

2020 年廉江市水务局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市水务局 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 廉江市水务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市水务局 概况

（一） 部门主要职责

廉江市水务局的主要职责是：贯彻执行国家有关水行政的方针，政策和法律、法规，拟订全市水务工作的规范性文件，并监督实施。统筹全市水务工程的规划，负责全市水库移民管理工作、水利行业安全生产、质量监督、水土保持、小水电的行业管理及河流的综合治理和开发利用工作。指导水资源保护、农村水利工作，组织实施和指导水政监察和水行政执法；协调处理本市的水事纠纷等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：廉江河管理所、三防物资仓库、机电排灌总站、水土保持站、龙营围工程管理处、农村供水服务中心、长青水库管理局、九洲江流域工程管理局、武陵水库管理处、江头水库管理所、青年运河廉江市管理处、广东省（廉江）水库移民双转移培训就业基地。

第二部分 廉江市水务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市水务局

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	31,651.03	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	30,465.40	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	695.00
八、其他收入	8	22.40	八、社会保障和就业支出	38	12,784.13
	9		九、卫生健康支出	39	46.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市水务局

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	3, 119. 48
	12		十二、农林水支出	42	30, 756. 52
	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	63. 06
	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	15, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市水务局

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	62,138.83	本年支出合计	57	62,464.94
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	389.57	年末结转和结余	59	63.46
总计	30	62,528.40	总计	60	62,528.40

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： 廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62, 138. 83	62, 116. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	695. 00	695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	695. 00	695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	695. 00	695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 592. 00	12, 592. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	455. 99	455. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	258. 58	258. 58	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	96. 50	96. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	11,295.25	11,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,658.69	6,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4,576.56	4,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	60.00	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	839.54	839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2082302	基础设施建设和经济发展	258.59	258.59	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	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,144.17	3,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	86.00	86.00	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	2,798.88	2,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2,641.52	2,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
21211	农业土地开发资金安排的支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,597.84	30,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
21301	农业农村	5,282.39	5,282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2130101	行政运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,257.70	5,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25,042.56	25,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2130301	行政运行	2,748.20	2,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,218.69	5,218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.65	120.65	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	4,590.97	4,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2130399	其他水利支出	12,173.39	12,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	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	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市水务局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,138.83	62,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,784.13	459.16	12,324.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.94	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.58	258.58	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	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,453.68	0.00	11,453.68	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6,660.52	0.00	6,660.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4,733.06	0.00	4,733.06	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	839.54	0.00	839.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	110.95	0.00	110.95	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	258.59	0.00	258.59	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,119.48	0.00	3,119.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,774.18	0.00	2,774.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,616.82	0.00	2,616.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	142.45	0.00	142.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	142.45	0.00	142.45	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,756.52	2,996.00	27,760.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,282.39	3.69	5,278.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,257.70	0.00	5,257.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25,201.24	2,991.86	22,209.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,748.20	2,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,218.69	0.00	5,218.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,590.97	0.00	4,590.97	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	179.66	0.00	179.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,332.07	232.66	12,099.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市水务局

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	62,464.94	3,564.98	58,899.96	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 廉江市水务局

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 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	31,651.03	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	30,465.40	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	695.00	695.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,784.13	490.90	12,293.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76	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	3,119.48	86.00	3,033.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市水务局

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 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	30,739.82	30,467.38	272.44	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	63.06	63.06	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市水务局

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 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	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62,116.43	本年支出合计	58	62,448.25	31,849.10	30,599.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	389.57	年末财政拨款结转和结 余	59	57.76	32.92	24.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	158.58		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	62,506.00	总计	63	62,506.00	31,882.02	30,623.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,849.10	3,548.29	28,300.81
207	文化旅游体育与传媒支出	695.00	0.00	695.00
20701	文化和旅游	695.00	0.00	695.00
2070199	其他文化和旅游支出	695.00	0.00	695.00
208	社会保障和就业支出	490.90	459.16	31.74
20805	行政事业单位养老支出	457.94	457.94	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080502	事业单位离退休	258.58	258.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00
20820	临时救助	31.74	0.00	31.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,849.10	3,548.29	28,300.81
2082001	临时救助支出	2.42	0.00	2.42
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.32	0.00	29.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00
212	城乡社区支出	86.00	0.00	86.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,849.10	3,548.29	28,300.81
21202	城乡社区规划与管理	86.00	0.00	86.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.00	0.00	86.00
213	农林水支出	30,467.38	2,979.31	27,488.07
21301	农业农村	5,282.39	3.69	5,278.70
2130101	行政运行	3.69	3.69	0.00
2130119	防灾救灾	21.00	0.00	21.00
2130199	其他农业农村支出	5,257.70	0.00	5,257.70
21303	水利	25,184.55	2,975.17	22,209.37
2130301	行政运行	2,748.20	2,748.20	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,218.69	0.00	5,218.69
2130314	防汛	120.65	0.00	120.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31,849.10	3,548.29	28,300.81
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,590.97	0.00	4,590.97
2130334	水利建设征地及移民支出	179.66	0.00	179.66
2130399	其他水利支出	12,315.38	215.97	12,099.41
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市水务局

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	3,086.24	302	商品和服务支出	149.36
30101	基本工资	1,954.87	30201	办公费	16.02
30102	津贴补贴	737.39	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	46.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	64.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.87	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	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	5.49	30211	差旅费	16.89
30113	住房公积金	63.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.69
30199	其他工资福利支出	0.65	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： 廉江市水务局

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	305. 76	30215	会议费	0. 74
30301	离休费	64. 02	30216	培训费	0. 01
30302	退休费	154. 02	30217	公务接待费	1. 03
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	17. 87	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	6. 91	30225	专用燃料费	0. 05
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	2. 31
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	3. 65
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
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	21. 39
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	16. 60
30399	其他对个人和家庭的补助	62. 94	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	44. 50
			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表

部门： 廉江市水务局

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	6.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.06
			31003	专用设备购置	0.87
			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： 廉江市水务局

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	3,392.00		公用经费合计	156.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 廉江市水务局

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
24.04	0.00	22.98	0.00	22.98	1.07	24.04	0.00	22.98	0.00	22.98	1.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市水务局

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 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	158.58	30,465.40	30,599.14	0.00	30,599.14	24.84
208	社会保障和就业支出	158.58	12,134.79	12,293.23	0.00	12,293.23	0.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	158.58	11,295.25	11,453.68	0.00	11,453.68	0.14
2082201	移民补助	1.83	6,658.69	6,660.52	0.00	6,660.52	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	156.51	4,576.56	4,733.06	0.00	4,733.06	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	60.00	60.10	0.00	60.10	0.14
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	839.54	839.54	0.00	839.54	0.00
2082301	移民补助	0.00	110.95	110.95	0.00	110.95	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	258.59	258.59	0.00	258.59	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市水务局

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 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	158.58	30,465.40	30,599.14	0.00	30,599.14	24.84
212	城乡社区支出	0.00	3,058.17	3,033.48	0.00	3,033.48	24.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,798.88	2,774.18	0.00	2,774.18	24.70
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,641.52	2,616.82	0.00	2,616.82	24.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.36	157.36	0.00	157.36	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	142.45	142.45	0.00	142.45	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	142.45	142.45	0.00	142.45	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	86.84	86.84	0.00	86.84	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	86.84	86.84	0.00	86.84	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市水务局

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 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	158. 58	30, 465. 40	30, 599. 14	0. 00	30, 599. 14	24. 84
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 00	272. 44	272. 44	0. 00	272. 44	0. 00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0. 00	272. 44	272. 44	0. 00	272. 44	0. 00
2136601	基础设施建设和经济发展	0. 00	60. 44	60. 44	0. 00	60. 44	0. 00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0. 00	212. 00	212. 00	0. 00	212. 00	0. 00
229	其他支出	0. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 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	0. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 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	0. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	15, 000. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市水务局

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
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： 廉江市水务局

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 廉江市水务局 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

廉江市水务局 2020 年度总收入 62,528.4 万元，其中本年收入 62,138.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,651.03 万元，比上年决算增加 7,988.06 万元，增长 33.8%。主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,465.4 万元，比上年决算增加 11,397.74 万元，增长 59.8%。主要变动情况：项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

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 22.4 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年度增加利息收入、综治先进奖金收入、创文考评奖收入等。

(二) 年度支出总体情况

廉江市水务局 2020 年度总支出 62,528.4 万元，其中本年支出 62,464.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,564.98 万元，比上年决算增加 6.08 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 58,899.96 万元，比上年决算增加 17,862.35 万元，增长 43.5%，主要变动情况：水利项目支出增加。

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

廉江市水务局 2020 年度财政拨款收入合计 62,116.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,651.03 万元，比上年决算数增加 7,988.06 万元，增长 33.8%，主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 30,465.4 万元，比上年决算数增加 11,397.74 万元，增长 59.8%，主要变动情况：项目收入增加；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

廉江市水务局 2020 年度财政拨款支出合计 62,448.25 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,849.1 万元，比年初预算数增加 27,731.44 万元，增长 673.5%，主要变动情况：增加人员经费、日常公用经费以及项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 30,599.14 万元，比年初预算数增加 24,099.14 万元，增长 370.8%，主要变动情况：增加移民项目支出；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%，主要变动情况：无。

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

廉江市水务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.04 万元，完成预算 24.04 万元的 100%。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 22.98 万元，完成预算 22.98 万元的 100%（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 22.98 万元，完成预算 22.98 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.07 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，严格按照预算执行。

（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 22.98 万元，占 95.6%；公务接待费支出 1.07 万元，占 4.4%。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机关及下属 12 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.98 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 22.98 万元，2020 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于上级单位检查、调研等公务接待。2020 年，局机关及下属 12 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 11 次，接待人数共 214 人。主要包括上级单位检查、调研等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 156.29 万元，比年初预算数增加 116.4 万元，增长 291.8%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.91 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 10.91 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 7 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 7050 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.91%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“九洲江廉江段治理工程”“全面推行河长制、湖长制(河湖划界)”“全面推行河长制、湖长制(“五清”“清四乱”)”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7050 万元。从评价情况来看，提高项目所在地防洪减灾能力，改善水生态环境，取得了良好的社会效益和生态效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 31849.1 万元，政府性基金预算支出 30599.14

万元。从评价情况来看，保障了水务工作的顺利开展，提高项目所在地防洪减灾能力，改善农业灌溉条件以及水生态环境，促进区域经济社会、生态和谐发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10617.66 万元，执行数 62464.94 万元，完成预算的 588.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成良好，保障了水务工作的顺利开展，提高项目所在地防洪减灾能力，改善农业灌溉条件以及水生态环境，提高水库移民生产生活水平，促进区域经济社会、生态和谐发展。发现的问题及原因主要是：1、水利工程建设任务重，压力大；2、水环境治理任务艰巨；3、水政执法难度较大。下一步改进措施主要是加快在建重点水利工程进度，进一步跟踪推进项目前期工作，积极拓宽工程建设资金渠道，加强资金使用管理，全力做好防汛减灾工作，全面纵深推进河长制工作。

“九洲江廉江段治理工程”、“全面推行河长制、湖长制(河湖划界)”、“全面推行河长制、湖长制(“五清”“清四乱”)”等 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 7050 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是改善了灌溉条件，提高了灌溉保证率；二是提高了项目所在地防洪减灾能力，保护河流生态环境，促进了社会安定与和谐。发现的问题及原因主要是地方经济落后，自筹资金难以足额到位，项目工程进度款支付相对缓慢。下一步改进措施主要是建议

省政府提高工程的资金补助比例，督促地方财政配套资金按时足额到位，以确保工程能按设计完成，使工程更好的发挥效益。

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。