

2021 年度
水利局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 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 水利局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。起草有关政策措施并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。编制全县水资源公报。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策、组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，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。

（七）负责全县水利设施、水坡及其岸线的管理、保护水型社会建设工作与综合利用，组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖的治理、开发和保护。指导监督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，承担水利工程造价管理工作组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

(九) 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十) 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程征地移民地方性法规、规章草案和政策。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利工程征地移民工作

(十一) 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察、水行政执法和渔政执法，负责全县水产及渔业监督管理工作。协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。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工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十二) 开展全县水利、渔业科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

(十三) 负责落实全县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。承担水情早情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

二、机构设置

水利局单位内设机构 3 个，包括：办公室、农村水利计划股、工程建设和质量监督股。

从决算单位构成看，水利局部门决算包括：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：台前县水利局

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	2,140.39	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	86.52	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	165.10
	9		九、卫生健康支出	40	79.14
	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	1,982.67
	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	2,226.91	本年支出合计	58	2,226.91
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	2,226.91	总计	62	2,226.91

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：台前县水利局

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		2, 226. 91	2, 226. 91					
208	社会保障和就业支出	165. 1	165. 1					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86. 52	86. 52					
2082201	移民补助	35. 52	35. 52					
2082202	基础设施建设和经济发展	51. 00	51. 00					
20805	行政事业单位养老支出	78. 58	78. 58					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	78. 58	78. 58					
210	卫生健康支出	79. 14	79. 14					
21011	行政事业单位医疗	79. 14	79. 14					
2101102	事业单位医疗	79. 14	79. 14					
213	农林水支出	1, 982. 67	1, 982. 67					
21303	水利	1, 593. 67	1, 593. 67					
2130304	水利行业业务管理	1, 454. 00	1, 454. 00					
2130306	水利工程运行与维护	11. 85	11. 85					
2130314	防汛	43. 65	43. 65					

2130315	抗旱	29.80	29.80					
2130316	农村水利	54.36	54.36					
21305	扶贫	389.00	389.00					
2130505	生产发展	389.00	389.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：台前县水利局

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		2,226.91	1,540.72	686.19			
208	社会保障和就业支出	165.1	78.58	86.52			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.52		86.52			
2082201	移民补助	35.52		35.52			
2082202	基础设施建设和经济发展	51.00		51.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	78.58	78.58				
210	卫生健康支出	79.14	79.14				
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14				
2101102	事业单位医疗	79.14	79.14				
213	农林水支出	1,982.67	1,383.00	599.67			
21303	水利	1,593.67	1,383.00	210.67			
2130304	水利行业业务管理	1,454.00	1,383.00	71.00			

2130306	水利工程运行与维护	11.85		11.85			
2130314	防汛	43.65		43.65			
2130315	抗旱	29.80		29.80			
2130316	农村水利	54.36		54.36			
21305	扶贫	389.00		389.00			
2130505	生产发展	389.00		389.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：台前县水利局

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	2,140.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.52	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	165.10	78.58	86.52	
	9		九、卫生健康支出	41	79.14	79.14		
	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	1,982.67	1,982.67		
	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	2,226.91	本年支出合计	59	2,226.91	2,140.39	86.52
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	2,226.91	总计	64	2,226.91	2,140.39	86.52

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：台前县水利局

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		2,140.39	1,540.72	599.67
208	社会保障和就业支出	78.58	78.58	
20805	行政事业单位养老支出	78.58	78.58	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	78.58		
210	卫生健康支出	79.14	79.14	
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	
2101102	事业单位医疗	79.14	79.14	
213	农林水支出	1,982.67	1,383.00	599.67
21303	水利	1,593.67	1,383.00	210.67
2130304	水利行业业务管理	1,454.00	1,383.00	71.00
2130306	水利工程运行与维护	11.85		11.85
2130314	防汛	43.65		43.65
2130315	抗旱	29.80		29.80
2130316	农村水利	54.36		54.36
21305	扶贫	389.00		389.00

2130505	生产发展	389.00		389.00
---------	------	--------	--	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：台前县水利局

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	1,420.90	302	商品和服务支出	86.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.66	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.64	30202	印刷费	10.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.05	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	58.50	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.58	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.68	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.14	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		30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	2.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.66			
人员经费合计		1,454.17	公用经费合计					86.56

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
金额单位：万
元

部门：台前县水利局

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：台前县水利局

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			86.52	86.52		86.52	
208	社会保障和就业支出		86.52	86.52		86.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		86.52	86.52		86.52	
2082201	移民补助		35.52	35.52		35.52	
2082202	基础设施建设和经济发展		51.00	51.00		51.00	

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 2226.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3513.48 万元，下降 36%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2226.91 万元，其中：财政拨款收入 2226.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2226.91 万元，其中：基本支出 1540.72 万元，占 69.18%；项目支出 686.19 万元，占 30.82%。

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 2226.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1286.57 万元，下降 36%。主要原因是项目减少。

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 2140.39 万元，占支出合计的 96.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1274.41 万元，下降 37.3%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2140.39 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 79.14 万元，占 0.03%；社

会保障和就业支出支出 78.58 万元，占 0.03；水利支出 1593.67 万元，占 74.45%；扶贫 389 万元，占 25.49%

（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 13049.63 万元，支出决算为 2140.39 万元，完成年初预算的 16.4%。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 0.00 万元，支出决算为 78.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

2. **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 0.00 万元，支出决算为 79.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金拨付增加。

3. **农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为 1413.15 万元，支出决算为 1454 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨及年初预算不含保险和住房公积金。

4. **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 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汛期延长。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 43.65 万元，完成年初预算的 249.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年汛期延长，防汛任务重。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抗旱任务加大。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 760.83 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 7.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）生产发展（项）。年初预算为 10455 万元，支出决算为 389 万元，差异的主要原因是项目减少。

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 1540.73 万元。其中：人员经费 1420.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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4.8万元，支出决算为4万元，完成预算的83.33%。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执行八项规定，无公函不接待。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的100%，占83.33%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占16.67%。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，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4万元。主要用于维修与燃油。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**初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项制度，无公函不接待待。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 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 88.82 万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 97.41.%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 60 万元，支出决算为 86.56 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。具体表现为：

1、经济性

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。

2、效率性

项目在规定的期限内实施完毕，效率高。

（二）项目绩效自评结果。

优秀。

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。