

安阳市幸福渠管理处  
2021 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 安阳市幸福渠管理处概况

- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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 安阳市幸福渠管理处概况

## 一、部门职责

(一) 负责漳南灌区总干渠红旗闸以上段及幸福灌区工程的维护、管理和运行。

(二) 负责幸福灌区农业灌溉的管理工作。

(三) 负责安阳市引岳生态环境供水的管理工作。

(四) 负责安阳市第五水厂引水工程的维护、管理和运行。

(五) 承办市水利局交办的其它事项。

## 二、机构设置

安阳市幸福渠管理处隶属安阳市水利局。管理处内设科室所 12 个，分别为办公室、财务科、人事科、督查科、供水科、工程科、计划科、水政科、党办、第一管理所、第二管理所、第三管理所。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

收入				支出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.28	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入			四、公共安全支出				
五、事业收入	4		五、教育支出	17			
六、经营收入			六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入	5			18			
八、其他收入	6			19			
	7		.....	20			
	8			21			
<b>本年收入合计</b>	9	992.28	<b>本年支出合计</b>	22	993.41		
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23			
年初结转和结余	11	1.13	年末结转和结余	24			
	12			25			
<b>总计</b>	13	993.41	<b>总计</b>	26	993.41		

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  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	992.28	992.28					
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37					
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65					
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65					
213	农林水支出	691.04	691.04					
21303	水利	691.04	691.04					
2130306	水利工程运行与维护	676.44	676.44					

2130311	水资源节约管理与保护	14.6	14.6						
224	灾害防治及应急管理支出	231.22	231.22						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	231.22	231.22						
2240704	自然灾害灾后重建补助	231.22	231.22						

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  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

功能分类 科目编码		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
		科目名称	栏次						
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		合计		993.41	746.46	246.95			
208		社会保障和就业支出		49.37	49.37				
20805		行政事业单位养老支出		49.37	49.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.37	49.37				
210		卫生健康支出		20.65	20.65				
21011		行政事业单位医疗		20.65	20.65				
2101102		事业单位医疗		20.65	20.65				
213		农林水支出		692.17	676.44	15.73			
21303		水利		692.17	676.44	15.73			
2130306		水利工程运行与维护		677.57	676.44	1.13			

2130311	水资源节约管理与保护	14.6	14.6	14.6		
224	灾害防治及应急管理支出	231.22	231.22	231.22		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	231.22	231.22	231.22		
2240704	自然灾害灾后重建补助	231.22	231.22	231.22		

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汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

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	992.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>992.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>993.41</b>	<b>993.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	1.13	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>993.41</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>993.41</b>	<b>993.41</b>		

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入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  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

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
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	993.41	746.46	246.95
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
213	农林水支出	692.17	676.44	15.73
21303	水利	692.17	676.44	15.73

2130306	水利工程运行与维护	677.57	676.44	1.13
2130311	水资源节约管理与保护	14.6		14.6
224	灾害防治及应急管理支出	231.22		231.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	231.22		231.22
2240704	自然灾害灾后重建补助	231.22		231.22

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  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

经济分类 科目编码	科目名称	经济分 类科目 编码	科目名称	经济分 类科目 编码	决算数	科目名称	经济分 类科目 编码	决算数	科目名称	经济分 类科目 编码	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	32.20	资本性支出	310				
30101	基本工资	30201	办公费	31001	5.73	房屋建筑物购建	31001				
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002		办公设备购置	31002				
30103	奖金	30203	咨询费	31003		专用设备购置	31003				
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005		基础设施建设	31005				
30107	绩效工资	30205	水费	31006	2.95	大型修缮	31006				
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	2.00	信息网络及软件购置更新	31007				
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	1.18	物资储备	31008				
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009		土地补偿	31009				
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010		安置补助	31010				
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	1.40	地上附着物和青苗补偿	31011				
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31012		拆迁补偿	31012				
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013		公务用车购置	31013				
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019		其他交通工具购置	31019				
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021		文物和陈列品购置	31021				
30301	离休费	30216	培训费	31022	1.08	无形资产购置	31022				
30302	退休费	30217	公务招待费	31099		其他资本性支出	31099				
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	312		对企业补助	312				
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31201		资本金注入	31201				
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31203		政府投资基金股权投资	31203				
30306	救济费	30226	劳务费	31204		费用补贴	31204				
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31205	5.4	利息补贴	31205				
30308	助学金	30228	工会经费	31299	1.25	其他对企业补助	31299				
30309	奖励金	30229	福利费	313	2.91	对社会保障基金补助	313				
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	31302	3.60	对社会保险基金补助	31302				

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.87	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	714.23						
							公用经费合计	32.23

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  
单位：万元

部门：安阳市幸福渠管理处

合计	预算数				决算数						
	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
3.90	0	3.60	0	3.60	0.30	3.60	0	3.60	0	3.60	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市幸福渠管理处		上级专项转移支付项目□		单位：万元
项目类型	市本级预算项目□			
项目名称	应急抢险水毁水利工程			
项目单位	安阳市幸福渠管理处			
主管部门	安阳市水利局			
一、项目基本情况				
项目负责人	王玉杰	联系电话	13700718585	
项目地址	安阳市殷都区安丰乡、洪河屯乡	邮编	455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况）	幸福渠灾后重建项目主要内容为：渠道工程、堤防修复工程、涵洞清淤、建筑物。			
年初预算数（万元）	280	全年预算数（万元）	280	结余（万元）
其中：上级财政资金	280	其中：上级财政资金	280	其中：上级财政
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金
其它		其它		其它
二、项目绩效自评情况				
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	计划在计划工期内全部完工，验收合格率在100%。保证灌区沿渠群众生命财产安全，南水北调工程、灌区渠道及引水工程安全。		计划在计划工期内全部完工，验收合格率在100%。保证灌区沿渠群众生命财产安全，南水北调工程、灌区渠道及引水工程安全。实际完成值及改进措施	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值
	产出指标	数量指标	处置安全隐患	13处
		质量指标	修复工程通过验收	合格率100%
		时效指标	计划工期	15天
		成本指标		
		经济效益指标	渠道及引水工程安全	保障渠道发生设计标准内洪水不受影响
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序
		服务对象满意度指标	受灾群众满意度	100%
绩效自评综合得分	88.96%			
评价等级	良			

### 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 993.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12 万元，增长 1.2%。主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 993.41 万元，其中：财政拨款收入 992.28 万元，占 99.89%；其他收入 1.13 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 993.41 万元，其中：基本支出 746.46 万元，占 75.14%；项目支出 246.95 万元，占 24.86%。

## 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 993.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12 万元，增长 1.2%。主要原因是项目资金增加。

## 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 993.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12 万元，增长 1.2%。主要原因是项目资金增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 993.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.37 万元，占 4.97%；卫生健康支出 20.65 万元，占 2.08%；农林水支出 692.17 万元，占 69.68%；灾害防治及应急管理支出 231.22 万元，占 23.27%。

### （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946.30万元，支出决算为993.41万元，完成年初预算的104.98%。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52.66万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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24.02万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为655.02万元，支出决算为677.57万元，完成年初预算的103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加人员增人增资。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汛期追加灾后重建资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.46 万元。其中：人员经费 714.23 万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 3.90 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 92.31%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未支出公务接待费。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.60 万元，完成预算的 100%，占 92.31%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.60 万元。主要用于车辆日常维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆两辆，其中：应急保障车两辆。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，要求加强过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共



231.22 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 应急抢险水毁水利工程项目，项目 2021 年预算数 280 万元，决算数 231.22 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工，项目正在评审阶段。

## 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。