

2021 年度
睢阳区水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 睢阳区水利局概况

- 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 睢阳区水利局概况

一、部门职责

睢阳区水利局负责保障水资源的合理开发利用，拟定全区水利战略规划和政策；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处；组织、指导全区水政、执法工作。

二、机构设置

睢阳区水利局内设机构 6 个和 1 个二级机构，包括：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。

（二）规划计划股。拟订全区水利发展战略规划，负责区管水利项目设计的审批；负责全区水利综合分析工作。

（三）水政水资源股。负责全区水政监察、水行政执法和涉水违法事件的查处工作。

（四）农村水利股。组织协调全区农田水利基本建设。

（五）人事股。负责机关和所属单位的人事、机构编制、教育培训工作。

(六) 安全监督股。负责制订安全施工制度并监督实施。

二级机构具体为：

另设有节水办：负责地下水资源节约保护。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：水务局本级决算、所属二级机构节水办决算。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 2 个，包括：

1. 水利局本级
2. 节水办

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：睢阳区水务局

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	5,121.80	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.68	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	251.43
	9		九、卫生健康支出	40	70.75
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,799.29
	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	93.09
	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	5,126.48	本年支出合计	58	6,217.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,389.86	年末结转和结余	60	298.78
	30			61	
总计	31	6,516.35	总计	62	6,516.35

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：睢阳区水务局

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		5,126.48	5,126.48					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06					
20805	行政事业单位养老支出	189.76	189.76					
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.89	168.89					
20808	抚恤	42.62	42.62					
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.68	4.68					
2082201	移民补助	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	64.98	64.98					

21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98					
2101102	事业单位医疗	64.98	64.98					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
213	农林水支出	4,736.14	4,736.14					
21303	水利	4,736.14	4,736.14					
2130301	行政运行	1,563.37	1,563.37					
2130306	水利工程运行与维护	3.61	3.61					
2130310	水土保持	4.24	4.24					
2130311	水资源节约管理与保护	137.76	137.76					
2130314	防汛	158.60	158.60					
2130316	农村水利	344.81	344.81					
2130319	江河湖库水系综合整治	670.00	670.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00	18.00					
2130399	其他水利支出	1,835.75	1,835.75					
221	住房保障支出	85.30	85.30					
22102	住房改革支出	85.30	85.30					
2210201	住房公积金	85.30	85.30					

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：睢阳区水务局

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		6, 217. 56	2, 424. 25	3, 793. 31			
201	一般公共服务支出	2. 00	2. 00				
20132	组织事务	2. 00	2. 00				
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00				
208	社会保障和就业支出	251. 43	246. 75	4. 68			
20805	行政事业单位养老支出	204. 13	204. 13				
2080502	事业单位离退休	20. 88	20. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 26	183. 26				
20808	抚恤	42. 62	42. 62				
2080801	死亡抚恤	42. 62	42. 62				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4. 68		4. 68			
2082201	移民补助	4. 68		4. 68			
210	卫生健康支出	70. 75	70. 75				
21011	行政事业单位医疗	70. 75	70. 75				
2101102	事业单位医疗	70. 75	70. 75				
211	节能环保支出	1. 00	1. 00				

21103	污染防治	1.00	1.00			
2110301	大气	1.00	1.00			
213	农林水支出	5,799.29	2,010.66	3,788.63		
21303	水利	5,799.29	2,010.66	3,788.63		
2130301	行政运行	1,605.32	1,605.32			
2130306	水利工程运行与维护	299.99		299.99		
2130310	水土保持	4.24		4.24		
2130311	水资源节约管理与保护	196.70	196.70			
2130314	防汛	381.60		381.60		
2130316	农村水利	395.80		395.80		
2130319	江河湖库水系综合整治	670.00		670.00		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00		18.00		
2130335	农村人畜饮水	17.69		17.69		
2130399	其他水利支出	2,209.95	208.64	2,001.31		
221	住房保障支出	93.09	93.09			
22102	住房改革支出	93.09	93.09			
2210201	住房公积金	93.09	93.09			

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：睢阳区水务局

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	5,121.80	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.68	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	251.43	246.75	4.68	
	9		九、卫生健康支出	41	70.75	70.75		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,799.29	5,799.29		
	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	93.09	93.09		
	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	5,126.48	本年支出合计	59	6,217.56	6,212.88	4.68
	年初财政拨款结转和结余	28	1,389.86	年末财政拨款结转和结余	60	298.78	293.78	5.00
	一般公共预算财政拨款	29	1,384.86		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	6,516.35	总计	64	6,516.35	6,506.67	9.68

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：睢阳区水务局

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		6,212.88	2,424.25	3,788.63
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	246.75	246.75	
20805	行政事业单位养老支出	204.13	204.13	
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.26	183.26	
20808	抚恤	42.62	42.62	
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62	
210	卫生健康支出	70.75	70.75	
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	
2101102	事业单位医疗	70.75	70.75	
211	节能环保支出	1.00	1.00	
21103	污染防治	1.00	1.00	
2110301	大气	1.00	1.00	
213	农林水支出	5,799.29	2,010.66	3,788.63

21303	水利	5,799.29	2,010.66	3,788.63
2130301	行政运行	1,605.32	1,605.32	
2130306	水利工程运行与维护	299.99		299.99
2130310	水土保持	4.24		4.24
2130311	水资源节约管理与保护	196.70	196.70	
2130314	防汛	381.60		381.60
2130316	农村水利	395.80		395.80
2130319	江河湖库水系综合整治	670.00		670.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	18.00		18.00
2130335	农村人畜饮水	17.69		17.69
2130399	其他水利支出	2,209.95	208.64	2,001.31
221	住房保障支出	93.09	93.09	
22102	住房改革支出	93.09	93.09	
2210201	住房公积金	93.09	93.09	

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

部门：睢阳区
水务局

公开 06 表
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	2,289.60	302	商品和服务支出	65.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,701.57	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.76	30203	咨询费		30703	资本性支出	4.38

30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		3 1 0 0 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30 20 5	水费		3 1 0 0 2	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.11	30 20 6	电费	9.77	3 1 0 0 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.89	30 20 7	邮电费	2.24	3 1 0 0 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.35	30 20 8	取暖费		3 1 0 0 6	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		3 1 0 0 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30 21 1	差旅费	0.08	3 1 0 0 8	物资储备	
30113	住房公积金	93.09	30 21 2	因公出国（境） 费用		3 1 0 0 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费	5.19	3 1 0 1 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.06	30 21 4	租赁费	5.00	3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	64.85	30 21 5	会议费		3 1 0 1 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		3 1 0 1 3	公务用车购置	
30302	退休费	20.88	30 21 7	公务接待费		3 1 0 1 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.35	30 22 4	被装购置费		3 1 0 2 2	无形资产购置	

30305	生活补助	14.62	30 22 5	专用燃料费		3 1 0 9 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		3 9 9 0 6	赠与	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		3 9 9 0 8	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		30 23 1	公务用车运行维护费	3.86	3 9 9	其他支出	

					9			
					9			
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	10.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用				
			30 29 9	其他商品和服务支出	14.27			
人员经费合计		2,354.45	公用经费合计				69.80	

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
 金额单位：万元

部门：睢阳区水务局

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
4.80		4.80		4.80		3.86		3.86		3.86	

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。

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：睢阳区水务局

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		5.00	4.68	4.68		4.68	5.00
208	社会保障和就业支出	5.00	4.68	4.68		4.68	5.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	4.68	4.68		4.68	5.00
2082201	移民补助	5.00	4.68	4.68		4.68	5.00

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 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 6,516.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 953.04 万元，增长 17.13%。主要原因是中小河流治理项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,126.48 万元，其中：财政拨款收入 5,126.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,217.56 万元，其中：基本支出 2,424.25 万元，占 38.99%；项目支出 3,793.31 万元，占 61.01%。

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 6,516.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.04 万元，增长 17.13%。主要原因是中小河流治理项目资金增加。

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 6,212.88 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,063.51 万元，增长 49.73%。主要原因是中小河流治理项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,212.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 246.75 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 70.75 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 1 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 5799.29 万元，占 93.34%；住房保障（类）支出 93.09，占 1.5%；

（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 3,979.69 万元，支出决算为 6,212.88 万元，完成年初预算的 156.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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本年度增加资金。

2. 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 0 万元，支出决算为 20.88 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本年度增加资金。

3. 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 185.13 万元，支出决算为 183.26 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 10.15 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 420%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年去世人员增加。

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 66.51 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数提高。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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本年度增加资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 1648.51 万元，支出决算为 1605.32 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 299.99 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本年度增加资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 7.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目存在待拨付资金。

10. 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 387 万元，支出决算为 196.7 万元，完成年初预算的 50.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在待拨付资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 381.6 万元，完成年初预算的 1272%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加防汛支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 395.8 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本年度增加资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）江湖湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 670 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使用年初结转资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 257.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.69 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使用年初结转资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 1441 万元，支出决算为 2209.95 万元，完成年初预算的 153.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 115.71 万元，支出决算为 93.09 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 2,424.25 万

元。其中：人员经费 2,354.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 69.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.8 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 80.5%。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响应中央八项规定例行节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.86 万元，完成预算的 80.5%，占 100%；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无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数

0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 80.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定例行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.86 万元。主要用于巡河检查、水政执法等。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 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原因：响应中央八项规定例行节约。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待。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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 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 4.68 万元，完成年初预算的 0%。主要用于大中型水库移民后期移民补助支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 4.56 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算的 1311%，年末结转资金用于支付。

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。授予中小企业合同金额 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 2 辆，其中：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，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1411 万元，并按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

水利发展支农资金绩效考评优良。

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。