

2021 年度  
开封市水利规划服务中心决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市水利规划服务中心概况

- 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 开封市水利规划服务中心 概况

## 一、单位职责

开封市水利规划服务中心隶属于开封市水利局，是财政补助性事业单位，其职责是：承担着全市水利建设的勘测、规划、设计任务。

## 二、机构设置

(一)我单位现有4个内设科，包括：办公室、财务室、规划室、安全质量监督科。

(二)开封市水利规划服务中心决算单位一家。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市水利规划服务中心

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	845.78	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		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	7.52	八、社会保障和就业支出	39	212.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.98
	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	605.89
	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	33.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	853.30	<b>本年支出合计</b>	58	896.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.72	年末结转和结余	60	13.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	910.02	<b>总计</b>	62	910.02

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

单位：开封市水利规划服务中心

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
<b>合计</b>		<b>853.30</b>	<b>845.78</b>					<b>7.52</b>
208	社会保障和就业支出	207.49	207.49					
20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49					
2080502	事业单位离退休	165.36	165.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
210	卫生健康支出	43.98	43.98					
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43					
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55					
213	农林水支出	568.15	560.63					7.52
21303	水利	568.15	560.63					7.52
2130308	水利前期工作	568.15	560.63					7.52
221	住房保障支出	33.68	33.68					
22102	住房改革支出	33.68	33.68					
2210201	住房公积金	33.68	33.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：开封市水利规划服务中心

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		896.06	856.06	40.00			
208	社会保障和就业支出	212.51	212.51				
20805	行政事业单位养老支出	212.51	212.51				
2080502	事业单位离退休	170.38	170.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
210	卫生健康支出	43.98	43.98				
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43				
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55				
213	农林水支出	605.89	565.89	40.00			
21303	水利	605.89	565.89	40.00			
2130308	水利前期工作	605.89	565.89	40.00			
221	住房保障支出	33.68	33.68				
22102	住房改革支出	33.68	33.68				
2210201	住房公积金	33.68	33.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：开封市水利规划服务中心

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	845.78	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	212.51	212.51		
	9		九、卫生健康支出	41	43.98	43.98		
	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	583.49	583.49		
	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	33.68	33.68		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	845.78	<b>本年支出合计</b>	59	873.66	873.66		
年初财政拨款结转和结余	28	27.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.89		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				
<b>总计</b>	32	873.66	<b>总计</b>	64	873.66	873.66		

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：开封市水利规划服务中心

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		873.66	833.66	40.00
208	社会保障和就业支出	212.51	212.51	
20805	行政事业单位养老支出	212.51	212.51	
2080502	事业单位离退休	170.38	170.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
210	卫生健康支出	43.98	43.98	
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55	
213	农林水支出	583.49	543.49	40.00
21303	水利	583.49	543.49	40.00
2130308	水利前期工作	583.49	543.49	40.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	
22102	住房改革支出	33.68	33.68	
2210201	住房公积金	33.68	33.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：开封市水利规划服务中心

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	640.49	302	商品和服务支出	24.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.58	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.27	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.03	30217	公务接待费		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	
303	抚恤金	5.2	302	被装购置费		310	无形资产购置	

04		3	24			22			
303 05	生活补助	4.1 0	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费	0.1 4	399	其他支出		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
303 09	奖励金		302 29	福利费	9.6 9	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	1.0 9	399 99	其他支出		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	3.1 4				
			302 99	其他商品和服务支出					
人员经费合计		809 .12	公用经费合计					24.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 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：开封市水利规划服务中心

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
11.20		10.54		10.54	0.66	2.66		2.66		2.66	

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：开封市水利规划服务中心

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							

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。**



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：开封市水利规划服务中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：我单位没有国有资本经营收入，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 910.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.36 万元，增长 1.72%。主要原因是事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 853.3 万元，其中：财政拨款收入 845.78 万元，占 99.12%；其他收入 7.52 万元，占 0.88%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 896.06 万元，其中：基本支出 856.06 万元，占 95.54%；项目支出 40 万元，占 4.46%。

## 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 873.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.43 万元，增长 3.49%。主要原因是事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

## 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 873.66 万元，占本年支出合计的 98.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.79 万元，增长 12.46%。主要原因是事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 873.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 212.51 万元，占 24.32%；卫生健康(类)支出 43.98 万元，占 5.03%；农林水(类)支出 583.49 万元，占 66.79%；住房保障(类)支出 33.68 万元，占 3.86%。

### (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 722.6 万元，支出决算为 873.66 万元，完成年初预算的 120.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 144.45 万元，支出决算为 170.38 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加引起的该项支出增长。

2. 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 37.28 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业单位人员调整工资标准等原因该支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.75 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因：事业单位人员增加和调整工资标准等原因使该支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为 469.12 万元，支出决算为 583.49 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业单位人员增加和调整工资标准等原因使该支出增加。

6.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 30.46 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业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 833.66 万元。其中：人员经费 809.12 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 24.54 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 11.2 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 23.75%。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 2.66 万元，完成预算的 25.24%，占 23.75%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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10.54万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的25.24%。决算数与年初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。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2.66万元。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。2020年期末,单位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0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

## 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。二是有序推进单位的绩效管理工作,通过实现了单位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,促进我单位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相关工作，2020 年度对单位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。**

2020 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) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度我单位没有发生政府采购支出。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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单位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：事业单位从主管单位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，指单位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。