

# 岐山县水利局（本级）2023年度 部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。负责对水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布

水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(5) 负责节约用水工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 负责水利设施、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。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道管理和堤防建设工作。

(7) 负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施，指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(8) 负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

(9) 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村谁能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(10) 负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民

有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（12）开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟定相关技术标准、规程规范并监督实施。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水清汗青监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水防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。承担县防汛抗旱指挥部具体工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。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。检车统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构

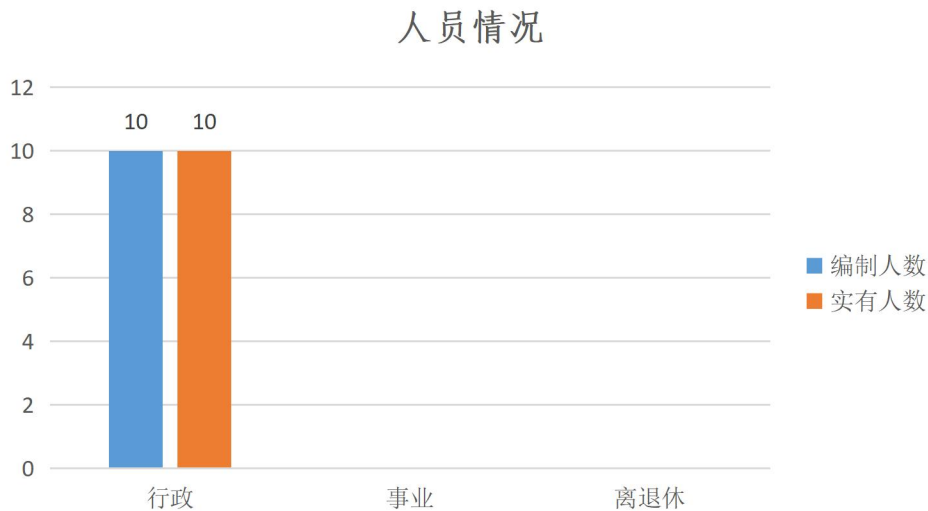
岐山县水利局内设 8 个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、水保供水股、水政水资源股、河库管理股、党建办、纪检监察室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位无管理的离退休人员。

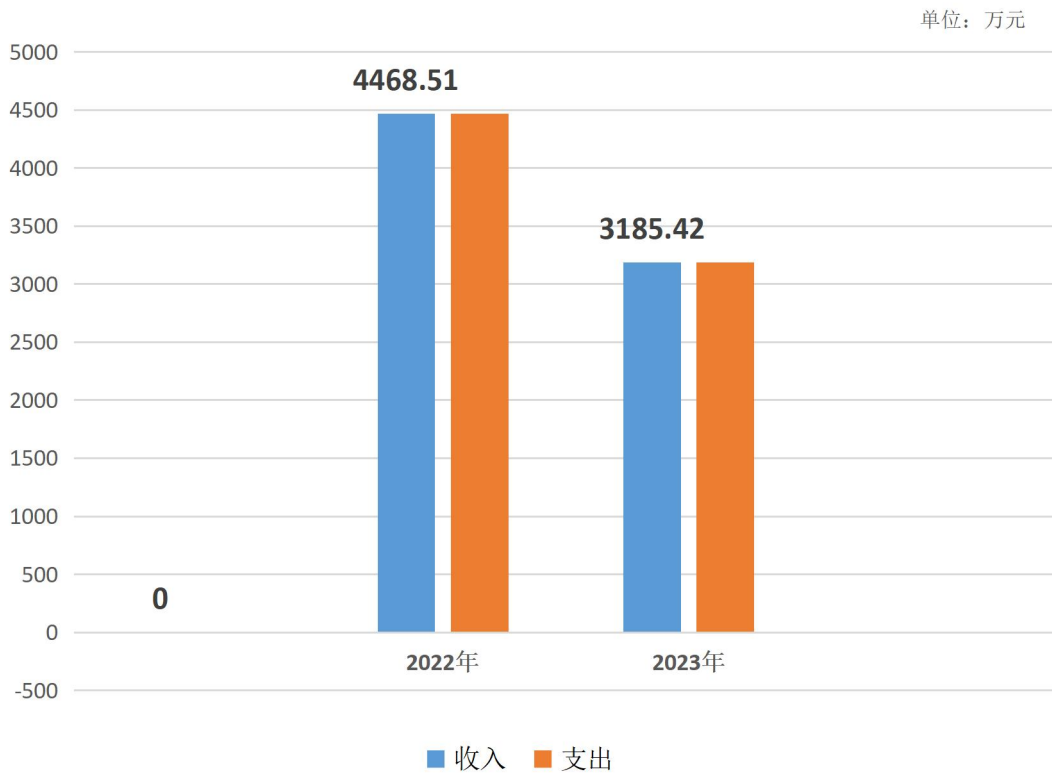


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3185.42 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1283.09 万元，下降 28.71%，主要是专项项目资金收支减少，同时人员退休及人员调动导致人员经费支出减少。

收入支出总体情况

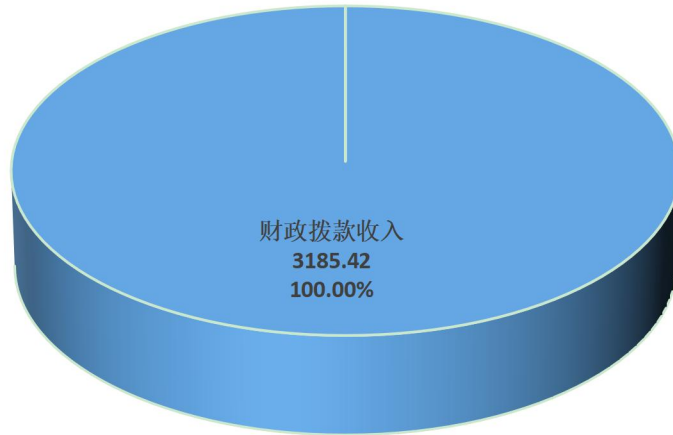




## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3185.42 万元，其中：财政拨款收入 3185.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023年度本年收入构成

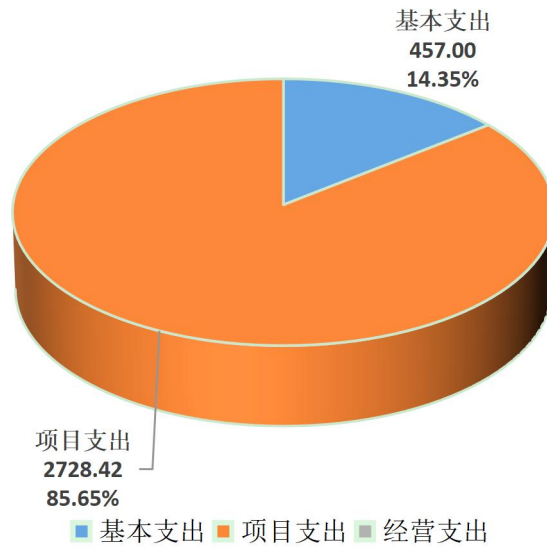


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3185.42 万元，其中：基本支出 457.00 万元，占 14.35%；项目支出 2728.42 万元，占 85.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

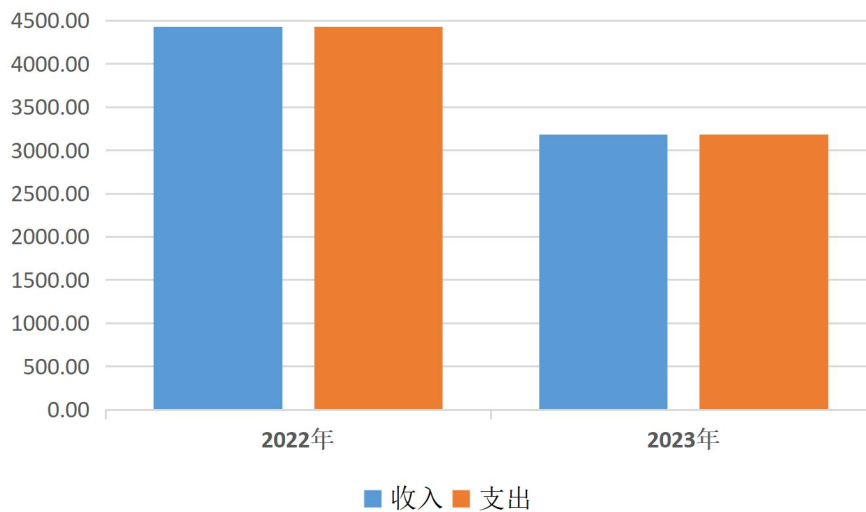
2023年度本年支出构成



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3185.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1244.67万元，下降28.10%。主要原因是专项项目资金收支减少，同时人员退休及人员调动导致人员经费支出减少。

财政拨款收支情况

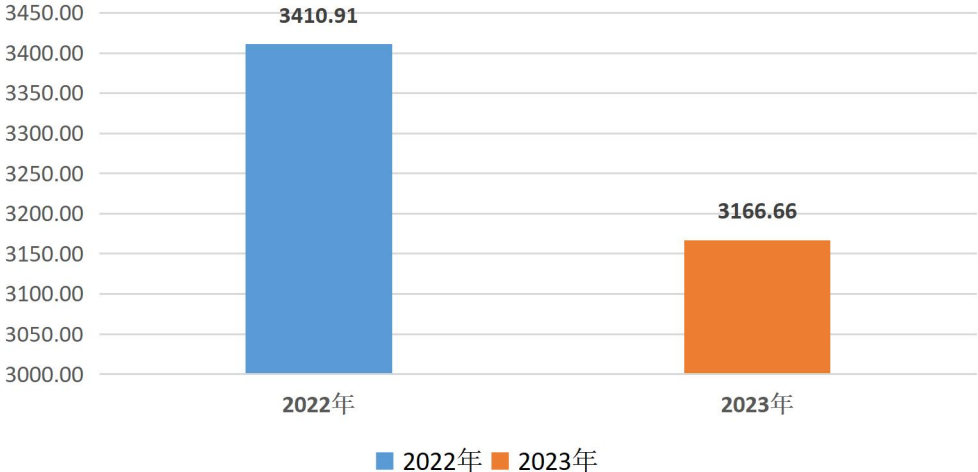


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

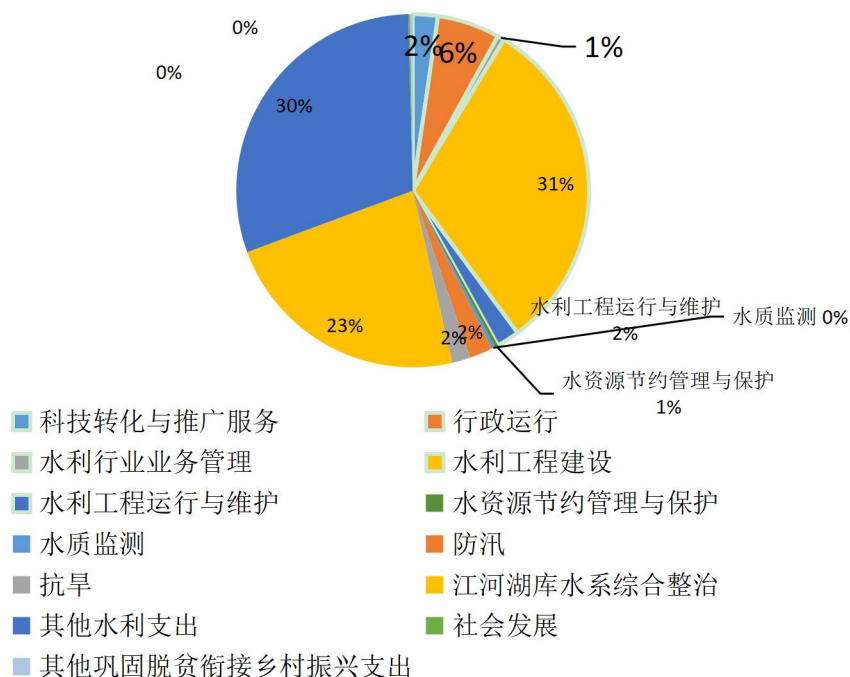
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.13万元，支出决算3161.66万元，完成年初预算的531.26%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出减少244.25万元，下降7.17%，主要原因是一般公共预算专项项目资金收支减少，同时人员退休及人员调动导致人员经费收支减少。

# 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

支出决算为 72.53 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

### 2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算 177.83 万元，支出决算 181.05 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工职务变动，工资及社保支出增加，同时补发往年基础绩效。

### 3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

支出决算 20 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

#### 4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

支出决算为 987.28 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

#### 5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算 70 万元，支出决算 66.36 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目指标已通过指标调剂下达至其他预算单位。

#### 6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

#### 7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

#### 8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算为 66.94 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是防汛等专项项目收支增加。

#### 9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

支出决算为 53.04 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是抗旱等专项项目收支增加。

#### 10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

支出决算为 725.56 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是石头河空塔寺河道治理等江河湖库水系综合整治专项项目收支增加。

#### **11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算 297 万元，支出决算 956.21 万元，完成年初预算的 321.95%。决算数大于预算数的主要原因是渭河治理、水库除险加固等专项项目收支增加。

#### **12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴发展（款）社会发展（项）**

支出决算为 4.89 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是样板县创建专项项目收支增加。

#### **13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴发展（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算 30.3 万元，支出决算 7.8 万元，完成年初预算的 25.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农村小型水利工程管护补助项目指标除蔡家坡镇政府外已通过指标调剂下达至其他 8 镇政府。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 308.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 148.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 23.76 万元，支出决算 23.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 23.76 万元，主要用于水库移民后续生活配套基础设施的建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制各项车辆运行费用，严格控制公务接待范围和人数，压减相关支出。



### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%，主要用于公车加油及公车维护。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待**支出 1.31 万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门检查指导水工程、水旱灾害防御等相关工作发生的接待支出。共接待省市来访团组 9 个，来宾 87 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。主要用于省水利厅安全生产填报培训及三秦报社通讯员培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制各项会议支出，压减相关支出。主要用于

部门总结会等市县会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 29.82 万元，支出决算 148.81 万元，完成预算的 499.02%。支出决算比上年增加 79.32 万元，主要原因是机关人员增加导致办公费等运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2077.94 万元，其中：政府采购货物支出 99.98 万元、政府采购工程支出 1777.45 万元、政府采购服务支出 200.50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是下乡及防汛出差。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目资金的投入使用，岐山县水利局顺利完成了 2023 年全县地下水超采区压采量目标任务，全年累计完成压采量 92 万立方米；谋划水源项目 13 处，修建渠系建筑物 414 座；2023 年成功创建省级深化小型水库管理体制改革的样板县，岐山县千集村水库通过省级小型水库标准化建设项目验收；全县水库、淤地坝、河流运行平稳，科学应对 20 轮强降雨；全年灌溉共启动抽水站 68 处，小高抽 18 处，机井 826 眼，累计灌溉面积 10.3 万亩（次）；综合治理水土流失面积 35 平方公里，水土保持率为 82.6%，水土保持措施增产粮食 24.93 万公斤，增加收入 37.39 万元，受益人口 2.83 万人；实施乡村振兴补助资金农村饮水安全、政府专项债农村饮水巩固提升等供水项目 62 个，受益人口达 26.3 万人。全县自来水普及率 100%，水质达标率 100%，岐山县大营中心水厂喜获 2023 年度省级农村供水标准化管理工程，是全省 21 个获此殊荣的供水管理工程之一。项目的实施，使水利事业健康持续稳定发展，水利支撑和保障能力显著增强，各项年初预算绩效指标圆满完成。

本单位在部门决算中反映水利工程建设等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2461.05 万元，占部门预算项目支出总额的 77.25%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 3185.42 万元，执行数 3185.42 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：岐山县水利局 2023 年财政拨款支出 3185.42 万元。其中：**基本支出** 457 万元，用于系统行政及事业人员基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，水利事业健康推进的预算绩效目标，干部职工满意度指标达到 100%；**项目支出** 2728.42 万元，主要用于防汛、抗旱水源、农村饮水、新增粮食产能、渭河治理、石头河横水河治理、水源地保护、水库除险加固、水库移民后库区群众的直补资金等重点水利建设项目资金和专项工作经费支出，各项年初预算绩效指标圆满完成，受益群众满意度指标平均达到 97%。

发现的问题及原因：2023 年度，我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分的问题。其主要原因是年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作中重视不够，相应机制体制不健全等原因造成的。

下一步改进措施：**一是**加强绩效制度建设。完善绩效管理

和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致；三是加强绩效运行监管。加强重大事项的事前、事中、事后绩效监督管理，将资金项目同实施质量挂钩，提升资金的使用效能，进一步加强预算绩效分析，加大绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

## 岐山县水利局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			岐山县水利局					
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分

主要任务完成情况				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	发放系统在编在职人员工资福利支出、保障单位正常运转	完成系统在编在职人员工资福利支出发放,有效保障单位正常运转。	457	457		457	457		5	100%	5
	项目支出	完成中省市专项资金争取,保障岐山水利事业高质量发展。	完成小型水库除险加固,石头河、麦李河、横水河河道治理工作、完成水土保持等相关业务工作,有力改善水生态环境,保障基本民生。	2728.42	2728.42		2728.42	2728.42		5	100%	5
	金额合计			3185.42	3185.42		3185.42	3185.42		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>推动在建项目全面复工,石头河水库岐山县城一体化供水、龙头沟、麦李河、小韦河流域综合治理等总投资6.81亿元的七大重点工程加快前期进度、尽快落地实施;紧扣“十项重点任务”和高质量发展“四大战略”精心谋划争取项目,做到项目建设既有长远规划,又有近期实施工程,开工不断线、争取不断流、储备不断档,始终保持项目工作的主动性和连续性,筑牢水利事业高质量发展的坚固支撑,努力打造水润岐山。</p>						<p>顺利完成了2023年全县地下水超采区压采量目标任务,全年累计完成压采量92万立方米;谋划水源项目13处,修建渠系建筑物414座;2023年成功创建省级深化小型水库管理体制改革的样板县,岐山县千集村水库通过省级小型水库标准化建设项目验收;全县水库、淤地坝、河流运行平稳,科学应对20轮强降雨;全年灌溉共启动抽水站68处,小高抽18处,机井826眼,累计灌溉面积10.3万亩(次);综合治理水土流失面积35平方公里,水土保持率为82.6%,水土保持措施增产粮食24.93万公斤,增加收入37.39万元,受益人口2.83万人;实施乡村振兴补助资金农村饮水安全、政府专项债农村饮水巩固提升等供水项目62个,受益人口达26.3万人。全县自来水普及率100%,水质达标率100%,岐山县大营中心水厂喜获2023年度省级农村供水标准化管理工程,是全省21个获此殊荣的供水管理工程之一。项目的实施,使水利事业健康持续稳定发展,水利支撑和保障能力显著增强,各项年初预算绩效指标圆满完成。</p>					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	单位人员工资等支出、完成重点工作任务			工资按时发放,业务有效保障	工资及日常经费支出3196.06万元;项目支出2830.28万元	15	13			

成 情 况	质量指标	人员工资发放，专项工作完成	工资足额及时发放，专项工作全面完成目标任务	职工工资按时正常发放，项目开展有序，年底获评优秀单位	15	13	
		时效指标	人员工资发放时限，专项工作完成时限	2023年底前完成	2023年底前全部按时完成	10	9
		成本指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金	年初预算 2954.36万元	全年预算 6026.34万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造渭河风景区，拉动县域旅游产业	促进县域经济发展	有效拉动渭河景区周边经济发展	10	5
		社会效益指标	9镇群众饮水安全及城乡供水	有力保障	实施乡村振兴补助资金农村饮水安全等供水项目62个，受益人口达26.3万人	10	5
		生态效益指标	县域水生态及周边环境	有效改善	创建示范景区	10	10
		可持续影响指标	县域人民饮水安全	有力保障	城乡供水安全有效保障	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	98%	10	10
	总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水利工程建设等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

**1. 水利工程建设。**项目绩效自评综述：全年预算数 987.28 万元，执行数 987.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对横水河凤鸣湖段 6 处钢筋混凝土拦水浅坝进行拆除疏通，确保横水河行水畅通。先后对横水河凤鸣湖段河道进行清淤约 2300 方，对河床进行重新铺设、垫高，防止新淤沉积，实现横水河“清水石上流”，确保横水河水质得到明显改善。同时有效清偿了历史工程债务。

发现的问题及原因：该项目支出均为 2022 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。



# 岐山县水利局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水利工程建设							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	987.28	987.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	987.28	987.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施渭河综合治理北星至岐眉段修复、北岸堤防道路亮化、南岸滩区生态治理及横水河河道治理项目。			对横水河凤鸣湖段6处钢筋混凝土拦水浅坝进行拆除疏通,确保横水河行水畅通。先后对横水河凤鸣湖段河道进行清淤约2300方,对河床进行重新铺设、垫高,防止新淤沉积,实现横水河“清水石上流”,确保横水河水质得到明显改善。同时有效清偿了历史工程债务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	横水河凤鸣湖段进行拆除疏通	多处	6处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	987.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	灌区抗旱灌溉条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	河道水质及水生态	水生态水生物得到修复保护	水生态水生物得到修复保护	10	10	
		可持续影响指标	景区环境,城市品质	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

**2. 江河湖库水系综合整治。**项目绩效自评综述：全年预算数 725.56 万元，执行数 725.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施崛山沟、李家沟、底寺、芋子沟、首蓿河水库除险加固工程，进行护坡、坝面清修，治理石头河空塔寺段河道，新建护岸及桥梁等，有效改善周边水生态环境。

发现的问题及原因：该项目支出均为 2022 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

# 岐山县水利局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江河湖库水系综合整治							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额	0	725.56	725.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	725.56	725.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施崛山沟、首蓆河水库除险加固、横水河治理等相关项目。			实施崛山沟、李家沟、底寺、芋子沟、首蓆河水库除险加固工程,进行护坡、坝面清修,治理石头河空塔寺段河道,新建护岸及桥梁等,有效改善周边水生态环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水库除险加固	多处	5处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完 成	年底已 完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保 障	725.56 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	工程使用经济效 益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水库及河道治理	保障有 力	保障有 力	10	10	
		生态效益指标	河道行洪	畅通	畅通	10	10	
		可持续影响 指标	江河湖库水系生 态环境	持续改 善	持续改 善	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 其他水利支出。项目绩效自评综述：全年预算数 748.21 万元，执行数 748.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效清偿历史债务，有效保障水政大厦办公大楼单位正常运转，维修养护各类水利设施 17 处；按时发放水利新农保工龄补贴，同时完成水质监测 CMA 认证检测等业务工作。

发现的问题及原因：该项目支出部分为 2022 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位；三是项目绩效评价不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

# 岐山县水利局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他水利支出							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		0	802.78	802.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	802.78	802.78	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效清偿历史债务，有效保障水政大厦办公大楼单位正常运转，保障基本业务工作。			有效清偿历史债务，有效保障水政大厦办公大楼单位正常运转，维修养护各类水利设施 17 处；按时发放水利新农保工龄补贴，同时完成水质监测 CMA 认证检测等业务工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维修各类水利设施	多处	17 处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完 成	年底完 成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需	802.78 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指 标	灌区抗旱灌溉条件	有效改 善	有效改 善	10	10	
		生态效益指 标	农村生产条件	有力改善	明显改 善	10	10	
		可持续影响 指标	景区环境，城市品质	大幅提 升	大幅显 著提升	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县水利局（本级）的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8211156（李雪敏）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2023 年度单位决算表**

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

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	3,161.66	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	23.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,161.66
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,185.42	<b>本年支出合计</b>	58	3,185.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,185.42	<b>总计</b>	62	3,185.42

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

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		<b>3,185.42</b>	<b>3,185.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,161.66	3,161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,076.44	3,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	987.28	987.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	725.56	725.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	956.21	956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

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		3,185.42	457.00	2,728.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,161.66	457.00	2,704.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,076.44	457.00	2,619.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	987.28	0.00	987.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.36	27.95	38.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	725.56	0.00	725.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	956.21	208.00	748.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,161.66	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	23.76	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	23.76	0.00	23.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	3,161.66	3,161.66	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	0.00	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,185.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,185.42</b>	<b>3,161.66</b>	<b>23.76</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,185.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,185.42</b>	<b>3,161.66</b>	<b>23.76</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

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		3,161.66	457.00	2,704.66
213	农林水支出	3,161.66	457.00	2,704.66
21301	农业农村	72.53	0.00	72.53
2130106	科技转化与推广服务	72.53	0.00	72.53
21303	水利	3,076.44	457.00	2,619.44
2130301	行政运行	181.05	181.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00
2130305	水利工程建设	987.28	0.00	987.28
2130306	水利工程运行与维护	66.36	27.95	38.41
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00
2130314	防汛	66.94	0.00	66.94
2130315	抗旱	53.04	0.00	53.04
2130319	江河湖库水系综合整治	725.56	0.00	725.56
2130399	其他水利支出	956.21	208.00	748.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.69	0.00	12.69
2130506	社会发展	4.89	0.00	4.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.80	0.00	7.80

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

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	181.09	302	商品和服务支出	144.02	310	资本性支出	4.79
30101	基本工资	60.97	30201	办公费	31.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.40	30202	印刷费	4.19	31002	办公设备购置	4.79
30103	奖金	22.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	9.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	27.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	8.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.11	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	127.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	308.19		公用经费合计				148.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>23.76</b>	<b>23.76</b>	<b>0.00</b>	<b>23.76</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县水利局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.08	0.00	1.77	0.00	1.77	1.31	0.08	0.20
决算数	3.08	0.00	1.77	0.00	1.77	1.31	0.08	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。