

# 2021 年清远市清城区水利局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区水利局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清城区水利局 2021 年部门决算表**

- 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、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

## **第三部分：清远市清城区水利局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区水利局概况

## 一、部门 主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。

3. 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，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨街镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和街镇供水工作。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5. 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流

量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨街镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9. 发布全区水资源公报。

10. 指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调跨街镇的水事纠纷。

13. 开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

14. 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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警

工作。组织编制重要江河湖泊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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15. 指导水利行业供水和街镇供水工作。指导区管权限供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制区管权限供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，牵头区管权限供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定区管权限供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

16. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

17. 完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。

18. 职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门机构设置

区水利局下设 7 个股室，分别是：（一）办公室。负责文电、

会务、机要、档案等机关日常运转工作。（二）政策法规与水资源水土保持股。为局的法制机构。（三）河湖管理股。研究拟订重要江河湖泊流域综合规划。负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、（四）农村水利水电建设与运行管理股。研究拟订水利发展规划、重大水利专业专项规划。（五）监督与水旱灾害防御股。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。（六）执法股（执法大队）。组织指导水政监察工作。承担涉水违法事件的查处。协调跨街镇的水事纠纷。负责水利规费征收工作。（七）供排水管理股。指导区管权限供水、用水、排水和污水处理管理工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为本级决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门2021年部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和8个非独立核算的下属单位，分别是清城区移民站、清城区防汛防旱防风服务中心、公益性工程建设管理中心、防洪工程建设管理处、清城区机电排灌站管理所、花兜水库管理所、迎咀水库管理所、银盏水库管理所。

## 第二部分：清远市清城区水利局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

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	23,429.26	一、一般公共服务支出	31	542.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,501.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	120.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,126.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,222.24

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	228.91
	12		十二、农林水支出	42	21,236.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14,398.69



表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,930.33	<b>本年支出合计</b>	57	40,877.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	153.99	年末结转和结余	59	206.70
<b>总计</b>	30	41,084.33	<b>总计</b>	60	41,084.33

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. 本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,126.64	3,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	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	116.95	116.95	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	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,715.48	2,715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,305.81	1,305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,409.67	1,409.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,222.24	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,222.24	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,222.24	1,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,442.81	21,442.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,840.45	20,840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,582.03	1,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,302.41	1,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,021.01	13,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	385.86	385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,818.43	3,818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	440.44	440.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,398.69	14,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,930.33	40,930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,398.69	14,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,398.69	14,398.69	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，本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。



## 支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,877.63	2,104.84	38,772.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.23	0.00	120.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.23	0.00	120.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.23	0.00	120.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,126.64	231.72	2,894.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,877.63	2,104.84	38,772.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,715.48	0.00	2,715.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,305.81	0.00	1,305.81	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,409.67	0.00	1,409.67	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,877.63	2,104.84	38,772.79	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,222.24	0.00	1,222.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,222.24	0.00	1,222.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,222.24	0.00	1,222.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.91	0.00	228.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,877.63	2,104.84	38,772.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.01	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	218.01	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,236.55	1,328.76	19,907.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,634.20	1,328.76	19,305.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,575.19	1,328.76	246.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,206.15	0.00	1,206.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,021.01	0.00	13,021.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	291.32	0.00	291.32	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,877.63	2,104.84	38,772.79	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,818.43	0.00	3,818.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	440.44	0.00	440.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	429.06	0.00	429.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,877.63	2,104.84	38,772.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	429.06	0.00	429.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,398.69	0.00	14,398.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,398.69	0.00	14,398.69	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,398.69	0.00	14,398.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

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	23,429.26	一、一般公共服务支出	33	542.05	542.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,501.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	120.23	120.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,126.64	231.72	2,894.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,222.24	1,222.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	228.91	10.90	218.01	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

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
	12		十二、农林水支出	44	21,236.55	21,093.55	143.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.32	2.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,398.69	0.00	14,398.69	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区水利局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,930.33	<b>本年支出合计</b>	59	40,877.63	23,223.00	17,654.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.99	年末财政拨款结转和结 余	60	206.70	206.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	153.55		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	41,084.33	<b>总计</b>	64	41,084.33	23,429.70	17,654.62	0.00

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，本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,223.00	2,104.84	21,118.16
201	一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00
205	教育支出	120.23	0.00	120.23
20599	其他教育支出	120.23	0.00	120.23
2059999	其他教育支出	120.23	0.00	120.23
208	社会保障和就业支出	231.72	231.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.95	116.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	59.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,223.00	2,104.84	21,118.16
20808	抚恤	54.70	54.70	0.00
2080801	死亡抚恤	54.70	54.70	0.00
211	节能环保支出	1,222.24	0.00	1,222.24
21103	污染防治	1,222.24	0.00	1,222.24
2110302	水体	1,222.24	0.00	1,222.24
212	城乡社区支出	10.90	0.00	10.90
21201	城乡社区管理事务	7.00	0.00	7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21202	城乡社区规划与管理	3.90	0.00	3.90
2120201	城乡社区规划与管理	3.90	0.00	3.90
213	农林水支出	21,093.55	1,328.76	19,764.79
21303	水利	20,634.20	1,328.76	19,305.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,223.00	2,104.84	21,118.16
2130301	行政运行	1,575.19	1,328.76	246.43
2130304	水利行业业务管理	1,206.15	0.00	1,206.15
2130305	水利工程建设	13,021.01	0.00	13,021.01
2130306	水利工程运行与维护	291.32	0.00	291.32
2130308	水利前期工作	9.93	0.00	9.93
2130310	水土保持	80.00	0.00	80.00
2130314	防汛	98.00	0.00	98.00
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	6.72	0.00	6.72
2130319	江河湖库水系综合整治	72.00	0.00	72.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,818.43	0.00	3,818.43
2130399	其他水利支出	440.44	0.00	440.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,223.00	2,104.84	21,118.16
21307	农村综合改革	30.29	0.00	30.29
2130799	其他农村综合改革支出	30.29	0.00	30.29
21399	其他农林水支出	429.06	0.00	429.06
2139999	其他农林水支出	429.06	0.00	429.06
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,759.61	302	商品和服务支出	166.11
30101	基本工资	642.42	30201	办公费	85.77
30102	津贴补贴	244.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	508.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.39	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	148.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.48	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.19	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	179.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	147.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1938.73		公用经费合计	166.11

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，本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
24.50	0.00	21.00	0.00	21.00	3.50	19.77	0.00	19.77	0.00	19.77	0.00

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

部门：清远市清城区水利局

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
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	153.55	17,501.08	17,654.62	0.00	17,654.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,894.92	2,894.92	0.00	2,894.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,715.48	2,715.48	0.00	2,715.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,305.81	1,305.81	0.00	1,305.81	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,409.67	1,409.67	0.00	1,409.67	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	179.44	179.44	0.00	179.44	0.00
2082301	移民补助	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
212	城乡社区支出	153.55	64.47	218.01	0.00	218.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.55	64.47	218.01	0.00	218.01	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区水利局

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
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	153.55	17,501.08	17,654.62	0.00	17,654.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.55	64.47	218.01	0.00	218.01	0.00
213	农林水支出	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,398.69	14,398.69	0.00	14,398.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,398.69	14,398.69	0.00	14,398.69	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,398.69	14,398.69	0.00	14,398.69	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、支出及结转结余情况，本表在金额单位转换时，可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区水利局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：清远市清城区水利局 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

清远市清城区水利局 2021 年度总收入 41,084.33 万元，其中本年收入 40,930.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,429.26 万元，比上年决算数增加 10,027.98 万元，增长 74.8%。主要变动情况：各镇街全域供水、村村通自来水工程支出增加了 8962.45 万元，增长 90.0%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,501.08 万元，比上年决算数增加 6,436.06 万元，增长 58.2%。主要变动情况：清城区污水管网新建、改建及维修升级改造工程支出增加了 3600 万元，增长 51.4%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

清远市清城区水利局 2021 年度总支出 41,084.33 万元，其中本年支出 40,877.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,104.84 万元，比上年决算数增加 24.52 万元，增长 1.2%。主要变动情况：基本与上年决算数持平。

2. 项目支出 38,772.79 万元，比上年决算数增加 16,386.79 万元，增长 73.2%。主要变动情况：各镇街全域供水、村村通自来水工程支出增加了 8962.45 万元，增长 90.0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清城区水利局 2021 年度财政拨款收入合计 40,930.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,429.26 万元，比上年决算数增加 10,027.98 万元，增长 74.8%；主要变动情况：清城区全域供水建设项目收入增加了 9000 万元，增长 90.0%；政府性基金预算财政拨款收入 17,501.08 万元，比上年决算数增加 6,436.06 万元，增长 58.2%；主要变动情况：污水管网新建、改建及维修升级改造收入增加了 3600 万元，增长 51.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清城区水利局 2021 年度财政拨款支出合计 40,877.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,223 万元，比年初预算数增加 19,324.1 万元，增长 495.6%；主要变动情况：增加了清城区全域供水工程 10000 万元及污水管网新建、改建及维修升级改造工程 7000 万元支出；政府性基金预算财政拨款支出 17,654.62 万元，比年初预算数增加 17,654.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了清城区全域供水工程 10000 万元及污水管网新建、改建及维修升级改造工程 7000 万元支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2021 年度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

清远市清城区水利局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.77 万元，完成预算 24.5 万元的 80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.77 万元，完成预算 21 万元的 94.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 19.77 万元，完成预算 21 万元的 94.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.35 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：



本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出19.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.77万元，公务用车保有量为7辆，主要用于水政大队执法车辆费用、水资源费执法车辆费用、工程项目检查、下属单位巡查开支等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出166.11万元，比年初预算数（161.08）增加了5.03万元，增长3.12%。主要增减变动情况是：一是办公费增加了0.37万元，二是手续费增加了0.37万元，三是邮电费增加了0.07万元，四是差旅费增加了3.33万元，

五是培训费增加了 0.04 万元，六是其他交通费用增加了 2.39 万元。七是其他商品和服务支出增加了 8.02 万元，八是会议费减少了 1 万元，九是公务接待费减少了 3.5 万元，十是劳务费减少了 3.82 万元，十一是公务用车运行维护费减少了 1.23 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,275.72 万元，其中：政府采购货物支出 1,621.65 万元、政府采购工程支出 1,159 万元、政府采购服务支出 495.07 万元。授予中小企业合同金额 3245.3 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 22.76 万元，占授予中小企业合同金额的 1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.69%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。7 台执勤用车分别是水政执法 1 台；水资源执法 1 台；银盏水库巡逻 1 台；花兜水库巡逻 1 台；迎咀水库巡逻 1 台；防洪工程管理处巡堤围 1 台；机电排灌站巡抽水站 1 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 781.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.37%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了花兜水库管理所经费、2021 年小型水库除险加固、2021 年小型水库工程设施维修养护、小水库除险加固、小水库安全治理、2021 年省级水利应急救援项目、清远市清城区迎咀水库灭杀白蚁工程共 7 个项目绩效自评工作。

项目绩效自评综述：全年预算数为 781.5 万元，执行数为 781.5 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是花兜水库管理所经费项目，全年预算数 18 万，执行数为 18 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是提高水库防洪和灌溉效能，保障防洪工程安全度汛；二是 2021 年小型水库除险加固项目，全年预算数 182 万，执行数为 182 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是完成梅坑、小

坑、朱公塘三宗病险水库除险加固，可保护人口 2.1 万人；三是 2021 年小型水库工程设施维修养护项目，全年预算数 108 万，执行数为 108 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是完成 22 宗标准化水库建设，消除水库安全隐患，提升水库管理水平；四是小水库除险加固项目，全年预算数 409 万元，执行数为 409 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是消除了梅坑、小坑、朱公塘水库安全隐患；五是小水库安全治理项目，全年预算数 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是完成 7 座水库安全鉴定，及时掌握水库安全状况，制定相应调度、应急预案；六是 2021 年省级水利应急救灾项目，全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是提升了清城区防汛抗旱通讯保障能力，提升防汛抗旱综合能力；七是清远市清城区迎咀水库灭杀白蚁工程，全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是完成迎咀水库白蚁灭杀工作。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够全面，二是预算支出管理有待进一步优化。下一步改进措施主要是加强预算编制和支出管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。