

2021 年度
周口市汾泉河工程服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市汾泉河工程服务中心概况

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 周口市汾泉河工程服务中心概况

一、部门职责

根据《中共周口市委机构编制委员会关于周口市水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（周编〔2019〕90号），周口市汾泉河工程服务中心主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，配合市河长制办公室落实汾泉河流域河长制相关工作。

2. 为全市境内汾泉河已建水利工程正常运行提供服务保障；承汾泉河在全市境内的引水补源、河道淤积观测；拟定汾泉河服务中心长期发展规划和年度计划；指导汾泉河河道、水闸、防洪排涝涵闸、险工治理、堤防整治、除险加固等工程的运行管理与维修养护工作。

3. 负责落实全市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。承担水情旱情监测预报预警工作；按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

4. 完成市委、市政府、市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

周口市汾泉河工程服务中心内设机构3个，包括：办公室、财务科、工程管理科。

从决算单位构成看，周口市汾泉河工程服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周口市汾泉河工程服务中心

金额单位：万元

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	233.15	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	20.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	226.75
	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	7.56
	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	1.21
	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	234.65	本年支出合计	58	262.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.81	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	262.46	总计	62	262.46

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：周口市汾泉河工程服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.65	233.15					1.50
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37					
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13					
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
213	农林水支出	198.94	198.94					
21303	水利	198.94	198.94					
2130304	水利行业业务管理	124.06	124.06					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130399	其他水利支出	4.88	4.88					

221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					
229	其他支出	1.50						1.50
22999	其他支出	1.50						1.50
2299999	其他支出	1.50						1.50

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

单位：周口市汾泉河工程服务中心

金额单位：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		262.17	169.83	92.34			
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37				
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25				
213	农林水支出	226.75	134.41	92.34			
21303	水利	226.75	134.41	92.34			
2130304	水利行业业务管理	151.87	129.52	22.34			
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130399	其他水利支出	4.88	4.88				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				

2210201	住房公积金	7.56	7.56				
229	其他支出	1.21	1.21				
22999	其他支出	1.21	1.21				
2299999	其他支出	1.21	1.21				

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

单位：周口市汾泉河工程服务中心

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	233.15	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	20.37	20.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28		
	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	226.75	226.75		
	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	7.56	7.56		
	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	233.15	本年支出合计	59	260.96	260.96		
年初财政拨款结转和结余	28	27.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.81		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	260.96	总计	64	260.96	260.96		

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

单位：周口市汾泉河工程服务中心

金额单位：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		260.96	168.62	92.34
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
213	农林水支出	226.75	134.41	92.34
21303	水利	226.75	134.41	92.34
2130304	水利行业业务管理	151.87	129.52	22.34
2130314	防汛	70.00		70.00
2130399	其他水利支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	

2210201	住房公积金	7.56	7.56
---------	-------	------	------

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

单位：周口市汾泉河工程服务中心

金额单位：万元

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	151.49	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.69	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费	0.80	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	6.28	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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.61	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.54	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	10.61	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	6.51	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	4.10	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		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	0.57			
人员经费合计		162.11	公用经费合计					6.51

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

单位：周口市汾泉河工程服务中心

金额单位：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

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。

说明：2021 年度本部门无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：周口市汾泉河工程服务中心

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:我部门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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计和支出总计均为 262.46 万元,与 2020 年度相比收入总计和支出总计各增加为 15.35 万元,收入支出增长 6.21%,主要原因是调入人员、工资上调等原因。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 234.65 万元,其中:财政拨款收入 233.15 万元, 99.36%;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 1.50 万元,占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 262.17 万元,其中:基本支出 169.83 万元,占 64.78%;项目支出 92.34 万元,占 35.22%;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 260.96 万元,与上年度相比收、支总计各增加 62.39 万元,增长 31.42%,主要原因是调入人员、工资上调等原因。

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 260.96 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.20 万元，增长 52.82%。增长主要原因一是调入人员、工资调标等预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 260.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.37 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 6.28 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 226.75 万元，占 86.89%；住房保障（类）支出 7.56 万元，占 2.9%。

（三）具体情况

2021 年度一般预算财政拨款支出年初预算为 154.26 万元，支出决算为 260.96 万元，完成年初预算的 169.17%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.87 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 79.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结余资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 4.64 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 53.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结余资金。

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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。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%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 114.95 万元,支出决算为 151.87 万元,完成年初预算的 132.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工资上涨。

8.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 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省水利厅追加防汛费。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为现 0.00 万元,支出决算为 4.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

10.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。

11.其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为现 0.00 万元,支出决算为 1.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为单位自有资金。

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 168.62 万元。其中：人员经费 162.11 万元，主要包括：基本工资 84.69 万元、奖金 15.29 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.08 万元；职工基本医疗保险缴费 6.28 万元；其他社会保障缴费 19.61 万元；住房公积金 15.54 万元；退休 6.51 万元；抚恤金 4.10 万元。公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费 2.32 万元；电费 0.80 万元；物业管理费 0.86 万元；差旅费 0.98 万元；其它商品和服务支出 0.57 万元、办公设备购置 0.99 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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，完成年初预算的 0.00%。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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

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。

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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

全年完成了 2021 年度部门预算绩效目标，基本覆盖了所有的基本支出和项目支出。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度周口市汾泉河工程服务中心整体绩效目标资金总额 260.96 万元，全部开展了预算绩效评价，时效指标 100.00%；经济指标 100.00%；服务对象满意度指标 100.00%。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 7.其他科技条件与服务：用于科技条件与服务方面的支出。
- 8.行政事业单位离退：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 9.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以及丧葬费补助。
- 10.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 11.运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的公用经费。

12.“三公”经费：包含因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费和公务接待费。