

# 河南省豫北水利工程管理局

## 2021 年部门预算公开

2021 年 3 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 河南省豫北水利工程管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 河南省豫北水利工程管理局2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 河南省豫北水利工程管理局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省豫北水利工程管理局概况

#### 一、河南省豫北水利工程管理局主要职责

我单位是省水利厅的二级预算单位，经费实行全额预算管理，主要任务为承担豫北地区有关大、中型河道、水闸的工程管理和泥沙监测；负责豫北地区水政监察及市际水事纠纷协调；负责大功引黄灌区“十四五”续建配套与现代化改造工作以及作为小浪底北岸灌区 PPP 项目的实施机构。

#### 二、河南省豫北水利工程管理局预算单位构成

我单位下辖河南省豫北水利工程管理局大功分局。河南省豫北水利工程管理局部门预算包括局机关本级预算和大功分局预算。

## 第二部分

### 河南省豫北水利工程管理局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省豫北水利工程管理局 2021 年收入总计 48155.7 万元，支出总计 48155.7 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 37254.7 万元，增长 341.75%。主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金收入增加；支出增加 37254.7

万元，增长 341.75%。主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金支出增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

河南省豫北水利工程工程管理局 2021 年收入预算合计 48155.7 万元，其中：本年收入预算 1195.6 万元，分别是：一般公共预算 1090.7 万元，事业收入（不含教育收费）104.9 万元；预计上年结转资金 46960.1 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

河南省豫北水利工程工程管理局 2021 年支出合计 48155.7 万元，其中：基本支出 986.5 万元，占 2%；项目支出 47169.2 万元，占 98%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

河南省豫北水利工程工程管理局 2021 年一般公共预算收支预算 48155.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 37254.7 万元，增长 341.75%，主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金结转。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南省豫北水利工程工程管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 48155.7 万元。主要用于以下方面：农林水支出 47916.8 万元，占 99.50%；行政事业单位养老支出 132.8 万元，占 0.27%；事业单位医疗支出 36.2 万元，占 0.08%；住房保障支出 69.9 万元，占 0.15%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我厅局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我局2021年“三公”经费预算为20.9万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费20.1万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费20.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省豫北水利工程管理局为事业单位，2021年行政（事业）单位机构运转经费支出预算251.5万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我厅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。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆7辆（含报废待处置2辆），其中：一般执法执勤用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

附件：河南省豫北水利工程管理局2021年部门预算表



## 2021年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计									
					一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					小计	其中：财政 拨款								
一般公共 预算	小计	1,090.7	一、基本支出	986.5		881.6	881.6				104.9			
	财政拨款	1,090.7	1、工资福利支出	788.3		717.9	717.9				70.4			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	124.7		90.2	90.2				34.5			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	73.5		73.5	73.5							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
一般债券资金		二、项目支出	209.1		209.1	209.1								
政府性基金预算拨款收入		（一）运转类经费（专项业务）	151.9		151.9	151.9								
国有资本经营预算拨款收入		（二）特定目标类	57.2		57.2	57.2								
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出												
事业收入	104.9	2、事业发展专项支出	57.2		57.2	57.2								
事业单位经营收入		3、经济发展支出												
上级补助收入		4、债务项目支出												
附属单位上缴收入		5、其他各项支出												
其他收入														
本年收入小计	1,195.6													
加：上年结转结余														
收入合计	1,195.6	支出合计	1,195.6		1,090.7	1,090.7				104.9				

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结转结 余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项					小计	其中：财政 拨款								
				合计	1,195.6		1,090.7	1,090.7				104.9				
			307203	河南省豫北水利工程管理局	1,195.6		1,090.7	1,090.7				104.9				
208	05	02		事业单位离退休	76.3		76.3	76.3								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.5		54.4	54.4				2.1				
210	11	02		事业单位医疗	36.2		35.2	35.2				1.0				
213	03	05		水利工程建设	100.0		100.0	100.0								
213	03	06		水利工程运行与维护	799.5		701.7	701.7				97.8				
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0		40.0	40.0								
213	03	14		防汛	17.2		17.2	17.2								
221	02	01		住房公积金	69.9		65.9	65.9				4.0				

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,195.6	986.5	788.3	73.5	124.7		209.1	151.9	57.2
			307203	河南省豫北水利工程管理局	1,195.6	986.5	788.3	73.5	124.7		209.1	151.9	57.2
208	05	02		事业单位离退休	76.3	76.3		73.5	2.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.5	56.5	56.5						
210	11	02		事业单位医疗	36.2	36.2	36.2						
213	03	05		水利工程建设	100.0						100.0	100.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	799.5	747.6	625.7		121.9		51.9	51.9	
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0						40.0		40.0
213	03	14		防汛	17.2						17.2		17.2
221	02	01		住房公积金	69.9	69.9	69.9						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,090.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,090.7	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒	0.0				
国有资本经营预算拨款			八、社会保障和就业	130.7	130.7	130.7		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	35.2	35.2	35.2		
			十一、节能环保	0.0				
			十二、城乡社区事务	0.0				
			十三、农林水事务	858.9	858.9	858.9		
			十四、交通运输	0.0				
			十五、资源勘探信息等	0.0				
			十六、商业服务业等	0.0				
			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	65.9	65.9	65.9		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
			二十三、国有资本经营预算	0.0				
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0				
			二十七、预备费	0.0				
			二十九、其他支出	0.0				
			三十、转移性支出	0.0				
			三十一、债务还本支出	0.0				
			三十二、债务付息支出	0.0				
			三十三、债务发行费用支出	0.0				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0				
收入合计：	1,090.7	支出合计	1,090.7		1,090.7	1,090.7		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,090.7	881.6	717.9	73.5	90.2		209.1	151.9	57.2
			307203	河南省豫北水利工程管理局	1,090.7	881.6	717.9	73.5	90.2		209.1	151.9	57.2
208	05	02		事业单位离退休	76.3	76.3		73.5	2.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.4	54.4	54.4						
210	11	02		事业单位医疗	35.2	35.2	35.2						
213	03	05		水利工程建设	100.0						100.0	100.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	701.7	649.8	562.4		87.4		51.9	51.9	
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0						40.0		40.0
213	03	14		防汛	17.2						17.2		17.2
221	02	01		住房公积金	65.9	65.9	65.9						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	财政拨款								
		合计				1,195.6		1,090.7	1,090.7				104.9				
3072	03	河南省豫北水利工程管理局				1,195.6		1,090.7	1,090.7				104.9				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.9		197.9	197.9				33.0				
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.0		8.5	8.5				0.5				
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.6		62.6	62.6				12.0				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.7		37.7	37.7								
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	37.7		37.7	37.7								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	98.2		85.9	85.9				12.3				
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	42.0		36.7	36.7				5.3				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.5		54.4	54.4				2.1				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.2		35.2	35.2				1.0				
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.8		2.7	2.7				0.1				
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.0		1.9	1.9				0.1				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.9		65.9	65.9				4.0				
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	25.1		25.1	25.1								
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	65.7		65.7	65.7								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.3		56.3	56.3				1.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3	1.3								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2	1.2								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.8		5.8	5.8								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0	2.0								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.4		13.4	13.4								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	94.5		93.5	93.5				1.0				
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	6.0							6.0				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.5		13.9	13.9				10.6				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0	5.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0	5.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8	0.8								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.0		14.5	14.5				9.5				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.0		12.0	12.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.7		7.7	7.7								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.6		9.6	9.6								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.5		20.1	20.1				2.4				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.4		5.4	5.4								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.8		2.8	2.8								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.0		29.0	29.0				4.0				
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	31.8		31.8	31.8								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	27.8		27.8	27.8								
303	02	退休人员全国文明城市市奖	509	05	离退休费	13.9		13.9	13.9								

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	20.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	20.1
其中：（1）公务用车运行维护费	20.1
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计									
			307203	河南省豫北水利工程管理局									
208	05	02		事业单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
213	03	05		水利工程建设									
213	03	06		水利工程运行与维护									
213	03	11		水资源节约管理与保护									
213	03	14		防汛									
221	02	01		住房公积金									



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省豫北水利工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				881.6	791.4	90.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.9	197.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.1	71.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.4	75.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.6	122.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.4	54.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.9	65.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.8	90.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.1		20.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30302	退休费	50905	离退休费	73.5	73.5	

## 2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省豫北水利工程管理局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307203	河南省豫北水利工程管理局	209.1	209.1	0.0						
4100002100000Y3070008	豫北地区水利工程运行管理专项	22.2	22.2	0.0	完成2021年度工作任务	100%	豫北地区生态环境	有利于	群众满意度	≥95%
					豫北地区各地市的水利工程管理、检查督导、水事纠纷调处	6个	促进豫北地区水利发展	有利于		
					任务完成率	≥95%	防汛抗旱保障豫北地区农业增产	有利于		
					预算内开支	是				
4100002100000Y3070067	引黄泥沙监测经费	29.7	29.7	0.0	监测站数量	10处	促进豫北地区农业增产	有利于	群众满意度	≥95%
					控制在预算内	是	引黄泥沙动态监测成果	有利于		
					引黄退水退沙监测数据符合相关规范	100%	引黄泥沙动态监测	有利于		
					监测站按时上报数据	100%	对资源环境影响	持续改善		
4100002100000Y3070184	小浪底北岸灌区PPP项目实施机构专项工作经费	100.0	100.0	0.0	是否控制在预算内	是	为城镇提供生活及工业用水	有利于	群众满意度	≥95%
					投资完成率	促进	水利与生态的可协调性	利于协调		
					项目建设进度完成情况	促进				
					质量合格率	≥95%				
410000210000000003671	河湖岸线及采砂管理等专项	40.0	40.0	0.0	河道违规采砂整治效果	显著	规范采砂行业秩序	促进	服务对象满意度指标	≥95%
					任务完成及时性	及时	监管执法能力建设	加强		
					河湖岸线及采砂管理	1项	规范砂石供应市场	促进		
					项目成本	≤40万元	河湖生态环境	改善		
4100002100000000068215	防汛物资储备资金	17.2	17.2	0.0	物资储备地点个数	1处	抢险救灾有效性	有效	主管部门满意度	≥95%
					项目成本	≤17.2万元	项目连续性	长期		
					物资储备完整性	100%				
					发生险情时物资调运及时性	≤24h				