

河南省豫北水利工程管理局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省豫北水利工程管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省豫北水利 工程管理局概况

一、部门职责

我单位是省水利厅的二级预算单位，经费实行全额预算管理，主要任务为承担豫北地区有关大、中型河道、水闸的工程管理和泥沙监测；负责豫北地区水政监察及市际水事纠纷协调；负责大功引黄灌区“十四五”续建配套与现代化改造工作以及作为小浪底北岸灌区 PPP 项目的实施机构。

二、机构设置

我单位为正处级全供预算管理单位，内设机构 8 个，包括：办公室、人事科、财务资产管理科、技术工程管理科、灌溉管理科、经营科、水政支队、仓库办。另设有总工程师、纪检监察员、工会主席 3 个正科级岗位。我单位下设大功分局，规格相当于副处级。

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：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25605.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	110.78	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	127.47
八、其他收入	6	2.48	八、卫生健康支出	19	35.2
	7		十二、农林水支出	20	47969.11
	8		十九、住房保障支出	21	65.85
本年收入合计	9	25719.14	本年支出合计	22	48197.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	46960.1	年末结转和结余	24	24443.3
	12			25	
总计	13	72679.24	总计	26	72640.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		25719.14	25719.14					2.48
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79					
210	卫生健康支出	35.2	35.2					
213	农林水支出	25488.3	25488.3					2.48
221	住房保障支出	65.9	65.9					

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：

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		48197.63					
208	社会保障和就 业支出	127.47	127.47				
210	卫生健康支出	35.2	35.2				
213	农林水支出	47969.11	740.85	47228.26			
221	住房保障支出	65.85	65.85				

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：

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	25605.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	21		127.47		
	7		九、卫生健康支出	21		35.2		
	8		十二、农林水支出	22		47894.16		
本年收入合计	9	25605.89	本年支出合计	23		48122.67		
年初财政拨款结转和结余	10	46960.13	年末财政拨款结转和结余	24		24443.34		
一般公共预算财政拨款	11	46960.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	72566.02	总计	28		72566.02	

注：本表反映部门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。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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		48122.68	894.41	47228.26
208	社会保障和就业支出	127.47	127.47	
2080502	事业单位离退休	75.39	75.39	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.08	52.08	
210	卫生健康支出	35.2	35.2	
2101102	事业单位医疗	35.2	35.2	
213	农林水支出	47894.16	740.85	47228.26
2130301	行政运行	4.05		4.05
2130305	水利工程建设	47844.63	731.63	47113

2130306	水利工程运行与维护	708.58		51.9
2130311	水资源节约管理与保护	40		40
2130314	防汛	17.2		17.2
2130399	其他水利支出	9.22	9.22	
221	住房保障支出	65.85	65.85	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.62	302	商品和服务支出	90.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.08	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	207.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.39	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	52.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.6	30211	差旅费	5.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	72.59	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.95	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.2	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.18	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		804.21	公用经费合计				90.2	

注：本表反映部门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：万元

部门：

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
20.9		20.9	0	20.1	0.8	20.1		20.1	0	20.1	

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：本表反映部门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：我部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 25719.14 万元，与上年度相比，减少 29576.7 万元，同比减少 53.5%，主要原因是根据 2021 年度预算安排和工作计划以及追加预算，2021 年度小浪底北岸灌区工程政府补贴资金减少，2021 年度小浪底北岸灌区工程政府补贴配套资金 17000 万元，2020 年度拨付小浪底北岸灌区工程 2020 年省财政专项资金 14000 万元；根据豫财预〔2020〕17 号文，下达小浪底北岸灌区工程 2020 年中央基建投资预算指标 40000 万元；2021 年度小浪底北岸灌区工程政府补贴配套资金减少 37000 万元；2021 年度大功灌区“十四五”续建配套与现代化改造 7500 万元。事业收入增加 12%，原因是今年中央防汛物资储备管理费按比例全额支付并补足去年的压减部分。其他收入减少 0.24 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25719.14 万元，其中：财政拨款收入 25605.89 万元，占 99.56%；事业收入 110.78 万元，占 0.43%；其他收入 2.48 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48197.62 万元，其中：基本支出 969.36 万元，占 3%；项目支出 47228.26 万元，占 97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 25605.89 万元，与上年度相比，减少 29588.37 万元，同比减少 53.61%，主要原因是 2021 年度小浪底北岸灌区工程政府补贴资金减少 37000 万元。2021 年度财政拨款支出总计为 48122.67 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 30288.54 万元，原因主要为小浪底北岸灌区工程政府补贴配套资金支出 47013 万元。

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 48122.67 万元，占支出合计的 99%。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 30288.54 万元，原因主要为小浪底北岸灌区工程政府补贴配套资金支出 47013 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48122.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 127.47 万元，卫生健康支出 35.2 万元，农林水支出 47894.16 万元，住房保障支出 65.85 万元。

(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 48050.87 万元，支出决算为 48122.67 万元，完成年初预算的 100.15%。其中：

1. **208 社会保障和就业支出。**年初预算为 130.7 万元，支出决算为 127.47 万元，完成年初预算的 97.5%。

2. **210 卫生健康支出。**年初预算为 35.2 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. **213 农林水支出。**年初预算为 47819 万元，支出决算为 47894.16 万元，完成年初预算的 100.15%。

4. **221 住房保障支出。**年初预算为 65.9 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 894.41 万元。其中：人员经费 804.21 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、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 90.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 20.9 万元，支出决算为 20.1 万元，完成预算的 97%。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公务接待费年初预算为 0.8 万元，本年度没有公务招待支出。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 20.1 万元，完成预算的 97%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车运行支出 20.1 万元。主要用于车辆日常运行、维护、保险等开支。2021 年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

3. **公务接待费**初预算为 0.8 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存在差异的主要原因是全局树立过紧日子原则，厉行节约、从严控制三公费开支，没有公务招待支出。

八、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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.36 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 10.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1. 项目绩效目标完成情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。

绩效目标实现程度分别为：引黄泥沙监测专项 9 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；豫北地区水利工程运行管理专项 8 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；小浪底北岸灌区 PPP 项目专项工作经费 7 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；水资源节约管理与保护专项 9 个绩效指标完成较好，指标占比 100%；防汛物资储备管理费专项 7 个绩效指标完成较好，指标占比

100%；小浪底北岸灌区 PPP 项目省级配套建设资金 8 个绩效指标完成较好，指标占比 100%。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2020 年我单位整体支出绩效目标实现较好。我单位高度重视绩效运行监控和加快资金支付进度等工作，财务科每月都与相关业务科室沟通，发送专项资金支出进度情况表，督促各科室加快资金的支付进度，确保各项资金按照年初制定的绩效目标执行落实到位。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。