

附件 1:

2023 年度
双辽市水利局部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

贯彻落实党中央、省委、四平市委和双辽市委关于水利工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作集中统一领导。主要职责要：

（一）负责保障水资源合理开发利用。拟订全市水利战略规划，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施许可、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。

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

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织

实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策贯彻落实，组织编制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，推动节约型社会建设工作。

（六）指导水文工作。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责水利勘测设计、水利工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟定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。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责饮用水水源保护有关工作。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织实施指导水利基础设施网络建设。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设监督。

（十三）开展水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利科研先进技术推广应用及教育培训。

（十四）市河长制办公室设在水利局，负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河湖长，副河湖长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并

组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，双辽市水利局内设 3 个职能科（室），即综合科(行政审批办公室)、水利建设管理科（安全生产监督管理科）、河湖管理科。下属基层单位 11 个，分别是水利勘测中心、农村水利服务中心、水利工程质量监督站、西辽河河道堤防管理中心、农村供水服务中心、八一水库、川头水库、骆驼岭水库、小山水库管理所、清河嘴排灌站、水库移民服务中心。

纳入单位决算编报的单位是双辽市水利局本级，水利局本级预算人员编制数 254 人，实有人数 257 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市水利局（本级）			公开01表 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	14,585.51	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.37	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	0.00
八、其他收入	8	189.64	八、社会保障和就业支出	38	315.37
	9		九、卫生健康支出	39	95.34
	10		十、节能环保支出	40	2,827.10
	11		十一、城乡社区支出	41	193.09
	12		十二、农林水支出	42	12,260.76
	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	176.65
	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	117.28
	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	15,085.52	本年支出合计	57	15,987.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,796.10	年末结转和结余	59	894.03
总计	30	16,881.62	总计	60	16,881.62

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：淳安县水利局（本级）								
公开02表								
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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,085.52	14,895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	189.64
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.37	279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	260.29	260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.09	193.09	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	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,361.86	11,172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	189.64
21301	农业农村	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,323.74	11,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	189.64
2130301	行政运行	1,716.93	1,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,769.96	6,582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2130306	水利工程运行与维护	317.82	317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00	110.00	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	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,011.96	1,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,029.58	1,026.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.28	117.28	0.00	0.00	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	117.28	117.28	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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市水利局（本级）			公开03表 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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	15,987.59	2,775.28	13,212.31	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.37	307.17	8.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.37	27.17	8.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	27.17	8.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,827.10	0.00	2,827.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,827.10	0.00	2,827.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,827.10	0.00	2,827.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.39	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,260.76	2,194.13	10,066.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,222.64	2,194.13	10,028.51	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,716.86	1,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,771.96	0.00	6,771.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	317.82	0.00	317.82	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.96	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,011.96	0.00	1,011.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,926.56	477.28	1,449.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.28	0.00	117.28	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	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市水利局（本级）						公开04表 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	14,585.51	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.37	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	315.37	315.37	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	95.34	95.34	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	2,827.10	2,827.10	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	193.09	0.00	193.09	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	12,073.76	12,073.76	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	176.65	176.65	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	117.28	0.00	117.28	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,895.88	本年支出合计	59	15,800.59	15,490.22	310.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,796.10	年末财政拨款结转和结余	60	891.39	891.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,796.10		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	16,691.98	总计	64	16,691.98	16,381.61	310.37	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：双辽市水利局（本级）

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		15,490.22	2,775.28	2,605.16	170.12	12,714.94
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.37	307.17	307.17	0.00	8.20
20805	行政事业单位养老支出	276.46	276.46	276.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.38	257.38	257.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
20808	抚恤	35.37	27.17	27.17	0.00	8.20
2080801	死亡抚恤	35.37	27.17	27.17	0.00	8.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,827.10	0.00	0.00	0.00	2,827.10
21103	污染防治	2,827.10	0.00	0.00	0.00	2,827.10
2110302	水体	2,827.10	0.00	0.00	0.00	2,827.10
213	农林水支出	12,073.76	2,194.13	2,024.01	170.12	9,879.63
21301	农业农村	33.72	0.00	0.00	0.00	33.72
2130119	防灾减灾	33.72	0.00	0.00	0.00	33.72
21303	水利	12,035.64	2,194.13	2,024.01	170.12	9,841.51
2130301	行政运行	1,716.86	1,716.86	1,657.46	59.40	0.00
2130305	水利工程建设	6,584.96	0.00	0.00	0.00	6,584.96
2130306	水利工程运行与维护	317.82	0.00	0.00	0.00	317.82
2130308	水利前期工作	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130314	防汛	27.89	0.00	0.00	0.00	27.89
2130316	农村水利	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2130319	江河湖库水系综合整治	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.96	0.00	0.00	0.00	299.96
2130335	农村供水	1,011.96	0.00	0.00	0.00	1,011.96
2130399	其他水利支出	1,926.56	477.28	366.55	110.73	1,449.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
2130504	农村基础设施建设	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
221	住房保障支出	176.65	176.65	176.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.65	176.65	176.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.65	176.65	176.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市水利局（本级）								
单位：万元								
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	2,542.28	302	商品和服务支出	169.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,322.26	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.22	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.48	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	303.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	30208	取暖费	9.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	19.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	15.01			
人员经费合计		2,605.16	公用经费合计			170.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市水利局（本级）

公开07表

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	310.37	310.37	0.00	310.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.09	193.09	0.00	193.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.09	193.09	0.00	193.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	133.39	133.39	0.00	133.39	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	59.70	59.70	0.00	59.70	0.00
229	其他支出	0.00	117.28	117.28	0.00	117.28	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	117.28	117.28	0.00	117.28	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	117.28	117.28	0.00	117.28	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双辽市水利局（本级）

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	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项工作

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：双辽市水利局（本级）										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本单位不涉及此项工作											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年河长制经费									
实施单位		双辽市水利局									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	21.00	20.55	20.55	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	21.00	20.55	20.55	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	河长制保障性经费，涉及到政府党政考核达标综合绩效，主要用于河湖警示牌新增和维修、培训宣传河长制相关政策及下乡监督检查乡镇河长制建设等，年底完成全部资金21万元。		按照年初的预算标准完成了河湖警示牌新增及维修工作，并组织各级河长外出培训学习任务，并实现河湖监督检查等河长制建设的各项任务。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	2023年河长制经费	=210000元	205500元	部分费用未能及时支付，从而出现偏差，以后费用要提前统计及时支付。	20	18.93			河长制经费20.55.pdf
	产出指标	数量指标	公示警示牌维护及培训等	=210000元	205500元	部分费用未能及时支付，从而出现偏差，以后费用要提前统计及时支付。	40	37.86			河长制支出明细账.pdf
	效益指标	经济效益指标	河长制经费	=210000元	205500元	部分费用未能及时支付，从而出现偏差，以后费用要提前统计及时支付。	20	18.93			河长制项目经费证明.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%		10	10			河长制经费完成情况说明
汇总得分：								95.72			

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年双山灌区项目经费						
预算部门		双辽市水利局		预算单位	双辽市水利局			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	2023年度			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	130	130	97.68	10	75.14	7.51
		其中：当年财政拨款			97.68	—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	全年申请项目经费130万元				实际拨付支出97.68万元			
绩效目标	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	农业灌溉工程维护及水费收取	130	97.68	20	15.28	年末银行未及时付出，以后及早申请，及早支付
		时效指标	完成时效性	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益	保障灌溉及时	100	100	20	20	
		生态效益	补充地下水	100	100	20	20	
		满意度指标	群众满意度	100	100	20	20	
	总分					100	92.79	年末银行未及时付出，以后及早申请，及早支付

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年四库一嘴维养经费							
预算部门		双辽市水利局			预算单位		双辽市水利局		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐			项目期		2023年度		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	92.75	92.75	10	9.28	9.28	
		其中：当年财政拨款			92.75	—		—	
		其他资金				—		—	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	四库一嘴运行经费100万元				年度内实际拨付支出92.75万元				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	四库一嘴运行经费	100	92.75	20	18.6	年末银行未就及时支出，以后及早申请，支付	
		时效指标	项目完成时效性	100	100	20	20		
		成本指标	四库一嘴运行经费	100	92.75	20	18.6	年末银行未就及时支出，以后及早申请，支付	
	效益指标	社会效益指标	四库一嘴运行经费	100	92.75	20	18.6	年末银行未就及时支出，以后及早申请，支付	
满意度指标		群众满意度	100	100	10	10			
总分						100	95.08		

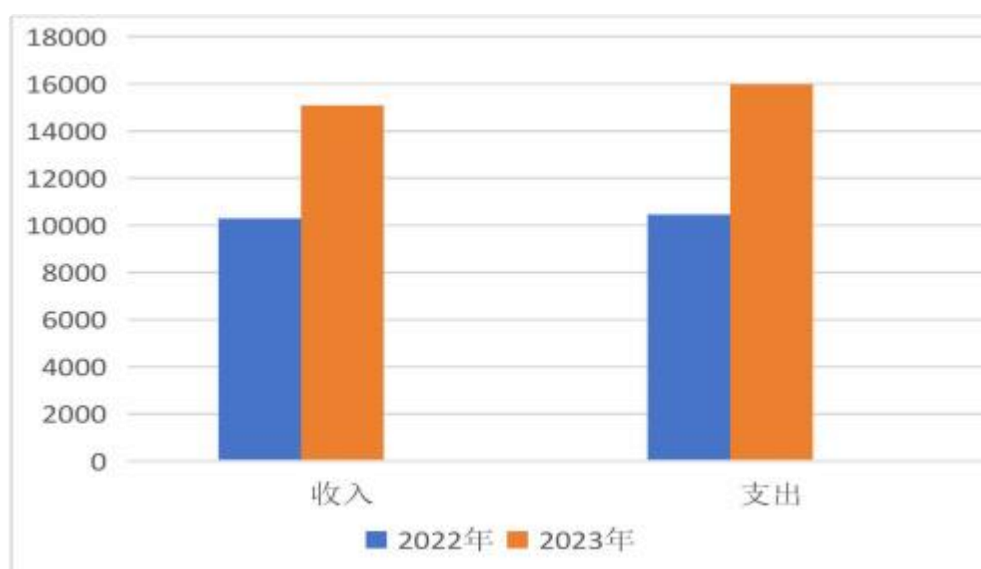
2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村饮水项目维养经费						
预算部门		双辽市水利局			预算单位	双辽市水利局		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐			项目期	2023年度		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款			20	—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	老旧农饮工程维修养护20万元				年度内实际拨付支出20万元			
绩效目标	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	申请拨付维养资金	20	20	20	20	
		成本指标	申请拨付维养资金	20	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障群众日常饮水	100	100	20	20	
		社会效益指标	保障群众日常饮水	100	100	10	10	
		满意度指标	群众满意度	100	100	20	20	
	总分					100	100	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

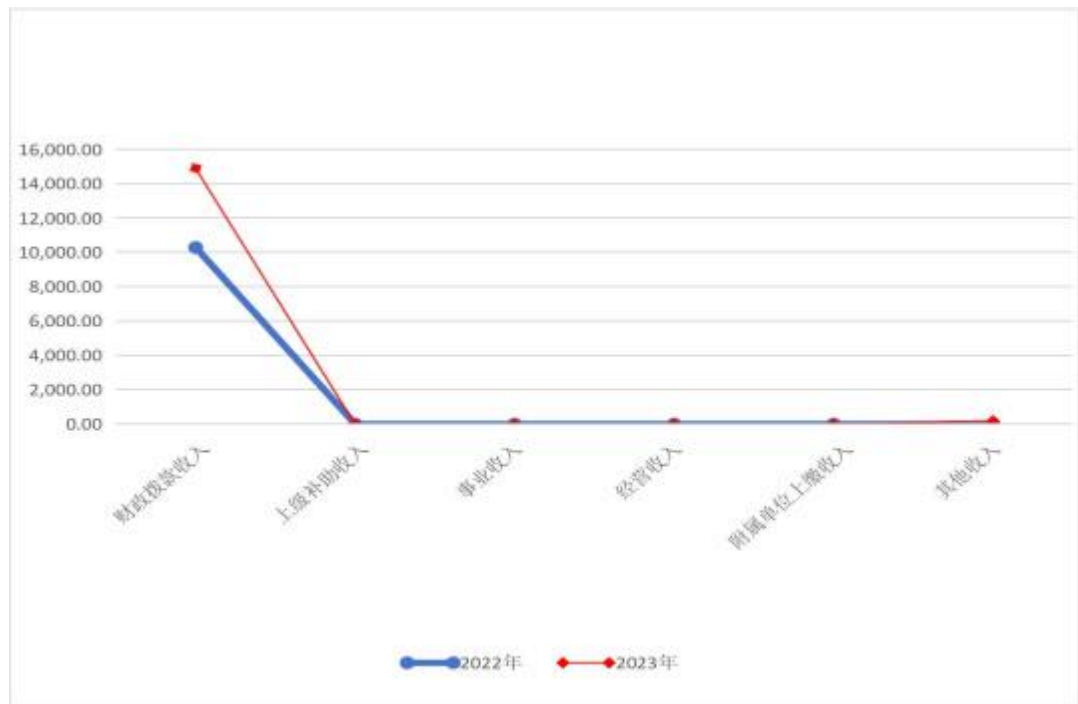
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各为 15085.52 万元、15987.59 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 4799.75 万元、支出总计增加 5531.85 万元，收入增长 46.66%、支出增长 52.91%。主要原因：项目投资多于上年。



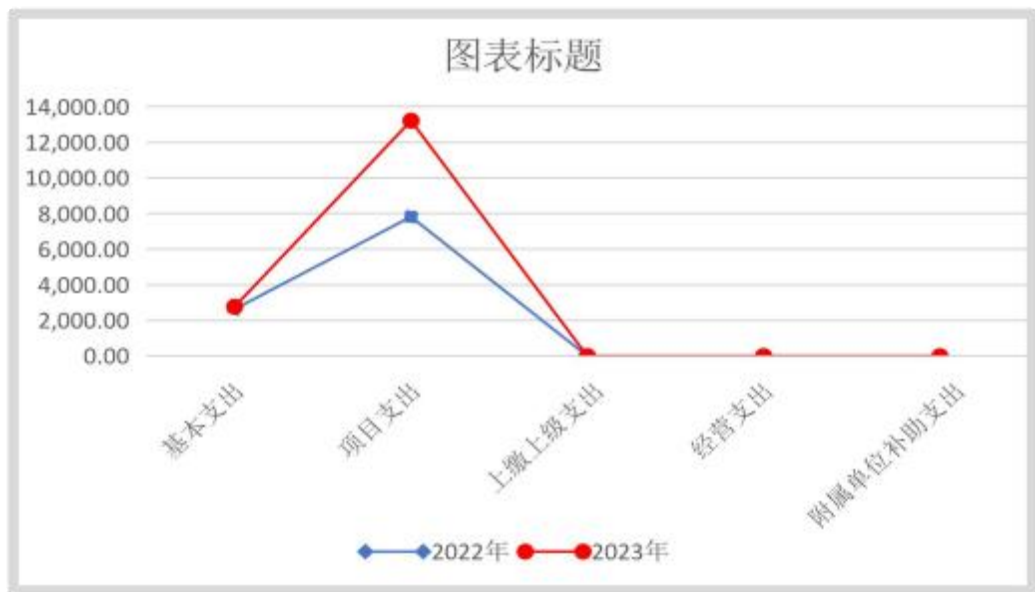
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15085.52 万元，其中：财政拨款收入 14895.88 万元，比上年增加 4615.14 万元，增长 44.89%，主要是本年项目资金大于上年；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 189.64 万元，比上年增加 184.62 万元，增长 3677.69%，主要是增加了债券资金温德河治理项目资金 187 万元。



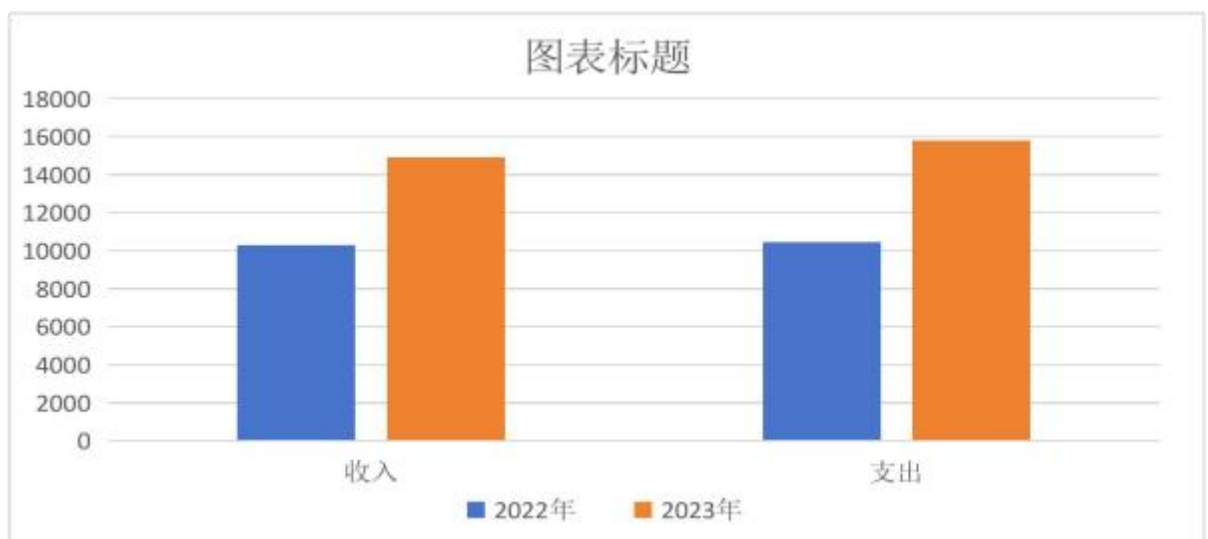
三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,987.59 万元，其中：基本支出2,775.28 万元，比上年增加 137.7 万元，增长 5.22%，主要是工资正常晋升及人员变动等；项目支出 13,212.31 万元，比上年增加 5394.15 万元，增长 68.99%，主要是本年项目投入资金多于上年；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无此项支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是无此项支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

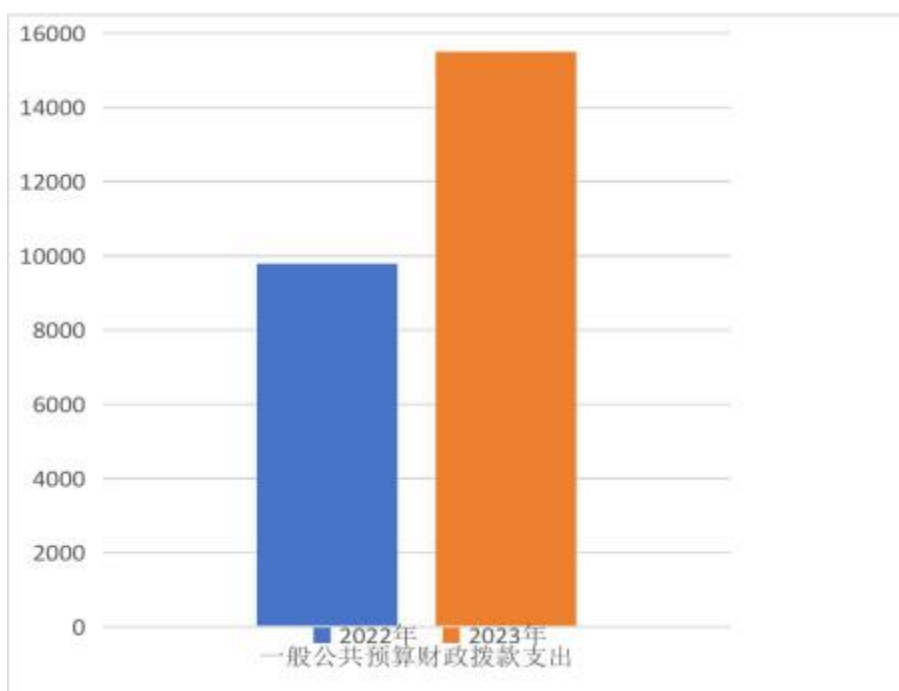
2023 年度财政拨款收、支总计各为 14,895.88 万元、15,800.59 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4615.13 万元、5344.85 万元，财政拨款收、支总计各增长 44.89%、51.12%。主要原因：本年项目投入资金多于上年。



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

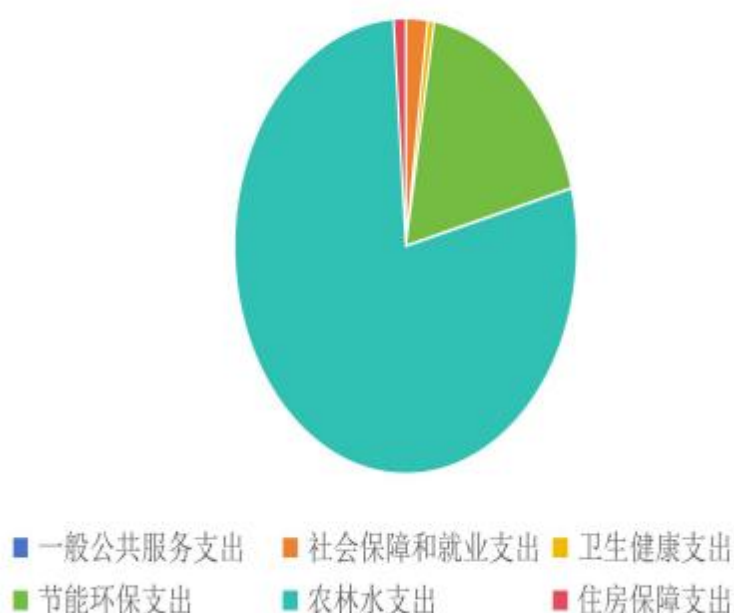
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,490.22 万元，占本年支出合计的 96.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5703.4 万元，增长 58.28%。主要原因：本年项目投入资金多于上年。



（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 15,490.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 315.37 万元，占 2.04%；卫生健康支出 95.34 万元，占 0.62%；节能环保支出 2,827.10 万元，占 18.25%；农林水支出 12,073.76 万元，占 77.94%；住房保障支出 176.65 万元，占 1.14%。

2023年度一般公共预算财政拨款支出



（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为 2880.90 万元，支出决算为 15490.22 万元，完成年初预算的 537.69%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）信访事务支出 2 万元，没有列入年初计划。

2. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位离退休款下事业单位离退休项年初预算为 300 万元，支出决算为 315.37 万元。其中含机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金等没列计划资金。

3. 医疗卫生与计划生育支出大类中财政对基本医疗保险基金的补助款下财政对城镇职工基本医疗保险基金的补

助资金年初预算为 82.7 万元，支出决算为 95.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初计划后有年中有退休人员。

4、节能环保支出大类中污染防治水体支出 2827.1 万元，没有列年初计划。

5、农林水支出大类中农业农村款下防灾减灾支出 33.72 万元，没有列年初计划。

6、农林水支出大类中水利款下行政运行类年初计划为 1750 万元，支出决算为 1716.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初计划后有年中有退休职工。

7、农林水支出大类中水利款下水利工程建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6584.96 万元，主要原因是：用于中小河流东辽河干流治理及小清河、西辽河水生态治理等工程建设。

8、农林水支出大类中水利款下水利工程运行与维护项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 317.82 万元。主要原因是：用于农村供水项目维修养护费用等。

9、农林水支出大类中水利款下水利前期工作项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25 万元。主要原因是：用于清河嘴生态治理费用等。

10、农林水支出大类中水利款下防汛项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.89 万元。主要原因是：防汛抗旱

预警系统维修保养费用。

11、农林水支出大类中水利款下农村水利项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.64 万元。主要原因是：用于双山灌区闸门及基础设施更换费用。

12、农林水支出大类中水利款下江河湖库水系综合整治项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 110 万元。主要原因是：用于河湖连通工程建设。

13、农林水支出大类中水利款下大中型水库移民后期扶持专项支出项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 229.96 万元。主要用于水库移民村基础设施建设等。

14、农林水支出大类中水利款下农村供水项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1011.96 万元。主要原因是：用于农村饮水安全工程建设支出费用。

15、农林水支出大类中水利款下其他水利支出项目年初预算为 605.7 万元，支出决算为 1926.56 万元，主要原因是：差额单位人员工资、水库、河长制经费、行政事业类费用及项目增加支出。

16、农林水支出大类中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款下农村基础设施建设项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.4 万元。主要原因是：用于八一水库绿化费用等。

17、住房保障支出大类下住房改革支出项下住房公积金支出年初预算 142.5 万元，决算支出为 176.65 万元，主要

是补发了公务员绩效补缴及增加人员缴纳住房公积金。

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 2775.28 万元，其中：

人员经费 2605.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 310.37 万元，比上年减少 358.55 万元，下降 53.6%，主要是项目少于上年；本年支出 310.37 万元，比上年增减少 358.55 万元，下降 53.6%，主要是项目少于上年；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出中农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出

为 133.39 万元，主要用于农村安全饮水及三合屯项目建设治理。

2、城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出中农业生产发展支出支出政府性基金财政拨款支出为 59.7 万元，主要用于水库缓冲带划定费用。

3、其他支出大类中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 117.28 万元。主要原因是：第五批农村饮水安全专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无此业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无此业务。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是单位没有购买公车；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位没有公车。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费用。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金271万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度农村安全饮水及三合屯水土流失项目建设、水库缓冲带、农村饮水安全等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金310.37

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位没有国有资本经营预算项目。

组织对“河长制经费”“双山灌区项目经费”“农村供水维养经费”“四库一嘴运行经费”“水库缓冲带”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.98 万元，政府性基金预算支出 310.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对一般公共预算 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 271 万元，绩效自评率为 100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.98 万元，政府性基金预算支出 310.37 万元。从评价情况来看，共涉及项目 7 个，其中：一般公共预算项目 4 个、政府性基金项目 3 个，均进行了绩效自评，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出59.4万元，较2022年度增加22.58万元，增长61%，主要是上年财政预算资金没有全部到

位，当年支付部分上年未付单位办公等运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市水利局共有车辆 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、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是单位无公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。