

贵德县水利局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项 目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）承担水资源保护工作。拟订水资源保护规划和县内主要河湖功能区划并监督实施。会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。

（四）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的管理保护工作，负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理

与保护，指导县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理、开发建设，指导和监督水利工程建设与运行管理，组织具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。

（五）组织实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织开展水土保持宣传教育工作，负责农村、牧区水利工作。

（六）组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作，负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，河道采砂许可与监管。依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管，河道采砂许可与监管。

（七）负责水利建设市场的监督管理，组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制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办公室的日常工作，按规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性报告，负责组织开展水利行业质量监

督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 9 个，具体包括：贵德县水利局（本级）、贵德县东河水管所、贵德县西河水管所、贵德县河北水管所、贵德县水土保持工作站、贵德县提灌工程管理站、贵德县水电设计室、贵德县水利管理站、贵德县农村供水站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

金额单位：万元

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	19510.11	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	93.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	293.67
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	19
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	20322.6
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	73.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	19603.85	本年支出合计	52	20709.001
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	3867.61	年末结转和结余	54	2762.46
	27			55	
总计	28	23471.46	总计	56	23471.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19603.85	19510.11					93.75
208	社会保障和就业支出	293.67	293.67					0.00
20805	行政事业单位离退休	293.67	293.67					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.46	91.46					0.00
2080502	事业单位离退休	112.23	112.23					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99					0.00
213	农林水支出	19236.45	19142.7					93.75
21302	林业和草原	1.46	0.00					1.46
2130299	其他林业和草原支出	1.46	0.00					1.46
21303	水利	18358.99	18266.7					92.29
2130301	行政运行	76.81	76.81					0.00
2130303	机关服务	13.53	6.75					6.78
2130304	水利行业业务管理	322.78	322.78					0.00
2130305	水利工程建设	10000.00	10000.00					0.00
2130306	水利工程运行与维护	341.55	341.55					0.00
2130308	水利前期工作	89.52	89.52					0.00
2130309	水利执法监督	147.51	147.51					0.00
2130310	水土保持	80.09	80.09					0.00

2130312	水质监测	6.00	6.00					0.00
2130314	防汛	59.87	19.87					40.00
2130335	农村人畜饮水	2661.16	2620.65					40.51
2130399	其他水利支出	4560.17	4555.17					5.00
21305	扶贫	876.00	876.00					0.00
2130505	生产发展	876.00	876.00					0.00
221	住房保障支出	73.73	73.73					0.00
22102	住房改革支出	73.73	73.73					0.00
2210201	住房公积金	73.73	73.73					0.00

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：贵德县水利局 2019 年度 公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207,09.00	12,81.79	194,27.21			
208	社会保障和就业支出	293.67	293.67	0.00			
20805	行政事业单位离退休	293.67	293.67	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.46	91.46	0.00			

2080502	事业单位离退休	112.23	112.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	0.00			
211	节能环保支出	19	0.00	19			
21103	污染防治	19	0.00	19			
2110302	水体	19	0.00	19			
213	农林水支出	20322.6	914.39	194,08.21			
21303	水利	198,43.06	914.39	189,28.66			
2130301	行政运行	76.81	76.81	0.00			
2130303	机关服务	7.65	6.75	0.9			
2130304	水利行业业务管理	322.78	311.68	11.1			
2130305	水利工程建设	105,20.77	0.00	105,20.77			
2130306	水利工程运行与维护	341.55	341.55	0.00			
2130308	水利前期工作	89.52	0.00	89.52			
2130309	水利执法监督	147.51	97.51	50.00			
2130310	水土保持	80.09	80.09	0.00			
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00			
2130314	防汛	73.28	0.00	73.28			
2130315	抗旱	26.44	0.00	26.44			
2130335	农村人畜饮水	2523.43	0.00	2523.43			
2130399	其他水利支出	5627.22	0.00	5627.22			
21305	扶贫	479.54	0.00	479.54			
2130503	机关服务	9.25	0.00	9.25			
2130504	农村基础设施建设	127.01	0.00	127.01			
2130505	生产发展	343.29	0.00	343.29			
221	住房保障支出	73.73	73.73	0.00			
22102	住房改革支出	73.73	73.73	0.00			

2210201	住房公积金	73.73	73.73	0.00			

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

部门：贵德县水利局 2019 年度 公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	195,10.11	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	293.67	293.67	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	171,08.81	171,08.81	

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	73.73	73.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	195,10.11	本年支出合计	53	17476.21	17476.21	
年初财政拨款结转和结余	25	720.57	年末财政拨款结转和结余	54	2754.47	2754.47	
一般公共预算财政拨款	26	720.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	202,30.68	总计	58	20230.68	20230.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

金额：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		17476.21	1281.79	16194.42
208	社会保障和就业支出	293.67	293.67	0
20805	行政事业单位离退休	293.67	293.67	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.46	91.46	0
2080502	事业单位离退休	112.23	112.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	0
213	农林水支出	17108.81	914.39	16194.42
21303	水利	16765.52	914.39	15851.13
2130301	行政运行	76.81	76.81	0
2130303	机关服务	6.75	6.75	0
2130304	水利行业业务管理	322.78	311.68	11.1
2130305	水利工程建设	10105.13	0.00	10105.13
2130306	水利工程运行与维护	341.55	341.55	0
2130308	水利前期工作	89.52	0.00	89.52
2130309	水利执法监督	147.51	97.51	50.00
2130310	水土保持	80.09	80.09	0
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	19.87	0.00	19.87
2130315	抗旱	26.18	0.00	26.18
2130335	农村人畜饮水	1804.75	0.00	1804.75
2130399	其他水利支出	3738.58	0.00	3738.58
21305	扶贫	343.29	0.00	343.29
2130505	生产发展	343.29	0.00	343.29
221	住房保障支出	73.73	73.73	0
22102	住房改革支出	73.73	73.73	0
2210201	住房公积金	73.73	73.73	0

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

部门：贵德县水利局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1010.44	302	商品和服务支出	52.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.83	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.21	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	193.63	30217	公务招待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计			1214.46		公用经费合计			67.33

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：贵德县水利局

2019 年度

公开 07 表
金额单位：万元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数						会议 费	培训费
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	13	14
16.25	0.00	8.36	0.00	8.36	7.89	8.22	0.00	7.79	0.00	7.79	0.43	0.00	0.22

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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

金额单位：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							

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。本年度本单位未发生此类相关业务。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

金额单位：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		17476.21	1281.79	16194.42
208	社会保障和就业支出	293.67	293.67	0
20805	行政事业单位离退休	293.67	293.67	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	91.46	91.46	0
2080502	事业单位离退休	112.23	112.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	0
213	农林水支出	17108.81	914.39	16194.42
21303	水利	16765.52	914.39	15851.13
2130301	行政运行	76.81	76.81	0
2130303	机关服务	6.75	6.75	0
2130304	水利行业业务管理	322.78	311.68	11.1
2130305	水利工程建设	10105.13	0.00	10105.13
2130306	水利工程运行与维护	341.55	341.55	0
2130308	水利前期工作	89.52	0.00	89.52
2130309	水利执法监督	147.51	97.51	50.00
2130310	水土保持	80.09	80.09	0
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	19.87	0.00	19.87
2130315	抗旱	26.18	0.00	26.18
2130335	农村人畜饮水	1804.75	0.00	1804.75
2130399	其他水利支出	3738.58	0.00	3738.58
21305	扶贫	343.29	0.00	343.29
2130505	生产发展	343.29	0.00	343.29
221	住房保障支出	73.73	73.73	0
22102	住房改革支出	73.73	73.73	0
2210201	住房公积金	73.73	73.73	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		6.75
302	商品和服务支出	6.75
30201	办公费	1.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	0.25
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县水利局

2019 年度

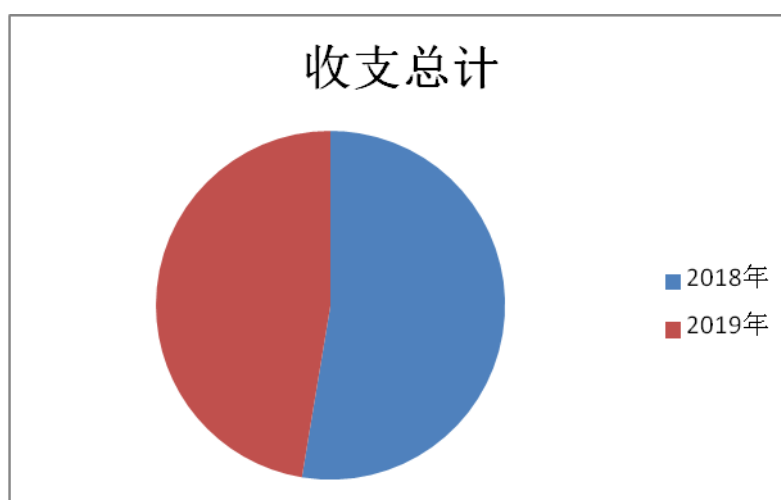
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1150.19
1. 政府采购货物支出	2	17.07
2. 政府采购工程支出	3	600.26
3. 政府采购服务支出	4	532.86
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵德县水利局部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 23471.46 万元 较上年收入、支出总计各减少 2599.4 万元。主要原因是：上级直接拨入的专项资金减少，并且本年结转较上年减少。其中：



(一) 收入总计 23471.46 万元，包括：

1.财政拨款收入 19510.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1690.04 万元，增长 9.5%，主要原因是人员变动、工资变动、项目资金增加。

2.其他收入 93.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局取得的上级单位的项目专项收入等，较上年减少 3742.64 万元，下降 97%，主要原因是上级部门直接拨入我局的专项资金减少。

3.年初结转和结余 3867.61 万元，主要为水利局上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 23471.46 万元，包括：

1.社会保障和就业（类）支出 293.67 万元，占 1.25%，主要用于水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 160.39 万元，增长 120%，主要原因是退休人员增加及发放相应的考核奖等。

2.节能环保（类）支出 19 万元，占 0.09%，主要用于水利局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 19 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目。

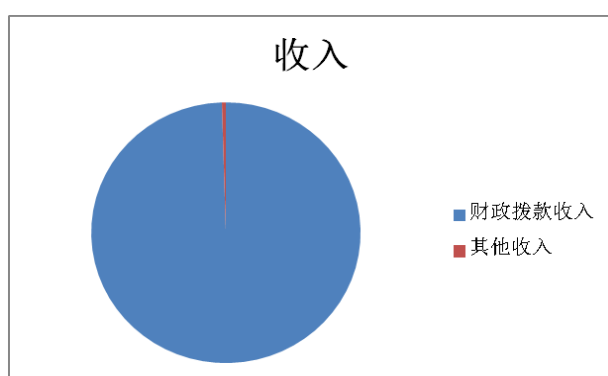
3.农林水（类）支出 20322.6 万元，占 86.6%，主要用于水利局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 3167.76 万元，下降 13.48%，主要原因是项目资金减少。

4.住房保障（类）支出 73.73 万元，占 12.06%，主要用于水利局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.12 万元，增长 12.38%，主要原因是工资增长住房公积金上调。

22.年末结转和结余 2762.46 万元，为水利局结转下年的项目支出结转和结余。

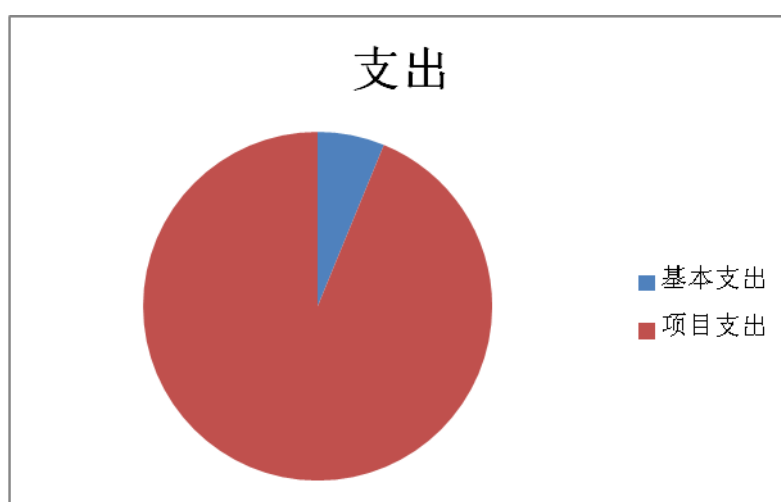
二、收入情况说明

本年收入合计 19603.85 万元，其中：财政拨款收入 19510.11 万元，占 99%；其他收入 93.75 万元，占 1%。



三、支出情况说明

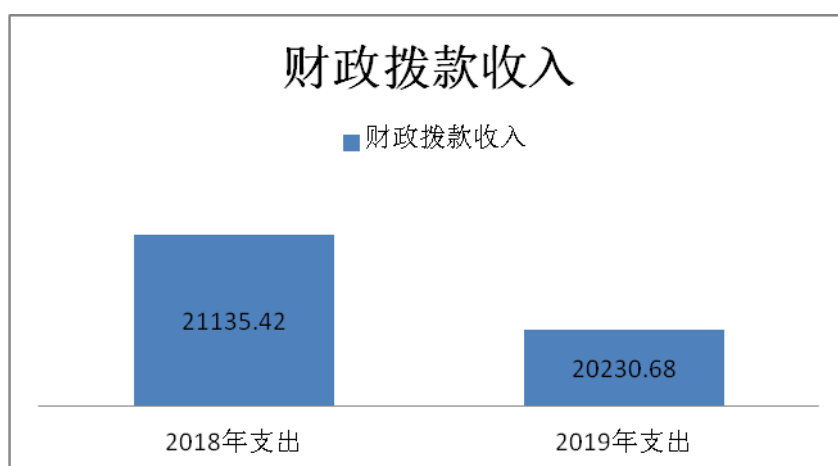
本年支出合计 20709 万元，其中：基本支出 1281.79 万元，占 6.19%；项目支出 19427.21 万元，占 93.81%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 20230.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 904.74 万元，下降 4.28%。

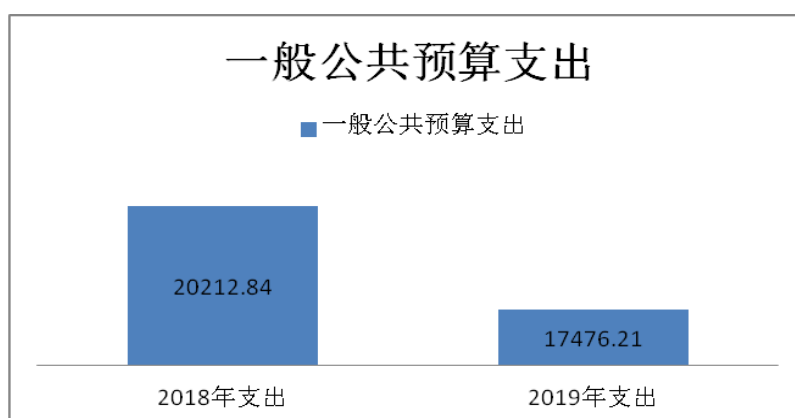
主要原因是项目资金减小。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 17476.21 万元 ,占本年支出合计的 84.39% ,较上年减少 2736.63 万元 ,下降 13.54%。主要原因是项目资金减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 293.67 万元 ,占 1.68% ;**农林水(类)**支出 17108.81 万元 ,占 97.9% ;**住房保障(类)**支出 73.73 万元 ,占 0.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 20039.45 万元,支出决算为 20230.68 万元,完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.23 万元，支出决算为 91.45 万元，完成年初预算的 335%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有补发。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 112.23 万元，完成年初预算的 314%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有补发。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.80 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 244.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动有退休人员。

2.农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 52.85 万元，支出决算为 76.81 万元，完成年初预

算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员工资有所变动。

（2）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 262.33 万元，支出决算为 322.78 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员工资有所变动。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 14978.61 万元，支出决算为 10105.13 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有结转。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 267.62 万元，支出决算为 341.55 万元，完成年初预算的 127%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

（6）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 89.52 万元，完成年初预算的 179.04%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

(7) 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利执法监督 (项) 。年初预算为 68.88 万元 , 支出决算为 147.51 万元 , 完成年初预算的 214% 。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资有所变动。

(8) 农林水支出 (类) 水利 (款) 水土保持 (项) 。年初预算为 66.17 万元 , 支出决算为 80.09 万元 , 完成年初预算的 121% 。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资有所变动。

(9) 农林水支出 (类) 水利 (款) 水质监测 (项) 。年初预算为 6 万元 , 支出决算为 6 万元 , 完成年初预算的 100% 。

(10) 农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) 。年初预算为 10 万元 , 支出决算为 19.87 万元 , 完成年初预算的 198% 。决算数大 (小) 于预算数的主要原因是项目资金增加。

(11) 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 26.18 万元 , 完成年初预算的 0% 。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(12) 农林水支出 (类) 水利 (款) 农村人畜饮水 (项) 。年初预算为 1037.65 万元 , 支出决算为 1804.75 万元 , 完成年初预算的 173% 。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(13) 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算为 3067.52 万元，支出决算为 3738.58 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(14) 农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.29 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1281.79 万元，其中：人员经费 1214.46 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 67.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 16.25 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 50.58%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.36 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 93%；公务接待费预算 7.89 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 5.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.79 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 6%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.79 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支

出 7.79 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费支出 0.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.78 万元，增长 10.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.45 万元，增长 22.87%，主要原因是本年支出增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.81 万元，下降 65.32%。主要原因是按规定进行压缩，厉行节约、严格控制支出。

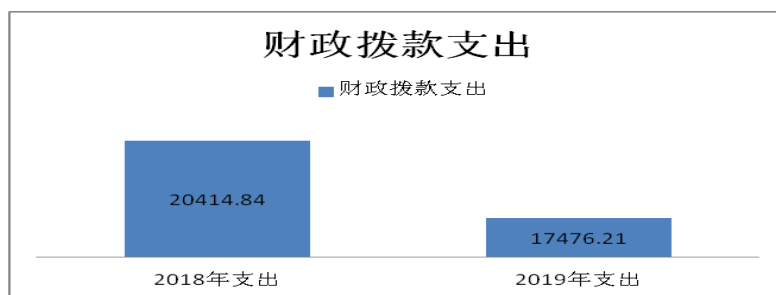
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款相关业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 17476.21 万元，占本年支出合计的 84%。较上年减少 2938.63 万元，下降 14.39%。主要原因是项目资金有所减少。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 293.67 万元，占 1.68%；**农林水（类）**支出 17108.81 万元，占 97.89%；**住房保障（类）**支出 73.73 万元，占 0.43%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 7.63 万元，比上年减少 7.18 万元，下降 48.4%，主要原因是本年只核算水利局本级的经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1150.19 万元，其中：政府采购货物支出 17.07 万元、政府采购工程支出 600.26 万元、政府采购服务支出 532.86 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%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及

资金 132.27 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县水利局组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 132.27 万元，占部门项目支出预算总额的 0.68%。绩效目标完成情况：基本按规定完成了项目。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县水利局在2019年度部门决算中反映“人饮维修”、“防汛资金”、“河长制办公经费”、“农村饮水水质监测费”、“水价改革精准补贴”、“小型水利工程绩效考核奖金”、“移民电灌站电费”等7个项目绩效自评结果。

1.人饮维修项目绩效自评综述：

绩效目标：人饮维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.65万元，实际支出37.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过抢修有问题的输水管道，更换配件，保证人蓄饮水生活。存在的主要问题：已全部按绩效目标完成。下一步改进措施：更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	人饮维修			
主管部门及代码	贵德县水利局 302		实施单位	贵德县水利局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	37.65	执行数:	37.65
	其中: 财政拨款	37.65	其中: 财政拨款	37.65
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 通过抢修有问题的输水管道, 更换配件, 保证人蓄饮水生活。 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 通过抢修有问题的输水管道, 更换配件, 保证人蓄饮水生活。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 在资金能承受的范围内完成相关的维修通水工作	95%	95%
		质量指标	指标 1: 维修通水率达百分之百	100%	100%
		时效指标	指标 1: 随报随修	95%	95%
		成本指标	指标 1: 疏通及维修管道所需的费用	37.65 万元	37.65 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
		社会效益指标	指标 1: 确保人蓄饮水畅通	95%	95%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高持续通水率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到群众满意	满意	满意

2.防汛项目绩效自评综述：

绩效目标：防汛项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进行防汛、抗旱物资储备。存在的主要问题：已全部按绩效目标完成。下一步改进措施：更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		防汛资金			
主管部门及代码		贵德县水利局 302		实施单位	贵德县水利局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 进行防汛、抗旱物资储备 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 进行防汛、抗旱物资储备 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
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	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 购买	250 吨	229 吨
		质量指标	指标 1: 所购买的物资全部达到合格标志	100%	100%
		时效指标	指标 1: 2019 年	1 年	1 年
		成本指标	指标 1: 所有资金都用来购置防汛抗旱物资	100000	99960

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 确保防汛期间能够有物资进行使用	95%	95%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保物资能用到最需要的地方	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到群众满意	100%	100%

3. 河长制办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：河长制办公经费项目。预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。**通过项目实施建立和运行，河湖管理保护制度更加完善，河湖管护长效机制更加健全，实现了河湖水质清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用。。**存在的主要问题：**已全部按绩效目标完成。**下一步改进措施：**更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		河长制办公经费			
主管部门及代码		贵德县水利局 302		实施单位	贵德县水利局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	6	执行数：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资 金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

度 绩 效 目 标 完 成 情 况	目标 1: 通过河长制工作的建立和运行, 河湖管理保护制度更加完善, 河湖管护长效机制更加健全, 实现了河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用。 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况通过河长制工作的建立和运行, 河湖管理保护制度更加完善, 河湖管护长效机制更加健全, 实现了河湖水清、岸绿、河畅、河湖资源永续利用。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
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	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 举办河湖长制培训班 1 次以上	参训率 90%	经常
		质量指标	指标 1: 举办河湖长制培训班 1 次以上	合格率 80%	
		时效指标	指标 1: 按照预定时间完成培 训班	100%	
		成本指标	指标 1: 按预算成本控制培训 班费用	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 能够提升人民群众的 生活环境	95%	95%
		生态效益 指标	指标 1: 河湖水质持续改善, 水资源永续利用	水质达标率 90%以上	90%
		可持续影响 指标	指标 1: 实现了河湖水清、岸 绿、河畅、河湖资源永续利用	95%	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众参与河湖长制工 作, 支持河湖管护、监督、保 持	满意度为 90%	90%

4. 农村饮水水质监测费项目绩效自评综述：

绩效目标：农村饮水水质监测费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结

转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施对农村饮水水质检测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农民群众能够得到安全的饮用水。。存在的主要问题：已全部按绩效目标完成。下一步改进措施：更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		农村饮水水质监测费			
主管部门及代码		贵德县水利局 302		实施单位	贵德县水利局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其 他资金	
年度 绩 效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 通过对农村饮水水质检测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农民群众能够得到安全的饮用水。 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 通过对农村饮水水质检测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农民群众能够得到安全的饮用水。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
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	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 对全县所有农村饮水工程 106 分 全年固定监测两次	100%	100%
		质量指标	指标 1: 水质监测率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 检测完成时间上半年 5 月 20 日 前，下半年 9 月 30 日前	5 个月	5 个月
		成本指标	指标 1: 监测成本、设备购置成本	6 万元	6 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 水质达标了	95%	95%
		社会效益指标	指标 1: 安全饮水意识提高率	85%	85%
		生态效益指标	指标 1: 水源保护意识提高率	80%	80%
		可持续影响指标	指标 1:	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对水质监测满意度	100%

5. 水价改革精准补贴绩效自评综述：

绩效目标：水价改革精准补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.52 万元，实际支出 11.0729 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96%。通过项目实施农业水价综合改革精准补贴办法的实施，对以后在节约用水、降低农民水费支出、促进工程良性运行方面取得明显成效。存在的主要问题：已全部按绩效目标完成。下一步改进措施：更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	水价改革精准补贴			
主管部门及代码	贵德县水利局 302		实施单位	贵德县水利局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.52	执行数:	11.0729
	其中: 财政拨款	11.52	其中: 财政拨款	11.0729
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 通过农业水价综合改革精准补贴办法的实施, 对以后在节约用水、降低农民水费支出、促进工程良性运行方面取得明显成效 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 通过农业水价综合改革精准补贴办法的实施, 对以后在节约用水、降低农民水费支出、促进工程良性运行方面取得明显成效 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 对全县 6 个试点村进行精准补贴	98%	98%
		质量指标	指标 1: 严格按补贴标准进行补贴	95%	
		时效指标	指标 1: 按时完成全年补贴任务	98%	
		成本指标	指标 1: 按《青海省贵德县农业水价综合改革试点实施方案(2014 年度)》对六个试点村进行精准补贴, 补贴亩数 7276.6 亩, 每亩补贴 17.64/13.4 元/亩。	11.52	11.0729
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高人民群众节约用水的意识:	95%	95%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高人民群众节约用水的意识, 确保水资源的有序利用	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到群众满意	90%	90%

6. 小型水利工程绩效考核奖金项目绩效自评综述：

绩效目标：小型水利工程绩效考核奖金项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.1 万元，实际支出 11.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施使大家对管护工作有更大的积极性，使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。存在的主要问题：已全部按绩效目标完成。下一步改进措施：更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		小型水利工程绩效考核奖金			
主管部门及代码		贵德县水利局 302		实施单位	贵德县水利局
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	11.1	执行数：	11.1
		其中：财政拨款	11.1	其中：财政拨款	11.1
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励，使大家对管护工作有更大的积极性，使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况：通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励，使大家对管护工作有更大的积极性，使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 全县小型水利工程 370 项 10% 比例, 每年评优工程 37 项。	98%	98%
		质量指标	指标 1: 通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励, 加强工程质量的监督。	90%	90%
		时效指标	指标 1: 在本年内完成工程管护奖的发放。	98%	98%
		成本指标	指标 1: 全县小型水利工程 370 项 10% 比例, 每年评优工程 37 项, 每项工程奖励 3000 元。	98%	98%
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 大家对管护工作有更大的积极性, 使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果	92%	92%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 全县小型水利工程 370 项 10% 比例, 每年评优工程 37 项, 每项工程奖励 3000 元。	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到群众满意		

7. 移民电灌站电费项目绩效自评综述：

绩效目标：移民电灌站电费项目。预算资金安排及使用
情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施确保移民提灌站的正常运行。
存在的主要问题：已全部按绩效目标完成。

下一步改进措施：更加精准的使用项目资金，使资金能更好的发挥效果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		移民电灌站电费			
主管部门及代码		贵德县水利局		实施单位	贵德县水利局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50 万元	执行数:	50 万元
		其中: 财政拨款	50 万元	其中: 财政拨款	50 万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 提灌站电费、维修费及人员费用等, 确保移民提灌站的正常运行。 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 提灌站电费、维修费及人员费用等, 确保移民提灌站的正常运行。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 移民提灌站	12 个	12 个
		质量指标	指标 1: 保障移民提灌站的正常运行	100%	100%
		时效指标	指标 1: 保障全年提灌站的运行	1 年	1 年
		成本指标	指标 1: 用于移民提灌站电费、维修费及人员费用等	95%	95%

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障人蓄饮水及农田灌溉的有序使用	95%	95%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到群众满意	100%	100%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县水利局共有车辆 9 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。