

广德市水利局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市水利局 2023 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、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

第三部分 广德市水利局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 广德市水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟定全市水利工作的政策及水利发展战略，组织编制全市水利发展规划和中长期规划并监督实施。

（二）统一管理全市水资源及水能的开发、利用和保护。对全市范围内地表水与地下水、水源地及输水河道、水量与水质等实施统一管理和配置。组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，并加强安全监督。负责全市小水电站建设审批，指导小水电行业的经营工作。

（三）组织编制全市水资源保护规划，划定水功能区，提出水域限制排污总量意见。

（四）主管全市水政监察和水行政执法，协调处理部门及地区间水事关系。负责组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度，按规定负责市域内取水许可、河道采砂许可、河道管理范围内建设项目审批工作。依法征收各项水规费，加强使用监督管理。按规定负责河道采砂管理工作。

（五）拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。主管全市城乡用水、排水工作和农村饮水安全工作，并负责拟定全市节水规划并组织实施。

（六）依法负责水利行业安全生产管理工作。加强水库、水电

站的安全监管；加强水利工程建设的监督检查。

（七）负责全市各项水利工程的勘测、规划、设计等行业管理，工程建设实行实施项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责水利工程的质量监督管理工作。

（八）主管全市水土保持工作。研究拟定全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全市农村饮水安全、水库除险加固、水库灌区配套等工程建设与管理工作。

（十）承担全市水旱灾害防御日常业务工作。主管城镇防洪工作，城乡河道涉河事务管理及审批。

（十一）负责全市大中型水库移民后期扶持工作。

（十二）负责全市水利科技及其合作交流工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市水利局 2023 年度部门决算包括：广德市水利局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入广德市水利局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 广德市水利局本级 |
| 2 | 广德市卢村水库工程管理处 |
| 3 | 广德市粮长门水库工程管理处 |
| 4 | 广德市水土保持试验站 |
| 5 | 广德市水利事业发展中心 |

第二部分 广德市水利局 2023 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：广德市水利局

| 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 | 19712.60 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9639.66 | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3343.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 94.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 18684.45 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 229.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 7000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计 | 27 | 29352.26 | 本年支出合计 | 61 | 29352.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 29352.26 | 总计 | 65 | 29352.26 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广德市水利局

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 29352. 26 | 29352. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0. 90 | 0. 90 | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0. 90 | 0. 90 | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0. 90 | 0. 90 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3343. 35 | 3343. 35 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 634. 03 | 634. 03 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 74. 62 | 74. 62 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 241. 85 | 241. 85 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211. 93 | 211. 93 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105. 63 | 105. 63 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 60. 73 | 60. 73 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 60. 73 | 60. 73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2639.66 | 2639.66 | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 466.12 | 466.12 | | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2173.54 | 2173.54 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.48 | 94.48 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.48 | 94.48 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.69 | 19.69 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 18684.45 | 18684.45 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 18682.26 | 18682.26 | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 452.82 | 452.82 | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5390.50 | 5390.50 | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3015.11 | 3015.11 | | | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1720.26 | 1720.26 | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 155.11 | 155.11 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 411.17 | 411.17 | | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 2394.00 | 2394.00 | | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3595.70 | 3595.70 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2130322 | 水利安全监督 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 98.98 | 98.98 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1243.61 | 1243.61 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 229.08 | 229.08 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.08 | 229.08 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.13 | 194.13 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.95 | 34.95 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7000.00 | 7000.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 | 7000.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 | 7000.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广德市水利局

公开 03 表

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 29352.26 | 2529.37 | 26822.90 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3343.35 | 703.69 | 2639.66 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 634.03 | 634.03 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 74.62 | 74.62 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 241.85 | 241.85 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.93 | 211.93 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.63 | 105.63 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 60.73 | 60.73 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 60.73 | 60.73 | | | | |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2639.66 | | 2639.66 | | | |
| 2082201 | | | 移民补助 | 466.12 | | 466.12 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2173.54 | | 2173.54 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.48 | 94.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.48 | 94.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.69 | 19.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 18684.45 | 1501.21 | 17183.24 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 21303 | 水利 | 18682.26 | 1499.02 | 17183.24 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 452.82 | 298.12 | 154.70 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5390.50 | | 5390.50 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3015.11 | 680.23 | 2334.88 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 1720.26 | 94.83 | 1625.43 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 155.11 | | 155.11 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 411.17 | | 411.17 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 2394.00 | | 2394.00 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3595.70 | | 3595.70 | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130335 | 农村供水 | 98.98 | | 98.98 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2130399 | 其他水利支出 | 1243.61 | 425.84 | 817.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 229.08 | 229.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.08 | 229.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.13 | 194.13 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7000.00 | | 7000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 | | 7000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 | | 7000.00 | | | |

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

部门：广德市水利局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19712.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.90 | 0.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9639.66 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3343.35 | 703.69 | 2639.66 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 94.48 | 94.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 18684.45 | 18684.45 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 229.08 | 229.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 7000.00 | | 7000.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 29352.26 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|---------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 29352.26 | 19712.60 | 9639.66 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 29352.26 | 总计 | 58 | 29352.26 | 19712.60 | 9639.66 | |

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

部门：广德市水利局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|---------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 19712.60 | 2529.37 | 17183.24 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.90 | 0.90 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 703.69 | 703.69 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 634.03 | 634.03 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 74.62 | 74.62 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 241.85 | 241.85 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.93 | 211.93 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.63 | 105.63 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 60.73 | 60.73 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 60.73 | 60.73 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.48 | 94.48 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 94.48 | 94.48 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.69 | 19.69 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 18684.45 | 1501.21 | 17183.24 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 2.20 | 2.20 | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | |
| 21303 | | | 水利 | 18682.26 | 1499.02 | 17183.24 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 452.82 | 298.12 | 154.70 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 150.00 | | 150.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 5390.50 | | 5390.50 |

| | | | | |
|---------|------------|---------|--------|---------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3015.11 | 680.23 | 2334.88 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1720.26 | 94.83 | 1625.43 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 155.11 | | 155.11 |
| 2130314 | 防汛 | 411.17 | | 411.17 |
| 2130316 | 农村水利 | 2394.00 | | 2394.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 3595.70 | | 3595.70 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 98.98 | | 98.98 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1243.61 | 425.84 | 817.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 229.08 | 229.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 229.08 | 229.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.13 | 194.13 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.95 | 34.95 | |

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：广德市水利局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1878.67 | 302 | 商品和服务支出 | 240.21 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 445.72 | 30201 | 办公费 | 23.75 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.00 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 3.44 |
| 30103 | 奖金 | 310.67 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 49.48 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.44 |
| 30107 | 绩效工资 | 267.82 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.93 | 30206 | 电费 | 26.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.63 | 30207 | 邮电费 | 13.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.22 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.50 | 30209 | 物业管理费 | 28.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 11.17 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 194.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 11.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.14 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 407.05 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 11.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 321.82 | 30217 | 公务接待费 | 23.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 60.73 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 14.50 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.77 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.97 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.22 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.75 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2285.71 | 公用经费合计 | | | | | 243.65 |

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：广德市水利局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------------------|---------|------------|---------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支 出结转 | 项目支 出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 9639.66 | 0 | 9639.66 | 9639.66 | 0 | 9639.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 2639.66 | | 2639.66 | 2639.66 | | 2639.66 | | | | |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | 2639.66 | | 2639.66 | 2639.66 | | 2639.66 | | | | |
| 2082201 | | | 移民补助 | | | | 466.12 | | 466.12 | 466.12 | | 466.12 | | | | |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | 2173.54 | | 2173.54 | 2173.54 | | 2173.54 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 7000.00 | | 7000.00 | 7000.00 | | 7000.00 | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 7000.00 | | 7000.00 | 7000.00 | | 7000.00 | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 7000.00 | | 7000.00 | 7000.00 | | 7000.00 | | | | |

部门：广德市水利局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|------------|---------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 9639.66 | 0 | 9639.66 | 9639.66 | 0 | 9639.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：广德市水利局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明：广德市水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市水利局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 29352.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 29352.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2236.68 万元，下降 7.08%，主要原因：一是厉行节约，人员经费及运转支出较上年都有所减少。二是水利工程运行与维护、水土保持、水利建设征地及移民收入较上年有所减少。三是灌区，河道，小水库除险加固等项目资金因预算一体化平台要求由原来单独的账户合并至局机关，2022 年度增加较多，2023 年度变化较小。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29352.26 万元，其中：财政拨款收入 29352.26 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29352.26 万元，其中：基本支出 2529.37 万元，占 8.62%；项目支出 26822.90 万元，占 91.38%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 29352.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 29352.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2236.68

万元，下降 7.08%，主要原因：一是厉行节约，人员经费及运转支出较上年都有所减少。二是水利工程运行与维护、水土保持、水利建设征地及移民收入较上年有所减少。三是灌区，河道，小水库除险加固等项目资金因预算一体化平台要求由原来单独的账户合并至局机关，2022 年度增加较多，2023 年度变化较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19712.60 万元，占本年支出的 67.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2432.83 万元，增长 14.08%。主要原因：增长的部分主要为水利局本级以及各二级机构追加的项目资金，以及新入职的在职人员的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19712.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.90 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 703.69 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 94.48 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 18684.45 万元，占 94.78%；住房保障（类）支出 229.08 万元，占 1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8827.48 万元，支出决算为 19712.60 万元，完成年初预算的 223.31%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了部分水利项目以及中央转

移支付项目，导致整体支出决算较年初预算增加较多。其中：基本支出 2529.37 万元，占 12.83%；项目支出 17183.24 万元，占 87.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加的项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 74.62 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 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 241.85 万元，支出决算为 241.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 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 166.89 万元，支出决算为 211.93 万元，完成年初预算的 126.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增在职人员，人员经费有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 83.11 万元，支出决算为 105.63 万元，完成年初预算的 127.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增在职人员，人员经费有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中有退休人员去世。

7. 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 10.90 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 81.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金功能科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 74.79 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加的项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 409.95 万元，支出决算为 452.82 万元，完成年初预算的 110.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增了在职人员以及工资标准增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数相等。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 555.42 万元，支出决算为 5390.50 万元，完成年初预算的 970.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金，项目数量较多，金额较大。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 3026.79 万元，支出决算为 3015.11 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是与年初预算基本一致，差额部分主要为资金功能科目调整。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 441.69 万元，支出决算为 1720.26 万元，完成年初预算的 389.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金预算，以及部分资金功能科目调整。

17. 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 15 万元，支出决算为 155.11 万元，完成年初预算的 1034.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 342.17 万元，支出决算为 411.17 万元，完成年初预算的 120.17%，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2394.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加部分项目资金预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 1700.69 万元，支出决算为 3595.70 万元，完成年初预算的 211.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金预算，以及部分资金功能科目调整。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加的项目资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1226.17 万元，支出决算为 1243.61 万元，完成年初预算的 101.42%，决算数大于预算数的主要原因是与年初预算基本一致，差额部分主要为资金功能科目调整。

24. 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 194.13 万元，支出决算为 194.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 38.63 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员的补贴标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2529.36 万元，其中：人员经费 2285.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 243.65 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、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办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9639.66 万元，本年支出 9639.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 466.12 万元，完成年初预算的 2830.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金预算，金额较大。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 1214.72 万元，支出决算为 2173.54 万元，完成年初预算的 178.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分项目资金预算，金额较大。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，全部为年中追加的项目资金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市水利局机关运行经费支出 243.65 万元，比 2022 年增加 69.27 万元，增长 39.72%，主要原因是人员增加及保运转支出增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市水利局政府采购支出总额 7.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 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 7.63 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市水利局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 44 个项目，涉及资金 26822.89 万元。从评价情况看，对照绩效目标自评表，从经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展等效益指标入手，全面开展绩效自评工作，群众满意度测评都在 90%以上，财政资金发挥最大效益，已达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制科学合理，能严格按照预算执行。三公经费严格按照年初预算控制，没有超预算支付三公经费。水利项目管理规范，为加强对项目工程的组织领导和管理工作，我市严格按照水利工程基本建设程序开展工程建设，严格实行项目“四制管理”，从

项目前期勘察设计到项目竣工验收全过程进行控制。

组织对 2023 年省级水利补助资金(综合治理、监督执法、检验检测运行)(省级)、小型水库安全监测(中央)等 11 个项目开展了部门评价,共涉及资金 6080.26 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,财政资金发挥最大效益。

组织对广德市水利事业发展中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 684.10 万元。从评价情况看,2023 年度广德市水利局水利事业发展中心部门整体绩效评价得分为 99 分,评价等次为“优秀”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市水利局在 2023 年度部门决算中反映“大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 900 万元,执行数为 900 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:2023 年度建设完成美丽家园项目 22 个,进一步改善移民的出行条件和居住环境,提升移民幸福指数。建设完成产业发展项目 9 个,达益移民 1108 人,人均增收 100 元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|--------|--|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 大中型水库移民后期扶持项目(中央资金) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 048-广德市水利局 | | | 实施单位 | 048001-广德市水利局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金900万元,用于1.建设美丽家园项目22个。以达到进一步改善移民的出行条件和居住环境,提升移民健康和幸福指数的效果。2.建设产业发展项目9个,以达到受益移民1108人,人均增收100元的效果。 | | | | 建设完成美丽家园项目22个,进一步改善移民的出行条件和居住环境,提升移民幸福指数。建设完成产业发展项目9个,达益移民1108人,人均增收100元 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一批移民美丽家园项目 | | =22个 | 22个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 产业扶持移民项目 | | =9个 | 9个 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金完成时间 | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤900万元 | 900万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | | ≥2% | 2% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 | | ≥200人 | 200人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 建成美丽移民村 | | =1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 项目扶持受益移民村 | | =30个 | 30个 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 移民对后期扶持政策实施的可持续受益率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施的满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 交办信访事项及时处理率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

2023 年度大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)项目等 44 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告