

2021 年度  
开封市水利局机关决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市水利局机关概况

- 一、机关职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开封市水利局机关概况

## 一、单位职责

着力改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，落实省委、省政府关于水利工作的决策部署，负责全市水资源的统一管理的监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用；落实有关法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、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（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）按规定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、省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。

（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 饮水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，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。

（七）指导水文工作；负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测； 负责水文站网建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测， 发布水文水资源信息、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。

（八）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县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流的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。

（九）负责市南水北调工程建设与运行管理工作。

（十）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，指导水土保持重点项目的实施。

（十一）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公共服务体系建设；负责农村水能资源开发，指导水电农村电气化工作。

（十二）负责水利工程移民管理工作；落实水利水电工程征地移民法律法规、规章和政策，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。

（十三）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（区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河、湖、渠等的安全监督管理；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。

（十四）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，拟订全市水利行业规程规范等并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作合作交流。

（十五）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。

（十六）承担城市供水、排水、污水处理、城市防汛、城市湖泊、河道运行监管职责，指导县（区）相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。开封市水利局负责落实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警工作；组织编制重要河湖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，按程序报批度组织组织实施；承担防御

洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；开封市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。开封市水利局对水资源保护负责，开封市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责；两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题；开封市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；开封市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与开封市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。开封市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；开封市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

## **二、机构设置**

开封市水利局机关内设机构13个，包括：办公室、人事科、财务科、规划建设科、建设监督科、农村水利科、行政审批科、水资源管理科、水旱灾害防御科、河长制工作办公室、城市水务科、机关党委、离退休人员工作科。

开封市水利局机关单位决算包括本级决算一家。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
单位：开封市水利局机关				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	17,560.85	一、一般公共服务支出	32	11.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,946.94	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	
六、经营收入	6		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	25.73	八、社会保障和就业支出	39	296.67
	9		九、卫生健康支出	40	47.60
	10		十、节能环保支出	41	6,177.31
	11		十一、城乡社区支出	42	6,463.09
	12		十二、农林水支出	43	17,753.25
	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	35.27
	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	4,047.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,533.53	<b>本年支出合计</b>	58	34,831.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,072.82	年末结转和结余	60	3,774.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,606.35	<b>总计</b>	62	38,606.35

注：本表反映单位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								
单位：开封市水利局机关								
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		23,533.53	23,507.79					25.73
201	一般公共服务支出	9.83	9.83					
20111	纪检监察事务	9.83	9.83					
2011102	一般行政管理事务	9.83	9.83					
208	社会保障和就业支出	290.24	290.24					
20805	行政事业单位养老支出	290.24	290.24					
2080501	行政单位离退休	249.16	249.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09					
210	卫生健康支出	37.06	37.06					
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06					
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47					
2101103	公务员医疗补助	19.59	19.59					
211	节能环保支出	6,177.31	6,177.31					
21103	污染防治	6,177.31	6,177.31					
2110302	水体	6,177.31	6,177.31					
212	城乡社区支出	5,931.94	5,931.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,591.94	5,591.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,591.94	5,591.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00					
213	农林水支出	11,030.13	11,030.13					
21303	水利	11,012.20	11,012.20					
2130301	行政运行	587.66	587.66					
2130302	一般行政管理事务	34.97	34.97					
2130304	水利行业业务管理	199.29	199.29					
2130305	水利工程建设	122.00	122.00					
2130306	水利工程运行与维护	80.00	80.00					
2130308	水利前期工作	25.00	25.00					
2130310	水土保持	15.96	15.96					
2130316	农村水利	1,800.00	1,800.00					
2130399	其他水利支出	8,147.32	8,147.32					
21305	扶贫	2.93	2.93					
2130599	其他扶贫支出	2.93	2.93					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00	15.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	15.00	15.00					
221	住房保障支出	31.28	31.28					
22102	住房改革支出	31.28	31.28					
2210201	住房公积金	31.28	31.28					
229	其他支出	25.73						25.73
22999	其他支出	25.73						25.73
2299999	其他支出	25.73						25.73

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：开封市水利局机关							
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		34,831.58	1,259.66	33,571.91			
201	一般公共服务支出	11.37		11.37			
20111	纪检监察事务	11.37		11.37			
2011102	一般行政管理事务	11.37		11.37			
208	社会保障和就业支出	296.67	296.67				
20805	行政事业单位养老支出	296.67	296.67				
2080501	行政单位离退休	250.04	250.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64				
210	卫生健康支出	47.60	47.60				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07				
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52				
211	节能环保支出	6,177.31		6,177.31			
21103	污染防治	6,177.31		6,177.31			
2110302	水体	6,177.31		6,177.31			
212	城乡社区支出	6,463.09		6,463.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,123.09		6,123.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,123.09		6,123.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00			
213	农林水支出	17,753.25	833.11	16,920.14			
21301	农业农村	2.82	2.82				
2130199	其他农业农村支出	2.82	2.82				
21303	水利	17,728.54	827.35	16,901.18			
2130301	行政运行	602.06	602.06				
2130302	一般行政管理事务	75.62		75.62			
2130304	水利行业业务管理	277.20	225.30	51.91			
2130305	水利工程建设	6,556.00		6,556.00			
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00			
2130308	水利前期工作	25.00		25.00			
2130310	水土保持	15.96		15.96			
2130311	水资源节约管理与保护	18.80		18.80			
2130314	防汛	130.57		130.57			
2130316	农村水利	1,800.00		1,800.00			
2130399	其他水利支出	8,147.32		8,147.32			
21305	扶贫	2.93	2.93				
2130599	其他扶贫支出	2.93	2.93				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00		15.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	3.96		3.96			
2139999	其他农林水支出	3.96		3.96			
221	住房保障支出	35.27	35.27				
22102	住房改革支出	35.27	35.27				
2210201	住房公积金	35.27	35.27				
229	其他支出	4,047.02	47.02	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22999	其他支出	47.02	47.02				
2299999	其他支出	47.02	47.02				

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

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	17,560.85	一、一般公共服务支出	33	11.37	11.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,946.94	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				
	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	296.67	296.67		
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60		
	10		十、节能环保支出	42	6,177.31	6,177.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,463.09		6,463.09	
	12		十二、农林水支出	44	17,751.86	17,736.86		15.00
	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	35.27	35.27		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,507.79	<b>本年支出合计</b>	59	34,783.16	24,305.07	10,478.09	
年初财政拨款结转和结余	28	15,026.32	年末财政拨款结转和结余	60	3,750.96	2,325.96	1,425.00	
一般公共预算财政拨款	29	9,070.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,956.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	38,534.12	<b>总计</b>	64	38,534.12	26,631.03	11,903.09	

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

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		24,305.07	1,211.24	23,093.82
201	一般公共服务支出	11.37		11.37
20111	纪检监察事务	11.37		11.37
2011102	一般行政管理事务	11.37		11.37
208	社会保障和就业支出	296.67	296.67	
20805	行政事业单位养老支出	296.67	296.67	
2080501	行政单位离退休	250.04	250.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
210	卫生健康支出	47.60	47.60	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	
211	节能环保支出	6,177.31		6,177.31
21103	污染防治	6,177.31		6,177.31
2110302	水体	6,177.31		6,177.31
213	农林水支出	17,736.86	831.71	16,905.14
21301	农业农村	2.82	2.82	
2130199	其他农业农村支出	2.82	2.82	
21303	水利	17,727.14	825.96	16,901.18
2130301	行政运行	600.66	600.66	
2130302	一般行政管理事务	75.62		75.62
2130304	水利行业业务管理	277.20	225.30	51.91
2130305	水利工程建设	6,556.00		6,556.00
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130308	水利前期工作	25.00		25.00
2130310	水土保持	15.96		15.96
2130311	水资源节约管理与保护	18.80		18.80
2130314	防汛	130.57		130.57
2130316	农村水利	1,800.00		1,800.00
2130399	其他水利支出	8,147.32		8,147.32
21305	扶贫	2.93	2.93	
2130599	其他扶贫支出	2.93	2.93	
21399	其他农林水支出	3.96		3.96
2139999	其他农林水支出	3.96		3.96
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	

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：开封市水利局机关								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	718.59	302	商品和服务支出	233.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.19	30201	办公费	46.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.64	30202	印刷费	5.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.33	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	8.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.50	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	36.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	6.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.95	30215	会议费	2.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.14	30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.22	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	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	7.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.23			
人员经费合计		977.54	公用经费合计					233.71

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

单位：开封市水利局机关 公开07表  
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
49.70	6.00	31.00		31.00	12.70	8.42		7.54		7.54	0.88

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
单位：开封市水利局机关							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		5,956.15	5,946.94	10,478.09		10,478.09	1,425.00
212	城乡社区支出	1,956.15	5,931.94	6,463.09		6,463.09	1,425.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,956.15	5,591.94	6,123.09		6,123.09	1,425.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,956.15	5,591.94	6,123.09		6,123.09	1,425.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		340.00	340.00		340.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		340.00	340.00		340.00	
213	农林水支出		15.00	15.00		15.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00		4,000.00	

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。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为38606.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少6183.45万元，下降13.80%。主要原因是2021年减少安排2020年的专项债券资金30000万元，2021年追加提前下达水利发展资金5492万元，一渠六河连同综合治理工程PPP项目7994万元，马家河生态治理工程8000万元，城墙公园景观提升工程1500万元等。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23533.53万元，其中：财政拨款收入23507.79万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.73万元，占0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计34831.58万元，其中：基本支出1259.66万元，占3.62%；项目支出33571.91万元，占96.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为38534.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6163.34万元，降低13.79%。主要原因是2021年减少安排2020年的专项债券资金30000万元，2021年追加提前下达水利发展资金5492万元，一渠六河连同综合治理工程PPP项目7994万元，马家河生态

治理工程8000万元，城墙公园景观提升工程1500万元等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24305.07万元，占本年支出合计的69.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14713.16万元，上升111.03%。主要原因是2021年追加一渠六河连同综合治理工程PPP项目7994万元，马家河生态治理工程8000万元等。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24305.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.37万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出296.67万元，占1.22%；卫生健康（类）支出47.60万元，占0.20%；节能环保（类）支出6177.31万元，占25.42%；农林水（类）支出17736.86万元，占72.98%；住房保障（类）支出35.27万元，占0.14%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1370.24万元，支出决算为24305.07万元，完成年初预算的1773.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的113.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际工作情况消化结转资金。

2. 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 157.19 万元，支出决算为 250.04 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年去世退休干部抚恤金、事业退休人员增加引起的该项支出增长。

3. 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 49.62 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退人员增加该项支出减少。

4. 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 22.37 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退人员增加该项支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.45 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因： 在职转退人员增加该项支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6177.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因： 根据工作需要年中增加的水体专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作进度消化结转结余资金。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 569.30 万元，支出决算为 600.66 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因是职工晋级晋档工资、津贴补贴、社保等增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的一般行政管理事务专项资金。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 242 万元，支出决算为 277.20 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该支出包含部分上年结转水利行业业务管理经费。

11. 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 6556 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的水利工程建设专项资金。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的水利工程运行与维护专项资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的水利前期工作专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的水土保持专项资金。

15. 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 0 万元，支出决算为 18.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的水资源节约管理与保护专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的防汛专项资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 1800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据实际工作情况追加项目支出、根据工作进度消化结转结余资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 251.26 万元，支出决算为 8147.32 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的一渠六河连同综合治理工程 PPP 项目专项资金。

**19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的市派驻村扶贫工作队和驻村第一书记专项工作经费。

**20. 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 3.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的其他农林水支出专项资金。

**21. 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 39.05 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员人员工资标准变动等原因增加的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.24万元。其中：人员经费977.54万元，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233.71万元，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.70万元，支出决算为8.42万元，完成预算的16.94%。2021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：我单位根据财政局削减三公经费的要求和严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出的成果。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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7.54万元，完成预算的24.32%，占89.55%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的6.93%，占10.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因：因疫情影响2021年无因公出国费用。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31万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的24.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我部门根据财政局削减三公经费的要求，严格落实中央八项规定，实施公务派车签批制度，根据实际情况，确实为急务要务或办公所在地达不到乘车条件的情况才能乘车，能够集中分路段乘车的尽量集中乘车。因此2021年决算数据较年初预算大幅减少。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**7.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**年初预算为12.70万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的6.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021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**0.88万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组10个、来

宾82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。**

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员单位的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进新增部门预算:单位的绩效管理工作，通过实现了部门预算开展预算绩效管理全覆盖。三是积极落实文件精神和要求，严格推进绩效评价指标体系建设，促进我部门绩效评价指标体系的进一步完善。

根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2021年度对部门所有项目开展绩效目标填报、自评及监控。

### **（二）项目绩效自评结果。**

一是完成对2021年度部门预算机关和二级单位预算绩效管理工作考核，并将有关考核情况汇总。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

2021年度根据预算绩效管理自评相关要求，我单位项目绩效自评良好。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位对1个重点项目“马家河生态补水治理工程”开展重点绩效评价，涉及金额8000万元，综合评价为优秀。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4551万元，支出决算为10478.09万元。主要用于2021年追加提前下达水利发展资金（中型灌区节水改造）2681万元，涧水河综合治理PPP项目4556万元，城墙公园景观提升工程1500万元，规模以上河湖及其他水利工程划界211万元，涧水河综合治理工程河大供水项目218万元等。其中涧水河综合治理工程河大供水项目、河长制“一河一策”方案编制经费年末结转和结余数额较大，主要原因：根据工作进度，资金于2021年完成支付。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为230.87万元，支出决算为233.71万元，完成年初预算的101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中因工作需要追加驻村扶贫第一书记和市派驻村扶贫工作队专项工作经费等。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额 3.71万元，其中：政府采购

货物支出3.71万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆2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0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0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。