

2021 年度
内乡县水利局部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年内乡县水利局决算表

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明细表

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

第三部分：2021 年度内乡县水利局决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 内乡县水利局概况

一、部门职责

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，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区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，组织编制

节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移

民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县水利局机构设置为正科级单位,内设6个机构,分别为:办公室(人事股、财审股)、行政审批服务股(水资源股)、规划计划与建设股(科技与对外合作股)、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股(水土保持股)、水旱灾害防御股(河长制工作股);同时设立了设立了内乡县水土保持工作站、内乡县水政执法大队、内乡县水利技术指导站3个预算编制单位。

从决算单位构成看，内乡县水利局部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位具体是：

- 1、水利局本级
- 2、内乡县橡胶坝管理所
- 3、内乡县河道管理所
- 4、内乡县打磨岗水库灌区管理局
- 5、内乡县斩龙岗水库管理所
- 6、内乡县太山庙水库管理所
- 7、内乡县丰收灌区管理所
- 8、内乡县老龙潭灌区管理所
- 9、内县人民政府计划节约用水办公室

第二部分：

2021 年度内乡县水利局决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,039.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,041.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,039.31	本年支出合计	58	8,041.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.29	年末结转和结余	60	11.65
	30			61	
总计	31	8,053.60	总计	62	8,053.60

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县水利局

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		8,039.31	8,039.31					
213	农林水支出	8,039.31	8,039.31					
21303	水利	8,039.31	8,039.31					
2130301	行政运行	525.58	525.58					
2130304	水利行业业务管理	1,271.65	1,271.65					
2130305	水利工程建设	106.50	106.50					
2130306	水利工程运行与维护	816.03	816.03					
2130309	水利执法监督	60.00	60.00					
2130310	水土保持	5.93	5.93					
2130311	水资源节约管理与保护	254.31	254.31					
2130314	防汛	87.45	87.45					
2130315	抗旱	47.15	47.15					
2130316	农村水利	793.46	793.46					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,249.50	1,249.50					
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40	67.40					
2130335	农村人畜饮水	1,120.91	1,120.91					
2130399	其他水利支出	1,633.45	1,633.45					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：内乡县水利局

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		8,041.95	1,713.31	6,328.64			
213	农林水支出	8,041.95	1,713.31	6,328.64			
21303	水利	8,041.95	1,713.31	6,328.64			
2130301	行政运行	522.25	522.25				
2130304	水利行业业务管理	1,277.63	936.76	340.87			
2130305	水利工程建设	106.50		106.50			
2130306	水利工程运行与维护	816.03		816.03			
2130309	水利执法监督	60.00		60.00			
2130310	水土保持	5.93		5.93			
2130311	水资源节约管理与保护	254.31	254.31				
2130314	防汛	87.45		87.45			
2130315	抗旱	47.15		47.15			
2130316	农村水利	793.46		793.46			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,249.50		1,249.50			
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40		67.40			
2130335	农村人畜饮水	1,120.91		1,120.91			
2130399	其他水利支出	1,633.45		1,633.45			

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县水利局

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	8,039.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,041.95	8,041.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,039.31	本年支出合计	59	8,041.95	8,041.95		
年初财政拨款结转和结余	28	14.29	年末财政拨款结转和结余	60	11.65	11.65		
一般公共预算财政拨款	29	14.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,053.60	总计	64	8,053.60	8,053.60		

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县水利局

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		8,041.95	1,713.31	6,328.64
213	农林水支出	8,041.95	1,713.31	6,328.64
21303	水利	8,041.95	1,713.31	6,328.64
2130301	行政运行	522.25	522.25	
2130304	水利行业业务管理	1,277.63	936.76	340.87
2130305	水利工程建设	106.50		106.50
2130306	水利工程运行与维护	816.03		816.03
2130309	水利执法监督	60.00		60.00
2130310	水土保持	5.93		5.93
2130311	水资源节约管理与保护	254.31	254.31	
2130314	防汛	87.45		87.45
2130315	抗旱	47.15		47.15
2130316	农村水利	793.46		793.46
2130319	江河湖库水系综合整治	1,249.50		1,249.50
2130334	水利建设征地及移民支出	67.40		67.40
2130335	农村人畜饮水	1,120.91		1,120.91
2130399	其他水利支出	1,633.45		1,633.45

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,439.23	302	商品和服务支出	206.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.60	30201	办公费	33.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.10	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	5.16
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费	8.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.77	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.96	30214	租赁费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.12	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.30	30217	公务接待费	4.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.21			
人员经费合计		1,501.56	公用经费合计					211.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县水利局

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
35.20		20.00		20.00	15.20	17.09		12.77		12.77	4.32

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县水利局

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							

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度内乡县水利局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 8053.60 万元，支出为 8041.95 万元。与上年度相比，收入增加 894.46 万元，增加 11.11%；支出增加 897.10 万元，增加 11.11%。主要原因：人员工资福利和项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8053.60 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8039.31 万元，占 99.82%；年初结转和结余 14.29 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8041.95 万元，其中：基本支出 1713.31 万元，占 21.30%；项目支出 6328.64 万元，占 78.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 8039.31 万元，支出为 8041.95 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 880.17 万元，增加 10.95%；支出增加 897.10 万元，增加 11.11%。主要原因：人员工资福利增加和项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8041.95 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 897.10 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员工资福利增加和项目资金投入增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8041.95 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出8041.95万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2406.00万元，支出决算为8041.95万元，完成年初预算的334.25%。 其中：

1、农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项)：年初预算为525.58万元，支出决算为522.25万元，完成年初预算的99.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末结转资金。

2、农林水支出(类)水利(款) 水利行业业务管理(项)：年初预算为804.42万元，支出决算为1277.63万元，完成年初预算的158.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

3、农林水支出(类)水利(款) 水利工程建设(项)：年初预算为15.00万元，支出决算为106.50万元，完成年初预算的710%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

4、农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)：年初预算为266.00万元，支出决算为816.03万元，完成年初预算的306.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

5、农林水支出(类)水利(款) 水利执法监督(项)：年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

7、农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：年初预算为247.50万元，支出决算为254.31万元，完成年初预算的102.75%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：上年度末结转资金。

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：年初预算为0万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：年初预算为18.00万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的261.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

10、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：年初预算为0万元，支出决算为793.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

11、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：年初预算为0万元，支出决算为1249.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

12、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：年初预算为67.40万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：年初预算为109.00万元，支出决算为1120.91万元，完成年初预算的1028.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

14、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：年初预算为293.10万元，支出决算为1633.45万元，完成年初预算的557.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1713.31 万元。其中：人员经费 1501.56 万元，主要包括：基本工资 695.60 万元、津贴补贴 132.35 万元、奖金 147.10 万元、伙食补助费 1.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.28 万元、职业年金缴费 9.74 万元、职工基本医疗保险缴费 55.41 万元、其他社会保障缴费 73.77 万元、住房公积金 115.03 万元、其他工资福利支出 94.96 万元、离休费 3.12 万元、退休费 7.30 万元、抚恤金 35.73 万元、生活补助 16.18 万元；公用经费 211.75 万元，主要包括：办公费 33.04 万元、印刷费 4.25 万元、咨询费 2.50 万元、手续费 0.24 万元、水费 0.18 万元、电费 8.89 万元、邮电费 3.24 万元、差旅费 1.65 万元、维修（护）费 55.04 万元、租赁费 7.46 万元、培训费 1.79 万元、公务接待费 4.32 万元、专用材料费 26.94 万元、劳务费 9.06 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 12.77 万元、其他交通费用 16.76 万元、其他商品和服务支出 15.21 万元、办公设备购置 5.16 万元。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.20万元，支出决算为17.09万元，完成预算的48.55%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.77万元，完成预算的63.85%，

占74.72%；公务接待费支出决算4.32万元，完成预算的28.42%，占25.28%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为20.00万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的63.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为12.77万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费**年初预算为15.20万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的28.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.32万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组155批个、来宾1080人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县水利局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县水利局 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为211.75万元，支出决算为211.75万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范各项管理，全年实际支出比上年度有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3264.87万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出3204.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县水利局共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8041.95 万元，其中人员经费支出 1501.56 万元，公用经费支出 211.75 万元；支出项目共 44 个，支出金额 6328.64 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 784.90 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

内乡县水利局 2021 年绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类和

绩效相关原则，统一规范财务管理和财务监督运行体系，对项目各级资金捆绑使用，建立基本建设科目专账，做到事前有预算，拨付有依据，事中有监督，事后有验收，专款专用，切实管好、用好项目资金。

工作程序：按照要求精心进行了组织，分别由项目负责人牵头，由局相关业务科室人员参与，通过项目基础数据收集、实地核查、走访群众、项目资金审核等方式进行。

（二）项目绩效自评结果。

1、投入管理指标完成情况分析

内乡县水利局 2021 年度项目资金到位率 100%，批复的建设内容基本完成，资金已支付完毕，不存在截留、挪用资金现象。

2、产出指标完成情况分析

内乡县 2021 年水资源保护、水利基本建设项目前期审批、节约用水、全县水利设施管理、保护与综合利用、水土保持、农村水利、重大涉水违法事件查处、开展全县水利科技和对外合作、防治水旱灾害等重点工作任务全部完成，促进内乡县水利局形象提升，成为内乡对外开放的形象窗口。

3、效益指标完成情况分析

内乡县水利局 2021 年度项目支出的运行效果情况良好，提高了全县 45 座中小型水库灌溉及供水效益，保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全，建立县、乡级河长体系，促进河、湖功能逐步恢复，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全，促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全，优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。

4、综合评价结论

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果

类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配，达到了预期的社会、经济、生态效益，服务对象满意度均为 95%以上，绩效评价综合评分结果均在 90 分以上。

5、下一步改进措施

我单位将继续加强项目全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。认真贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理工作要求，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，全面落实绩效目标与预算编制“同步申报、同步审核、同步批复下达”三同步工作要求，强化绩效运行监控，提高资金使用效率和效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		水资源监测员补助经费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.6	6.5	6.5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	水资源监测员补助 6.5 万元，用于全县水资源监测员补助。全年完成全县 45 处饮水用水源地的水环境质量监测，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。				水资源监测员补助 6.5 万元，用于全县水资源监测员补助。全年完成全县 45 处饮水用水源地的水环境质量监测，强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	饮水用水源地的水环境质量监测数量(处)	45	45	20	20	
		质量指标	水资源监测员补助及时发放	水资源监测员补助及时发放	水资源监测员补助及时发放	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	水资源监测员补助(万元)	6.5	6.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	强化饮用水水源地保护，切实保障人民群众安全。	20	17	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2019 年农村饮水安全巩固提升光伏项目(贫困村)独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目独立费 19 万元，用于监理费支出。				2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目独立费 19 万元，用于监理费支出，已全部支付完毕。			
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	数量指标	光伏电站安装数量(≥处)	16	16	20	20	
		质量指标	监理费支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	监理费(万元)	19	19	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低安全饮水供水站运行成本	降低安全饮水供水站运行成本	降低安全饮水供水站运行成本	10	9	
		社会效益指标	促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。	促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。	促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。	10	8	
		生态效益指标	减少环境污染，具有明显的节能减排效应。	减少环境污染，具有明显的节能减排效应。	减少环境污染，具有明显的节能减排效应。	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	25	25	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	96.0	

·项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 60 万元，用于监理费及建管费等支出。			2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 60 万元，用于监理费及建管费等支出，已全部支付完毕。				
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	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处)	35	35	20	20	
		质量指标	监理费、建管费等费用支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	建管费(万元)	12	12	5	5	
			监理费(万元)	48	48	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数(≥人)	3056	3056	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数(≥人)	3056	3056	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥年)	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 30 万元，用于监理费及建管费等支出。				2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 30 万元，用于监理费及建管费等支出，已全部支付完毕。			
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	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处)	25	25	20	20	
		质量指标	监理费、建管费等费用支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	建管费(万元)	20	20	5	5	
			监理费(万元)	10	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数(≥人)	1383	1383	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数(≥人)	1383	1383	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥年)	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	99.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		农村饮水安全工程维修基金项目(2018. 2019 年预算缺口追加)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	126	126	126	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村饮水安全工程维修基金项目(2018. 2019 年预算缺口追加)共计 126 万元，将用于全县农村饮水安全工程维修、管理，促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。				农村饮水安全工程维修基金项目(2018. 2019 年预算缺口追加)共计 126 万元，用于全县农村饮水安全工程维修、管理，促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全，已全部支付完毕。			
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	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处)	152	152	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	10	10	
			饮水设施改造后水质达标率（≥%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100	100	10	8	
		成本指标	安全饮水工程补助标准（**元/人）	3	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数（≥人）	393300	393300	20	20	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	50	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		打磨岗水库大坝防渗处理工程 4:3:3(第二年)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	273	273	273	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打磨岗水库大坝防渗处理工程建成后，保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水；保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地，以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施；优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。				打磨岗水库大坝防渗处理工程建成后，保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水；保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地，以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施；优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件，本年度预算资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	水利工程维修养护数量（≥座（处））	1	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100	100	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价范围内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护水库下游耕地（≥亩）	200000	200000	10	10	
		社会效益指标	保护水库下游人口（≥人）	300000	300000	5	5	
		生态效益指标	优化水资源配置	优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。	优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。	5	3	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	50	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.0	

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施，特申请拨付 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 15 万元，用于监理费、检测费、审计费及建管费等支出。				2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 15 万元，用于监理费、检测费、审计费及建管费等支出，已全部支付完毕。			
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	数量指标	小型病险水库除险加固数量(≥座)	2	2	10	10	
		质量指标	监理费、检测费、审计费及建管费等费用支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	监理费(万元)	7	7	5	5	
			检测费(万元)	4	4	5	5	
			建管费(万元)	2	2	5	5	
			审计费(万元)	2	2	5	5	
		效益指标	社会效益指标	新增和改善灌溉面积(≥亩)	850	850	10	9
	保护水库下游人口(≥人)			226	226	10	10	
	可持续影响指标		工程设计使用年限(≥年)	50	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	97.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		河道视频监控系统 4：3：3(第三年)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河道视频监控系统所需资金共计 200.47 万元，2019 年已支付 80 万元，2020 年已支付 60 万元，2021 年需资金 60.47 万元。 项目完成后，运用信息化管理手段和视频监控系统，对采砂作业现场、采(运)砂船、车辆等实时监控，做到开采、运输、销售等环节全覆盖。				河道视频监控系统所需资金共计 200.47 万元，2019 年已支付 80 万元，2020 年已支付 60 万元，2021 年需资金 60.47 万元，本年度预算资金已全部支付完毕。 项目完成后，运用信息化管理手段和视频监控系统，对采砂作业现场、采(运)砂船、车辆等实时监控，做到开采、运输、销售等环节全覆盖。			
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	数量指标	设备采购数量（≥批）	1	1	10	10	
		质量指标	购置的设备验收合格率（%）	100	100	10	10	
			设备利用率（%）	100	100	10	10	
			时效指标	项目（工程）完成及时率（≥%）	100	100	10	10
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价范围内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	工作效率有提升	工作效率有提升	10	8	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障业务的正常开展，促进公共服务效率的提升	保障业务的正常开展，促进公共服务效率的提升	5	5	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	对项目单位业务管理水平有提升	对项目单位业务管理水平有提升	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥年）	50	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县河长制办公经费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县河长制办公室归属内乡县人民政府管理，主要职责是：组织领导相应河湖的管理保护，承担河长制组织实施具体工作。河长制办公经费 30 万元主要用于人员工资、办公费、交通费等。				河长制办公经费 30 万元主要用于人员工资、办公费、交通费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益人数(万人)	15	15	10	10	
			河道保护宣传、培训次数(次)	4	4	10	10	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	5	5	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	人员工资(万元)	10	10	5	5	
			日常办公用品、用水、用电(万元)	10	10	5	5	
			日常办公用品维修维护(万元)	10	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	建立县、乡级河长体系	10	8	
			促进河、湖功能逐步恢复	促进河、湖功能逐步恢复	促进河、湖功能逐步恢复	10	10	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 谢园园 15083434205

项目名称		内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县抗旱服务队为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请仓库保管费 10 万元。				内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费)主要用于人员工资、办公费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益人数(人)	27	27	10	10	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	10	10	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	人员工资(万元)	8	8	10	10	
	日常办公用品维修维护(万元)		2	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	20	16	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县抗旱服务队经费(五险两金、健康修养费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县抗旱服务队为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请内乡县抗旱服务队经费 35 万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益。				内乡县抗旱服务队经费 35 万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益人数(人)	27	27	10	10	
		质量指标	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	职工五险两金(万元)	28	8	10	10	
			退休人员健康休养费(万元)	7	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		水旱灾害防御补助经费						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县水利局承担全县水旱灾害防御工作，组织制定全县抗旱预案，水库防洪抢险应急预案，组织开展全县抗旱工作，负责编制防汛抗旱报表和洪涝灾害统计工作。水旱灾害防御补助经费 18 万元，主要用于人员工资、办公费、交通费等。				水旱灾害防御补助经费 18 万元，主要用于人员工资、办公费、交通费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益人数(万人)	30	30	10	10	
			开展防洪演练次数(次)	2	2	5	5	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	5	5	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	人员工资(万元)	6	6	5	5	
			交通费(万元)	4	4	5	5	
			日常办公用品、用水、用电(万元)	5	5	5	5	
			日常办公设备维护维修(万元)	3	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥水利工程防灾减灾效益	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	97%	97%	10	8	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		水库淹没区补偿款						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.4	67.4	67.4	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水库淹没区补偿款共计 67.4 万元，其中：斩龙岗 41.4 万元，涉及琴溪村、朱陈村；打磨岗水库 26.3 万元，涉及打磨岗村、白庙村、李井村。				水库淹没区补偿款共计 67.4 万元，其中：斩龙岗 41.4 万元，涉及琴溪村、朱陈村；打磨岗水库 26.3 万元，涉及打磨岗村、白庙村、李井村。 本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益村数(个)	5	5	10	10	
			补偿耕地面积(亩)	545.64	545.64	10	10	
		质量指标	淹没区补偿款支付率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	斩龙岗水库淹没区补偿款(万元)	41.4	41.4	5	5	
			打磨岗水库淹没区补偿款(万元)	26.3	26.3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	维护社会稳定，发挥水库效益	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县水利物资站经费(仓库保管费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内乡县水利物资站为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请仓库保管费 10 万元。				内乡县水利物资站经费(仓库保管费) 10 万元，主要用于人员工资、办公费等，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益人数(人)	25	25	10	10	
		质量指标	办公设备配置率(%)	100	100	10	10	
			办公设备完好率(%)	100	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	人员工资(万元)	7	7	10	10	
			日常办公用品维修维护(万元)	3	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	保障全县防汛抗旱相关工作任 务落实	保障全县防汛抗旱相关工 作任务落实	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：谢园园 15083434205

项目名称		内乡县水利物资站经费(五险两金、健康修养费)						
主管部门及代码		207001 内乡县水利局			实施单位	内乡县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	内乡县水利物资站为公益性事业单位，为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实，特申请内乡县水利物资站经费25万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益。				内乡县水利物资站经费25万元，用于缴纳职工五险两金、健康修养费，保障职工利益，本年度预算批复资金已全部支付完毕。			
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	数量指标	受益人数(人)	25	25	10	10	
		质量指标	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	职工五险两金、健康修养费及时缴纳	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	职工五险两金(万元)	20	20	10	10	
			退休人员健康体养费(万元)	5	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障,更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	职工利益得到保障,更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实	20	18	
		可持续影响指标	项目开展时限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.0	

部门整体资金绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 谢园园 15083434205

部门（单位）名称		内乡县水利局						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		4485. 0	4485. 0	4485. 0	10	100	10
	资金来源	财政拨款	2406. 0	2406. 0	2406. 0		100	
		国有资本收益	146. 00	146. 00	146. 00		100	
		提前下达转移支付支出	1933. 00	1933. 00	1933. 00		100	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和措施，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制水利综合规划、转业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资及项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害工作；负责节约用水工作；指导农村水利工作；负责全县水利设施的管理和保护，指导河流水库的治理和开发等任务。			紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，统筹做好水利改革发展各项工作，不断加大水利建设投资规模，全面提升水利基础设施保障能力，有力保障了防洪安全、供水安全和生态安全。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 负责水资源保护工作	贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策, 负责全县水资源的统一管理和监督工作，负责保障水资源的合理开发利用，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, 拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。			完成年度任务			

		任务 2: 负责水利基本建设项目前期审批工作	落实水利工程建设有关制度, 负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施, 按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目, 提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限, 指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计, 负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。			完成年度任务			
		任务 3: 负责节约用水工作	拟订全县节约用水政策性措施, 组织编制节约用水规划并监督实施, 制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度, 组织、管理、监督节约用水工作, 指导和推动节水型社会建设工作。			完成年度任务			
		任务 4: 负责全县水利设施管理、保护与综合利用	负责全县水利设施、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, 指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理, 负责水利工程质量监督检查工作, 承担水利工程造价管理工作, 组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作, 负责重要河流和重要水工程的调度工作, 负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。			完成年度任务			
		任务 5: 负责水土保持工作	拟订全县水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导水土保持重点建设项目的实施。			完成年度任务			
		任务 6: 负责农村水利工作	组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作, 指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发, 指导小水电改造和水电农村电气化工作。			完成年度任务			
		任务 7: 负责重大涉水违法事件查处工作	指导全县水政监察和水行政执法, 协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。			完成年度任务			
		任务 8: 开展全县水利科技和对外合作工作	组织开展水利行业质量监督工作, 拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施, 承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。			完成年度任务			
		任务 9: 负责防治水旱灾害	负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案, 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。			完成年度任务			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）× 100。	100%	2	2	
			预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	0	1	1	

			结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%	100%	2	1	

产出指标	25	重点工作任务完成	任务 1: 负责水资源保护工作	100%	贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策, 负责全县水资源的统一管理和监督工作, 负责保障水资源的合理开发利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。	100%	2	2	
			任务 2: 负责水利基本建设项目前期审批工作	100%	落实水利工程建设有关制度, 负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。	100%	2	2	
			任务 3: 负责节约用水工作	100%	拟订全县节约用水政策性措施, 组织编制节约用水规划并监督实施, 制定有关用水、节水标准。	100%	2	2	
			任务 4: 负责全县水利设施管理、保护与综合利用	100%	负责全县水利设施、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, 指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。	100%	2	2	
			任务 5: 负责水土保持工作	100%	拟订全县水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导水土保持重点建设项目的实施。	100%	2	2	
			任务 6: 负责农村水利工作	100%	组织开展全县大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作, 指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发, 指导小水电改造和水电农村电气化工作。	100%	3	3	
			任务 7: 负责重大涉水违法事件查处工作	100%	指导全县水政监察和水行政执法, 协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。	100%	2	2	

			任务 8: 开展全县水利科技和对外合作工作	100%	组织开展水利行业质量监督工作, 拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施, 承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。	100%	2	2	
			任务 9: 负责防治水旱灾害	100%	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并按相关防护标准指导实施; 承担水情旱情监测预警工作; 组织编制重要江河湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案, 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; 承担台风防御期间重要水工程调度工作。	100%	3	3	
		履职目标实现	促进内乡县水利局形象提升	提高	成为内乡对外开放的形象窗口。	提高	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益	显著	提高水库灌溉及供水效益	显著	5	4	
			社会效益	显著	保障全县防汛抗旱相关工作任务落实	显著	5	5	
				显著	发挥水利工程防灾减灾效益, 确保人民群众生命财产安全。	显著	5	5	
				显著	建立县、乡级河长体系, 促进河、湖功能逐步恢复。	显著	3	2	
				显著	强化饮用水水源地保护, 切实保障人民群众安全。	显著	2	2	
				显著	促进农村饮水工程长期发挥效益, 确保农村居民用水安全。	显著	5	5	
				显著	优化了水资源配置, 保护下游生态安全, 改善生态环境, 改变农业生产条件。	显著	5	4	
		满意度	服务对象满意度	≥95%		≥95%	5	5	
合计							100	96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。