

2021年度
开封市祥符区水利局赵口灌区管理
处部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处概况

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

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、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：开封市祥符区水利局赵口灌 区管理处概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源合理开发利用,为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

(二)负责农业生产经营和生态环境用水的统兼顾和保障,农村水利政策法规研究。

(三)负责水利工程规划设计工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担开封市防汛抗旱指挥部的具体实施工作。

(五)水利建设与管理及灌区河道安全运行与维护工作,负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理。

(六)水利技术开发及示范推广,水利项目管理工作。

(七)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工
作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(八)承办主管部门及区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处为开封市祥符区水利局的
下属二级机构单位。人员编制数共有163人,其中全供编制人
数为85人,自收自支人数为78人。截止2021年12月31日实有

人数为106人。管理处内设办公室、财务室、工程股、业务股。业务股分设九个河道管理所，分别为老饭店管理所，刘元寨管理所，范村管理所，南岗管理所，总干管理所，赵坟管理所，郭厂管理所，高寨管理所，辛庄管理所。具体负责河道安全运行及维护和灌区供水工作。

由于本单位是隶属于开封市祥符区水利局的二级机构，所以从决算单位构成看，本决算编制范围仅包含本单位2021年度决算。

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	序号	决算数	项目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	58.73	八、社会保障和就业支出	38	246.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	609.67

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	序号	决算数	项目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	序号	决算数	项目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,758.76	本年支出合计	57	1,880.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	121.79	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	1,880.55	支出总计	60	1,880.55

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

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,758.76	1,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
208	社会保障和就业支出	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,758.76	1,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	499.61	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
21303	水利	499.61	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2130304	水利行业业务管 理	494.61	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.73
2130306	水利工程运行与 维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,880.55	880.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.63	246.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,880.55	880.55	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	609.67	609.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	609.67	609.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	561.34	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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收入	1	700.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.63	246.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	507.61	507.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,700.03	本年支出合计	59	1,778.50	778.50	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.46	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.46		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,778.50	合计	64	1,778.50	778.50	1,000.00	0.00

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：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	778.50	778.50	0.00
208	社会保障和就业支出	246.63	246.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.17	241.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17	0.00
20808	抚恤	5.46	5.46	0.00
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
213	农林水支出	507.61	507.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	778.50	778.50	0.00
21303	水利	507.61	507.61	0.00
2130304	水利行业业务管理	502.61	502.61	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00

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

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.50	302	商品和服务支出	11.33
30101	基本工资	314.45	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.17	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	764.72		公用经费合计	13.78

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

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年无“三公”经费预算，也无三公经费决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，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、支总计均为1,880.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,672.79万元，下降47.08%，收入比上年度减少的主要原因是赵口二期工程2021年度比2020年度财政减少拨入了1500万元；赵口二期工程森林植被恢复费减少拨入208.27万元。2021年度比2020年度支出减少的原因为：赵口二期工程财政拨款支出减少1500万元；赵口二期工程森林植被恢复费支出减少了208.27万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,758.76万元，其中：财政拨款收入1,700.03万元，占96.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.73万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,880.55万元，其中：基本支出880.55万元，占46.82%；项目支出1,000.00万元，占53.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,778.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,610.29万元，下降47.52%，主要原因是收入比上年度减少的主要原因是赵口二期工程2021年度比2020年度财政减少拨入了1500万元；赵口

二期工程森林植被恢复费减少了208.27万元。2021年度比2020年度支出减少的原因为：赵口二期工程财政拨款支出减少1500万元；赵口二期工程森林植被恢复费减少了208.27万元。

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778.50万元，占支出合计的41.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.83万元，下降3.93%，主要原因为2021年度赵口二期工程森林植被恢复费减少支出了208.27万元，财政拨款支出增加了自筹人员结算期养老金及历年拖欠的养老金179.53万元

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出778.50万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)507.61万元，占65.20%；社会保障和就业支出(类)246.63万元，占31.68%；卫生健康支出(类)24.26万元，占3.12%。

（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889.28万元，支出决算为778.50万元，完成年初预算的87.54%。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69.22万元，支出决算为241.17万元，完成年初预算的348.41%。

决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数不含自筹人员基本养老保险金额，但是2021年财政代缴了自筹人员结算期及历年拖欠的养老保险缴费金额，

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个全供人员正常死亡。未纳入年初预算。

3. 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28.47万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的85.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时医疗保险缴费基数计算的较大。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为736.55万元，支出决算为502.61万元，完成年初预算的68.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时包含了自筹人员的工资等人员经费，实际财政未拨付。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为10万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，未在2021年底前拨付到位。

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778.50万元。其中：人员经费764.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费13.78万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。)

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。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0.00万元。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、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1778.5万元，其中人员经费支出764.72万元，公用经费支出13.78万元；支出项目共1个，支出金额1000万元。本单位2021年度我单位积极推进绩效管理相关工作，成立了绩效评价小组。完善了预算绩效管理考核办法，对我单位1个预算项目进行了项目绩效管理考核与评价。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位2021年度项目支出共1个，进行项目绩效自评1个。经过项目绩效考核与自评，该项目绩效自评平均得分95.9分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位为开封市祥符区水利局的二级机构，应由主管单位开展部门预算绩效自评工作，因此本单位无自评结果。

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1,000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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0.00万元。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。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、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%。

十三、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、应急保障用车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；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、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。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十一、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。