

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：涑水县水利局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。实施全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。实施取水许可、水资源有偿使用制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。实施水资源保护规划，配合饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。实施地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。实施节约用水政策，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型

社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导划界河道的治理、开发和保护。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设有关政策措施，指导监督工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织指导农村水利工作。组织开展灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。

（十）指导水库移民管理工作，监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，负责水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方技术标准、规程规范组织监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）承担县河（湖）长制办公室日常工作。负责落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责组织实施。对相关乡镇履行河长制职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县水利局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：涑水县水利局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3591.79	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	13637.44	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	735.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3125.21
	12		十二、农林水支出	43	3492.87
	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	6.02
	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	9904.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>17229.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>17270.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>17270.42</b>	<b>总计</b>	62	<b>17270.42</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

部门：涑水县水利局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,229.24	17,229.24					
208	社会保障和就业支出	711.70	711.70					
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94					
2080502	事业单位离退休	77.77	77.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
20808	抚恤	15.85	15.85					
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	460.02	460.02					
2082201	移民补助	173.35	173.35					
2082202	基础设施建设和经济发展	286.67	286.67					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	147.89	147.89					
2082301	移民补助	38.90	38.90					
2082302	基础设施建设和经济发展	108.99	108.99					
210	卫生健康支出	6.84	6.84					
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	3,125.21	3,125.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.61	1,834.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,238.40	1,238.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596.21	596.21					
21210	国有土地收益基金安排的支出	151.80	151.80					

2121099	其他国有土地收益基金支出	151.80	151.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,138.80	1,138.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,138.80	1,138.80					
213	农林水支出	3,475.15	3,475.15					
21303	水利	3,342.26	3,342.26					
2130301	行政运行	600.64	600.64					
2130302	一般行政管理事务	90.30	90.30					
2130304	水利行业业务管理	5.44	5.44					
2130305	水利工程建设	2,285.66	2,285.66					
2130306	水利工程运行与维护	116.63	116.63					
2130311	水资源节约管理与保护	48.44	48.44					
2130314	防汛	87.50	87.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	38.51	38.51					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.74	25.74					
2130335	农村人畜饮水	3.60	3.60					
2130399	其他水利支出	39.80	39.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.88	68.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.88	68.88					
21399	其他农林水支出	64.00	64.00					
2139999	其他农林水支出	64.00	64.00					
221	住房保障支出	6.02	6.02					
22102	住房改革支出	6.02	6.02					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					
229	其他支出	9,904.32	9,904.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,904.32	9,904.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,904.32	9,904.32					

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

部门：涑水县水利局

2022 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,270.42	717.28	16,553.13			
208	社会保障和就业支出	735.16	103.79	631.37			
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94				
2080502	事业单位离退休	77.77	77.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
20808	抚恤	15.85	15.85				
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	483.48		483.48			
2082201	移民补助	196.81		196.81			
2082202	基础设施建设和经济发展	286.67		286.67			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	147.89		147.89			
2082301	移民补助	38.90		38.90			
2082302	基础设施建设和经济发展	108.99		108.99			
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	3,125.21		3,125.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,834.61		1,834.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,238.40		1,238.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596.21		596.21			
21210	国有土地收益基金安排的支出	151.80		151.80			

2121099	其他国有土地收益基金支出	151.80		151.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,138.80		1,138.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,138.80		1,138.80			
213	农林水支出	3,492.87	600.64	2,892.23			
21303	水利	3,359.98	600.64	2,759.35			
2130301	行政运行	600.64	600.64				
2130302	一般行政管理事务	90.30		90.30			
2130304	水利行业业务管理	5.44		5.44			
2130305	水利工程建设	2,285.66		2,285.66			
2130306	水利工程运行与维护	134.35		134.35			
2130311	水资源节约管理与保护	48.44		48.44			
2130314	防汛	87.50		87.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	38.51		38.51			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	25.74		25.74			
2130335	农村人畜饮水	3.60		3.60			
2130399	其他水利支出	39.80		39.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.88		68.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.88		68.88			
21399	其他农林水支出	64.00		64.00			
2139999	其他农林水支出	64.00		64.00			
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				
229	其他支出	9,904.32		9,904.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,904.32		9,904.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,904.32		9,904.32			

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

部门：涑水县水利局

2022 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	3591.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13637.44	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	735.16	103.79	631.37	
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3125.21		3125.21	
	12		十二、农林水支出	44	3492.87	3492.87		
	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	6.02	6.02		
	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	9904.32		9904.32	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17229.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17270.42</b>			
年初财政拨款结转和结余	28	41.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17270.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17270.42</b>	<b>3609.51</b>	<b>13660.90</b>	

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

公开 05 表

部门：涑水县水利局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,609.51	717.28	2,892.23
208	社会保障和就业支出	103.79	103.79	
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	
2080502	事业单位离退休	77.77	77.77	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.17	10.17	
20808	抚恤	15.85	15.85	
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
213	农林水支出	3,492.87	600.64	2,892.23
21303	水利	3,359.98	600.64	2,759.35
2130301	行政运行	600.64	600.64	
2130302	一般行政管理事务	90.30		90.30
2130304	水利行业业务管理	5.44		5.44
2130305	水利工程建设	2,285.66		2,285.66
2130306	水利工程运行与维护	134.35		134.35
2130311	水资源节约管理与保 护	48.44		48.44
2130314	防汛	87.50		87.50
2130319	江河湖库水系综合整 治	38.51		38.51
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	25.74		25.74
2130335	农村人畜饮水	3.60		3.60

2130399	其他水利支出	39.80		39.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.88		68.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.88		68.88
21399	其他农林水支出	64.00		64.00
2139999	其他农林水支出	64.00		64.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

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明细表

公开 06 表

部门：涑水县水利局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	570.65	302	商品和服务支出	53.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	412.78	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.97	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	2.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	3.17	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	93.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	77.77	30217	公务接待费	0.34	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	15.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.47	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出		
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	0.79				
<b>人员经费合计</b>		<b>664.27</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>53.01</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涑水县水利局

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23.46	13,637.44	13,660.90		13,660.90	
208	社会保障和就业支出	23.46	607.91	631.37		631.37	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.46	460.02	483.48		483.48	
2082201	移民补助	23.46	173.35	196.81		196.81	
2082202	基础设施建设和经济发展		286.67	286.67		286.67	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		147.89	147.89		147.89	
2082301	移民补助		38.90	38.90		38.90	
2082302	基础设施建设和经济发展		108.99	108.99		108.99	
212	城乡社区支出		3,125.21	3,125.21		3,125.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,834.61	1,834.61		1,834.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,238.40	1,238.40		1,238.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		596.21	596.21		596.21	
21210	国有土地收益基金安排的支出		151.80	151.80		151.80	
2121099	其他国有土地收益基金支出		151.80	151.80		151.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,138.80	1,138.80		1,138.80	

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,138.80	1,138.80		1,138.80	
229	其他支出		9,904.32	9,904.32		9,904.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,904.32	9,904.32		9,904.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,904.32	9,904.32		9,904.32	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：涑水县水利局

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县水利局

2022 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.40		14.40		14.40	2.00	14.72		14.38		14.38	0.34

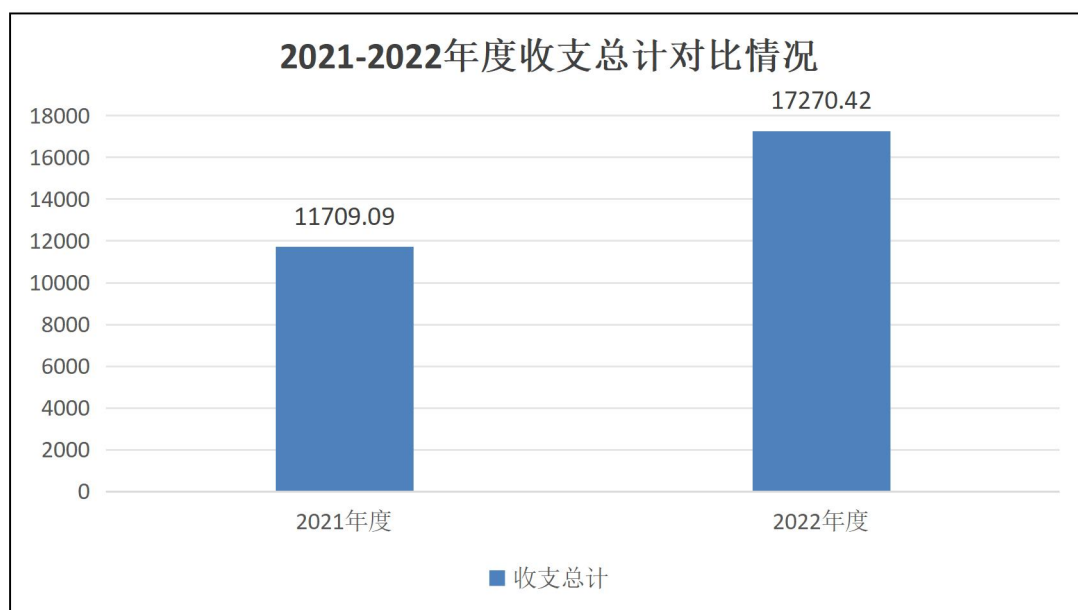
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）17270.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5561.33 万元，增长 32.2%，主要原因是本年项目资金比去年增加，主要有农村生活水源江水置换项目增加 6280.88 万元。

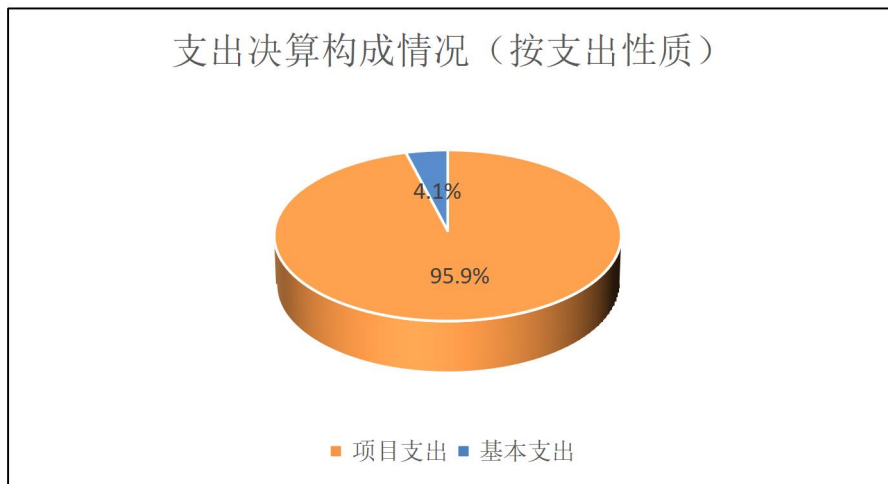


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计17229.24万元，其中：财政拨款收入17229.24万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计17270.42万元，其中：基本支出717.28万元，占4.1%；项目支出16553.13万元，占95.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17229.24 万元，比 2021 年度增加 6008.35 万元，增长 34.9%，主要是农村生活水源置换项目资金收入增加；本年支出 17270.42 万元，增加 5602.51 万元，增长 32.4%，主要是农村生活水源置换项目支出增加。具体情况如下：

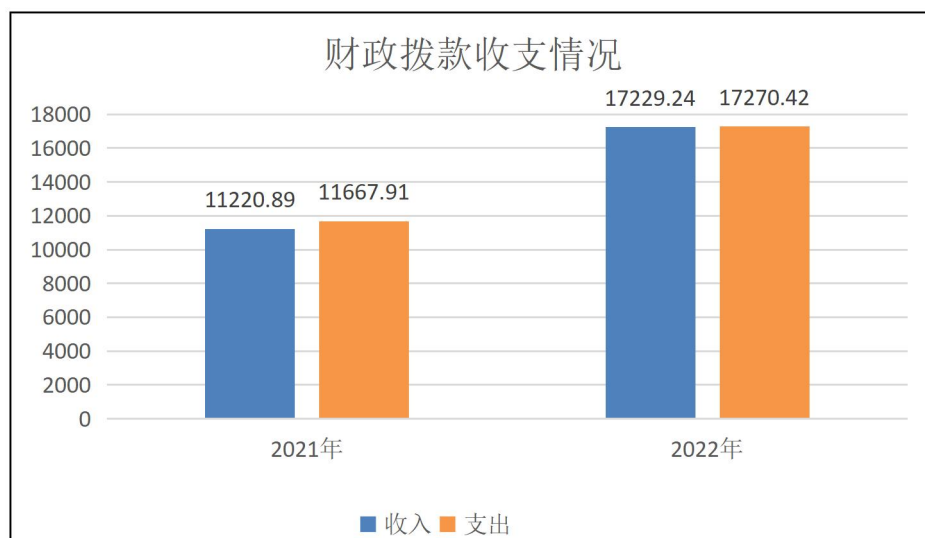
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3591.79 万元，比上年减少 1843.34 万元，降低 51.3%，主要是本年度扶贫项目及河道整治项目减少；本年支出 3609.51 万元，比上年减少 2253.74 万元，降低 62.4%，主要是本年度扶贫项目及河道整治项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13637.44 万元，比上年增加 7851.68 万元，增长 57.6%，主要原因是农村生活水源江水置换项目债券资金收入增加；本年支出 13660.9 万元，比上年



增加 7832.78 万元，增长 57.3%，主要是农村生活水源江水置换项目债券资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

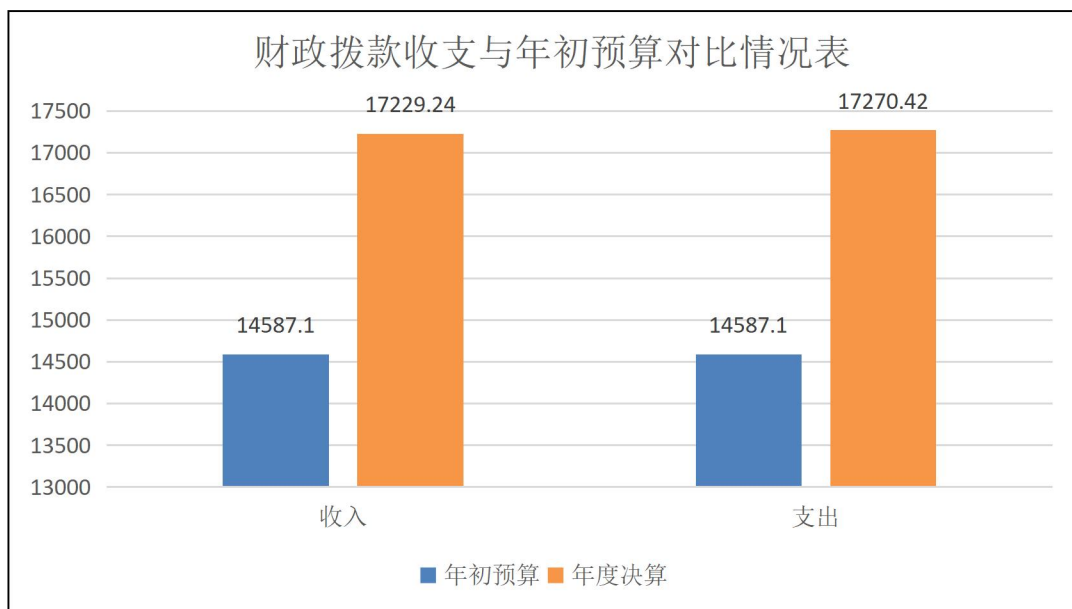
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17229.24 万元，完成年初预算的 293.8%，比年初预算增加 11365.34 万元，决算数大于预算数主要原因是农村生活水源置换项目资金收入增加；本年支出 17270.42 万元，完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 2683.32 万元，决算数大于预算数主要原因是农村生活水源置换项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.0%，比年初预算减少 1846.77 万元，主要是一般公共预算项目减少，部

分项目转至下年；支出完成年初预算 66.4%，比年初预算减少 1829.05 万元，主要是一般公共预算项目减少，部分项目转至下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3206.2%，比年初预算增加 13212.1 万元，主要是农村生活水源江水置换项目债券资金收入增加；支出完成年初预算 3211.8%，比年初预算增加 13235.56 万元，主要是农村生活水源江水置换项目债券资金支出增加。

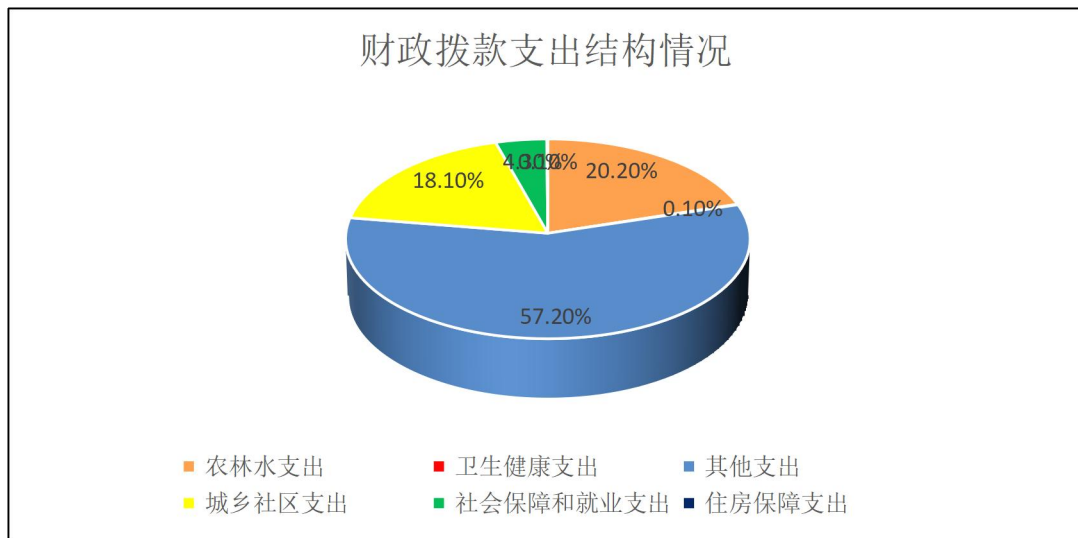
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17270.42 万元，主要用于以下方面

农林水支出 3492.87 万元，占 20.2%，主要用于项目支出；卫生健康支出 6.84 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；其他支出 9904.32 万元，占 57.2%，主要用于江水置换项目支出；城乡社区支出 3125.21 万元，占 18.1%，主要用于江水置换项目支出；社会保障和就业支出 735.16 万元，占 4.3%，主要用于保险支出；住房保障支出 6.02 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 717.28 万元，其中：

人员经费 664.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 53.01 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、

取暖费、差旅费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.4 万元，支出决算为 14.72 万元，完成预算的 89.8%，较预算减少 1.68 万元，降低 10.2%，主要是本年度公务接待次数减少；较 2021 年度决算减少 1.68 万元，降低 10.2%，主要是本年度因疫情影响，公务接待次数减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.4 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我部门对公车加强管理、控制车辆使

用，对公车日常养护实行定点专人管理；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护实行定点专人管理。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 14.38 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护实行定点专人管理；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，我部门对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护实行定点专人管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 17.0%。公务接待费支出较预算减少 1.66 万元，降低 83.0%，主要是本年度因疫情影响，公务接待次数减少；较上年度减少 1.66 万元，降低 83.0%，主要是本年度因疫情影响，公务接待次数减少。本年度共

发生公务接待 4 批次、28 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1774.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 91.09 万元、政府采购工程支出 1556.64 万元、政府采购服务支出 126.98 万元。授予中小企业合同金 1774.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1774.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是工程车、水质监测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），主要是打井设备。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 721.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.9%。组织对 2022 年度“一般债券小型水库安全运行项目”“中央水库移民基金项目”“省级水库移民后扶项目”“省级水库移民扶持基金项目”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2856.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.9%。

组织对 2022 年度“山洪灾害防治”、“2022 年农村饮水工程专业化管护”、“农村生活水源江水置换”、“涑水县交界口小流域综合治理”和“第一批中央水库移民后扶”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 504.78 万元，政府性基金预算支出 2299.3 万元。其中，对“2022 年农村饮水工程专业化管护”“农村生活水源江水置换”“涑水县交界口小流域综合治理”等项目分别开展部门绩效评价。从评价情况来看，项目实施后达到了预期目的，群众满意度达到 90.0%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2022 年度山洪灾害防治”项目、“2022 年农村饮水工程专业化管护”项目、“农村生活水源江水置换”项目、“涑水县交界口小流域综合治理”项目和“第一批中央水库移民后扶”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）涑水县 2022 年度山洪灾害防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑水县 2022 年度山洪灾害防治项目绩效自

评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年开展了 236 处山洪预警广播站改造，7 套自然村简易预警设备补充配置完成，实现了及时的发布山洪灾害预警信号，提高了我县防御灾害的能力，有效的保障了我县人民群众的生命财产安全。群众满意度 90.0%，达到了预期目标。

### 项目绩效自评表

2022 年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涑水县 2022 年度山洪灾害防治项目		实施(主管)单位	涑水县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展 229 处预警广播更新改造，补充配置 7 套自然村简易预警设备。			229 处预警广播更新改造完成，7 套自然村简易预警设备补充配置完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安装预警广播，简易预警设备		236 处	236 处	10
		质量指标	合格率		95%	95%	9
		时效指标	按时完成率		95%	95%	9
		成本指标	资金成本		40	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	保护人民群众的生命财产安全		100%	100%	10
		社会效益指标	及时发布预警信号，减少伤亡		100%	100%	10
		生态效益指标	提高抵御灾害综合防范能力		100%	100%	10
满意度指标（10）	满意度指	满意度		>=90%	90%	9	



		标				
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）涑水县交界口小流域综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑水县交界口小流域综合治理项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 294.18 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：2022 年对三坡镇的交界口、紫石口 2 个村庄进行了水土流失综合治理，面积覆盖 10km<sup>2</sup>，有效的减轻了自然灾害对村镇的威胁，保障了山区人民群众的生命财产安全。群众满意度 98.0%，达到了预期目标。

## 项目绩效自评表

2022 年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家水土保持重点工程涑水县交界口小流域综合治理工程		实施（主管）单位	涑水县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	310	到位数：	310	执行数：	<b>294.18</b>	94.90%
	其中：财政资金	310	其中：财政资金	310	其中：财政资金	294.18	
	其他	<b>0</b>	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	本项目涉及三坡镇的交界口、紫石口 2 个村庄。建设规模：水土流失综合治理面积 10km <sup>2</sup>			完成水土流失综合治理面积 10km <sup>2</sup>		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	水土流失综合治理面积 10km <sup>2</sup>	10km <sup>2</sup>	10km <sup>2</sup>	20
		质量指标	合格率	100%	100%	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10
		成本指标	不超预算数	310	310	10
	效益指标（30）	经济效益指标	涉及人口数（3239人）	3239	3239	10
		社会效益指标	减轻了自然灾害；促进了社会进步。	减轻了自然灾害；促进了社会进步。	减轻了自然灾害；促进了社会进步。	10
		生态效益指标	林草面积占宜林宜草面积的 80%以上	林草面积占宜林宜草面积的 80%以上	年可增加保土量 0.80 万 t，减沙效益达 80.00%。	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意值	100%	98%	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率		100.00%	94.90%	8
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）涑水县 2021-2022 年度农村生活水源江水置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑水县 2021-2022 年度农村生活水源江水置换项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3480 万元，执行数为 1878 万元，完成预算的 54.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年为推进南水北调受水区供水保障体系建设，对我县 8 个乡镇，113 个村庄，进行了生活水源江水置换，受益人口达到 15.16 万人，有效的保障了我县人民群众的饮水安全。群众满意度 95.0%，达到了预期目标。

## 项目绩效自评表

2022 年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涑水县 2021-2022 年度农村生活水源江水置换项目	实施(主管)单位	涑水县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3480	到位数:	3480	执行数:	<b>1878</b>	54%
	其中:财政资金	3480	其中:财政资金	3480	其中:财政资金	1878	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推进南水北调受水区供水保障体系建设涉及 8 个乡镇 113 个村, 受益人口 15.16 万人			推进南水北调受水区供水保障体系建设涉及 8 个乡镇 113 个村, 受益人口 15.16 万人		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目收益人口		15.16 万人	15.16 万人	20
		质量指标	项目合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	任务工作完成率		≥90%	95%	10
		成本指标	不超过预算金额		≤3480 万元	3480 万元	10
	效益指标(30)	生态效益指标	改善水质量		将地下水改为南水北调用水, 改善用水质量	将地下水改为南水北调用水, 改善用水质量	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意率		≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	54%	6
总分							<b>94</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 涑水县小型水库维修养护项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 涑水县小型水库维修养护项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 41.6 万元, 执行数为 41.6 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 2022

年对我县小型水库进行维修养护，确保更好的发挥防洪效益和灌溉效益，有效保障了下游三个乡镇，47个村庄，5.5万人口，7.28万亩耕地，改善了水库周边的生态环境。群众满意度95.0%，达到了预期目标。

## 项目绩效自评表

2022年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小型水库维修养护项目		实施(主管)单位	涑水县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	41.6	到位数:	41.6	执行数:	<b>41.6</b>	100%
	其中:财政资金	41.6	其中:财政资金	41.6	其中:财政资金	41.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维修养护以后更好的发挥防洪效益和灌溉效益,保护了下游三个乡镇,47个村庄,5.5万人口,7.28万亩耕地			维修养护以后更好的发挥防洪效益和灌溉效益,保护了下游三个乡镇,47个村庄,5.5万人口,7.28万亩耕地		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	涉及乡镇数量		3	3	10
		质量指标	项目验收合格率		90%	95%	20
		时效指标	项目完工及时率		90%	95%	10
		成本指标	资金成本,不超预算数		41.6	41.6	10
	效益指标(30)	社会效益指标	保障人民财产安全		保障水库汛期安全运行及汛期安全	保障水库汛期安全运行及汛期安全	10
		生态效益指标	调节生态环境		调节了水库周边的生态系统	调节了水库周边的生态系统	18
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		90%	95%	10
预算执行率(10)	预算执行率			95%	100%	10	
总分							98
五、存在问题	无						

题、原因及下一步整改措施	
--------------	--

(5)涑水县 2022 年农村饮水工程专业化管护服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑水县 2022 年农村饮水工程专业化管护服务项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年针对我县 30 个村庄饮水工程进行维修养护，有效促进了 30 个村庄的经济发展，提高了我县供水保障能力。群众满意度 98.0%，达到了预期目标。

### 项目绩效自评表

2022 年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涑水县 2022 年农村饮水工程专业化管护服务项目		实施(主管)单位	涑水县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	99	到位数：	99	执行数：	99	
	其中：财政资金	99	其中：财政资金	99	其中：财政资金	99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	初步确定对全县 40 个村饮水工程进行维修养护。			完成 30 个村饮水工程维修养护		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉及乡镇数量		40 个村	30 个村	19
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本不超预算数		99 万	99 万	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进村镇发展		促进 40 个村经济发展	促进 30 个村经济发展	9
		社会效益指标	提高供水保障能力		提升 10 万人供水保障能力	提升 7.5 万人供水保障能力	19
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		100%	98%	9	

	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（6）涑水县第一批中央水库移民后期扶持基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑水县第一批中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 378.34 万元，执行数为 348.4 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年水库移民直补资金发放人数 2125 人。实现了符合条件的移民足额发放。实现了全年按时发放。水库移民人均增加收入 600 元/年。国家通过移民直补资金发放，增加了水库移民的收入，改善了移民的生产、生活条件，社会更加和谐稳定。群众满意度 95.0%，达到了预期目标。

### 项目绩效自评表

2022 年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央水库移民后期扶持基金项目（专项资金）		实施（主管）单位	涑水县水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	378.34	到位数：	378.34	执行数：	<b>348.399</b>	
	其中：财政资金	378.34	其中：财政资金	378.34	其中：财政资金	348.399	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、发放年度直补资金； 2、完成美丽家园项目建设 3 个；			1、完成发放年度直补资金； 2、资金用于项目建设 3 个已完成；		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 直补资金发放人数(年)	2125	2125	10
			指标 2 完成后扶项目(个)	3	3	10
		质量指标	指标 1、截止 2023 年 3 月底完工验收率	100%	100%	10
			时效指标	1、截止 2023 年 3 月底, 投资完成比例	90%	100%
	效益指标 (30)	成本指标	项目支出控制在批复的预算内的项目比例	100%	100%	10
		经济效益指标	指标 1、提高移民收入	0.06	0.06	10
		社会效益指标	指标 1、提升当地县农村居民生产生活环境	100%	100%	10
	满意度指标 (10)	生态效益指标	指标 1、项目扶持受益村	个	3	10
			满意度指标	指标 1、服务满意度调查	90%	95%
	预算执行率 (10)	预算执行率		95%	92.09%	9
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成结算审计, 尽快支付剩余工程款。				

(7) 涑水县第二批中央水库移民后期扶持基金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 涑水县第二批中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 241 万元, 执行数为 72.8 万元, 完成预算的 30.2%。项目绩效目标完成情况: 一是硬化移民村内道路 9105.55 平方米及太阳能路灯配套; 二是新建村民活动中心一个及院内混凝土 728 平方米。该项目加强了移民村的基础设施建设, 改善了移民村内人民群众生活居住条件, 提升了移民村群众的幸福感。项目实施未偏离绩效目标, 效果显著, 群众满意度 95.0%, 实现了预期目标。

# 项目绩效自评表

2022 年度

填报单位：涑水县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央水库移民后期扶持基金项目 (专项资金)		实施(主管)单位	涑水县水利局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	241	到位数:	241	执行数:	<b>72.801</b>	30.20%	
	其中:财政资金	241	其中:财政资金	241	其中:财政资金	72.801		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、完成美丽家园项目建设 2 个;			1、本月完成项目建设 1 个, 1 个项目正在实施中;		65%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 计划实施后扶项目(个)		2	2	10	
		质量指标	指标 1、截止 2023 年 3 月底完工率		50%	50%	10	
		时效指标	1、截止 2023 年 3 月底, 投资完成比例		60%	70%	15	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算内的项目比例		100%	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1、加强基础设施建设, 提升人民群众幸福感		100%	100%	10	
		生态效益指标	指标 1、项目扶持受益村(个)		2	2	10	
		可持续影响指标	指标 1 有效改善人居环境, 保障行洪安全。				10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1、服务满意度调查		90%	95%	5	
			指标 2、与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)		0	0	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率			80%	30.20%	5	
	总分							90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快施工进度, 加快完成结算审计支付剩余工程款。						



### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。