

2021 年度  
延津县水利局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县水利局概况

- 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 延津县水利局概况

## 一、部门职责

延津县水利局是县政府工作部门。其主要职责是统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。具体职责如下：

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2. 负责保障全县水资源的合理开发利用。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。

5. 负责水资源保护工作，负责地下水超采区综合治理。

6. 负责节约用水工作。

7. 指导水文工作。

8. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

9. 负责南水北调延津段工程建设与运行管理工作。

10. 负责水土保持工作。

11. 负责农村水利工作。

12. 负责水利工程移民管理工作。

13. 负责重大涉水违法事件查处工作。

14. 开展全县水利科技和对外合作工作。

15. 负责落实全县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。

## **二、机构设置**

延津县水利局内设机构 4 个，包括：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股。

从决算单位构成看，延津县水利局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县水利局本级，无二级决算单位。

## 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：延津县水利局

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	1,135.07	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	308.22	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		八、社会保障和就业支出	39	370.08
	9		九、卫生健康支出	40	24.97
	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	3,784.28
	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	29.12
	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	2,765.25
	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	35.54
<b>本年收入合计</b>	27	1,443.29	<b>本年支出合计</b>	58	7,009.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,149.36	年末结转和结余	60	4,583.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,592.65	<b>总计</b>	62	11,592.65

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：万元

部门：延津县水利局

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		1,443.29	1,443.29					
208	社会保障和就业支出	370.08	370.08					
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56					
20809	退役安置	37.42	37.42					
2080901	退役士兵安置	37.42	37.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.14	261.14					
2082201	移民补助	204.36	204.36					
2082202	基础设施建设和经济发展	56.78	56.78					
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96					
210	卫生健康支出	24.97	24.97					
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59					
213	农林水支出	972.04	972.04					
21303	水利	972.04	972.04					
2130301	行政运行	90.44	90.44					
2130304	水利行业业务管理	445.91	445.91					
2130306	水利工程运行与维护	1.86	1.86					
2130311	水资源节约管理与保护	152.24	152.24					

2130314	防汛	95.51	95.51				
2130315	抗旱	6.74	6.74				
2130316	农村水利	20.94	20.94				
2130399	其他水利支出	158.40	158.40				
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				
229	其他支出	47.08	47.08				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.08	47.08				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.08	47.08				

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

部门：延津县水利局

单位：万元

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		7,009.24	699.38	6,309.86			
208	社会保障和就业支出	370.08	108.94	261.14			
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				
20809	退役安置	37.42	37.42				
2080901	退役士兵安置	37.42	37.42				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.14		261.14			
2082201	移民补助	204.36		204.36			
2082202	基础设施建设和经济发展	56.78		56.78			
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59				
213	农林水支出	3,784.28	536.35	3247.93			
21303	水利	3,784.28	536.35	3247.93			
2130301	行政运行	90.44	90.44				
2130304	水利行业业务管理	445.91	445.91				
2130306	水利工程运行与维护	43.42		43.42			

2130311	水资源节约管理与保护	235.08		235.08		
2130314	防汛	105.51		105.51		
2130315	抗旱	6.74		6.74		
2130316	农村水利	385.71		385.71		
2130319	江河湖库水系综合整治	2,088.00		2,088.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	142.16		142.16		
2130399	其他水利支出	241.31		241.31		
221	住房保障支出	29.12	29.12			
22102	住房改革支出	29.12	29.12			
2210201	住房公积金	29.12	29.12			
229	其他支出	2,765.25		2,765.25		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,765.25		2,765.25		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,765.25		2,765.25		
234	抗疫特别国债安排的支出	35.54		35.54		
23401	基础设施建设	35.54		35.54		
2340110	市政设施建设	35.54		35.54		

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

部门：延津县水利局

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	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	1,135.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.22	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	370.08	108.94	261.14	
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97		
	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	3,784.28	3,784.28		
	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	29.12	29.12		
	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	2,765.25		2,765.25	
	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	35.54		35.54	
<b>本年收入合计</b>	27	1,443.29	<b>本年支出合计</b>	59	7,009.24	3,947.31	3,061.93	
年初财政拨款结转和结余	28	10,149.36	年末财政拨款结转和结余	60	4,583.42		4,583.42	
一般公共预算财政拨款	29	2,812.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,337.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,592.65	<b>总计</b>	64	11,592.65	3,947.31	7,645.35	

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

部门：延津县水利局

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		3,947.31	699.38	3,247.93
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94	
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	
20809	退役安置	37.42	37.42	
2080901	退役士兵安置	37.42	37.42	
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
213	农林水支出	3,784.28	536.35	3,247.93
21303	水利	3,784.28	536.35	3,247.93
2130301	行政运行	90.44	90.44	
2130304	水利行业业务管理	445.91	445.91	
2130306	水利工程运行与维护	43.42		43.42
2130311	水资源节约管理与保护	235.08		235.08
2130314	防汛	105.51		105.51



2130315	抗旱	6.74		6.74
2130316	农村水利	385.71		385.71
2130319	江河湖库水系综合整治	2,088.00		2,088.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	142.16		142.16
2130399	其他水利支出	241.31		241.31
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：延津县水利局

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	628.40	302	商品和服务支出	33.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.73	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.49	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.57	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	66.56	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	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	4.96	30211	差旅费	8.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	37.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.09	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	
30304	抚恤金	5.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	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	1.60	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		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	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.07			
人员经费合计		666.03	公用经费合计					33.35

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：延津县水利局

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
3.00		3.00		3.00		2.89		2.89		2.89	

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

部门：延津县水利局

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
<b>合计</b>		<b>7,337.13</b>	<b>308.22</b>	<b>3,061.93</b>		<b>3,061.93</b>	<b>4,583.42</b>
208	社会保障和就业支出		261.14	261.14		261.14	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		261.14	261.14		261.14	
2082201	移民补助		204.36	204.36		204.36	
2082202	基础设施建设和经济发展		56.78	56.78		56.78	
229	其他支出	7,301.59	47.08	2,765.25		2,765.25	4,583.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,301.59	47.08	2,765.25		2,765.25	4,583.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,301.59	47.08	2,765.25		2,765.25	4,583.41
234	抗疫特别国债安排的支出	35.54		35.54		35.54	
23401	基础设施建设	35.54		35.54		35.54	
2340110	市政设施建设	35.54		35.54		35.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 11592.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10333.65 万元，下降 47.13%。主要原因是 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支的减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1443.29 万元，其中：财政拨款收入 1443.29 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7009.24 万元，其中：基本支出 699.38 万元，占 9.98%；项目支出 6309.86 万元，占 90.02%；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 11592.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10333.65 万元，下降 47.13%。主要原因是 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支的减少。

## 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 3947.31 万元，占支出合计的 56.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 558.98 万元，增长 16.50%。主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的江河湖库水系综合整治项目资金增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3947.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 108.94 万元，占 2.76%；卫生健康(类)支出 24.97 万元，占 0.63%；农林水(类)支出 3784.28 万元，占 95.87%，住房保障(类)支出 29.12 万元，占 0.74%。

## **(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 961.23 万元，支出决算为 3947.31 万元，完成年初预算的 410.65%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 66.56 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算为 37.42 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是实际支出社保费用时支出科目的调整。

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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 137.15 万元，支出决算为 90.44 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费造成支出的减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 395.60 万元，支出决算为 445.91 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的是上年结转资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 93.00 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 46.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护项目资金没有支出完毕结转下年使用。

9. 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 134.38 万元，支出决算为 235.08 万元，完成年初



预算的 174.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的是上年结转资金。

10. 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 105.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 385.71 万元，完成年初预算的 1015.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的是上年结转资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2088.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年度支出的是上年结转资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.16 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是本年预算没有安排该项资金，本年度支出的是上年结转资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.31 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算没有安排该项资金，本年度支出的是上年结转资金。

16. 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 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 699.38 万元。其中：人员经费 666.03 万元，主要包括：基本工资 386.73 万元、津贴补贴 58.49 万元、绩效工资 57.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.56 万元、职工基本医疗保险缴费 21.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万元、其他社会保障缴费 4.96 万元、住房公积金 29.12 万元、退休费 31.09 万元、抚恤金 5.20 万元、生活补助 1.34 万元；公用经费 33.35 万元，主要包括：办公费 5.43 万元、印刷费 4.01 万元、手续费 0.01 万元、电费 4.40 万元、邮电费 4.27 万元、差旅费 8.87 万元、维修（护）费 0.80 万元、委托业务费 1.60 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 1.07 万元。

## 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3.00万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%。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用车运行维护费用的压缩。

### （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2.89万元，完成预算的96.33%，占100%；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不存在差异。

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3.00万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务用车运行维护费用的压缩。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 2.89 万元。主要用于公务用车燃料费、维修维护费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 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 2412.29 万元，支出决算为 3061.93 万元。完成年初预算的 126.93%。主要原因：本年度支出的是上年结转资金及本年追加资金，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、市政设施建设。

#### 九、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 96.47 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 34.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年压缩办公费运行费开支等支出的减少。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8911.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 8911.90 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8911.90 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 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 1 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），部门价值 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。**

2021 年，我部门严格按照《河南省预算绩效管理工作考核办法》等相关文件要求，开展了部门整体绩效评价和对纳入绩效目标管理的建设项目进行了绩效评价，通过开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了资金的使用效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据绩效评价标准、评价指标体系，结合建设项目实际情况，按照产出指标、效益指标、满意度指标等指标逐项评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、

公众评判法等绩效评价方法。从评价结果来看，较好地完成了2021年度绩效目标任务，建设项目符合国家法律法规，立项规范，绩效目标基本合理；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规；项目产出和效果达到预期目标，具有可持续性，服务对象满意度高。通过开展绩效自评，查找资金使用和业务管理的薄弱环节，及时弥补漏洞、纠正偏差，建立起科学合理、行之有效的项目绩效评价管理体系，提高了财政资金使用效益，推进了预算管理、财务管理和绩效管理的有机结合。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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。