

# 2020 年潮州市湘桥区水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市湘桥区水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市湘桥区水务局 2020 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 潮州市湘桥区水务局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市湘桥区水务局 概况

## （一） 部门主要职责

潮州市湘桥区水务局是潮州市湘桥区人民政府水行政主管部门，承担湘桥区辖属范围内的全部水行政职责。

（一）贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；协助上级编制水资源公报；负责水务工程的水文工作。

（四）贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责村镇供水建设和管理工作，依法监管全区村镇供水企业的资质和组织核算相关的水价格；负责全区村镇供水水质的监管工作。

（六）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（七）负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违

法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷。

（八）负责全区水土保持工作；负责全区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施以及水土保持设施的验收工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（九）组织编制重点农田水利和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广。

（十）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督。

（十一）指导农村水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水排涝等工程建设与管理工作，负责指导全区水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

（十二）管理、监督水利工程（含以水利为主、兼顾发电的水电工程，下同）；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设。

（十三）负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十四）承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

（十五）负责管理属下单位。

（十六）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

经区委区政府批准，2019年3月29日起区水务局职责、机构调整如下：

1、将区水务局的农田水利建设项目管理职责划入区农业农村局，不划转行政编制。

2、将区水务局的水旱灾害防治职责划入区应急管理局，不划转行政编制。

3、按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境体制改革，区水务局不再承担以下职责：编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；水资源调查和确权登记管理职责。

## （二） 部门决算单位构成

1. 本部门决算为单位本级决算。

本部门有下属事业单位 4 个，均为独立核算单位，分别为韩江南北堤湘桥区管理处，副科级全额拨款事业单位；湘桥区岗山水库管理处，副科级差额拨款事业单位；湘桥区官塘桥闸管理所，正股级差额拨款事业单位；湘桥区坎下电排站，正股级全额拨款事业单位。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

水务局设定 5 个内设机构：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂水政监察大队牌子）、工程建设管理股、三防办公室（加挂水库移民工作股牌子）。

核定机关行政编制 3 名、行政执法专项编制 6 名，机关后勤服务

人员数 1 名，合共 10 名；单位领导职数：局长 1 名、副局长 2 名；  
内设机构领导职数：股长（主任）5 名。实有在职人员 10 人，退休人员 7 人。

## 第二部分 潮州市湘桥区水务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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  | 4,395.98 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 37.16    | 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 | 0.00  |
| 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  | 2.69     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 37.45 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 7.58  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

# 收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 4,504.53 |
|     | 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 | 10.59    |
|     | 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 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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     |
| 本年收入合计    | 27 | 4,435.83 | 本年支出合计          | 57 | 4,560.16 |
| 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 | 1,705.58 | 年末结转和结余         | 59 | 1,581.26 |
| 总计        | 30 | 6,141.41 | 总计              | 60 | 6,141.41 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,435.83 | 4,433.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.69 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 73.87    | 73.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36.71    | 36.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.30    | 10.30    | 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 | 12.30    | 12.30    | 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   | 14.11    | 14.11    | 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  | 37.16    | 37.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082201      | 移民补助             | 26.16    | 26.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 11.00    | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 4,435.83 | 4,433.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.69 |
| 210          | 卫生健康支出     | 7.58     | 7.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 7.58     | 7.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 7.58     | 7.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 4,343.78 | 4,341.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.69 |
| 21303        | 水利         | 4,343.78 | 4,341.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.69 |
| 2130301      | 行政运行       | 134.50   | 131.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.69 |
| 2130302      | 一般行政管理事务   | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305      | 水利工程建设     | 2,888.17 | 2,888.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 513.80   | 513.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308      | 水利前期工作     | 220.00   | 220.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 4,435.83 | 4,433.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.69 |
| 2130314      | 防汛              | 14.00    | 14.00    | 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 | 18.73    | 18.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399      | 其他水利支出          | 452.38   | 452.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金           | 10.59    | 10.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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                | 4, 560. 16 | 192. 02 | 4, 368. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 37. 45     | 36. 71  | 0. 74      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 36. 71     | 36. 71  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 10. 30     | 10. 30  | 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  | 12. 30     | 12. 30  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14. 11     | 14. 11  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 0. 74      | 0. 00   | 0. 74      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082299  | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0. 74      | 0. 00   | 0. 74      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出            | 7. 58      | 7. 58   | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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         | 4,560.16 | 192.02 | 4,368.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 7.58     | 7.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 7.58     | 7.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出      | 4,504.53 | 137.13 | 4,367.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 4,504.53 | 137.13 | 4,367.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行       | 132.33   | 132.33 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302  | 一般行政管理事务   | 2.81     | 0.00   | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设     | 3,266.00 | 0.00   | 3,266.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 464.18   | 4.80   | 459.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308  | 水利前期工作     | 220.00   | 0.00   | 220.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 0.16     | 0.00   | 0.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛         | 11.02    | 0.00   | 11.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）： 潮州市湘桥区水务局

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     | 4, 560. 16 | 192. 02 | 4, 368. 14 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130315  | 抗旱     | 2. 63      | 0. 00   | 2. 63      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130399  | 其他水利支出 | 405. 39    | 0. 00   | 405. 39    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出 | 10. 59     | 10. 59  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出 | 10. 59     | 10. 59  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金  | 10. 59     | 10. 59  | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,395.98 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 37.16    | 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 | 0.00  | 0.00           | 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 | 37.45 | 36.71          | 0.74            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 7.58  | 7.58           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 4,500.99 | 4,500.99       | 0.00            | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 10.59    | 10.59          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 4,433.14 | 本年支出合计              | 58 | 4,556.62 | 4,555.88       | 0.74            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,700.17 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 1,576.69 | 1,444.36       | 132.33          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,604.26 |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 95.91    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 6,133.31 | 总计                  | 63 | 6,133.31 | 6,000.24       | 133.07          | 0.00             |

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计               | 4, 555. 88 | 191. 11 | 4, 364. 77 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 36. 71     | 36. 71  | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36. 71     | 36. 71  | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10. 30     | 10. 30  | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 30     | 12. 30  | 0. 00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 11     | 14. 11  | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 7. 58      | 7. 58   | 0. 00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7. 58      | 7. 58   | 0. 00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7. 58      | 7. 58   | 0. 00      |
| 213          | 农林水支出            | 4, 500. 99 | 136. 22 | 4, 364. 77 |
| 21303        | 水利               | 4, 500. 99 | 136. 22 | 4, 364. 77 |
| 2130301      | 行政运行             | 131. 42    | 131. 42 | 0. 00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|-----------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |            |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计              | 4, 555. 88 | 191. 11 | 4, 364. 77 |
| 2130302      | 一般行政管理事务        | 2. 81      | 0. 00   | 2. 81      |
| 2130305      | 水利工程建设          | 3, 266. 00 | 0. 00   | 3, 266. 00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 464. 18    | 4. 80   | 459. 39    |
| 2130308      | 水利前期工作          | 220. 00    | 0. 00   | 220. 00    |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 0. 16      | 0. 00   | 0. 16      |
| 2130314      | 防汛              | 11. 02     | 0. 00   | 11. 02     |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00      |
| 2130399      | 其他水利支出          | 405. 39    | 0. 00   | 405. 39    |
| 221          | 住房保障支出          | 10. 59     | 10. 59  | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 10. 59     | 10. 59  | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金           | 10. 59     | 10. 59  | 0. 00      |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 167.45 | 302          | 商品和服务支出   | 9.67 |
| 30101        | 基本工资           | 38.18  | 30201        | 办公费       | 1.60 |
| 30102        | 津贴补贴           | 40.56  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 24.63  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 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 | 12.30  | 30206        | 电费        | 0.11 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.11  | 30207        | 邮电费       | 0.33 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.58   | 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       | 7.47   | 30211        | 差旅费       | 1.01 |
| 30113        | 住房公积金          | 10.98  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11.63  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 14.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.02 |
| 30302        | 退休费         | 10.30 | 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         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.20 |
| 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      | 1.00 |
| 30309        | 奖励金         | 3.55  | 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 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 5.34 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.06 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 181.44 |              | 公用经费合计                 | 9.67 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.5 | 0.00         | 1.5        | 0.00        | 1.5         | 0.00      | 0.93 | 0.00         | 0.93       | 0.00        | 0.93        | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

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<br>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                | 95.91   | 37.16 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 132.33  |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 91.33   | 37.16 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 127.75  |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 91.33   | 37.16 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 127.75  |
| 2082201      | 移民补助              | 39.22   | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.38   |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展       | 48.40   | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40   |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3.71    | 0.00  | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 2.97    |
| 213          | 农林水支出             | 4.59    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59    |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出    | 4.59    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59    |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展       | 4.59    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59    |

注：本表反映部门（单位）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。



表 9

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映 本表本年度无发生额 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 潮州市湘桥区水务局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区水务局 2020 年度总收入 6,141.41 万元，其中本年收入 4,435.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,395.98 万元，比上年决算增加 2,199.92 万元，增长 100.2%。主要变动情况：区财政局拨省级涉农资金等项目资金到我局，而省级涉农资金相对于我们单位每年的财政收入占的金额比例比较大，省级涉农资金都是用于项目建设的资金，因此每年数额较大，才会产生增长幅度大的原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.16 万元，比上年决算减少 104.44 万元，下降 73.8%。主要变动情况：政府性的基金预算我局基本上每年的水库移民后期扶持资金就是这种性质的资金，而今年这种项目资金下达较少，所以本年度拨入比上年度减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 2.69 万元，比上年决算减少 1.16 万元，下降 30.1%。主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区水务局 2020 年度总支出 6,141.41 万元，其中本年支出 4,560.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192.02 万元，比上年决算增加 24 万元，增长 14.3%，主要变动情况：本年度人员经费有所增加。
2. 项目支出 4,368.14 万元，比上年决算增加 3,846.93 万元，增长 738.1%，主要变动情况：项目实施单位大多数都不是本级单位，项目资金由我局拨付其他单位开展实施，因此项目增加，项目资金收入增加，项目转移支付资金相应都增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区水务局 2020 年度财政拨款收入合计 4,433.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,395.98 万元，比上年决算数增加 2,199.92 万元，增长 100.2%，主要变动情况：区财政局拨省级涉农资金等项目资金到我局，而省级涉农

资金相对于我们单位每年的财政收入占的金额比例比较大，省级涉农资金都是用于项目建设的资金，因此每年数额较大，才会产生增长幅度大的原因；政府性基金预算财政拨款收入 37.16 万元，比上年决算数减少 104.44 万元，下降 73.8%，主要变动情况：政府性的基金预算我局基本上每年的水库移民后期扶持资金就是这种性质的资金，而今年这种项目资金下达较少，所以本年度拨入比上年度减少；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）2020 年度财政拨款支出说明**

潮州市湘桥区水务局 2020 年度财政拨款支出合计 4,556.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,555.88 万元，比年初预算数增加 4,382.59 万元，增长 2,529%，主要变动情况：区财政局拨省级涉农资金等项目资金到我局。；政府性基金预算财政拨款支出 0.74 万元，比年初预算数增加 0.74 万元，增长 100%，主要变动情况：水库移民后期扶持资金本年度拨入比年初预算有所增加；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、2020 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**

潮州市湘桥区水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.5 万元的 62%。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 0.93 万元，完成预算 1.5 万元的 62%

（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 0.93 万元，完成预算 1.5 万元的 62%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.93 万元，2020 年局 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于水政执法巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我局零接待。2020 年，局 1 个单位共接待国外、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。主要包括我局没有发生公务接待费用支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 9.67 万元，比年初预算数减少 5.33 万元，降低 35.53%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约的要求，本年机关运行经费比年初预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 23.93 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 23.93 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 23.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我

部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：无组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 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（单位）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。**我部门今年尚无开展部门整体支出及项目绩效自评。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：**我部门今年无开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

## 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。