

2021 年度
封丘县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县水利局概况

- 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 封丘县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，组织编制河道、湖泊、水库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担封丘县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

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和保护，指导河道、湖泊、水库及滩地的治理和开发。

9、负责防治水土流失。

10、指导农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县辖乡（镇）水事纠纷。

12、开展全县水利科技和外事工作。

13、指导水利行业的供水、水电、水域开发利用工作；研究提出有关全县水利的价格、信贷、税收、财务等经济调节建议。

14、负责全县引黄灌溉工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县水利局内设机构 4 个，包括：封丘县节约用水中心、封丘县水利局天然文岩管理段、封丘县水政监察大队、封丘县防汛抗旱服务中心。下设有封丘县大功辛庄灌区事务中心。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县水利局本级
2. 封丘县大功辛庄灌区事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,738.26	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	179.81	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	555.67
	9		九、卫生健康支出	40	96.04
	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	5,518.72
	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	33.49
	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	
本年收入合计	27	5,918.07	本年支出合计	58	6,203.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.53	年末结转和结余	60	349.69
	30			61	
总计	31	6,553.60	总计	62	6,553.60

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
金额单位：万元

部门：封丘县水利局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		5,918.07	5,918.07					
208	社会保障和就业支出	532.69	532.69					
20805	行政事业单位养老支出	285.04	285.04					
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94					
20808	抚恤	69.48	69.48					
2080801	死亡抚恤	69.48	69.48					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	176.10	176.10					
2082201	移民补助	176.10	176.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	96.04	96.04					
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04					
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80					
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24					
213	农林水支出	5,255.85	5,255.85					
21303	水利	4,999.91	4,999.91					
2130301	行政运行	2,296.00	2,296.00					
2130305	水利工程建设	387.15	387.15					
2130308	水利前期工作	28.92	28.92					
2130310	水土保持	19.65	19.65					
2130311	水资源节约管理与保护	84.25	84.25					
2130312	水质监测	50.93	50.93					
2130314	防汛	41.65	41.65					
2130315	抗旱	58.23	58.23					
2130316	农村水利	1,386.71	1,386.71					
2130319	江河湖库水系综合整治	71.79	71.79					
2130335	农村人畜饮水	19.25	19.25					
2130399	其他水利支出	555.39	555.39					
21305	扶贫	252.23	252.23					
2130504	农村基础设施建设	244.78	244.78					
2130599	其他扶贫支出	7.45	7.45					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.71	3.71					
2136602	解决移民遗留问题	3.71	3.71					
221	住房保障支出	33.49	33.49					
22102	住房改革支出	33.49	33.49					
2210201	住房公积金	33.49	33.49					

注：本表反映部门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

部门：封丘县水利局

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,203.92	2,794.57	3,409.34			
208	社会保障和就业支出	555.67	356.59	199.08			
20805	行政事业单位养老支出	285.04	285.04				
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94				
20808	抚恤	69.48	69.48				
2080801	死亡抚恤	69.48	69.48				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	199.08		199.08			
2082201	移民补助	176.10		176.10			
2082202	基础设施建设和经济发展	22.98		22.98			
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	96.04	96.04				
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04				
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80				
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24				
213	农林水支出	5,518.72	2,308.45	3,210.27			
21303	水利	5,257.58	2,308.45	2,949.13			
2130301	行政运行	2,308.45	2,308.45				
2130305	水利工程建设	592.32		592.32			
2130308	水利前期工作	28.92		28.92			
2130310	水土保持	19.65		19.65			
2130311	水资源节约管理与保护	84.25		84.25			
2130312	水质监测	50.93		50.93			
2130314	防汛	41.65		41.65			
2130315	抗旱	59.43		59.43			
2130316	农村水利	1,386.71		1,386.71			
2130319	江河湖库水系综合整治	71.79		71.79			
2130335	农村人畜饮水	22.79		22.79			
2130399	其他水利支出	590.68		590.68			
21305	扶贫	252.23		252.23			
2130504	农村基础设施建设	244.78		244.78			
2130599	其他扶贫支出	7.45		7.45			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.91		8.91			
2136601	基础设施建设和经济发展	5.20		5.20			
2136602	解决移民遗留问题	3.71		3.71			
221	住房保障支出	33.49	33.49				
22102	住房改革支出	33.49	33.49				
2210201	住房公积金	33.49	33.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：封丘县水利局

公开04表
金额单位：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	5,738.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.81	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	555.67	356.59	199.08	
	9		九、卫生健康支出	41	96.04	96.04		
	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	5,518.72	5,509.80	8.91	
	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	33.49	33.49		
	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				
本年收入合计	27	5,918.07	本年支出合计	59	6,203.92	5,995.93	207.99	
年初财政拨款结转和结余	28	635.53	年末财政拨款结转和结余	60	349.69		349.69	
一般公共预算财政拨款	29	257.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	377.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,553.60	总计	64	6,553.60	5,995.93	557.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：封丘县水利局

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		5,995.93	2,794.57	3,201.35
208	社会保障和就业支出	356.59	356.59	
20805	行政事业单位养老支出	285.04	285.04	
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94	
20808	抚恤	69.48	69.48	
2080801	死亡抚恤	69.48	69.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	96.04	96.04	
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	
213	农林水支出	5,509.80	2,308.45	3,201.35
21303	水利	5,257.58	2,308.45	2,949.13
2130301	行政运行	2,308.45	2,308.45	
2130305	水利工程建设	592.32		592.32
2130308	水利前期工作	28.92		28.92
2130310	水土保持	19.65		19.65
2130311	水资源节约管理与保护	84.25		84.25
2130312	水质监测	50.93		50.93
2130314	防汛	41.65		41.65
2130315	抗旱	59.43		59.43
2130316	农村水利	1,386.71		1,386.71
2130319	江河湖库水系综合整治	71.79		71.79
2130335	农村人畜饮水	22.79		22.79
2130399	其他水利支出	590.68		590.68
21305	扶贫	252.23		252.23
2130504	农村基础设施建设	244.78		244.78
2130599	其他扶贫支出	7.45		7.45
221	住房保障支出	33.49	33.49	
22102	住房改革支出	33.49	33.49	
2210201	住房公积金	33.49	33.49	

注：本表反映部门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
金额单位:万元

部门:封丘县水利局

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	2,357.44	302	商品和服务支出	263.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,777.87	30201	办公费	46.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.60	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.25	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	13.27
30106	伙食补助费	20.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.25	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.94	30206	电费	8.88	31003	专用设备购置	3.66
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.98	30208	取暖费	78.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.89	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.80	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.69	30217	公务接待费	1.66	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	69.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.84	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	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.30	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	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.41			
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	53.60			
	人员经费合计	2,517.33		公用经费合计				277.24

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。

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

部门：封丘县水利局

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
4.00		2.25		2.25	1.75	3.91		2.25		2.25	1.66

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。

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

部门：封丘县水利局

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		377.87	179.81	207.99		207.99	349.69
208	社会保障和就业支出	22.98	176.10	199.08		199.08	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.98	176.10	199.08		199.08	
2082201	移民补助		176.10	176.10		176.10	
2082202	基础设施建设和经济发展	22.98		22.98		22.98	
212	城乡社区支出	349.69					349.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.69					349.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.69					349.69
213	农林水支出	5.20	3.71	8.91		8.91	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.20	3.71	8.91		8.91	
2136601	基础设施建设和经济发展	5.20		5.20		5.20	
2136602	解决移民遗留问题		3.71	3.71		3.71	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6,553.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14,795.26 万元，下降 69.30%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出由 2020 年的 7,059.26 减少到 5,995.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出由 2020 年的 14,289.61 万元减少到 557.68 万元。一般公共预算财政拨款收支较去年减少，移民政府性基金预算收支较去年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,918.07 万元，其中：财政拨款收入 5,918.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,203.92 万元，其中：基本支出 2,794.57 万元，占 45.05%；项目支出 3,409.35 万元，占 54.95%。

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 6,553.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,795.26 万元，下降 69.30%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入大幅度减少，主要是移民后期扶持基金减少，卫生健康支出和其他支出较去年减少。

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 5,995.93 万元，占支出合计的 96.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 777.59 万元，下降 11.48%。主要原因是本年度项目较 2020 年减少，项目支出减少较多，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,995.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）356.60 万元，占 5.95%；卫生健康支出（类）96.04 万元，占 1.60%；农林水支出（类）5,509.80 万元，占 91.89%；住房保障支出（类）33.49 万元，占 0.56%。

（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 4,116.11 万元，支出决算为 5,995.93 万元，完成年初预算的 145.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.70 万元，支出决算为 79.09 万元，完成年初预算的 180.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹退休住房、物业补贴未纳入预算。

2. 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 49.90 万元，支出决算为 205.94 万元，完成年初预算

的 412.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灌区和自筹人员养老保险列入项目库。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 69.48 万元，完成年初预算的 375.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休死亡人员增加。

4. 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 2.20 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，减少缴费金额。

5. 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 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 72.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灌区和自筹人员医疗保险列入项目库。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,348.23 万元，支出决算为 2,308.45 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整和办公费结余。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 592.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加天然渠橡胶坝工程款和以前年度引黄调蓄工程前期经费预算支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 28.92 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相符。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是增加了临时预算，用于水土保持“天地一体化”治理和服务费。

11. 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 40.00 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 210.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施并完成了封丘县地下水超载治理编制项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辛庄灌区水质化验项目部分开展。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水利救灾防汛预算资金，该资金转入城投公司。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算资金，用于抗旱水源工程款和勘测设计费。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 922.00 万元，支出决算为 1,386.71 万元，完成年初预算的 150.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支出引黄水费及顺河街引水渠改造项目。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 71.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算，用于封丘县天然渠南范庄-原封县界治理工程资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 28.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出饮水安全工程款。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 124.16 万元，支出决算为 590.68 万元，完成年初预算的 475.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北港新区水系连通项目和生产桥危桥改造项目。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 244.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县农村饮水安全水

质提升项目、水质巩固提升项目、安全饮水除氟设备运行等项目资金未列入年初预算，资金由扶贫资金办公室统一安排。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达 2021 年统筹整合涉农资金管理费，支出项目设计费。

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 31.90 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年住房公积金基数上调。

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 2,794.57 万元。其中：人员经费 2,517.33 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、其他工资福利和家庭的补助支出；公用经费 277.24 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4.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%。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公务接待费预算数为1.75万元，支出决算金额为1.66万元。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.25万元，完成预算的100.00%，占57.54%；公务接待费支出决算1.66万元，完成预算的94.86%，占42.46%。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%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 2.25 万元。主要用于汽车燃料费及车辆维修费。2021 年期末，单位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 1.75 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.66 万元。主要用于来访人员。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 180 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 483.16 万元，支出决算为 207.99 万元，完成年初预算的 43.05%。主要用于城乡社区支出和其他支出，其中大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、大中型水库库区基金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，移民领导小组办公室并入的移民大中型水库后期扶持基金支出资金数额较大，主要原因：项目未达到支付条件。

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 250.75 万元，支出决算为 277.24 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、电费、福利费等增加开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，同时，对重点项目进行调查研究，设立重点项目评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目坚持规范施工，按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；严格落实中央“八项规定”及省市相关规定，厉行勤俭节约，项目经费控制在预算内；项目完成情况良好，取得了良好的社会效益，使广大人民群众满意。

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。