

### 4. 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 71,579.45 万元，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 6,965.52 万元，主要用于淮委机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员在职

人员的人员及公用经费支出。完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加行政运行预算。

**机关服务（项）**财政拨款支出 895.73 万元，主要用于为淮委机关及所属参照公务员法管理的事业单位正常运转，提供后勤保障所发生的支出。完成年初预算的 100.0%。

**水利行业业务管理（项）**财政拨款支出 805.61 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位开展农村水利水电管理、重大项目管理、全国重点水利工程质量监督、安全监管、稽察检查等方面的支出。完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加水利行业业务管理预算。

**水利工程建设（项）**财政拨款支出 32,353.65 万元，主要用于所属事业单位直接管理的堤防、水利枢纽等水利工程建设、治理以及附属设备、设施更新改造等方面发生的支出。完成年初预算的 100.0%。

**水利工程运行与维护（项）**财政拨款支出 15,594.10 万元，主要用于所属事业单位直接管理的水利工程运行与维护支出。完成年初预算的 100.0%。

**水利前期工作（项）**财政拨款支出 2,480.00 万元，主要用于淮委机关编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。完成年初预算的 100.0%。

**水利执法监督（项）**财政拨款支出 713.13 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位开展水利执法监督等支出。完成年初预算的 100.0%。

**水土保持（项）**财政拨款支出 431.50 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。完成年初预算的 100.0%。

**水资源节约管理与保护（项）**财政拨款支出 2,710.03 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位进行水资源配置、水资源调度、水资源监测、节水型社会建设等方面的支出。完成年初预算的 98.6%。

**水质监测（项）**财政拨款支出 301.85 万元，主要用于所属事业单位水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析，资料整编等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

**水文测报（项）**财政拨款支出 1,536.86 万元，主要用于所属事业单位进行水文测报测验、水文情报预报、水量调度监测、水文资料整编等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

**防汛（项）**财政拨款支出 2,173.97 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位开展防汛组织、水毁修复等方面的支出。完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加了防汛经费预算。

**抗旱（项）**财政拨款支出 8.40 万元，主要用于淮委机关组织、协调、监督、指导流域各地抗旱工作等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

**水利技术推广（项）**财政拨款支出 15.00 万元，主要用于淮委机关开展先进技术推广示范的支出。完成年初预算的 100.0%。

**信息管理（项）**财政拨款支出 2,322.38 万元，主要用于所属事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

**南水北调工程管理（项）**财政拨款支出 364.99 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位南水北调工程水量调度、工程监管等各项活动的支出。完成年初预算的 100.0%。

**其他水利支出（项）**财政拨款支出 1,906.73 万元，主要用于所属事业单位在职人员的人员及公用经费支出，以及除上述项目以外其他用于水利方面的支出。完成年初预算的 100.0%。

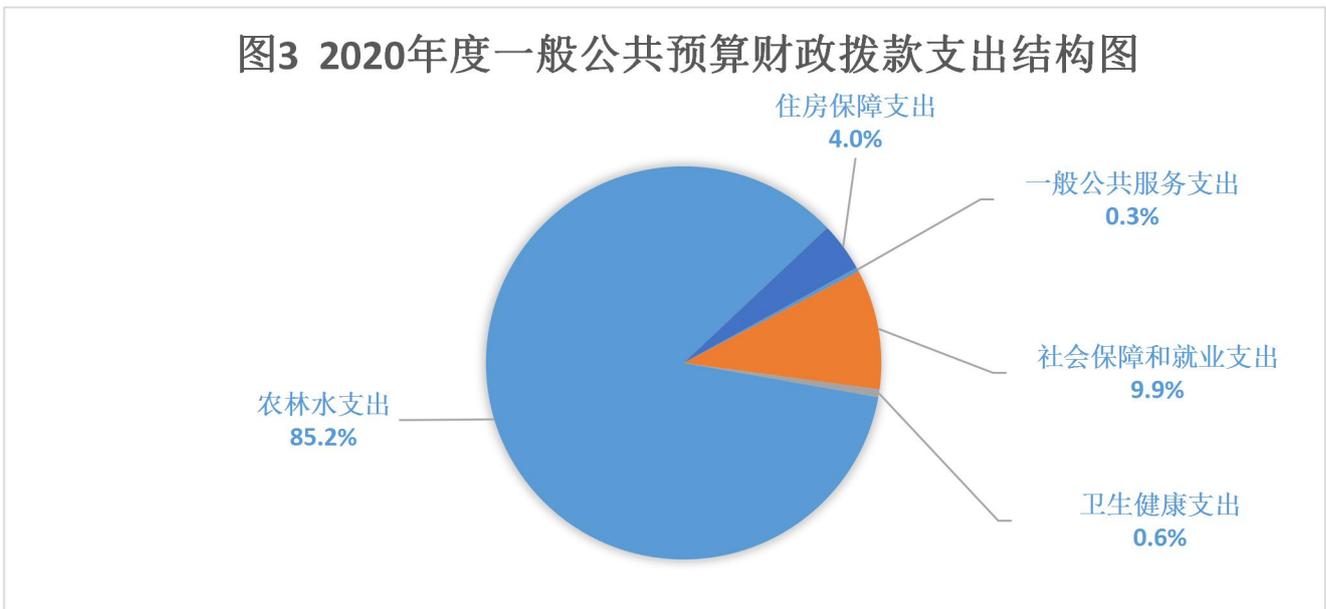
## 5. 住房保障支出（类）

**住房改革支出（款）**财政拨款支出 3,369.24 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 1,762.78 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 100.0%。

购房补贴（项）财政拨款支出 1,606.46 万元，主要用于淮委机关及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的 100.0%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出结构见图 3。



### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25405.85 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出 16,981.64 万元。完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中追加人员经费预算。

2. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出

3,467.27 万元。完成年初预算的 101.8%。

3. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 4,776.46 万元。完成年初预算的 94.6%。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 180.48 万元。完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出，减少设备购置。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 645.2 万元，与预算数对比减少 211.54 万元，其中：公务用车购置及公务用车运行维护费 640.63 万元，与预算数对比减少 209.95 万元；公务接待费 4.57 万元，与预算数对比减少 1.59 万元。支出具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费决算数为 640.63 万元。其中，公务用车购置费支出 80.23 万元，购置公务用车 4 辆，其中轿车 3 辆、越野车 1 辆，主要用于水旱灾害防御、水行政执法、其他一般公务等。公务用车运行维护费决算数为 560.40 万元，列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 135 辆，主要用于水旱灾害防御、水利督查、水行政执法、水文水资源管理、水土保持管理、水利工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

2. 公务接待费决算数为 4.57 万元，全部为国内公务接待支出，主要是淮委机关及所属事业单位执行公务或开展业务活动发生的接待支出，共接待 69 批次、556 人次。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 812.35 万元，本年支出 52.40 万元，年末结转和结余 759.95 万元。具体情况如下：

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）南水北调工程建设（项）政府性基金财政拨款支出 52.40 万元。主要用于南水北调工程建设方面的支出。2020 年度无财政拨款，执行中按规定使用了以前年度的结转资金。

### **（六）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出**

2020 年度淮委机关及所属参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出 1,816.49 万元，为保障淮委机关及所属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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费等费用。

#### **2. 政府采购支出**

2020 年度政府采购支出总额 27,082.97 万元，其中：政

府采购货物支出 1,194.15 万元、政府采购工程支出 7,974.69 万元、政府采购服务支出 17,914.13 万元。授予中小企业合同金额 25,425.56 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 6,746.78 万元，占政府采购支出总额的 24.9%。