

2021 年度
开封市引黄管理处决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市引黄管理处概况

- 一、单位职责
- 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收入支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）负责组织协调全市四个引黄灌区工程规划设计、灌区建设与管理。

（二）负责赵口引黄灌区跨县市管工程建设与管理及灌区用水管理。

（三）负责引黄灌区工程建设计划安排，施工管理与工程验收。

（四）负责赵口灌区、柳园口灌区工程建设、运行管理、维修养护，开展引黄灌溉、城市工农业用水、城市生态用水等各类供水。

（五）负责协调、指导各县（区）引黄用水安排及灌区水费征收工作等。

（六）完成各类信息、资料的上报工作。

（七）完成上级交办的其他各项工作。

二、机构设置

开封市引黄管理处内设机构6个，包括：办公室、财务科、工程科管理科、总干渠管理段、南岗管理段、东二干渠管理段。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：开封市引黄管理处

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	870.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	402.00	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		八、社会保障和就业支出	39	98.83
	9		九、卫生健康支出	40	35.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	989.32
	18		49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.35
	25		56	
本年收入合计	27	1,272.77	本年支出合计	58	1,161.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.47	年末结转和结余	60	412.14
	30			61	
总计	31	1,573.25	总计	62	1,573.25

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

单位：开封市引黄管理处

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		1,272.77	870.77		402.00			
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19					
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19					
2080502	事业单位离退休	51.15	51.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04					
210	卫生健康支出	32.64	32.64					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92					
213	农林水支出	1,115.63	713.63		402.00			
21303	水利	1,115.63	713.63		402.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,015.63	613.63		402.00			
2130315	抗旱	100.00	100.00					
221	住房保障支出	32.32	32.32					
22102	住房改革支出	32.32	32.32					
2210201	住房公积金	32.32	32.32					

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：开封市引黄管理处

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		1,161.11	686.84	474.27			
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83				
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83				
2080502	事业单位离退休	51.68	51.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15				
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
213	农林水支出	989.32	515.05	474.27			
21303	水利	989.32	515.05	474.27			
2130305	水利工程建设	5.71		5.71			
2130306	水利工程运行与维护	883.02	515.05	367.97			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130316	农村水利	0.60		0.60			
221	住房保障支出	37.35	37.35				
22102	住房改革支出	37.35	37.35				
2210201	住房公积金	37.35	37.35				

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

金额单位：万元

单位：开封市引黄管理处

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	870.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.83	98.83		
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61		
	10		42				
	12		十二、农林水支出	44	743.52	743.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	17		49				
	19		十九、住房保障支出	51	37.35	37.35		
本年收入合计	27	870.77	本年支出合计	59	915.30	915.30		
年初财政拨款结转和结余	28	84.01	年末财政拨款结转和结余	60	39.47	39.47		
一般公共预算财政拨款	29	84.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	954.78	总计	64	954.78	954.78		

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：开封市引黄管理处

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		915.30	686.84	228.47
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	
2080502	事业单位离退休	51.68	51.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	
213	农林水支出	743.52	515.05	228.47
21303	水利	743.52	515.05	228.47
2130305	水利工程建设	5.71		5.71
2130306	水利工程运行与维护	637.21	515.05	122.16
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	0.60		0.60
221	住房保障支出	37.35	37.35	
22102	住房改革支出	37.35	37.35	
2210201	住房公积金	37.35	37.35	

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：开封市引黄管理处

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	613.45	302	商品和服务支出	17.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.92	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.10	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费	51.24	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.07	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.34	30229	福利费	0.32	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	0.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		669.24	公用经费合计				17.59	

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
金额单位：万元

单位：开封市引黄管理处

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
14.58		13.30		13.30	1.28	4.12		3.97		3.97	0.14

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
金额单位：万元

单位：开封市引黄管理处

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1272.77 万元，1161.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.08 万元，83.46 万元，增加 14.7%，7.7%。主要原因是财政拨款收入和事业收入增加，财政拨款支出和事业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1272.77 万元，其中：财政拨款收入 870.77 万元，占 68.4%；事业收入 402 万元，占 31.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1161.11 万元，其中：基本支出 686.84 万元，占 59.2%；项目支出 474.27 万元，占 40.8%。

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 870.77 万元，915.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.08 万元，89.19 万元，增加 5.3%，10.8%。主要原因：一是是在职人员，工资、各种社保等的增加；二是上年结转的专项资金本年支出。

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 915.30 万元，占本年支出合计的 78.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.19 万元，增加 10.8%。主要原因：一是是

在职人员，工资、各种社保等的增加；二是上年结转的专项资金本年支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 915.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 915.3 万元，占 100%。

（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 805.8 万元，支出决算为 915.3 万元，完成年初预算的 113.6%。其中：

1. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 45.82 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工增资。

2. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 39 万元，支出决算 47.15 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

3. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增，医保费用增加。

4. 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 106.5%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增，医保费用增加。

5.213（类）03（款）06（项）。年初预算为 558.45 万元，支出决算为 637.21 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资晋升，工资福利支出增加和项目支出增加。

6.213（类）03（款）15（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为 30.99 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员住房公积金基数调增。

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 686.83 万元。其中：人员经费 669.24 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 17.59 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 14.58 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 28.3%。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全面贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。使得公务用车运行费和招待费都大大缩减，

(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 3.97 万元，完成预算的 29.8%，占 96.6%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 10.9%，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 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**年初预算为 13.3 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 29.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。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 3.97 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。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 1.28 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 10.9%。决算数与年初预算数存在主要原因是全面贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。2021 年共用于接待国内来访团组 4 个、来宾 22 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。

开封市引黄管理处负责全市农业引黄灌溉任务和惠济河生态补水任务，引黄工作是涉及群众切身利益的大事，是降低农业生产成本，提高粮食产量的重要手段。我单位 2021

年预算有两个项目，一是引黄灌溉水费 100 万元，另一个是引黄渠道运行维护管理费 100 万元。

在绩效管理工作中不断学习绩效工作方面的内容，提升预算绩效管理相关人员素质和思想认识，更好地完成引黄灌溉水费和引黄渠道运行维护管理费等工作，确保引黄灌溉水费和引黄渠道运行维护管理费的资金安全和合理的使用，更好地提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

1、引黄灌溉水费项目绩效：2021 年实际引水量约 1 亿立方米用于农业灌溉，确保灌区内各县区都能用上黄河水。2021 年新增灌溉面积 3.57 万亩，改善灌溉面积 8.93 万亩，增加补源面积 5.36 万亩，确保灌区群众增产增收，提高灌区群众的满意度。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：引黄灌溉水费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、引黄渠道运行维护管理费项目绩效：2021 年渠道清淤疏浚治理 4 次，维修 4 次，渠道安全警示 1 次，实际引水量 1.95 亿立方米，增加灌区群众年均收入。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：引黄渠道运行维护管理费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府基金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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资产经营预算财政拨款支出年初预算 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 16.28 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，追加预算。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆、其他用车 2 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。