2021 年度

商水县汾河管理段部门决算

二 0 二二年八月

目　　录

第一部分　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　商水县汾河管理段概况

一、部门职责

主要职责：主要负责对堤防工程范围内所有水利设施进行维修，保养及看管；负责河道内水质观测，承担汾河在我县境内排涝工作任务。商水县汾河服务中心收集、整理，发布及宣传，信访工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县汾河管理段机构规格相当于正股级，事业编制 56 名，其中：单位领导职数为主任 1 名，副主任 2 名，单位现有工作人员 55 人，经费实行财政全额预算管理；单位类别为公益一类事业单位。商水县汾河管理段内设机构 2 个职能股室，其中有综合办公室、财务室。

商水县汾河管理段共有编制 56 人，事业编制 56 人，在职职工 57 人。

从决算单位构成看，商水县汾河管理段部门决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。本决算为本级决算，具体是：

1、商水县汾河管理段（二级机构）。

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：商水县汾河管理段　　金额单位：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	4,595,655.28	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	164,640.00	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	426,020.00
	9		九、卫生健康支出	40	196,218.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164,640.00
	12		十二、农林水支出	43	4,389,160.46
	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	
	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	4,760,295.28	**本年支出合计**	58	5,176,038.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	415,743.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,176,038.70	**总计**	62	5,176,038.70

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

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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
合计		**4,760,295.28**	**4,760,295.28**					
208	社会保障和就业支出	426,020.00	426,020.00					
20808	抚恤	426,020.00	426,020.00					
2080801	死亡抚恤	426,020.00	426,020.00					
210	卫生健康支出	196,218.24	196,218.24					
21011	行政事业单位医疗	196,218.24	196,218.24					
2101102	事业单位医疗	196,218.24	196,218.24					
212	城乡社区支出	164,640.00	164,640.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,640.00	164,640.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,640.00	164,640.00					
213	农林水支出	3,973,417.04	3,973,417.04					
21303	水利	3,973,417.04	3,973,417.04					
2130304	水利行业业务管理	3,716,537.04	3,716,537.04					
2130314	防汛	256,880.00	256,880.00					

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

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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		**5,176,038.70**	**4,688,738.70**	**487,300.00**			
208	社会保障和就业支出	426,020.00	426,020.00				
20808	抚恤	426,020.00	426,020.00				
2080801	死亡抚恤	426,020.00	426,020.00				
210	卫生健康支出	196,218.24	196,218.24				
21011	行政事业单位医疗	196,218.24	196,218.24				
2101102	事业单位医疗	196,218.24	196,218.24				
212	城乡社区支出	164,640.00		164,640.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,640.00		164,640.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,640.00		164,640.00			
213	农林水支出	4,389,160.46	4,066,500.46	322,660.00			
21303	水利	4,389,160.46	4,066,500.46	322,660.00			
2130304	水利行业业务管理	4,104,755.46	4,066,500.46	38,255.00			
2130314	防汛	284,405.00		284,405.00			

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

公开04表

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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	4,595,655.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	164,640.00	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	426,020.00	426,020.00		
	9		九、卫生健康支出	41	196,218.24	196,218.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164,640.00		164,640.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,389,160.46	4,389,160.46		
	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				
	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	4,760,295.28	**本年支出合计**	59	5,176,038.70	5,011,398.70	164,640.00	
年初财政拨款结转和结余	28	415,743.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	415,743.42		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				
总计	32	5,176,038.70	**总计**	64	5,176,038.70	5,011,398.70	164,640.00	

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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		**5,011,398.70**	**4,688,738.70**	**322,660.00**
208	社会保障和就业支出	426,020.00	426,020.00	
20808	抚恤	426,020.00	426,020.00	
2080801	死亡抚恤	426,020.00	426,020.00	
210	卫生健康支出	196,218.24	196,218.24	
21011	行政事业单位医疗	196,218.24	196,218.24	
2101102	事业单位医疗	196,218.24	196,218.24	
213	农林水支出	4,389,160.46	4,066,500.46	322,660.00
21303	水利	4,389,160.46	4,066,500.46	322,660.00
2130304	水利行业业务管理	4,104,755.46	4,066,500.46	38,255.00
2130314	防汛	284,405.00		284,405.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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	3,683,996.24	302	商品和服务支出	439,680.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,487,184.00	30201	办公费	94,832.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722,620.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7,000.00
30106	伙食补助费	14,400.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263,574.00	30205	水费	8,439.56	31002	办公设备购置	7,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7,387.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,218.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	60,210.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166,115.00	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	558,062.00	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		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	381,332.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176,730.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	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	40,395.20	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	700.00			
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				
人员经费合计		4,242,058.24	公用经费合计					446,680.46

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

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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

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。本表无三公经费支出预决算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：商水县汾河管理段　　金额单位：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			**164,640.00**	**164,640.00**		**164,640.00**	
212	城乡社区支出		164,640.00	164,640.00		164,640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164,640.00	164,640.00		164,640.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		164,640.00	164,640.00		164,640.00	

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。

第三部分　2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 5,176,038.7元。与上年度相比，收、支总计各减少758,478.96元，下降12.78%。主要原因是厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,760,295.28元，其中：财政拨款收入4,760,295.28元，占100 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,176,038.7元,其中:基本支出 4,688,738.7元，占90.59%，项目支出487,300.00元，占9.41%。

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5,176,038.7 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少758,478.96元，下降12.78%。主要原因是厉行节约，压减开支。

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 5,176,038.7元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少758,478.96元，下降12.78%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,176,038.7 元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 426,020.00 元，占 8.23%；**卫生健康（类）支出** 196,218.24 元，占 3.79%；**城乡社区支出（类）支出 164,640.00 元，占 3.18；%农林水（类）支出** 4,389,160.46 元，占 84.8%。

（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 3,984,181.00 元，支出决算为 5,176,038.7 元，完成年初预算的 129.91%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 44,688.00 元，支出决算为 426,020.00 元，完成年初预算的 953.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遇突发事件汾河管理段在职人员（张书豪）伤亡影响。

2、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 211,147.00 元，支出决算为 196,218.24 元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴纳医疗保险金变动。

3.农林水支出（类）水利（款)水利行业业务管理（项），年初预算为 2,881,176.00 元，支出决算为 4,104,755.46 元，完成年初预算的 142.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年节余，当年支出。

4、**农林水支出（类）水利（款)防汛（项），**年初无预算，支出决算为 284,405.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

上级追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,688,738.7 元。与上年度相比，减少 704,653.85 元，下降 13.07%。主要原因是厉行节约，压减开支。其中：人员经费 4,242,058.24 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费、职工基本医疗保险缴费，生活补助；公用经费 446,680.46 元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0.00元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0.00元，支出决算为0.00

元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 元。主要用于接待外宾支出。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 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 元，增长 0%,主要原因是无公务接待费支出。

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 0.00 元，支出决算为 164,640.00 元，完成年初预算的 100 %，主要用于本单位征地拆迁补偿支出。

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0.00元，授予中小企业合同金额0.00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年末，商水县汾河管理段共有车辆1辆，其中：主要应急保障车0辆，其他用车 1 辆；其他用车主要用于维修养护；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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,176,038.7元，其中人员经费支出4,242,058.24元，公用经费支出446,680.46元；支出项目共1个，其中项目支出金额487,300.00元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00元。

（二）项目绩效自评结果。

商水县汾河管理段在2021年度部门决算中暂未开展绩效管理工作，所以无项目绩效评价结果。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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，指部门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、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：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。