

2022 年度
三门峡市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、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

三门峡市水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟定有关规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责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。指导全市水文工作，负责编制全市水资源公报。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市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、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）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，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。

（七）负责全市水利设施、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地区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，负责全市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。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。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测、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。

（九）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与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民规章草案和政策，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。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）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。

（十二）开展全市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，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）负责落实全市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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

1.自然灾害防救的职责分工。市水利局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；组织编制重要河湖泊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；市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2.水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3.河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职

责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4.市水利局与灵宝市政府共同领导灵宝市窄口水务管理机构。

二、机构设置

三门峡市水利局内设机构9个,包括:三门峡市水旱灾害防御中心、三门峡市河道管理处、市水土保持预防监督监测站、市水利工程质量监督站、市水政水资源监察支队、三门峡市计划节约用水服务中心、三门峡市涧河管理处、三门峡市城市引水管理处、三门峡市水库运行调度中心。

从决算单位构成看，三门峡市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个（水利局本级和4个所属单位），具体包含：

- 1、市水旱灾害防御中心（财务非独立核算）
- 2、市河道管理处（财务非独立核算）
- 3、市水库运行调度中心（财务非独立核算）
- 4、市涧河管理处

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

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	2,702.06	一、一般公共服务支出	32	85.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	2.63	八、社会保障和就业支出	39	358.27
	9		九、卫生健康支出	40	98.76
	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	2,064.59
	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	94.80
	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	2,002.63
	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
本年收入合计	27	4,704.69	本年支出合计	58	4,704.69
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	4,704.69	总计	62	4,704.69

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

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		4,704.69	4,702.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
201	一般公共服务支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	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	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,064.59	2,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,000.79	2,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	653.83	653.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	765.34	765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.11	12.11	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	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,002.63	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2299999	其他支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

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		4,704.69	1,990.51	2,714.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.63	65.63	20.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.89	285.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	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	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,064.59	1,370.41	694.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,000.79	1,318.72	682.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	653.83	653.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	430.50	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	765.34	664.89	100.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,002.63	2.63	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市水利局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	2,702.06	一、一般公共服务支出	33	85.63	85.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	358.27	358.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.76	98.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,064.59	2,064.59	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	94.80	94.80	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	4,702.06	本年支出合计	59	4,702.06	2,702.06	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	4,702.06	总计	64	4,702.06	2,702.06	2,000.00	0.00

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：三门峡市水利局

2022 年度

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		2,702.06	1,987.88	714.18
201	一般公共服务支出	85.63	65.63	20.00
20101	人大事务	24.07	24.07	0.00
2010101	行政运行	24.07	24.07	0.00
20102	政协事务	23.05	23.05	0.00
2010201	行政运行	23.05	23.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.48	17.48	0.00
2010350	事业运行	17.48	17.48	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	1.03	1.03	0.00
2013601	行政运行	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	358.26	358.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.89	285.89	0.00
2080501	行政单位离退休	108.47	108.47	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96	0.00
20808	抚恤	72.37	72.37	0.00
2080801	死亡抚恤	72.37	72.37	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	0.00

213	农林水支出	2,064.59	1,370.41	694.18
21301	农业农村	51.69	51.69	0.00
2130104	事业运行	51.69	51.69	0.00
21303	水利	2,000.79	1,318.72	682.07
2130301	行政运行	653.83	653.83	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.12	0.00	61.12
2130308	水利前期工作	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	430.50	0.00	430.50
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00
2130399	其他水利支出	765.34	664.89	100.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.11	0.00	12.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.11	0.00	12.11
221	住房保障支出	94.80	94.80	0.00
22102	住房改革支出	94.80	94.80	0.00
2210201	住房公积金	94.80	94.80	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	1,606.78	302	商品和服务支出	152.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.76	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.90	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.59	30203	咨询费	1.08	310	资本性支出	2.34
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	108.35	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.96	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	30209	物业管理费	6.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	19.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.80	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	2.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.61	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.99	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.59	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	0.09	30229	福利费	16.21	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	6.82	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	37.87	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	10.37			
人员经费合计		1,833.38	公用经费合计					154.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市水利局

2022 年度

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
6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4704.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12107.61 万元，下降 72.02%。主要原因是 2022 年下达专项债资金少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4704.69 万元，其中：财政拨款收入 4702.06 万元，占 99.94%；其他收入 2.63 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4704.69 万元，其中：基本支出 1990.51 万元，占 42.31%；项目支出 2714.18 万元，占 57.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4702.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12110.24 万元，下降 72.03%。主要原因是 2022 年下达专项债资金少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2702.06 万元，占支出合计的 57.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4410.24 万元，下降 62.01%。主要原因是 2022 年水利项目有所减少，追加经费减少等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2702.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.63 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出 358.27 万元，占 13.26%；卫生健康支出 98.76 万元，占 3.66%；农林水支出 2064.59 万元，占 76.41%；住房保障支出 94.80 万元，占 3.51%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2148.92 万元，支出决算为 2702.06 万元，完成年初预算的 125.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.07 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.05 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.48 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.03 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

6.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）。年初预算数为 119.40 万元，决算数 108.47 万元,完成年初预算的 90.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名退休人员去世。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 70.98 万元，决算数 50.46 万元,完成年初预算的 71.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4 名退休人员去世。

8.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）。年初预算数为 129.30 万元，决算数 126.96 万元,完成年初预算的 98.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.37 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，财政追加丧葬费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 36.40 万元，决算数 35.82 万元,完成年初预算的 98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 64.70 万元，决算数 62.94 万元,完成年初预算的 97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.69 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 832.82 万元，决算数 653.83 万元,完成年初预算的 78.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，部分经费未下达。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算数为 38.00 万元,决算数 61.12 万元,完成年初预算的 160.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅下达水利工程运行与维护经费 26 万元,市财政追加 10 万元。

15.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加世行贷款前期工作经费 20 万元。

16.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 430.50 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加水资源管理处供水补贴及省厅下达水资源经费。

17.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 70.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅下达防汛经费 70 万元。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为 788.80 万元,决算数 765.34 万元,完成年初预算的 97.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费因特殊原因未全部下达。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.11 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加驻村第一书记及工作队员经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 97.00 万元，决算数 94.80 万元,完成年初预算的 97.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1987.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 368.75 万元，下降 15.65%。主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费 1833.38 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 336.44 万元，下降 15.51%。主要原因是退休人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 32.31 万元，下降 17.30%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费等。

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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于水利工程建设。，其中专项债等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政策调整等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.82万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是持平。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出6.82万元。主要用于支付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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 122.08 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此数据为合并报表数据，包含 4 个事业单位。机关运行经费较上年度下降 40.35 万元，下降 27.45%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 24.83 万元，其中：政府采购货物支出 24.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.83 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 24.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3345.2 万元，其中人员经费支出 2949.6 万元，公用经费支出 175.6 万元；支出项目共 20 个，支出金额 220 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 220 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 30 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 20 个，决算资金共 220 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 6.58%。

2022 年，财政批复我部门年初预算 3345.2 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部

门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 90.04 分,评分标准为优秀。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的水利业务管理工作经费项目进行重点项目再评价,评价得分 93.89 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:维修保养 9 次,办公设备购置、物品采购 ≥ 2 次,会议召开 ≥ 1 次,公务用车保障数量 1 辆,版面制作、资料印刷完成率达到了 100%以上,督导、检查 50 次,已完成;效益指标设定及完成情况:年初计划督导检查大于等于 10 次,实际完成 50 余次,保障车辆运行 2 万公里,维修维护 9 次,业务会议召开 2 次,版面制作、资料印刷完成率达到了 90%以上,办公设备购置、物品采购 ≥ 2 次,实际完成 4 批次。产出数量明确,但运行成本超出年初预算;发现的主要问题、原因分析及改进措施:

(一)存在问题一是批复下达的项目预算,因各种原因指标全部下达后财政支付系统就关闭了,造成部分业务未来得及支付,影响了支付率。二是水利业务管理工作经费涉及多个方面,业务工作量,资金来源单一,除财政拨款外,其他没有经费。三是绩效管理人员专业知识相对缺乏,需要加强学习,存在设置年初绩效指标不够细致、不够明确的问题。(二)原因分析及改进措 1、加强绩效管理工作。以绩效管理宣传培训为措施,培养和提升绩

效管理意识，进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、健全专项资金管理及业务制度。制定并完善项目实施方案和管理制度，进一步明确项目实施过程中的职责分工，并落实到具体人员，提高项目建设管理水平。根据日常监管发现的情况和问题，及时启动对项目管理中的响应机制和处置机制，根据问题产生的不同原因采取不同对策，迅速指导和布置项目调整，以提升项目执行进度，使财政资金能够更充分地发挥效用。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年04月							
部门（单位）名称		三门峡市水利局					
部门 整体 支出 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3345.15	22318.59	6108.33	10	27.37 %	3.04
	资金来源：（1）财政拨款	3345.15	22315.54	6105.7	-	27.36 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.05	2.63	-	86.23 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	以黄河流域生态保护和高质量发展国家战略为主线，按照“三河为源、四水同治、五库联调、六区受益”工作总布局，构建我市兴利除害的现代水网体系。			已完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
提升我市供水能力	实施金卢水库等水源工程建设			跨年度工程正在实施。			
推进水资源节约集约利用	实施窄口灌区续建配套和现代化改造等节水工程			跨年度工程正在实施。			
构建水旱灾害现代体系	实施沟水坡水库除险加固、中小河流治理等工程			完成			

开展水土保持综合治理	实施淤地坝、坡耕地改造等水土保持项目	完成						
开展黄河流域生态修复	实施黄河流域生态修复示范项目等	跨年度工程正在实施。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥80%	80%	12	12	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	兴利除害现代水网能力	提高	100%	21	21	0.00	
	满意度	群众满意率	≥90%	90%	14	14	0.00	
总分					100	90.04		

部门（单位）项目绩效自评表

附件 6 (表 2)

水利局部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	党务工作经费	2	1.99	水利局	水利局	96.95	优	
2	水利业务管理工作经费	30	24.57	水利局	水利局	93.89	优	
3	水旱灾害防御管理工作经费	8	7.35	水利局	水利局	98.61	优	
4	水旱灾害防御管理工作经费	4	2.51	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	95.31	优	
5	防汛物资储备管理工作经费	4	3.83	水利局	三门峡市水旱灾害防御中心	99.58	优	
6	水土保持综合监管工作经费	45	0	水利局	三门峡市水土保持预防监督监测站	90	优	
7	技术评审费	5	5	水利局	三门峡市水土保持预防监督监测站	100	优	
8	水利执法监督工作经费	2	2	水利局	三门峡市水利工程质量监督站	100	优	
9	工程实体质量检测费	2	2	水利局	三门峡市水利工程质量监督站	98.13	优	
10	法治宣传教育培训经费	2	2	水利局	三门峡市水政水资源监察支队	100	优	

11	水行政执法工作经费	8	8	水利局	三门峡市水政水资源监察支队	100	优	
12	水资源公报编制费	6	0	水利局	三门峡市水政水资源监察支队	90	优	
13	计划节约用水工作表彰会议费	2	2	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	99.9	优	
14	节水载体创建	6	0	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	90	优	
15	水法律法规及节约用水宣传	4	4	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	100	优	
16	计划节约用水工作经费	14	9	水利局	三门峡市计划节约用水服务中心	95.43	优	
17	青苍龙坝维护管理费	20	30	水利局	三门峡市润河管理处	97.5	优	
18	橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	34	14.87	水利局	三门峡市润河管理处	90.89	优	
19	引水管线运行维护工作经费	18	8	水利局	三门峡市城市引水管理处	94.44	优	
20	水库运行维护工作经费	4	3.73	水利局	三门峡市水库运行调度中心	97.83	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

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。