

2021 年度
濮阳市水利局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，组织编制水利总体规划、专业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利投资方向和项目安排意见，拟订全市水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责河流湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要江河湖泊健康评估。

（四）负责防治水旱灾害，承担濮阳市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，

对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，监督实施有关用水、节水标准，指导全市计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按照规定承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作。负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理，承担相应责任。

（八）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导重点水土保持建设项目实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工

程建设与管理工 作，指导农村水利社会化服务体系建设，并承担相应责任。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、堤坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设监督。

（十一）开展全市水利和渔业科技工作。指导全市水利队伍建设。监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

（十二）负责移民工作。贯彻落实省水利水电工程征地移民法规、规章和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；监督管理移民资金的使用。

（十三）指导全市引黄灌溉工作。

（十四）主管全市水产及渔政渔船检验监督管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市水利局内设机构 18 个，包括计划科、农水科、水政科、建设管理科、运管防御科、水产渔政科、水保科、河长科、审计科、人事科、财务科、饮水安全办、移民科、监督科、政策法规科、四水同治办。另设有机关党委和老干科。

从决算单位构成看，濮阳市水利局决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

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	1,126.19	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.62	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	176.99
	9		九、卫生健康支出	38	20.02
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,705.80
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十四、债务还本支出	52	
	24		二十五、债务付息支出	53	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	26	1,142.81	本年支出合计	55	1,902.81
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	760.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	29	1,902.81	总计	58	1,902.81

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

单位：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

公开 02 表
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		1, 142. 81	1, 142. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 142. 81
208	社会保障和就业支出	176. 99	176. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 99
20805	行政事业单位养老支出	160. 26	160. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	160. 26
2080501	行政单位离退休	114. 31	114. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	114. 31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 95	45. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16. 62	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 62
2082201	移民补助	16. 62	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 62
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 11
210	卫生健康支出	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 02
21011	行政事业单位医疗	20. 02	20. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 02
2101101	行政单位医疗	18. 99	18. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 99
2101102	事业单位医疗	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 03
213	农林水支出	945. 80	945. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	945. 80
21303	水利	945. 80	945. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	945. 80
2130301	行政运行	609. 64	609. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	609. 64
2130308	水利前期工作	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2130310	水土保持	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2130311	水资源节约管理与保护	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 00
2130314	防汛	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 00
2130316	农村水利	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2130399	其他水利支出	129. 17	129. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	129. 17

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：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

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		1,902.81	821.19	1,081.62	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	176.99	160.37	16.62	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	114.31	114.31		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95		0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.62		16.62			
2082201	移民补助	16.62		16.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.02	20.02		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03		0.00		0.00
213	农林水支出	1,705.80	640.80	1,065.00	0.00		0.00
21303	水利	1,705.80	640.80	1,065.00	0.00		0.00
2130301	行政运行	609.64	609.64		0.00		0.00
2130308	水利前期工作	10.00		10.00	0.00		0.00
2130310	水土保持	290.00		290.00	0.00		0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00	0.00		0.00
2130314	防汛	36.00		36.00	0.00		0.00
2130316	农村水利	1.00		1.00	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	609.17	31.17	578.00	0.00		0.00

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总表

公开 04 表

单位：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共财政预算拨款	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	1,126.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.62	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	176.99	160.37	16.62	
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	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	1,705.80	1,705.80		
	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	1,142.81	本年支出合计	59	1,902.81	1,886.19	16.62	
年初财政拨款结转和结余	28	760.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	760.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,902.81	总计	64	1,902.81	1,886.19	16.62	

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。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：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

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		1,886.19	821.19	1,065.00
208	社会保障和就业支出	160.37	160.37	
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	
2080501	行政单位离退休	114.31	114.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
213	农林水支出	1,705.80	640.80	1,065.00
21303	水利	1,705.80	640.80	1,065.00
2130301	行政运行	609.64	609.64	
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130310	水土保持	290.00		290.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00		150.00
2130314	防汛	36.00		36.00
2130316	农村水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	609.17	31.17	578.00

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表

公开06表

单位：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

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	681.82	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.06	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.83	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		796.13	公用经费合计					25.06

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：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

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
34.50	0.00	34.00	0.00	34.00	0.50	34.28	0.00	33.80	0.00	33.80	0.48

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

单位：濮阳市水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

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		0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00
2082201	移民补助	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	0.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 1142.81 万元。与上年度相比，收入减少了 3447.30 万元，下降了 75.1%。主要原因是今年未拨入四水同治规划编制费、水资源调查评价和优化配置方案编制费等；支出总计为 1902.81 万元，与上年度相比，支出减少了 2687.30 万元，下降 58.55%。主要原因为今年没有四水同治规划编制费、水资源调查评价和优化配置方案编制费等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1142.81 万元，其中：财政拨款收入 1142.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1902.81 万元，其中：基本支出 821.19 万元，占 43.16%；项目支出 1081.62 万元，占 56.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 1142.81 万元。与上年度相比，收入减少了 3447.30 万元，下降了 75.1%。主要原因是今年未拨入四水同治规划编制费、水资源调查评价和优化配置方案编制费等；财政拨款收入支出总计为 1902.81 万元，与上年度相比，支出减少了 2687.30 万元，下降 58.55%。主要原因是今年没有四水同治规划编制费、水资源调查评价和优化配置方案编制费等支出。

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 1886.19 万元，占支出合计的 99.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1938.92 万元，下降 50.69%。主要原因是今年没有四水同治规划编制费、水资源调查评价和优化配置方案编制费等支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1886.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 160.37 万元，占 8.5%；卫生健康支出 20.02 万元，占 1.06%；农林水支出 1705.8 万元，占 90.44%。

（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 1886.19 万元，支出决算为 1886.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 114.31 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.95 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 609.64 万元，支出决算为 609.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 290.00 万元，支出决算为 290.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 609.17 万元，支出决算为 609.17 万元，完成年初预算的 100%。

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 821.19 万元。与上年度相比，减少了 21.10 万元，下降了 2.51%，主要原因：渔政渔船管理处在职退休人员奖金补贴未到位发放。其中：人员经费 796.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 25.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 34.50 万元，支出决算为 34.28 万元，完成预算的 99.36%。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按照逐年压缩“三公”经费的规定执行。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 33.80 万元，完成预算的 99.41%，占 98.60%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 960.1%，占 1.40%。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。决算数与预算数无差异。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预算为 34.00 万元，支出决算为 33.8 万元，完成预算的 99.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 33.80 万元。主要用于公务用车维修保养燃油费用支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.48 万元。主要用于正常公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 次，接待人数 45 人。

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 16.62 万元，支出决算为 16.62 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补助基金支出。

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 25.06 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代扣工会费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2559 万元；支出项目共 7 个，支出金额 2559.00 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 2559.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 7 个项目绩效自评平均得分 91.37 分。

从绩效目标实现程度看，7 个项目除金堤河、马颊河维修养护工程项目进度较慢外，其他绩效目标实现程度整体较好。年初共设置 105 个绩效指标，截至 2021 年底，已完成的绩效指标 105 个，占 100%。

从预算执行程度看，上述 7 个项目预算执行情况整体较好，全年共完成预算资金 2131.66 万元，完成率 83.3%。

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。