

周口市川汇区水利局
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 周口市川汇区水利局概况

- 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

周口市川汇区水利局概况

一、部门职责

根据《中共周口市委办公室周口市人民政府办公室关于印发周口市川汇区机构改革方案的通知（周办文《2019》1号）》，制定本规定，周口市川汇区水利局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责全区水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全区水利队伍建设。

（三）负责全区水政监察和水行政执法工作，协调并处理部门间和办事处间的水事纠纷；负责水土保持工作，拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（四）编制实施水利工程岁修、水毁计划；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨办事处的重要水利工程；组织实施中小型水闸的安全监管；负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作；负责组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（五）负责提供优良水产种苗与先进技术推广，促进水产养殖业发展。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（七）有关职责分工

1. 水资源保护与水污染防治的职责分工。周口市川汇区水利局对水资源保护负责，市生态环境局市辖区分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立区际协商机制，协商解决有关重大问题。

2. 河道采砂管理的职责分工。周口市川汇区水利局负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。公安部门负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

周口市川汇区水利局内设机构 4 个，包括：办公室、人事科教股、水政水资源股、工程管理与河长制工作股。

从决算单位构成看，周口市川汇区水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、周口市川汇区水利局机关本级
- 1、周口市川汇区贾鲁河管理段
- 2、周口市川汇区沙颍河管理段
- 3、周口市川汇区水政监察大队
- 4、周口市川汇区水产技术推广站

第二部分

周口市川汇区水利局

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：周口市川汇区水利局

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	1,348.84	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	2.19	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	86.22
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	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	1,233.28
	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	1,351.03	本年支出合计	58	1,351.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,351.03	总计	62	1,351.03

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
金额单位：万元

部门：周口市川汇区水利局

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		1,351.03	1,351.03					
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22					
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21					
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50					
20808	抚恤	2.17	2.17					
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.19	2.19					
2082201	移民补助	2.19	2.19					
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	31.53	31.53					
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53					
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
213	农林水支出	1,233.28	1,233.28					
21303	水利	1,233.28	1,233.28					
2130301	行政运行	83.27	83.27					
2130304	水利行业业务管理	421.02	421.02					
2130306	水利工程运行与维护	171.98	171.98					
2130309	水利执法监督	27.64	27.64					
2130314	防汛	34.80	34.80					
2130315	抗旱	51.65	51.65					
2130316	农村水利	161.68	161.68					
2130317	水利技术推广	28.54	28.54					
2130319	江河湖库水系综合整治	18.99	18.99					
2130335	农村人畜饮水	1.00	1.00					
2130399	其他水利支出	232.71	232.71					

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
金额单位：万元

部门：周口市川汇区水利局

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		1,351.03	860.14	490.89			
208	社会保障和就业支出	86.22	86.22				
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21				
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50				
20808	抚恤	2.17	2.17				
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.19	2.19				
2082201	移民补助	2.19	2.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	31.53	31.53				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
213	农林水支出	1,233.28	742.39	490.89			
21303	水利	1,233.28	742.39	490.89			
2130301	行政运行	83.27	83.27				
2130304	水利行业业务管理	421.02	421.02				
2130306	水利工程运行与维护	171.98	4.30	167.68			
2130309	水利执法监督	27.64	27.64				
2130314	防汛	34.80	34.80				
2130315	抗旱	51.65	51.65				
2130316	农村水利	161.68		161.68			
2130317	水利技术推广	28.54	28.54				
2130319	江河湖库水系综合整治	18.99	18.99				
2130335	农村人畜饮水	1.00	1.00				
2130399	其他水利支出	232.71	71.18	161.53			

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：万元

部门：周口市川汇区水利局

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	1,348.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	86.22	84.03	2.19	
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	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	1,233.28	1,233.28		
	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	1,351.03	本年支出合计	59	1,351.03	1,348.84	2.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,351.03	总计	64	1,351.03	1,348.84	2.19	

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
金额单位：万元

部门：周口市川汇区水利局

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		1,348.84	857.95	490.89
208	社会保障和就业支出	84.03	84.03	
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	
20808	抚恤	2.17	2.17	
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
213	农林水支出	1,233.28	742.39	490.89
21303	水利	1,233.28	742.39	490.89
2130301	行政运行	83.27	83.27	
2130304	水利行业业务管理	421.02	421.02	
2130306	水利工程运行与维护	171.98	4.30	167.68
2130309	水利执法监督	27.64	27.64	
2130314	防汛	34.80	34.80	
2130315	抗旱	51.65	51.65	
2130316	农村水利	161.68		161.68
2130317	水利技术推广	28.54	28.54	
2130319	江河湖库水系综合整治	18.99	18.99	
2130335	农村人畜饮水	1.00	1.00	
2130399	其他水利支出	232.71	71.18	161.53

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：万元

部门：周口市川汇区水利局

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	601.32	302	商品和服务支出	240.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.10	30201	办公费	49.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.04	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.52	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	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	4.65	30211	差旅费	3.26	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	99.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.24	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	2.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.39	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	1.36			
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	24.65			
人员经费合计		616.20	公用经费合计			241.75		

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：万元

部门：周口市川汇区水利局

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00

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。

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

部门：周口市川汇区水利局

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			2.19	2.19	2.19		
208	社会保障和就业支出		2.19	2.19	2.19		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.19	2.19	2.19		
2082201	移民补助		2.19	2.19	2.19		

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

周口市川汇区水利局

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 1351.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.96 万元，增长 6.63%。主要原因是职能增加，人员经费及业务工作支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1351.03 万元，其中：财政拨款收入 1351.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1351.03 万元，其中：基本支出 860.14 万元，占 63.67%；项目支出 490.89 万元，占 36.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1351.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.96 万元，增长 6.63%。主要原因是职能增加，人员经费及业务工作支出相应增加。

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 1348.84 万元，占支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 81.77 万元，增长 6.45%。主要原因是职能增加，人员经费及业务工作支出相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.03 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 31.53 万元，占 2.34%；农林水（类）支出 1233.28 万元，占 91.43%。

（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 1135.79 万元，支出决算为 1348.84 万元，完成年初预算的 118.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 168.62%。决算数大于年初预算数，存在差异的主要原因是单位退休人员增加，退休人员健康休养费增加。

2. 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 83.54 万元，支出决算为 64.50 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于年初预算数，存在差异的主要原因是人员变动，实际缴费按实有人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预

算的 123.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出为遗属补助，决算时死亡人员抚恤金计入抚恤项。

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 7.70 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 60.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，其他社会保障和就业支出相应减少，实际缴费略少于年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.73 万元，支出决算数为 7.58 万元，完成年初预算数的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 30.37 万元，支出决算数为 23.95 万元，完成年初预算数的 78.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 90.56 万元，支出决算数为 83.27 万元，完成年初预算数的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是 在职人员退休，工资转入社保机构发放，此项决算相应减少。

8、**农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**。年初预算数为 497.29 万元，支出决算数为 421.02 万元，完成年初预算数的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，工资转入社保机构发放，此项决算相应减少。

9、**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**。年初预算数为 4.30 万元，支出决算数为 171.98 万元，完成年初预算数的 3999.53%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要调整追加支出。

10、**农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**。年初预算数为 31.50 万元，支出决算数为 27.64 万元，完成年初预算数的 87.75%。决算数小于预算数的主要原因是依据项目进度支出。

11、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**。年初预算数为 24.80 万元，支出决算数为 34.80 万元，完成年初预算数的 140.32%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要调整追加支出。

12、**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 51.65 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要调整追加支出。

13、**农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 161.68 万元，完成年初

预算数的 1616.8%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要调整追加支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算数为 29 万元，支出决算数为 28.54 万元，完成年初预算数的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是依据项目进度支出。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为 123.66 万元，支出决算数为 18.99 万元，完成年初预算数的 15.36%。决算数小于预算数的主要原因是依据项目进度支出。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数，与预算持平。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 154.90 万元，支出决算数为 232.71 万元，完成年初预算数的 150.23%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要调整追加支出。

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 857.95 万元。其中：人员经费 616.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 241.75 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 4.5 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 60.89%。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：周口市川汇区水利局严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少；公务用车改革逐步启动，按要求处置或封存公务用车，相应减少了运行费用支出。。

（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 2.74 万元，完成预算的 91.33%，

占 0%；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一致，主要原因是严格审批控制，厉行勤俭节约，因公出国（境）费用 0 增长。开支内容包括：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 3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革逐步启动，按要求的处置或封存公务用车，相应减少了运行费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 辆、特种用车 0 辆。

公务用车运行支出 2.74 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和日常督察、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**初预算为 1.5 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严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于与业务开展相关的公务接待。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 万元。主要用于与业务开展相关的公务接待。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 2.19 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助，其中大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助等项目年末结转和结余资金数额为零。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 38.34 万元，支出决算为 241.75 万元，完成年初预算的 630.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要调整追加支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1348.84 万元，其中人员经费支出 616.20 万元，公用经费支出 241.75 万元；支出项目共 38 个，支出金额 490.89 万元。其中，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 490.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分，评价等级符合要求。

（三）项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分，评价等级符合要求。

（四）重点项目绩效评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分，评价等级符合要求。

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。