

2021 年度
周口市沙颍河工程服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市沙颍河工程服务中心概况

- 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

周口市沙颍河工程服务中心概况

一、部门职责

根据《中共周口市委机构编制委员会关于周口市水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（周编〔2019〕90号），周口市沙颍河工程服务中心主要职责是：

1、为全市境内沙颍河已建水利工程正常运行提供服务保障，承担沙颍河在全市境内的引水补源、河道淤积观测，指导沙颍河河道、水闸、防洪排涝涵闸、险工治理、提防整治、除险加固等工程的运行管理。

2、对沙河周口闸、马门闸、王庄闸、彭新庄闸的运行管理和维修养护工作；

3、为城市工业、城市生活、交通运输、农业蓄水灌溉等提供服务；

4、配合市河长制办公室落实沙颍河流域河长制相关工作。

二、机构设置

周口市沙颍河工程服务中心内设5个科室，包括：办公室、人事科、财务科、工程管理科、大闸管理站。

1. 办公室。负责处领导政务活动安排及日常运转，承担政务信息、档案、保密、信访、政务公开、信息化、宣传及意识形态等工作，指导系统内部精神文明建设工作，负责车辆、机船管理调度工作。

2. 人事科。承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导水利行业人才队伍建设；负责退休干部工作，负责职工年度考核、奖惩、负责办理人事方面各种材料上报和材料汇总的任务。

3. 财务科。负责部门预决算的编制和预算执行工作，负责部门财务、国有资产、会计事务监管等工作，负责业务往来手续审核和会计凭证审核，拟定资金管理制度。

4. 工程管理科。负责审核各管理段报来的岁修和水毁度汛工程计划，按照要求进行综合整理上报，做好技术管理工作，对工程观测、河道堤防工程管理、工程设计图纸、开竣工报告等有关资料，及时整理装订，上报存档。

5. 大闸管理站。负责沙颍河工程周口枢纽闸、马门闸、彭新庄闸、王庄闸的日常管理工作，定期对启闭机械进行检查维修、擦拭保养、保持室内外清洁卫生，加强对启闭机房的管理。

从决算单位构成看，周口市沙颍河工程服务中心部门决算包括：本级决算。

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：周口市沙颍河工程服务中心

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	1,092.37	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		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	0.69	八、社会保障和就业支出	39	127.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.21
	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	936.78
	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	45.90
	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	1,093.06	本年支出合计	58	1,140.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.03	年末结转和结余	60	10.34
	30			61	
总计	31	1,151.09	总计	62	1,151.09

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：周口市沙颍河工程服务中心

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		1,093.06	1,092.37					0.69
208	社会保障和就业支出	127.87	127.87					
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95					
2080502	事业单位离退休	50.17	50.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78					
20808	抚恤	14.47	14.47					
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37					
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83					

213	农林水支出	889.09	888.39					0.69
21303	水利	889.09	888.39					0.69
2130304	水利行业业务管理	787.98	787.98					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	71.11	70.42					0.69
221	住房保障支出	45.90	45.90					
22102	住房改革支出	45.90	45.90					
2210201	住房公积金	45.90	45.90					

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：周口市沙颍河工程服务中心

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, 140. 75	1, 075. 81	64. 95			
208	社会保障和就业支出	127. 87	127. 87				
20805	行政事业单位养老支出	109. 95	109. 95				
2080502	事业单位离退休	50. 17	50. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 78	59. 78				
20808	抚恤	14. 47	14. 47				
2080801	死亡抚恤	10. 37	10. 37				
2080899	其他优抚支出	4. 10	4. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 45	3. 45				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 45	3. 45				
210	卫生健康支出	30. 21	30. 21				
21011	行政事业单位医疗	30. 21	30. 21				
2101102	事业单位医疗	18. 38	18. 38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 83	11. 83				
213	农林水支出	936. 78	871. 83	64. 95			
21303	水利	936. 78	871. 83	64. 95			

2130304	水利行业业务管理	787.98	787.98				
2130306	水利工程运行与维护	34.95		34.95			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	83.86	83.86				
221	住房保障支出	45.90	45.90				
22102	住房改革支出	45.90	45.90				
2210201	住房公积金	45.90	45.90				

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: 周口市沙颍河工程服务中心

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	1,092.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	127.87	127.87		
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		
	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	923.34	923.34		
	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	45.90	45.90		
	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	1,092.37	本年支出合计	59	1,127.31	1,127.31		
年初财政拨款结转和结余	28	35.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	35.00		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	1,127.37	总计	64	1,127.37	1,127.37		

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：周口市沙颍河工程服务中心

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, 127. 31	1, 062. 37	64. 95
208	社会保障和就业支出	127. 87	127. 87	
20805	行政事业单位养老支出	109. 95	109. 95	
2080502	事业单位离退休	50. 17	50. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 78	59. 78	
20808	抚恤	14. 47	14. 47	
2080801	死亡抚恤	10. 37	10. 37	
2080899	其他优抚支出	4. 10	4. 10	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 45	3. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 45	3. 45	
210	卫生健康支出	30. 21	30. 21	
21011	行政事业单位医疗	30. 21	30. 21	
2101102	事业单位医疗	18. 38	18. 38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 83	11. 83	
213	农林水支出	923. 34	858. 39	64. 95
21303	水利	923. 34	858. 39	64. 95

2130304	水利行业业务管理	787.98	787.98	
2130306	水利工程运行与维护	34.95		34.95
2130314	防汛	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	70.42	70.42	
221	住房保障支出	45.90	45.90	
22102	住房改革支出	45.90	45.90	
2210201	住房公积金	45.90	45.90	

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

部门：周口市沙颍河工程服务中心

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	902.34	302	商品和服务支出	49.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.02	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.55	30205	水费		31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	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	3.54	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	

30302	退休费	49.66	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	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	6.57	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	2.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.35			
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		1,011.41	公用经费合计					50.96

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

部门：周口市沙颍河工程服务中心

公开 07 表
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
3.00		3.00		3.00		2.76		2.76		2.76	

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：周口市沙颍河工程服务中心

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							

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。
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

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 1151.09 万元（包含结转和结余）。与上年度相比，收、支总计各减少 172.09 万元，下降 13.01%。主要原因是严格按照预算标准控制，精简经费开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1093.06 万元，其中：财政拨款收入 1092.37 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收 0.69 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1140.75 万元，其中：基本支出 1075.81 万元，占 94.31%；项目支出 64.94 万元，占 5.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1127.37 万元（包含结转和结余）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.55 万元，下降 3.72%。主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。

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 1127.31 万元，占支出合计的 98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.61 万元，下降 0.76%。主要原因是厉行节约，精简经费开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1127.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.87 万元，占 11.34%；卫生健康（类）30.20 万元，占 2.68%；农林水（类）支出 923.34 万元，占 81.91%；住房保障（类）支出 45.90 万元，占 4.07%。

（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 921.08 万元，支出决算为 1127.31 万元，完成年初预算的 122.39%。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 61.29 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在离职、退休情况，受疫情影响没有及时上缴 12 月份养老保险。

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 62.28 万元，支

出决算为 50.17 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支，追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 49.46 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 8.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含遗嘱补助、其他对个人和家庭的补助。

5. 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 4.60 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在离职、退休情况，受疫情影响没有及时上缴 12 月份工伤和失业保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.51 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 74.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在离职、退休情况，受疫情影响没有及时上缴 12 月份医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 75.67%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是存在离职、退休情况，受疫情影响没有及时上缴 12 月份医疗保险。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 650.51 万元，支出决算为 787.98 万元，完成年初预算的 121.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“720”洪灾增加巡查河道以及修补堤防等支出。

9. 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 34.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未设置该项。

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 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年结转，未列于本年预算之中。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省水利厅追加防汛费。

12. 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 45.96 万元，支出决算为 45.90 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在离职、退休情况，受疫情影响没有及时上缴 12 月份住房公积金。

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 1062.37 万元。其中：**人员经费 1011.41 万元**，主要包括：基本工资 388.02 万元、津贴补贴 167.12 万元、绩效工资 49.55 万元、奖金 139.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.70 万元、职工基本医疗保险缴费 42.33 万元、其他社会保障缴费 3.54 万元、住房公积金 47.12 万元、退休费 49.66 万元、抚恤金 14.47 万元、生活补助 44.94 万元；**公用经费 50.96 万元**，主要包括：办公费 10.78 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.30 万元、维修（护）费 16.49 万元、租赁费 0.36 万元、培训费 2.04 万元、专用材料费 0.30 万元、劳务费 3.96 万元、福利费 6.57 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、税金及附加费用 1.35 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元、办公设备购置 1.78 万元。

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 3.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 92.13%。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严格按照预算控制支出，合并用车，节约经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 2.76 万元，完成预算的 92.13%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 3.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算控制开支，合并用车，精简支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.76 万元。主要用于公务用车保养、维修、加汽油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 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 年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 59.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 57.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额 3.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 3.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 38.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.50%。从评价情况来看，部门整体绩效目标覆盖率达 100.00%，项目支出绩效目标覆盖率 58.90%，绩效目标实现程度与预算执行进度同步，较好的完成了全年绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年项目总预算 38.00 万元、总支出 34.38 万元，剩余 3.62 万元用于水闸日常运行电费。项目已于 2021 年 12 月之前完成。预算资金主要用于水闸运行的维修养护、实施维修养护的人工费用以及水闸运行消耗的电力油料等材料费用。

沙河周口水闸等四座水闸运行维修项目共完成一级指标四个完成率 100.00%、二级指标七个完成率 100.00%、三级指标七个完成率 100.00%。通过自评，绩效情况良好，预期目标基本实现。

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。