

安徽省泾县水利局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分泾县水利局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表

1. 收入支出决预算总表

2. 收入决算表

3. 支出决表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算拨款基本支出决算表

7. 政府性基金拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

详见泾县水利局政府权力清单和责任清单目录（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。

2、负责与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、负责实施全县水资源的管理与监督。负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4、负责组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作。

5、负责组织开展水资源调查评价工作，水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。

6、负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污

总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7、负责拟订全县节约用水政策，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。

8、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

9、负责组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

10、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

11、负责组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

12、协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

13、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、

科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。

14、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。

15、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（三）便民服务事项

转报小型水库除险加固初步设计的初审。

（因外部权力事项动态调整后，列入便民服务的事项）。

（四）主要事中事后监管事项

1、直接从江河、湖泊或地下取水许可后监管；

2、开发建设项目水土保持方案审批和验收后监督；

3、河道及水工程管理范围内有关防洪活动许可后监管；

4、河道采砂许可后监管；

5、在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口批准
后监管；

6、河道、湖泊、滩地临时占用审批后监管。

7、对江河故道、旧堤、原有水利工程设施填堵、占用、拆
毁的监管。

（因外部权力动态调整后，新增的行政审批项目和已取消的
带行政审批性质的项目）。

以上所列事中事后监管事项和县水利局政府权责清单所列
其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处罚
裁量基准），由县水利局在“三定”文件印发后按规定另行制定

并报县编办备案

（五）部门交叉职责

1、采砂管理

由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门负责采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

县水利局 负责河道内采砂活动的管理。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

县国土资源局 负责农田内的采砂管理。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

县交通运输局 负责采砂船只运行管理。对河道采砂影响通航安全负责。

林业局 负责林地内的采砂管理。

2、水资源保护与水污染防治

县水利局 负责对水资源保护工作。

县环境保护局 负责水环境质量和水污染防治。

3、污水处理

水利局 负责在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的许可。

县环境保护局 负责污水和水体监测。

县住建委 负责污水处理净化及排污口建设。

4、农村饮水安全

县水利局 负责农村饮水安全工程的建设管理。

县卫计委 负责农村饮水安全的水质检测、监测管理。

5、边界线管理

县民政局 负责本行政区域内边界线的管理工作；

县国土资源局 负责涉及土地、矿山等资源的界线管理。

县林业局 负责涉及林业资源的界线管理。

县水利局 负责涉及水系、水库、河流等的界线管理。

（六）县乡职责划分

县水利局 负责全县的水利规划、重点水利工程建设，负责县管河道和小（一）型及以上水库管理，小（二）型水库的业务指导工作，负责全县的防汛抗旱，负责全县的水行政许可和执法等工作。

乡镇政府 负责乡镇一级水利规划、小型水利工程建设及管理，负责乡管河道和小（二）型水库和塘、坝管理，负责乡镇一级防汛抗旱，协助查办水事案件、配合协助河道采砂管理等。

二、机构设置

从决算单位构成看泾县水利局 2019 年度部门决算仅包括局本级决算。与预算比较，没有变化。泾县水利局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	泾县水利局本级	行政单位

第二部分 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5636.12	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	1011.81	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.77
		九、卫生健康支出	34.90
		十、节能环保支出	284
		十一、城乡社区支出	1011.81
		十二、农林水支出	5180.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6647.92	本年支出合计	6655.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.65	年末结转和结余	
总计	6655.57	总计	6655.57

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县水利局

金额单位：万元

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
支出功能分类科 目编码	科目名 称				小计	其中： 教育 收费			
栏次		合计	66, 47. 9	66, 47. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 67	127. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	89. 04	89. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 43	50. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	36. 04	36. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	36. 04	36. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 34	2. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.9	34.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.9	34.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.9	34.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284	284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	284	284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	269	269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1011.81	1011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	336	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	336	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5172.87	5172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5162.870	5162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4282.81	4282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130319	江河湖库水系 综合整治	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县水利局

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	6655.57	1792.16	4863.42	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284	0.00	284	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	284	0.00	284	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	269	0.00	269	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1011.81	1011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	336	336	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	336	336	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5180.52	601.11	4579.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00

21303	水利	5170.52	6011.01	4569.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5263	5263	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4082.81	0.00	4082.81	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县水利局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5636.12	一、一般公共服务支出	0.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1011.81	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.67	0.00
		九、卫生健康支出	34.90	0.00
		十、节能环保支出	284	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	1011.81
		十二、农林水支出	5180.52	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.32	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00

		出		
本年收入合计	6647.92	本年支出合计	5643.77	1011.81
年初财政拨款结转和结余	7.65	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7.65			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	6655.57	总计	5643.77	1011.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县水利局

金额单位：万元

科目编码	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	合计	7.65	7.65	0.00	5636.12	772.7	4863.42	5643.77	780.35	4863.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	127.67	127.67	0.00	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	89.03	89.03	0.00	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.35	17.35	0.00	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	0.00	0.00	0.00	50.43	50.43	0.00	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	0.00	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行 政事业 单位离 退休支 出	0.00	0.00	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	36.04	36.04	0.00	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	0.00	0.00	0.00	36.04	36.04	0.00	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对 其他社 会保险 基金的 补助	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对 失业保 险基金 的补助	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财 政 对工伤 保险基 金的补 助	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对 生育保 险基金 的补助	0.00	0.00	0.00	1.1	1.1	0.00	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00	34.90	34.90	0.00	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.90	34.90	0.00	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.90	34.90	0.00	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	284	0.00	284	284	0.00	284	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	284	0.00	284	284	0.00	284	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	269	0.00	269	269	0.00	269	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	15	0.00	15	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.65	7.65	0.00	5172.87	593.46	4579.41	5180.52	601.11	4579.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	救灾	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.65	7.65	0.00	5162.87	593.46	4569.41	5170.52	601.11	4569.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.65	7.65	0.00	518.65	518.65	0.00	526.3	526.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	4082.81	0.00	4082.81	4082.81	0.00	4082.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	17.89	0.00	17.89	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	280.90	0.00	280.90	280.90	0.00	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	12.87	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2130319	江河湖 库水系 综合整 治	0.00	0.00	0.00	166.89	0.00	166.89	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人 畜饮水	0.00	0.00	0.00	8.06	0.00	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	0.00	0.00	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	0.00	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	16.32	16.32	0.00	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	0.00	0.00	0.00	16.19	16.19	0.00	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县水利局

金额单位：万元

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	444.28	302	商品和服务支出	275.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.98	30201	办公费	28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.5	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.7	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.43	30206	电费	10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.76	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.62	30217	公务招待费	10.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.61	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		505.31	公用经费合计					275.04

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金 额 单

位：万元

部门：泾县水利局

科目 编码			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	合计													
212			城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00	1011.81	1011.81	0.00	1011.81	1011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.00	0.00	0.00	675.81	675.81	0.00	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99			其 他 国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	675.81	675.81	0.00	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地 开发资金 安排的支 出	0.00	0.00	0.00	336	336	0.00	336	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211 00			农业土地 开发资金 安排的支 出	0.00	0.00	0.00	336	336	0.00	336	336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 水利局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6655.57 万元（含年初结转结余 7.65 万元）、支出总计 6655.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，与 2017 年相比，收入增加 227.67 万元，支出增加 235.32 万元，收入增长 3.54%，支出增长 3.67%。主要原因：一是人员增资，发放一次性奖励工资；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6647.92 万元，其中：财政拨款收入 6647.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6655.57 万元，其中：基本支出 1792.16 万元，占 26.93%；项目支出 4863.42 万元，占 73.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6655.57 万元（含年初财政拨款结转结余 7.65 万元），支出总计 6655.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 227.67 万元，增长 3.54%，支出增加 235.32 万元，增长 3.67%，主要原因：一是人员增资，发放一次性奖励工资；二是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5636.12 万元，占本年收入的 84.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 609.18 万元，下降 9.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5643.77 万元，占本年支出的 84.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 593.88 万元，下降 9.52%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5643.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.006%；社会保障和就业（类）支出 127.67 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 34.90 万元，占 0.62%，节能环保（类）支出 284 万元，占 5.02%。农林水（类）支出 5180.52 万元，占 91.79%；住房保障（类）支出 16.32 万元，占 0.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2825.48 万元，支出决算为 5643.77 万元，完成年初预算的 199.7%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资，发放一次性奖励工资；二是项目增加。其中：基本支出 780.35 万元，占 13.83%；项目支出 4863.42 万元，占 86.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是干部教育培训

经费、会议及活动专项经费等项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为 0.252 万元，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）年初预算为 11.27 万元，支出决算为 89.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 36.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2 名人员死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业工伤生育保险基金的补助（项）。支出决算为 2.34 万元，主要是支付职工其他社会保险。

6. 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 18.28 万元，支出决算为 34.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是付聘用人员医保。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。支出决算为 284 万元，主要用于河道生态修复项目。

8. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。支出决算为 10 万元，比年初预算增加 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是汛抗旱救灾工作。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 370.74 万元，支出决算为 526.3 万元，完成年初预算的 141.96%。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 110 万，支出决算 4082.81 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加项目预算。

11. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。支出决算 17.89 万元，决算数大于预算数的主要原因为上级下达的项目经费。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 280.90 万元，年初预算数 60 万元，完成年初预算 468.17%，决算数大于预算数的主要原因为上级下达的山洪灾害防治等防汛经费。

13. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。支出决算 12.87 万元，年初预算数 800 万元，决算数小于预算数的主要原因为职能划转。

14. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。支出决算 166.89 万元，年初预算为 4054 万元。决算数小于预算数的原因为工程款未决算支出。

15. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。支出决算 8.07 万元。年初预算数为 300 万元，完成预算数的 2.69%，未完成决算的原因为工程款未决算支出。

16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算 74.81 万元，年初预算数 300 万元，完成年初预算数 24.94%，决算数小于预算数的主要原因为工程款未决算支出。

17、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算 16.32 万元，其中住房公积金 16.19 万元，提租补贴 0.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 780.35 万元，其中：人员经费 505.31 万元，主要包括：基本工资 153.98 万元、津贴补贴 121.36 万元、奖金 20.5 万元、伙食补助费 22.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 50.43 万元、职业年金缴费 14.23 万元、公务员医疗补助缴费 34.90 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 16.19 万元、其他工资福利支出 7.65 万元、离休费 7.76 万元、退休费 16.62 万元、抚恤金 36.04 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.61 万元；公用经费 275.04 万元，主要包括：办公费 28 万元、水费 4 万元、电费 10 万元、邮电费 10 万元、差旅费 20 万元、公务接待费 10.43 万元、劳务费 148.95 万元、工会经费 18 万元、公务用车运行维护费 8.43 万元、其他商品服务支出 17.23 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 1011.81 万元，本年支出 1011.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

支出决算为 675.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县城区青弋江城区段整治项目国投公司的农发行贷款还本付息。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初无预算，支出决算为 336 万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县城区青弋江城区段整治项目国投公司的农发行贷款还本付息。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，泾县水利局机关运行经费支出 505.31 万元，比 2018 年增加 109.31 万元，增长 27.6%，主要原因是重大水利基础建设项目的实施。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县水利局采购支出总额 4103.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4103.68 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，泾县水利局共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门自主组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 1854.4 万元，占项目预算总额的 29.78%。

从评价情况看，所有项目总体执行情况良好，中央水利发展资金到位，并严格投入使用和管理；所有项目已全部完成初设批复内容，并按规定组织完成工程竣工验收；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泾县水利局在 2019 年度部门决算中公开“昌桥新垅小流域治理水土保持工程”1 个项目绩效自评结果。

昌桥新垅小流域治理水土保持工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌桥新垅小流域治理水土保持工程项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，可年增蓄水量 6.89 万 m³，减少水土流失 0.94 万 t，水土流失总治理程度达到 79.50%，生态效益显著。

公开上述项目的绩效自评表

项目支付绩效自评表

(2019年度)

项目名称		泾县昌桥新垸小流域治理水土保持工程						
主管部门		泾县水利局			实施单位	泾县水土保持工程建设管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	600	600	600	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	600	600	600			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	工程建成后无质量问题，工程能够良性运行，通过验收；治理水土流失面积16km ² ；工程建成后受益群众满意度达到90%以上。				完成初步验收，验收合格率达100%；完成治理水土流失面积16km ² ；受益群众满意度达到95%以上。			
年度绩效完成情况	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	偏差原因分析或改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	治理水土流失面积	16km ²	16km ²	15	15	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	6	
		时效指标	项目按时完成率（≥100%）	100%	100	10	10	
		成本指标	完成情况	通过验收	通过验收	5	5	
	工程建设造价低于当地平均标准的比例		1	1	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	年产生经济效益	40.1万元	45.23万元	5	5	
		社会效益指标	受益人口	6992人	6992人	10	10	
		生态效益指标	可年增蓄水量，减少水土流失，水土流失总治理程度	可年增蓄水量6.89万m ³ ，减少水土流失0.94万t，水土流失总治理程度达到79.50%。生态效益显著。	可年增蓄水量6.89万m ³ ，减少水土流失0.94万t，水土流失总治理程度达到79.50%。生态效益显著。	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过该小流域的实施，治理了水土流失面积，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。	通过该小流域的实施，治理了水土流失面积，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度（≥90%）	≥90%	≥95%	5	5	
			服务对象满意度（≥90%）	≥90%	≥95%	5	5	
总 分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《昌桥新垌小流域治理水土保持工程项目绩效评价报告》

2019 年泾县昌桥新垌小流域治理工程项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2019 年我县重点水保项目定为昌桥新垌小流域水土保持综合治理工程，安徽振兴工程咨询有限公司作为招标代理单位开展项目勘测设计招标工作，采用“明村明投”方式在确定了河南省豫北水利勘测设计院有限公司作为勘测设计单位。勘设单位完成实施方案初稿，并上报省水利厅，省厅已组织审查并于 2019 年 3 月 28 日以《关于泾县昌桥新垌小流域水土保持综合治理工程初步设计的批复》（皖水保函[2019]352 号）批复。工程概算总投资为：800 万元，其中中央财政补助资金 560 万元并已经下达，地方配套资金为 240 万元（其中省级水土保持补偿费收入安排计划 40 万元用于地方配套，并已下达）。建设内容主要包括：水蚀坡林地整治、经济林建设、封禁治理、水环境与水景观建设、沟道治理、拦沙坝建设、山塘整修、生产道路建设、村庄人居环境整治等。本工程综合治理水土流失面积 16km²，其中：水蚀坡林地整治 169.0 hm²、经济林建设 5.8 hm²、封禁管护山场 1425.2hm²；机耕生产道路 5100m；河（沟）道治理护岸 4000m、山塘整修 12 座、新建拦沙坝 2 座及村庄人居环境整治等。

委托安徽振兴工程咨询有限公司作为招标代理单位开展施

工、监理单位招标工作，于 2019 年 7 月完成了全部招标工作，施工单位为宣城市皖江水利建筑工程有限公司，监理单位为宣城市三江水利水电工程监理有限责任公司，后施工、监理单位进场，工程于 2019 年 9 月 19 日正式开工，总工期 4 个月，于 2020 年 1 月 30 日完工，并随后组织了完工验收。

（二）项目绩效目标。

执行《安徽省中央财政水利发展资金管理细则》，治理水土流失面积 16 平方公里，项目总投资 800 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

在认真研究 2019 年度中央财政水利发展资金绩效评价要求的基础上，确定绩效指标体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为了加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金施工效益，从项目立项、资金落实、项目管理、资金使用、项目产出等方面进行客观评价，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施。

（三）绩效评价工作过程。

在项目实施单位完成的绩效自评报告的基础上，结合 2019 年项目实施单位工作实际，开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据相关评分表测评，自评价结论为 100 分。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量

项目完成 1 个小流域水土保持综合治理工程。

(2) 项目完成质量

完成 1 个小流域水土保持综合治理工程，质量总体合格

(3) 项目实施进度

工程于 2019 年 9 月 19 日正式开工，总工期 4 个月，于 2020 年 1 月 30 日完工。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

1、直接效益。流域群众生活有了很大改善，经济收入有了显著提高，流域粮食平均单产由 $4415.03\text{kg}/\text{hm}^2$ 增加到 $5007.68\text{kg}/\text{hm}^2$ ，农业人均纯收入由 10080 元提高到 11900 元。

2、间接效益。从长远来看，通过加强水土保持项目建设，避免和减轻对项目区农业生产和国民经济发展所造成的经济损失。

(2) 项目实施的社会效益分析

保障了群众生命财产安全，促进项目区域的经济可持续发展。

(3) 项目实施的生态效益分析

通过该小流域的实施，治理了水土流失面积 16 平方公里，可年增蓄水量 6.89 万 m^3 ，减少水土流失 0.94 万 t，水土流失总

治理程度达到 79.50%，生态效益显著。经计算，年产生经济效益 45.23 万元，

（4）项目实施的可持续影响分析

加强水利基础设施建设，减少了洪灾旱灾发生的概率，减轻了对水土、植被的破坏，保护了环境。

3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、下一步改进建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。