

2023年度衡南县水利局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡南县水利局部门概况

一、部门职责

衡南县水利局的主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评估论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，开展水能资源普查和调查评价，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟定江河功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审核工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、

协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6. 负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审核报批，参与水土保持设验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

7. 指导水利工程建设与运行管理，负责指导全县农田水利工程、堤防、水库、水闸、电力提灌站、泵站的建设与管理；组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。承担水利统计工作。

8. 指导全县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

9. 负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

10. 指导全县水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；开展水利科技工作，组织实施全县水利科学技术发展规划；组织全县水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全县水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的申报工作；指导、承办全县水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训。

11. 组织开展水利工程质量监督工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,指导水利建设市场的监督管理。

12. 指导全县水利信息化工作。组织贯彻落实水利有关信息化建设的方针、政策;负责水利信息化专业技术培训。

13. 负责县城防洪工程规划编制、修订工作;负责县城防洪工程建设与管理工作。

14. 负责拟订全县河道管理规划并组织实施,组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发。负责本县区域范围内的河道管理工作及河道采砂监督管理,负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。

15. 负责河道保洁工作,提出本县区域内河道保洁责任区划分方案并负责编制河道保洁实施方案。

16. 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、负责全县三峡、白渔潭、大源渡、近尾洲、欧阳海等大中型库区及地方三座中型水库库区近十万移民的生产安置、后期扶持及库区的稳定工作。包括:拟订全县移民工作规章和实施办法、编制库区移民安置和生产开发规划、负责全县移民工程的立项和工程概(预)算审查,工程建设的监督和竣工验收、负责全县大中型水库移民的后期扶持工作、负责全县移民口粮款的发放和管理工作。

18. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

水利局内设：办公室、人事股、财务股、农水站、建管站、规划计划股、行政审批股、水保股、水资源股、移民股、水质检测中心等股室站所，下辖水政监察大队、河湖与水资源管理中心、水旱灾害防御事务中心。二级独立核算单位有以下 18 个：衡南县县城防洪堤养养护所，衡南县龙溪桥水库管理所，衡南县斗山桥水库管理所，衡南县双板桥水库管理所，欧阳海灌区衡南县东支干渠管理所，湖南省欧阳海灌区衡南县西支干渠管理所，衡南县栗江电灌站，衡南县新塘电灌站，欧阳海灌区衡南县相市电力补水站，衡南县三塘电力排灌站，衡南县车江电力排灌站，衡南县向阳电力排灌站，衡南县茶市电力排灌站，衡南县江口电力排灌站，衡南县九江电灌站，衡南县泉溪电力排灌站，衡南县水土保持站，衡南县电气发展中心。

（二）决算单位构成

衡南县水利局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县水利局

金额单位：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	18,511.53	一、一般公共服务支出	32	18,216.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,191.30	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	18,206.12	八、社会保障和就业支出	39	7,567.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,238.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	16,205.23
	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	5.00
	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	110.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	66.00
	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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	43,908.94	本年支出合计	58	43,908.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,908.94	总计	62	43,908.94

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,908.94	25,702.83					18,206.12
201	一般公共服务支出	18,216.12	10.00					18,206.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,216.12	10.00					18,206.12
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	18,206.12						18,206.12
208	社会保障和就业支出	7,567.40	7,567.40					
20805	行政事业单位养老支出	538.46	538.46					
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02	302.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	234.52					
20808	抚恤	79.64	79.64					
2080899	其他优抚支出	79.64	79.64					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,939.34	6,939.34					
2082201	移民补助	36.59	36.59					
2082202	基础设施建设和经济发展	6,902.75	6,902.75					

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.96	9.96					
2082302	基础设施建设和经济发展	9.96	9.96					
210	卫生健康支出	1,238.53	1,238.53					
21011	行政事业单位医疗	238.53	238.53					
2101101	行政单位医疗	238.53	238.53					
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
213	农林水支出	16,205.23	16,205.23					
21301	农业农村	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00					
21303	水利	15,929.73	15,929.73					
2130301	行政运行	3,955.11	3,955.11					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00					
2130305	水利工程建设	3,723.09	3,723.09					
2130306	水利工程运行与维护	1,302.20	1,302.20					
2130310	水土保持	90.00	90.00					
2130311	水资源节约管理与保护	116.50	116.50					
2130314	防汛	60.40	60.40					
2130315	抗旱	211.21	211.21					
2130316	农村水利	375.30	375.30					
2130319	江河湖库水系综合整治	44.15	44.15					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,375.22	2,375.22					
2130335	农村供水	79.50	79.50					
2130399	其他水利支出	3,585.05	3,585.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	242.00	242.00					

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2136902	三峡后续工作	242.00	242.00					
21399	其他农林水支出	7.50	7.50					
2139999	其他农林水支出	7.50	7.50					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21507	国有资产监管	5.00	5.00					
2150799	其他国有资产监管支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	110.67	110.67					
22102	住房改革支出	110.67	110.67					
2210201	住房公积金	110.67	110.67					
222	粮油物资储备支出	66.00	66.00					
22201	粮油物资事务	66.00	66.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	66.00	66.00					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43,908.94	4,895.27	39,013.67			
201	一般公共服务支出	18,216.12	4.79	18,211.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,216.12	4.79	18,211.33			
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,206.12	4.79	18,201.33			
208	社会保障和就业支出	7,567.40	617.83	6,949.57			
20805	行政事业单位养老支出	538.46	538.19	0.27			
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02	302.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	234.25	0.27			
20808	抚恤	79.64	79.64				
2080899	其他优抚支出	79.64	79.64				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,939.34		6,939.34			
2082201	移民补助	36.59		36.59			
2082202	基础设施建设和经济发展	6,902.75		6,902.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.96		9.96			
2082302	基础设施建设和经济发展	9.96		9.96			
210	卫生健康支出	1,238.53	238.53	1,000.00			
21011	行政事业单位医疗	238.53	238.53				
2101101	行政单位医疗	238.53	238.53				
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
213	农林水支出	16,205.23	3,923.46	12,281.77			
21301	农业农村	24.00		24.00			
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00			
21303	水利	15,929.73	3,923.46	12,006.27			
2130301	行政运行	3,955.11	3,749.42	205.70			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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
2130304	水利行业业务管理	12.00		12.00			
2130305	水利工程建设	3,723.09		3,723.09			
2130306	水利工程运行与维护	1,302.20		1,302.20			
2130310	水土保持	90.00		90.00			
2130311	水资源节约管理与保护	116.50		116.50			
2130314	防汛	60.40		60.40			
2130315	抗旱	211.21	14.96	196.25			
2130316	农村水利	375.30		375.30			
2130319	江河湖库水系综合整治	44.15		44.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,375.22		2,375.22			
2130335	农村供水	79.50		79.50			
2130399	其他水利支出	3,585.05	159.08	3,425.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	242.00		242.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2136902	三峡后续工作	242.00		242.00			
21399	其他农林水支出	7.50		7.50			
2139999	其他农林水支出	7.50		7.50			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21507	国有资产监管	5.00		5.00			
2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	110.67	110.67				
22102	住房改革支出	110.67	110.67				
2210201	住房公积金	110.67	110.67				
222	粮油物资储备支出	66.00		66.00			
22201	粮油物资事务	66.00		66.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	66.00		66.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	18,511.53	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,191.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7,567.40	618.10	6,949.30	
	9		九、卫生健康支出	41	1,238.53	1,238.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00		
	12		十二、农林水支出	44	16,205.23	15,963.23	242.00	
	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	5.00	5.00		
	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	110.67	110.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	66.00	66.00		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县水利局

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	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	25,702.83	本年支出合计	59	25,702.83	18,511.53	7,191.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	25,702.83	总计	64	25,702.83	18,511.53	7,191.30	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县水利局

金额单位：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	18,511.53	4,890.49	13,621.04
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	618.10	617.83	0.27
20805	行政事业单位养老支出	538.46	538.19	0.27
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.02	302.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	234.25	0.27
20808	抚恤	79.64	79.64	
2080899	其他优抚支出	79.64	79.64	
210	卫生健康支出	1,238.53	238.53	1,000.00
21011	行政事业单位医疗	238.53	238.53	
2101101	行政单位医疗	238.53	238.53	
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县水利局

金额单位：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
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	15,963.23	3,923.46	12,039.77
21301	农业农村	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00
21303	水利	15,929.73	3,923.46	12,006.27
2130301	行政运行	3,955.11	3,749.42	205.70
2130304	水利行业业务管理	12.00		12.00
2130305	水利工程建设	3,723.09		3,723.09
2130306	水利工程运行与维护	1,302.20		1,302.20
2130310	水土保持	90.00		90.00
2130311	水资源节约管理与保护	116.50		116.50
2130314	防汛	60.40		60.40

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县水利局

金额单位：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
2130315	抗旱	211.21	14.96	196.25
2130316	农村水利	375.30		375.30
2130319	江河湖库水系综合整治	44.15		44.15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,375.22		2,375.22
2130335	农村供水	79.50		79.50
2130399	其他水利支出	3,585.05	159.08	3,425.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	7.50		7.50
2139999	其他农林水支出	7.50		7.50
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21507	国有资产监管	5.00		5.00
2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	110.67	110.67	
22102	住房改革支出	110.67	110.67	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县水利局

金额单位：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
2210201	住房公积金	110.67	110.67	
222	粮油物资储备支出	66.00		66.00
22201	粮油物资事务	66.00		66.00
2220199	其他粮油物资事务支出	66.00		66.00

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县水利局

金额单位：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	4,267.01	302	商品和服务支出	289.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,470.44	30201	办公费	41.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.83	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.31	30203	咨询费		310	资本性支出	8.59
30106	伙食补助费	12.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.20	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.42	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.14	30207	邮电费	15.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.16	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	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	36.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.21	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.88	30217	公务接待费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.22
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县水利局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.93			
	人员经费合计	4,592.22					公用经费合计	298.27

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县水利局

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
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			7,191.30	7,191.30		7,191.30	
208	社会保障和就业支出		6,949.30	6,949.30		6,949.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6,939.34	6,939.34		6,939.34	
2082201	移民补助		36.59	36.59		36.59	
2082202	基础设施建设和经济发展		6,902.75	6,902.75		6,902.75	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		9.96	9.96		9.96	
2082302	基础设施建设和经济发展		9.96	9.96		9.96	
213	农林水支出		242.00	242.00		242.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		242.00	242.00		242.00	
2136902	三峡后续工作		242.00	242.00		242.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县水利局

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
8.00					8.00	2.85					2.85

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

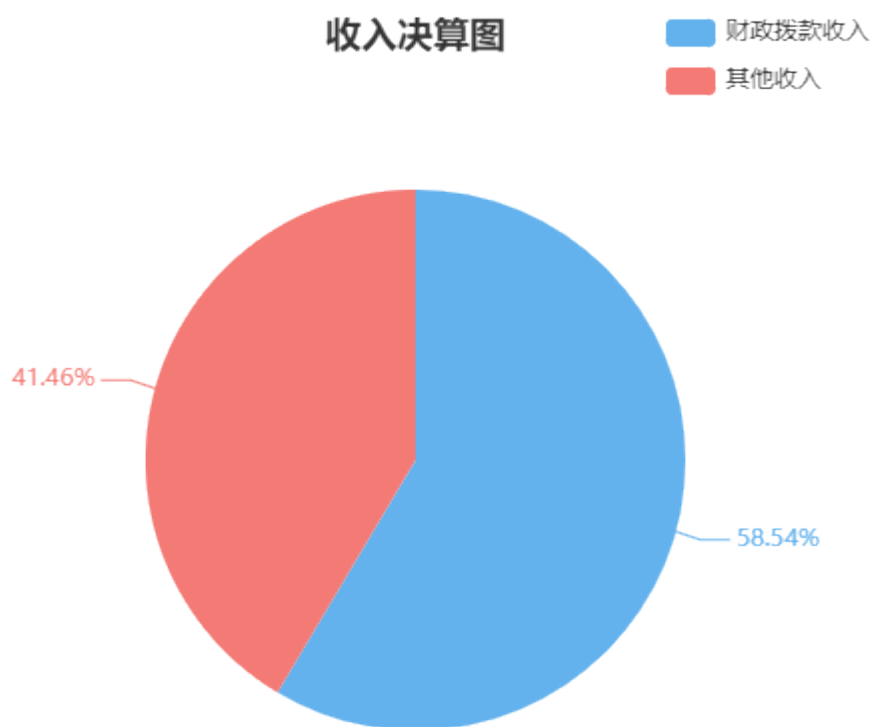
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 43908.94 万元，与上年相比增加 10148.33 万元，上升 30.06%。主要是因为 2023 年一般公共预算财政拨款收入 18511.53 万元同比增加 455.08，政府性基金财政拨款 7191.30 万元同比增加 4621.05 万元，其他收入 18206.12 同比增加 976.53 万元。

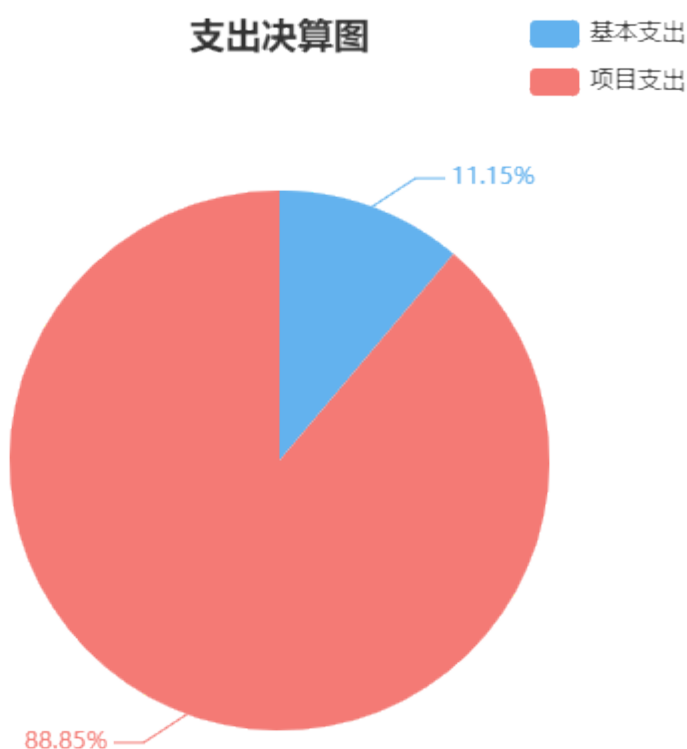
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43908.94 万元，其中：财政拨款收入 25702.83 万元，占 58.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18206.12 万元，占 41.46%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43908.94 万元，其中：基本支出 4895.27 万元，占 11.15%；项目支出 39013.67 万元，占 88.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 25702.83 万元，与上年相比，增加 9171.81 万元，上升 55.48%。主要是因为 2023 年中因工作需要，调整部分指标，增拨一般财政拨款收入 4550.75 万元、政府性基金财政拨款 4621.05 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18511.53 万元，占本年支出合计的 42.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4550.76 万元，上升 32.60%。主要是 2023 年项目支出 13621.04 同比上年增加 4436.83 万元，基本支出 4890.49 万元同比上年增加 113.93 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18511.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.05%；社会保障和就业支出（类）618.10 万元，占比 3.34%；卫生健康支出（类）1238.53 万元，占比 6.69%；城乡社区支出（类）500.00 万元，占比 2.70%；农林水支出（类）15963.23 万元，占比 86.23%；资源勘探信息等支出（类）5.00 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）110.67 万元，占比 0.60%；粮油物资储备支出（类）66.00 万元，占比 0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5514.9 万元，支出决算数为 18511.53 万元，完成年初预算的 335.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 302.02 万元，支出决算为 302.02 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 86.16 万元，支出决算为 234.52 万元，完成年初预算的 272.19%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 80.74 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是：结转到 2024 年初支付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 238.53 万元，支出决算为 238.53 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设

施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 3279.67 万元，支出决算为 3955.11 万元，完成年初预算的 120.59%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整年中预算调整。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3723.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1302.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

14、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 90 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

15、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 0 万元，支出决算为 116.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

16、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 60.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 211.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

18、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 375.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

19、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 44.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

20、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2375.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算

调整。

21、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 1260.51 万元，支出决算为 3585.05 万元，完成年初预算的 284.41%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

25、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 110.67 万元，支出决算为 110.67 万元，完成年初预算的 100%。

27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资

事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

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 4890.49 万元，其中：

人员经费 4592.22 万元，占基本支出的 93.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 298.27 万元，占基本支出的 6.10%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 35.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年因公出国支出 0 万元；2023 年公务用车维护及购置支出 0 万元，；2023 年公务接待费支出 2.85 万元，与上年相比减少 2.38 万元，下降 45.51%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年无因公出国，与上年决算数相同，主要原因是 2022 年、2023 年无因公出国。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 35.63%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 2.38 万元，下降 45.51%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.85 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.85 万元,全年共接待来访团组 46 个,来宾 352 人次,主要是防汛抗旱指导、调度工作,移民受灾调研工作,项目实施、指导、检查、调研工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 7191.30 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 7191.30 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 7191.30 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、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)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 36.59 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算追加。

2、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)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 6902.75 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算

追加。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

4、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 242 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 298.27 万元，年初预算数 160 万元，比年初预算增加 138.27 万元，增加 86.42%，主要原因是：水利系统人员多，经费预算严重不足。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.84 万元，用于召开防汛抗旱工作、安全生产工作、项目实施、党政工作等会议，人数 600 人，内容为年度防汛抗旱工作安排、布署，水旱灾害防御调度、安全生产布置安排、项目实施工作安排等；开支培训费 519.72 万元，用于开展移民职业教育、水资源管理、项目管理、水旱灾害防御等培训，人数 1000 人，内容为移民中长期职业教育培训、水资源管理业务知识培训、水旱灾害

防御培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 830.41 万元，其中：政府采购货物支出 45.05 万元、政府采购工程支出 403 万元、政府采购服务支出 382.36 万元。授予中小企业合同金额 830.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 830.41 万元，占政府采购支出总额的 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

水利局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《衡南县水利局内部控制手册》系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。3、预算完成率：100%。4、政府采购执行率：100%。5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。2、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件