

2021 年度
濮阳县水利局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县水利局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县水利局概况

一、部门职责

濮阳县水利局是全县水行政主管部门，主要职责是：组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；负责防治水旱灾害；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；按照规划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；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；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，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；开展全县水利和渔业科技工作；负责移民工作；负责全县引黄灌溉工作；主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；负责城市水利相关工作；承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县水利局内设机构 18 个，包括：行政股室 5 个：办公室、规划计划股、农村水利股、工程建设运行和监督股、水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级

单位)、南小堤灌区管理所、王称堙灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站、水情灾害防御中心。

从决算单位构成看，濮阳县水利局部门决算包括：濮阳县水利局本级决算。

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 1 个。

第二部分 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：濮阳县水利局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,568.04	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	917.32	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	730.47
	9		九、卫生健康支出	40	144.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	669.29
	12		十二、农林水支出	43	3,940.68
	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	5,485.36	本年支出合计	58	5,485.36
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	5,485.36	总计	62	5,485.36

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

收入决算表								公开02表
部门：濮阳县水利局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,485.36	5,485.36					
208	社会保障和就业支出	730.47	730.47					
20805	行政事业单位养老支出	469.56	469.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.21	347.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.35	122.35					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	238.03	238.03					
2082201	移民补助	153.48	153.48					
2082202	基础设施建设和经济发展	84.55	84.55					
210	卫生健康支出	144.91	144.91					
21011	行政事业单位医疗	144.91	144.91					
2101102	事业单位医疗	144.91	144.91					
212	城乡社区支出	669.29	669.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.29	669.29					
2120802	土地开发支出	661.59	661.59					
2120804	农村基础设施建设支出	7.70	7.70					
213	农林水支出	3,940.68	3,940.68					
21303	水利	3,930.68	3,930.68					
2130301	行政运行	135.23	135.23					
2130306	水利工程运行与维护	287.00	287.00					
2130308	水利前期工作	80.00	80.00					
2130309	水利执法监督	4.00	4.00					
2130311	水资源节约管理与保护	9.42	9.42					
2130314	防汛	14.81	14.81					
2130399	其他水利支出	3,400.22	3,400.22					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	10.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：濮阳县水利局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,485.36	4,172.82	1,312.54				
208	社会保障和就业支出	730.47	492.45	238.03				
20805	行政事业单位养老支出	469.56	469.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.21	347.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.35	122.35					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	238.03		238.03				
2082201	移民补助	153.48		153.48				
2082202	基础设施建设和经济发展	84.55		84.55				
210	卫生健康支出	144.91	144.91					
21011	行政事业单位医疗	144.91	144.91					
2101102	事业单位医疗	144.91	144.91					
212	城乡社区支出	669.29		669.29				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.29		669.29				
2120802	土地开发支出	661.59		661.59				
2120804	农村基础设施建设支出	7.70		7.70				
213	农林水支出	3,940.68	3,535.46	405.23				
21303	水利	3,930.68	3,535.46	395.23				
2130301	行政运行	135.23	135.23					
2130306	水利工程运行与维护	287.00		287.00				
2130308	水利前期工作	80.00		80.00				
2130309	水利执法监督	4.00		4.00				
2130311	水资源节约管理与保护	9.42		9.42				
2130314	防汛	14.81		14.81				
2130399	其他水利支出	3,400.22	3,400.22					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00		10.00				
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：濮阳县水利局								金额单位：万元
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	4,568.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	917.32	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	730.47	492.45	238.03	
	9		九、卫生健康支出	41	144.91	144.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	669.29		669.29	
	12		十二、农林水支出	44	3,940.68	3,930.68	10.00	
	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	5,485.36	本年支出合计	59	5,485.36	4,568.04	917.32	
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	5,485.36	总计	64	5,485.36	4,568.04	917.32	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县水利局			公开05表 金额单位：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		4, 568. 04	4, 172. 82	395. 23
208	社会保障和就业支出	492. 45	492. 45	
20805	行政事业单位养老支出	469. 56	469. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347. 21	347. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122. 35	122. 35	
20808	抚恤	22. 88	22. 88	
2080801	死亡抚恤	22. 88	22. 88	
210	卫生健康支出	144. 91	144. 91	
21011	行政事业单位医疗	144. 91	144. 91	
2101102	事业单位医疗	144. 91	144. 91	
213	农林水支出	3, 930. 68	3, 535. 46	395. 23
21303	水利	3, 930. 68	3, 535. 46	395. 23
2130301	行政运行	135. 23	135. 23	
2130306	水利工程运行与维护	287. 00		287. 00
2130308	水利前期工作	80. 00		80. 00
2130309	水利执法监督	4. 00		4. 00
2130311	水资源节约管理与保护	9. 42		9. 42
2130314	防汛	14. 81		14. 81
2130399	其他水利支出	3, 400. 22	3, 400. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县水利局							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	3,843.78	302	商品和服务支出	169.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,786.92	30201	办公费	26.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	572.88	30202	印刷费	12.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	794.58	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.21	30206	电费	16.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	144.91	30211	差旅费	17.78	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	3.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.23	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.25	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	22.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	122.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	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	4.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.95			
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	22.25			
人员经费合计		4,003.01	公用经费合计					169.81

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

部门：濮阳县水利局

金额单位：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
6.67	0.00	4.67	0.00	4.67	2.00	6.67	0.00	4.67	0.00	4.67	2.00

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”经费调整预算数；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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：濮阳县水利局							金额单位：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			917.32	917.32		917.32	
208	社会保障和就业支出		238.03	238.03		238.03	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		238.03	238.03		238.03	
2082201	移民补助		153.48	153.48		153.48	
2082202	基础设施建设和经济发展		84.55	84.55		84.55	
212	城乡社区支出		669.29	669.29		669.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		669.29	669.29		669.29	
2120802	土地开发支出		661.59	661.59		661.59	
2120804	农村基础设施建设支出		7.70	7.70		7.70	
213	农林水支出		10.00	10.00		10.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	

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 5485.36 万元。与上年度相比，收、支总计减少 3158.84，下降 36.50%。主要原因是上级下达水利项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5485.36 万元，其中：财政拨款收入 5485.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5485.36 万元，其中：基本支出 4172.82 万元，占 76.07%；项目支出 1312.54 万元，占 23.93%。

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 5485.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3158.84 万元，下降 36.50%。主要原因是上级下达水利项目资金减少。

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 4568.04 万元，占支出合计的 83.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3387.16 万元，下降 42.50%。主要原因是农村水利支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4568.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 492.45 万元，占

10.78%；卫生健康（类）支出 144.91 万元，占 3.18%；农林水（类）支出 3930.68 万元，占 86.04%。

（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 5022.61 万元，支出决算为 4568.04 万元，完成年初预算的 91.00%。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费支出（项）。年初预算为 399.02 万元，支出决算为 347.21 万元，完成年初预算的 87.01%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度内人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 187.31 万元，支出决算为 122.35 万元，完成年初预算的 65.31%，决算数与年初数存在差异的主要原因是退休人员人数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 186.30 万元，支出决算为 144.91 万元，完成年初预算的 77.80%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度内人员减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 150.30 万元，支出决算为 135.23 万元，完成年初预算的

90.00%，决算数与年初数存在差异的主要原因是行政退休人员增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 287.00 万元，决算数与年初数差异的主要原因是年中上级下达资金 287.00 万元，用于本年农田水利工程建设。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数与年初数差异的主要原因是年中追加预算 80.00 万元用于水利前期方案编制费。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 61.00%，决算数与年初数存在差异的主要原因是执法监督经费支出减少。

9. 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 2448.00 万元，支出决算 9.42 为万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是地下水压采资金没有支付到收款方账户。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.81 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度增加预算 14.81 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是增加防汛专项经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3786.20 万元，支出决算为 3400.22 万元，完成年初预算的 89.80%，决算数与年初数存在差异的主要原因是年度内人员减少及相关费用没有支付对方账户。

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 4172.82 万元。与上年度相比，减少 1550.38 万元，下降 27.09%，主要原因：其他水利支出中的人员经费减少。其中：人员经费 4003.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 169.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 4.67 万元，完成预算的 100.00%，占 70.00%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 30.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.67 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费** 预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.00 万元。主要用于水利工作调研及检查。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 220 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5485.36 万元，其中人员经费支出 4003.01 万元，公用经费支出 169.81 万元；支出项目共 5 个，支出金额 395.23 万元。其中，进行项

目绩效自评 5 个，自评金额 395.23 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标设定基本合理，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，服务对象总体计较满意，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年无重点绩效评价项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 917.32 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出及国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、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 158 万元，支出决算为 169.81 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费中包含行政人员公务交通补贴。

2021 年度机关运行经费支出 169.81 万元，较上年度增加 11.81 万元，增长（下降）7.47%。增加的主要原因是：本年公用经费中包含行政人员公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 20.10 万元，其中：政府采购货物支出 20.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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