

2021 年度  
商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室  
部门决算

二〇二二年八月

# 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室概况

### 一、部门职责

主要职责：主要负责辖区内主体工程征地搬迁，工程建设，质量监督，生态保护，移民安置及工程建设环境的协调和保障。组织协调工程建设中的技术问题。负责商水县区域南水北调工程项目环境保护和生态建设工作。指导南水北调工程移民安置工作，监督商水县移民安置规划实施，负责协调辖区内工程影响文物保护工作。参与商水县区域南水北调工程的监督检查和经常性稽查工作，参与商水县区域南水北调工程阶段性验收工作。负责商水县区域南水北调工程建设的信息收集、整理，发布及宣传，信访工作，参与商水县区域南水北调工程建设中与其他机构，组织间的合作与交流。承办县政府及南水北调工程领导小组交办的其他事项。

### 二、机构设置

商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室机构规格相当于正股级，事业编制 7 名，其中：单位领导职数为主任 1 名，副主任 1 名，单位现有工作人员 10 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。

从决算单位构成看，商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室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、商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室（二级单位）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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	4,958,854.28	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	17,265.96
	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	4,973,438.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,958,854.28	<b>本年支出合计</b>	58	4,990,703.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,849.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,990,703.96	<b>总计</b>	62	4,990,703.96

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：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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		4,958,854.28	4,958,854.28					
210	卫生健康支出	17,265.96	17,265.96					
21011	行政事业单位医疗	17,265.96	17,265.96					
2101102	事业单位医疗	17,265.96	17,265.96					
213	农林水支出	4,941,588.32	4,941,588.32					
21303	水利	4,941,588.32	4,941,588.32					
2130304	水利行业业务管理	473,588.32	473,588.32					
2130337	南水北调工程管理	100,000.00	100,000.00					
2130399	其他水利支出	4,368,000.00	4,368,000.00					

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：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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		4,990,703.96	520,653.96	4,470,050.00			
210	卫生健康支出	17,265.96	17,265.96				
21011	行政事业单位医疗	17,265.96	17,265.96				
2101102	事业单位医疗	17,265.96	17,265.96				
213	农林水支出	4,973,438.00	503,388.00	4,470,050.00			
21303	水利	4,973,438.00	503,388.00	4,470,050.00			
2130304	水利行业业务管理	503,388.00	503,388.00				
2130337	南水北调工程管理	102,050.00		102,050.00			
2130399	其他水利支出	4,368,000.00		4,368,000.00			

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  
金额单位：元

部门：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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	4,958,854.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	17,265.96	17,265.96		
	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	4,973,438.00	4,973,438.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,958,854.28	<b>本年支出合计</b>	59	4,990,703.96	4,990,703.96		
年初财政拨款结转和结余	28	31,849.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31,849.68		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				
<b>总计</b>	32	4,990,703.96	<b>总计</b>	64	4,990,703.96	4,990,703.96		

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支出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：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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		4,990,703.96	520,653.96	4,470,050.00
210	卫生健康支出	17,265.96	17,265.96	
21011	行政事业单位医疗	17,265.96	17,265.96	
2101102	事业单位医疗	17,265.96	17,265.96	
213	农林水支出	4,973,438.00	503,388.00	4,470,050.00
21303	水利	4,973,438.00	503,388.00	4,470,050.00
2130304	水利行业业务管理	503,388.00	503,388.00	
2130337	南水北调工程管理	102,050.00		102,050.00
2130399	其他水利支出	4,368,000.00		4,368,000.00

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  
金额单位：元

部门：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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	373,929.96	302	商品和服务支出	146,724.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312,948.00	30201	办公费	82,805.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,160.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29,556.00	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,540.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,265.96	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	48,000.00	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		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	13,379.00	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				
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		373,929.96	公用经费合计					146,724.00

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：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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：商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室

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							

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：我单位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 4,990,703.96 元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,321,364.72 元，下降 20.9%。主要原因是基础性水费上年支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,958,854.28 元，其中：财政拨款收入 4,958,854.28 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,990,703.96 元，其中：基本支出 520,653.96 元，占 10.43%；项目支出 4,470,050.00 元，占 89.57%。

#### 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 4,990,703.96 元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,321,364.72 元，下降 20.9%。主要原因是基础性水费上年支出。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 4,990,703.96 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 1,321,364.72 元，下降 20.9%。主要原因是基础性水费上年支出。

##### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,990,703.96 元，主要用于以下方面：**卫生健康(类)**支出 17,265.96 元，占 0.35%；**农林水(类)**支出 4,973,438.00 元，占 99.65%。

### (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 18,005,309.70 元，支出决算为 4,990,703.96 元，完成年初预算的 27.7%。其中：

1、**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 20,838.34 元，支出决算为 17,265.96 元，完成年初预算的 82.9%。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。

2、**农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)**，年初预算为 354,449.60 元，支出决算为 503,388.00 元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3、**农林水支出(类)水利(款)南水北调工程管理(项)**，年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 102,050.00 元，完成年初预算的 56.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年使用。

4、**农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)**，年初预算为 17,352,000.00 元，支出决算为 4,368,000.00 元，完成年初预算的 25.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年使用。

## 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 520,653.96 元。与上年度相比，减少 304,565.04 元，下降 36.9%，主要原因：人员及办公经费减少。其中：人员经费 373,929.96 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费 146,724.00 元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，。

### （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 元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 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 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 元，支出决算为 0 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：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 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 2020 年度减少 0 元，下降 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**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是无公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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 2020 年度减少 0 元，下降%，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 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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 元，其中：政府采购工程支出 0 元。

授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 年末，商水县南水北调工程建设管理领导小组办公室共有车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,990,703.96元，其中人员经费支出373,929.96元，公用经费支出146,724.00元；支出项目共1个，支出金额4,470,050.00元。其中，进行项目绩效自评个，自评金额0元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0元。

### (二) 项目绩效自评结果。

我单位在 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，所以未开展重点预算绩效评价。

## 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、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等各类劳动报酬，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十九、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬费补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。