

宝清县水务局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宝清县水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源规划、权限内河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内江河以及调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，组织指导开展水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出权限内水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出权限内水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。发布全县水资源公报，按规定组织水资源承载能力监测预警工作。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综合治理。

（五）负责节约用水工作。实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（六）组织实施水利设施、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。组织指导全县权限内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，负责河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全；负责非季节性河流河道采砂活动的审批、发放《河道采砂准采证》；会同有关部门，负责河道采砂监督管理工作，权限内组织编制、实施、审查河道采砂规划和计划。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（七）组织实施监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性水利工程建设与运行管理。组织实施监督水利工程安全运行，组织实施中小型水利工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施监督指导水土流失的综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，组织国家、省和县水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，组织实施大中型灌排工程建设与改造、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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责权限内涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织实施水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十一) 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作，组织实施全县水利队伍建设。组织实施水务系统从业人员的安全生产教育培训考核工作。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。承担水情旱情预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三) 承担县河湖长制办公室日常工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河湖长、县级河湖长确定的事项。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。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。

(十六) 有关职责分工。

1. 与县农业农村局有关职责分工。县水务局负责组织实施大中型灌排工程建设与改造，组织实施水田节水灌溉有关工作。县农业农村局负责组织实施旱田高效节水灌溉项目建设管理工作，负责组织实施农田水利建设项目支渠（不含支渠）以下建设管理工作。

2. 与生态环境局有关职责分工。县水务局负责水资源的统一管理，指导饮用水水源保护工作。生态环境局负责监督饮用水水源保护工作，负责入河排污口监督管理工作，负责编制水功能区划以及流域水环境保护。

3. 与县自然资源局有关职责分工。（1）水资源管理职责分工。县水务局负责水资源的统一管理，组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用。县自然资源局负责拟订水资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立水资源定期调查监测评价工作、专项调查监测评价工作。组织实施水资源的确权登记、权籍调查、测绘、争议调处。（2）河道采砂管理的职责分工。县水务局对非季节性河流采砂管理负责。非季节性河流（常年流水河道）在确保河势稳定、防洪安全和科学规划基础上，河道采砂管理作为河道管理的重要内容，依法实行河道采砂许可，在发放采砂许可证前，水务局应事先征求自然资源局意见。对重要河流、重要河段、重要区域和重要时段的非法采砂，县水务局和县自然资源局要适时组织开展联合执法打击。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。季节性河流采砂管理主要由自然资源局负责，在保障河势稳定和防洪安全、生态安全前提下，在科学规划

的基础上，依法实行采矿许可，在发放采矿许可证前，应事先征求水务局意见。

4. 与县应急管理局有关职责分工。县水务局负责落实水旱灾害规划相关要求，负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织编制重要河湖和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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担水情旱情预警协调监测工作。组织编制水库运行调度规程，权限内防洪保护区的洪水影响评价工作。县应急管理局负责组织协调水旱灾害应急救援工作，抗御水旱灾害调度和应急水量调度工作，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

二、机构设置

宝清县水务局部门决算是包括宝清县水务局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入宝清县水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县水务局	二级	行政单位	4	办公室（政策法规股）、水利建设综合管理股、水资源综合管理股、河湖长制办公室（河湖水库综合管理股）
2	宝清县水资源与节水技术服务中心	二级	事业单位	4	征费股、水资源股、财审股、水政监察股
3	宝清县河湖水库综合服务中心	二级	事业单位	3	综合股、水库事务股、河道堤防股
4	宝清县水利工程建设服务中心	二级	事业单位	1	综合业务组

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
5	宝清县水利综合服务中心	二级	事业单位	2	防汛抗旱保障组、农村水利水电保障组

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,322.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.47	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	262.96
	9		九、卫生健康支出	40	53.24
	10		十、节能环保支出	41	3,128.05
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	12,627.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	980.33
	19		十九、住房保障支出	50	49.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,365.16
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,338.89	本年支出合计	58	18,666.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28,492.02	年末结转和结余	60	20,164.09
	30			61	
总计	31	38,830.91	总计	62	38,830.91

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清县水务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,338.89	10,338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	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	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,209.32	8,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21303	水利	8,192.84	8,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130301	行政运行	686.67	686.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130302	一般行政管理事务	511.16	511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,704.16	2,704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,483.77	2,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130316	农村水利	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,299.94	1,299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.60	5.60	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.33	980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	480.33	480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	280.33	280.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	783.80	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	783.80	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	783.80	783.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县水务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,666.82	1,051.90	17,614.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	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	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,128.05	0.00	3,128.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,138.05	0.00	2,138.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,138.05	0.00	2,138.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	12,627.84	686.46	11,941.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,611.36	686.46	11,924.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	686.46	686.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	511.16	0.00	511.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,797.90	0.00	5,797.90	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,883.76	0.00	2,883.76	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	78.91	0.00	78.91	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,590.94	0.00	1,590.94	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	399.63	0.00	399.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	639.60	0.00	639.60	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.33	0.00	980.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	480.33	0.00	480.33	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	280.33	0.00	280.33	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,365.16	0.00	1,365.16	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,365.16	0.00	1,365.16	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,365.16	0.00	1,365.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县水务局

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	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	10,322.20	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	16.47	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	262.96	262.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.24	53.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,128.05	3,128.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,627.83	12,611.36	16.47	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	980.33	980.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.24	49.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,365.16	1,365.16	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	10,338.67	本年支出合计	59	18,666.82	18,650.35	16.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,481.21	年末财政拨款结转和结余	60	20,153.07	20,153.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28,481.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,819.88	总计	64	38,819.88	38,803.41	16.47	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,650.35	1,051.90	17,598.45
208	社会保障和就业支出	262.96	262.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.36	256.36	0.00
2080501	行政单位离退休	104.51	104.51	0.00
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	53.24	53.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	0.00
211	节能环保支出	3,128.05	0.00	3,128.05
21103	污染防治	2,138.05	0.00	2,138.05
2110399	其他污染防治支出	2,138.05	0.00	2,138.05
21104	自然生态保护	990.00	0.00	990.00
2110401	生态保护	990.00	0.00	990.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	12,611.36	686.46	11,924.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21303	水利	12,611.36	686.46	11,924.90
2130301	行政运行	686.46	686.46	0.00
2130302	一般行政管理事务	511.16	0.00	511.16
2130305	水利工程建设	5,797.90	0.00	5,797.90
2130309	水利执法监督	3.00	0.00	3.00
2130310	水土保持	2,883.76	0.00	2,883.76
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	78.91	0.00	78.91
2130319	江河湖库水系综合整治	1,590.94	0.00	1,590.94
2130335	农村人畜饮水	399.63	0.00	399.63
2130399	其他水利支出	639.60	0.00	639.60
220	自然资源海洋气象等支出	980.33	0.00	980.33
22001	自然资源事务	480.33	0.00	480.33
2200106	自然资源利用与保护	280.33	0.00	280.33
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00
2210201	住房公积金	49.24	49.24	0.00
222	粮油物资储备支出	1,365.16	0.00	1,365.16
22201	粮油物资事务	1,365.16	0.00	1,365.16
2220199	其他粮油物资事务支出	1,365.16	0.00	1,365.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.76	302	商品和服务支出	53.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.25	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.71	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.07	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.62	30208	取暖费	7.92	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	10.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.47	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
	人员经费合计	996.11					公用经费合计	55.78

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县水务局

金额单位：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维护费			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
2.46	0.00	1.47	0.00	1.47	0.99	2.46	0.00	1.47	0.00	1.47	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县水务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00
213	农林水支出	0.00	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	16.47	16.47	0.00	16.47	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宝清县水务局2022年度总收入38,830.91万元，其中本年收入10,338.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,322.20万元，比上年决算数减少16,387.46万元，下降61.35%。主要变动情况：项目专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.47万元，比上年决算数增加16.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增一个政府性基金项目。

3. 其他收入0.22万元，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

宝清县水务局2022年度总支出38,830.91万元，其中本年支出18,666.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,051.90万元，比上年决算数增加222.93万元，增长26.89%。主要变动情况：新增下属事业单位宝清县水利工程建设服务中心、宝清县水利综合服务中心工资及养老保险、住房公积金等基本支出，退休费增加。

2. 项目支出17,614.92万元, 比上年决算数减少10,340.05万元, 下降36.99%。主要变动情况: 项目专项资金收入减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度, 宝清县水务局财政拨款“三公”经费支出总额为2.46万元, 与2021年度决算相比减少0.84万元, 下降25.45%, 变化的主要原因是响应国家政策, 过紧日子, 压缩经费; 与2022全年预算持平。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个, 与上年相比增加0个; 因公出国(境)人数0人, 与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费1.47万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.47万元, 与2021年度决算相比减少0.33万元, 下降18.33%, 变化的主要原因是响应国家政策, 过紧日子, 压缩经费; 与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆, 与上年相比增加0辆; 保有量2辆, 与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0.99万元, 与2021年度决算相比减少0.51万元, 下降34.00%, 变化的主要原因是响应国家政策, 过紧日子, 压缩经费; 与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为15次，与上年相比增加接待批次5次；接待人数20人，与上年相比减少接待人数100人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县水务局2022年度机关运行经费支出19.46万元，比上年决算数增加8.88万元，增长83.93%。主要增减变动情况是：购买执法装备。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县水务局2022年度政府采购支出总额21.09万元，其中：政府采购货物支出21.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.97万元，占政府采购支出总额的89.95%，其中：授予小微企业合同金额18.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计18.97万元，其中，面向小微企业采购18.97万元，占100%（详见下表），其中2.97万元在政府采购平台上线前已发生采购行为，故无合同链接。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	以电折水样本井在线计量体系建设	专门面向中小企业采购，项目整体预留100%	16.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-pay-management/pay-record
2	采购办公设备	专门面向中小企业采购，项目整体预留100%	2.97	在政府采购平台上线前已发生采购行为，故无合同链接

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县水务局共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县水务局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金462.77万元，占一般公共预算项目支出总额的2.63%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县水务局组织对车改补贴、弥补经费不足、提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理、提前告知2022年中

中央水利发展资金山洪灾害维修养护、提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护、提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护、水资源管理项目支出、水法及节约用水宣传项目支出、水资源论证评审项目支出等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出462.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，车改补贴项目自评得分93分、弥补经费不足项目自评得分92分、提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理项目自评得分95分、提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护项目自评得分90分、提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护项目自评得分90分、提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护项目自评得分90分、水资源管理项目支出项目自评得分100分、水法及节约用水宣传项目支出项目自评得分100分、水资源论证评审项目支出项目自评得分100分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县水务局部门预算整体支出自评涉及资金756.8万元，执行数为462.77万元，完成预算的61.15%，得分94.44分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：车改补贴项目自评得分93分、弥补经费不足项目自评得分92分、提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理项目自评得分95分、提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护项目自评得分90分、提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维

修养护项目自评得分90分、提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护项目自评得分90分、水资源管理项目支出项目自评得分100分、水法及节约用水宣传项目支出项目自评得分100分、水资源论证评审项目支出项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善；二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是根据项目实施方案以及项目实际工作内容设定绩效目标，二是完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县水务局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计735.8元，执行数合计435.77万元，完成预算的59.22%，平均得分92.86分。重点项目具体情况为：

（1）“车改补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为8.15万元，执行数为6.02万元，完成预算的73.87%。项目绩效目标完成情况：预算8.15万元，执行数6.02万元，预算执行率得分8分；补贴人数8人，由于人员变动补贴人数小于8人，数量指标得分20分；发放完成率100%，质量指标得分25分；足额保障率100%，经济效益指标得分15分；本项目维2022年车改补贴资金使用年限1年，生态效益指标得分15分；单位人员满意度98%大于指标值95%，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员缺乏专业知识，容易在管理工作中管理不到位；二是绩效预算编制的科

学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效管理意识；二是细化绩效编制工作，认真做好绩效编制，提高绩效工作的科学性、严谨性

(2) “弥补经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为44万元，执行数为6.48万元，完成预算的14.73%。项目绩效目标完成情况：预算执行得分2分，全年预算数44元，执行数合计6.48万元，完成预算的14.73%；产出指标得分50分，其中：数量指标得分30分，完成河湖、堤防巡查频次20次，质量指标得分20分，完成抽查、巡查完成率100%；社会效益指标得分30分，实现违法事件下降率50%，达到年初设定绩效目标；满意度指标得分10分，主管单位满意度100%，达到年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(3) “提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为511万元，执行数为372.62万元，完成预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成治理中型侵蚀沟10条，质量指标25分，工程验收合格率维100%；项目效益指标30分，已完成水土流失综合治理面积5平方公里；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行5分，预算数511万元，执行数372.62万元。发现的

主要问题及原因：绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。下一步改进措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容设定绩效目标。

(4) “提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成山洪灾害防治非工程措施维修养护一个县，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成山洪灾害防治保护人口3万人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数18万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(5) “提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成小型水库工程设施维修养护2座，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口6500人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资

金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(6) “提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成农村饮水工程维修养护18处，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成农村饮水工程维修养护覆盖服务人口23400人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(7) “水资源管理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数56.65万元，执行数为56.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算一体化系统运行不成熟，流程长；二是临时工人数多，人员经费金多。下一步改进措施：一是认真学习预算一体化流程；二是精减临时工作人员。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县水务局组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计691.15万元，执行数合计397.12万元，完成预算的57.46%，平均得分92.86分。具体情况为：

(1) “车改补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为8.15万元，执行数为6.02万元，完成预算的73.87%。项目绩效目标完成情况：预算8.15万元，执行数6.02万元，预算执行率得分8分；补贴人数8人，由于人员变动补贴人数小于8人，数量指标得分20分；发放完成率100%，质量指标得分25分；足额保障率100%，经济效益指标得分15分；本项目维2022年车改补贴资金使用年限1年，生态效益指标得分15分；单位人员满意度98%大于指标值95%，满意度指标得分10分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员缺乏专业知识，容易在管理工作中管理不到位；二是绩效预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效管理意识；二是细化绩效编制工作，认真做好绩效编制，提高绩效工作的科学性、严谨性

（2）“弥补经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为44万元，执行数为6.48万元，完成预算的14.73%。项目绩效目标完成情况：预算执行得分2分，全年预算数44元，执行数合计6.48万元，完成预算的14.73%；产出指标得分50分，其中：数量指标得分30分，完成河湖、堤防巡查频次20次，质量指标得分20分，完成抽查、巡查完成率100%；社会效益指标得分30分，实现违法事件下降率50%，达到年初设定绩效目标；满意度指标得分10分，主管单位满意度100%，达到年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：

发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(3) “提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为511万元，执行数为372.62万元，完成预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成治理中型侵蚀沟10条，质量指标25分，工程验收合格率维100%；项目效益指标30分，已完成水土流失综合治理面积5平方公里；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行5分，预算数511万元，执行数372.62万元。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。下一步改进措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容设定绩效目标。

(4) “提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成山洪灾害防治非工程措施维修养护一个县，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成山洪灾害防治保护人口3万人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数18万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支

付程序，确保资金正常支付使用。

(5) “提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成小型水库工程设施维修养护2座，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口6500人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(6) “提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成农村饮水工程维修养护18处，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成农村饮水工程维修养护覆盖服务人口23400人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(7) “水资源管理”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数56.65万元，执行数为56.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算一体化系统运行不成熟，流程长；二是临时工人数多，人员经费金多。下一步改进措施：一是认真学习预算一体化流程；二是精减临时工作人员。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。