

弋阳县水利局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县水利局概况

一、单位主要职能

(一) 弋阳县水利局主要职能是：弋阳县水利局是县人民政府主管水行政的职能部门，负责管理全县水利工程、河道、水资源、水土保持、小水电、农村饮水安全等建设与管理、水法律法规宣传与实施监督，指导全县防汛抗旱工作。

(二) 机构设置情况：水利局下属单位有：弋阳县水利局本级（包括乡镇水管员）、弋阳县水资源保护中心。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：包括县弋阳县水利局本级（包括弋阳县方团水库工程管理局、弋阳县柴角湾水库工程管理局、弋阳县水碓李水库工程管理局、弋阳县碓头岭水库管理局、弋阳县刘家湾水库工程管理局、弋阳县红旗水轮泵站。内设办公室（财务室）、水建股、水政水资源股、水旱灾害股（质监站）、河长办等股室。

本部门 2021 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 55 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：弋阳县水利局（本级）		收入支出决算总表										财决01表
收入		支出										金额单位：元
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数				
栏次	3		栏次	6		栏次	9					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,943,924.97	一、一般公共预算支出	32		一、基本支出	58	5,866,922.71				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,552,400.00	二、外交支出	33		人员经费	59	4,872,186.21				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	994,736.50				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	79,629,402.28				
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	79,629,402.28				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64					
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,083,491.45	五、对附属单位补助支出	65					
	9		九、卫生健康支出	40	221,216.76		66					
	10		十、节能环保支出	41			67					
	11		十一、城乡社区支出	42	5,720,000.00	经济分类支出合计	68	85,496,324.97				
	12		十二、农林水支出	43	26,471,616.76	一、工资福利支出	69	4,781,550.21				
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	994,736.50				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	90,636.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72					
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	27,077,002.28				
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	52,552,400.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75					
	19		十九、住房保障支出	50		八、对企业补助	76					
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79					
	23		二十三、其他支出	54	50,000,000.00		80					
	24		二十四、债务还本支出	55			81					
	25		二十五、债务付息支出	56			82					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83					
本年收入合计	27	85,496,324.97	本年支出合计	84	85,496,324.97							
使用非财政拨款结余	28		结余分配	85								
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86								
	30			87								
总计	31	85,496,324.97	总计	88	85,496,324.97							

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县水利局（本级）		财政拨款收入支出决算总表										财决01-1表		
收入		支出										金额单位：元		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	2021年度				项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数			
					小计	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			小计	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	3		栏次	12	13	14	15	栏次	24	25	26	27		
一、一般公共预算财政拨款	1	32,943,924.97	一、一般公共服务支出	33				一、基本支出	58	5,866,922.71	5,866,922.71			
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,552,400.00	二、外交支出	34				人员经费	59	4,872,186.21	4,872,186.21			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				公用经费	60	994,736.50	994,736.50			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				二、项目支出	61	79,629,402.28	79,629,402.28			
五、事业收入	5		五、教育支出	37				其中：基本建设类项目	62	79,629,402.28	27,077,002.28	52,552,400.00		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38					63					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					64					
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	40	3,083,491.45	531,091.45	2,552,400.00		65					
	9		九、卫生健康支出	41	221,216.76				66					
	10		十、节能环保支出	42					67					
	11		十一、城乡社区支出	43	5,720,000.00	5,720,000.00		经济分类支出合计	68	85,496,324.97	32,943,924.97	52,552,400.00		
	12		十二、农林水支出	44	26,471,616.76	26,471,616.76		一、工资福利支出	69	4,781,550.21	4,781,550.21			
	13		十三、交通运输支出	45				二、商品和服务支出	70	994,736.50	994,736.50			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				三、对个人和家庭的补助	71	90,636.00	90,636.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47				四、债务利息及费用支出	72					
	16		十六、金融支出	48				五、资本性支出（基本建设）	73	27,077,002.28	27,077,002.28			
	17		十七、援助其他地区支出	49				六、资本性支出	74	52,552,400.00	52,552,400.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				七、对企业补助（基本建设）	75					
	19		十九、住房保障支出	51				八、对企业补助	76					
	20		二十、粮油物资储备支出	52				九、对社会保障基金补助	77					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				十、其他支出	78					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					79					
	23		二十三、其他支出	55	50,000,000.00		50,000,000.00		80					
	24		二十四、债务还本支出	56					81					
	25		二十五、债务付息支出	57					82					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					83					
本年收入合计	27	85,496,324.97	本年支出合计	84	85,496,324.97	32,943,924.97	52,552,400.00	本年支出合计	85	85,496,324.97	32,943,924.97	52,552,400.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				年末财政拨款结转和结余	86					
一、一般公共预算财政拨款	29			87					87					
二、政府性基金预算财政拨款	30			88					88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89					89					
总计	32	85,496,324.97	总计	90	85,496,324.97	32,943,924.97	52,552,400.00	总计	90	85,496,324.97	32,943,924.97	52,552,400.00		

编制单位：弋阳县水利局（本级）		2021年度					财决03表 金额单位：元			
支出功能 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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	85,496,324.97	85,496,324.97						
208		社会保障和就业支出	3,083,491.45	3,083,491.45						
20805		行政事业单位养老支出	531,091.45	531,091.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,091.45	531,091.45						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,552,400.00	2,552,400.00						
2082201		移民补助	2,552,400.00	2,552,400.00						
210		卫生健康支出	221,216.76	221,216.76						
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	221,216.76	221,216.76						
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	221,216.76	221,216.76						
212		城乡社区支出	5,720,000.00	5,720,000.00						
21299		其他城乡社区支出	5,720,000.00	5,720,000.00						
2129999		其他城乡社区支出	5,720,000.00	5,720,000.00						
213		农林水支出	26,471,616.76	26,471,616.76						
21303		水利	26,471,616.76	26,471,616.76						
2130301		行政运行	1,264,642.01	1,264,642.01						
2130302		一般行政管理事务	138,777.07	138,777.07						
2130304		水利行业业务管理	3,430,000.00	3,430,000.00						
2130310		水土保持	60,752.49	60,752.49						
2130314		防汛	657,256.00	657,256.00						
2130316		农村水利	10,614,686.39	10,614,686.39						
2130335		农村人畜饮水	850,000.00	850,000.00						
2130399		其他水利支出	9,455,502.80	9,455,502.80						
229		其他支出	50,000,000.00	50,000,000.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00						
2290402		其他地方自行举债项目收益专项债务收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00						

编制单位：弋阳县水利局（本级）		2021年度					财决04表 金额单位：元
支出功能 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
	合计	85,496,324.97	5,866,922.71	79,629,402.26			
208	社会保障和就业支出	3,083,491.45	531,091.45	2,552,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	531,091.45	531,091.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,091.45	531,091.45				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,552,400.00		2,552,400.00			
2082201	移民补助	2,552,400.00		2,552,400.00			
210	卫生健康支出	221,216.76	221,216.76				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	221,216.76	221,216.76				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	221,216.76	221,216.76				
212	城乡社区支出	5,720,000.00		5,720,000.00			
21299	其他城乡社区支出	5,720,000.00		5,720,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,720,000.00		5,720,000.00			
213	农林水支出	26,471,616.76	5,114,614.50	21,357,002.26			
21303	水利	26,471,616.76	5,114,614.50	21,357,002.26			
2130301	行政运行	1,264,642.01	1,264,642.01				
2130302	一般行政管理事务	138,777.07		138,777.07			
2130304	水利行业业务管理	3,430,000.00		3,430,000.00			
2130310	水土保持	60,752.49	60,752.49				
2130314	防汛	657,256.00		657,256.00			
2130316	农村水利	10,614,686.39		10,614,686.39			
2130335	农村人畜饮水	850,000.00		850,000.00			
2130399	其他水利支出	9,455,502.80	3,789,220.00	5,666,282.80			
229	其他支出	50,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
2290402	其他地方自行举债项目收益专项债务收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：弋阳县水利局（本级）		2021年度								
项目		本年收入			本年支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	32,943,924.97	5,866,922.71	27,077,002.26	32,943,924.97	5,866,922.71	4,872,186.21	994,736.50	27,077,002.26
208		社会保障和就业支出	531,091.45	531,091.45		531,091.45	531,091.45	531,091.45		
20805		行政事业单位养老支出	531,091.45	531,091.45		531,091.45	531,091.45	531,091.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,091.45	531,091.45		531,091.45	531,091.45	531,091.45		
210		卫生健康支出	221,216.76	221,216.76		221,216.76	221,216.76	221,216.76		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	221,216.76	221,216.76		221,216.76	221,216.76	221,216.76		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	221,216.76	221,216.76		221,216.76	221,216.76	221,216.76		
212		城乡社区支出	5,720,000.00		5,720,000.00	5,720,000.00				5,720,000.00
21299		其他城乡社区支出	5,720,000.00		5,720,000.00	5,720,000.00				5,720,000.00
2129999		其他城乡社区支出	5,720,000.00		5,720,000.00	5,720,000.00				5,720,000.00
213		农林水支出	26,471,616.76	5,114,614.50	21,357,002.26	26,471,616.76	5,114,614.50	4,119,878.00	994,736.50	21,357,002.26
21303		水利	26,471,616.76	5,114,614.50	21,357,002.26	26,471,616.76	5,114,614.50	4,119,878.00	994,736.50	21,357,002.26
2130301		行政运行	1,264,642.01	1,264,642.01		1,264,642.01	1,264,642.01	1,245,058.00	19,584.01	
2130302		一般行政管理事务	138,777.07		138,777.07	138,777.07				138,777.07
2130304		水利行业业务管理	3,430,000.00		3,430,000.00	3,430,000.00				3,430,000.00
2130310		水土保持	60,752.49	60,752.49		60,752.49	60,752.49		60,752.49	
2130314		防汛	657,256.00		657,256.00	657,256.00				657,256.00
2130316		农村水利	10,614,686.39		10,614,686.39	10,614,686.39				10,614,686.39
2130335		农村人畜饮水	850,000.00		850,000.00	850,000.00				850,000.00
2130399		其他水利支出	9,455,502.80	3,789,220.00	5,666,282.80	9,455,502.80	3,789,220.00	2,874,820.00	914,400.00	5,666,282.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A		B	C	D	E	F	G	H	I
编制单位：大田县公安局（本级）			2021年度				最高06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,781,880.21	302	商品和服务支出	994,736.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,916,517.00	30201	办公费	100,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,226,087.00	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	66,438.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	822,220.00	30206	水费	16,000.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531,091.45	30206	电费	60,000.00	31001	房屋建筑物购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,000.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	221,216.76	30208	取暖费	10,000.00	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	26,000.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	90,636.00	30216	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	66,636.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	333,084.01	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31015	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	24,000.00	30226	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	120,000.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20,000.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100,000.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31206	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	171,662.45	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众组织		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,872,516.21	公用支出合计					994,736.80	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县水利局（本级）				2021年度	草案09表 金额单位：元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县水利局（本级）	2021年度	草案10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 8549.63 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 8549.63 万元，较 2020 年减少 1920.67 万元，下降 18.34%，主要原因是：2021 年水利工程项目少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3294.39 万元，占 38.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5255.24 万元，占 61.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 8549.63 万元，其中本年支出合计 8549.63 万元，较 2020 年减少 4120.67 万元，下降 32.52%，主要原因是：2021 年度水利工程项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，0 下降 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 586.69 万元，占 6.86%；项目支出 7962.94 万元，占 93.14%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8549.63

万元，决算数为 8549.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 308.35 万元，决算数为 308.35 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 22.12 万元，决算数为 22.12 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 572.00 万元，决算数为 572.00 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 2647.16 万元，决算数为 2647.16 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 5000.00 万元，决算数为 5000.00 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 478.16 万元，较 2020 年增加 26.33 万元，增长 5.51%，主要原因是：2021 年机构改革合并增加了人员。

（二）商品和服务支出 99.47 万元，较 2020 年增加（减少）5.97 万元，增长 6%，主要原因是：2021 年机构改革合并增加了工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9.06 万元，较 2020 年减少 52.13 万元，下降 75.34%，主要原因是：2021 年仅统计离休人员，无抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33.31 万元，决算数为 33.31 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2.69 万元，下降 8.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，主要为：本年度无因公出国（境）支出活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33.31 万元，决算数为 33.31 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 7.17 万元，下降 17.71%，主要原因是厉行节约，缩短开支。全年国内公务接待 200 批，累计接待 2775 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 人 0 次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 100.92 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 7.35%，主要原因是：2021 年 9 月机构改革合并，人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7962.94 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“病险水库除险加固”、“中小河流”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3332.24 万元，政府性基金预算支出 5255.24 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局绩效年度目标基本完成，项目总体执行情况良好，资金管理严格，项目实施效果明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3332.24 万元，政府性基金预算支出 5255.24 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局绩效年度目标基本完成，项目总体执行情况良好，资金管理严格，项目实施效果明显。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。