

2022 年度

**平罗县水务局（汇总）
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划；组织编制全县防洪、灌溉、农村人饮安全等专项规划。

(2) 落实最严格的水资源管理制度，负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作，统筹保障生活、生产和生态用水；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费征收工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价建议。

(3) 组织和开展节水型社会建设，负责全县计划用水、节约用水和供水管理工作；指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额，

(4) 组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水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；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(5) 组织、指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施所属水利工程建设管理；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；指导、开展境内重要河流、湖泊的治理和开发；组织实施水利建设工程的质量安全监督、检查；负责水利建设市场的监督管理。

(6) 承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪抢险救灾的组织、协调、监督、指导工作；对县境重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度；组织实施全县库区移民管理工作。

(7) 组织开展水利农田基本建设。指导农村饮水安全等工程建设与管理工作；指导水库、水源地和电排站的安全监管；指导农村水利基层服务体系建设工作。

(8) 组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。

(9) 组织开展水政监察和水行政执法工作；开展水利突发公共事件的应急管理工作；负责涉水违法事件的查处；协调处理水事纠纷；负责水利行业安全生产监督管理工作。

(10) 研究国家、自治区、市水利固定资产投资规模和方向; 争取国家、自治区、市财政性水利资金安排; 提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。

(11) 编制、审查中小型水利基建项目建议书、可行性报告和建设方案; 开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设及合作交流工作。

(12) 负责乡镇水利站的业务指导工作。

(13) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县水务局(汇总), 系一级预算单位, 纳入部门决算的预算单位有 2 个, 分别是: 平罗县水务局(本级)、平罗县水土保持工作站, 其中平罗县水务局(本级)包含: 平罗县水利灌溉管理中心、平罗县农村人饮安全供水工作站、平罗县水政监察大队; 平罗县水土保持工作站。

截止到 2022 年年底平罗县水务局(汇总)有行政人员 8 人, 事业人员 79 人, 共计 87 人。行政编制 8 人, 事业编制 79 人。有公务用车 1 辆, 专业用车 5 辆。

根据平政办发(2015)36 号, 《县人民政府办公室关于印发平罗县水务局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》, 县水务局设 5 个内设岗位:

(1) 综合管理岗位: 负责协调和督办机关日常工作; 负责机关文电、信息、会务、保密、档案等工作; 负责机关重要文件

起草、规范性文件审核工作;负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作;负责机关及所属单位的组织、人事工作;负责水利资金安排和国有资产监督管理工作;负责局机关的财务管理工作,监督指导下属单位财务固定资产管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议和我县水利建设投资安排意见并组织实施;负责内部审计工作;负责劳资、社保和水利统计工作;负责水利信息化建设和对外合作交流工作;负责工青妇工作;负责离退休人员的管理和服务。

(2) 规划计划岗位:根据自治区水利厅发展战略规划和政策;组织编制全县重大水利综合规划、专项规划和水资源中长期配置方案;负责水利建设项目建议书、可行性研究报告的审查和申报工作;负责水利基本建设项目初步设计、建设方案的审查审批工作;组织实施县境河道管理范围内工程建设方案审查制度;负责水利技术创新、新技术推广应用工作。

(3) 水政水资源管理岗位:组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织水资源调查、评价和监测工作,拟订水功能区划并监督实施;负责水资源调度、水资源调查工作;组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作;指导计划用水和节约用水工作;组织、指导水政监察和水行政执法;负责涉水违法事件的查处工作;负责

水事纠纷的协调工作;负责水利行业安全生产工作和水利突发公共事件的应急管理工作;负责行政审批的相关工作和行政复议等法律事务。

(4) 建设管理岗位:组织、指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施所属水利工程建设管理;负责全县水利设施、水域的管理和保护工作;组织、指导县内河流、水库的治理和开发工作;负责实施水利行业技术标准和规程规范;组织水利工程验收工作;组织实施水利工程质量和安全监督工作;负责全县水利建设市场的监督与管理。

(5) 农村水利管理岗位:组织开展全县农田水利基本建设;负责全县农田水利灌溉排水管理工作;指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉、雨洪资源利用等农村水利工程建设与管理;指导全县农业生产计划、节约用水工作;做好与有关灌溉水管部门的协调工作;指导农村水利基层服务体系建设。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县水务局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	35,572,538.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,992,964.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,887,877.74	八、社会保障和就业支出	38	4,946,433.21
	9		九、卫生健康支出	39	579,723.00
	10		十、节能环保支出	40	5,483,921.28
	11		十一、城乡社区支出	41	2,897,964.00
	12		十二、农林水支出	42	48,069,676.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,144,973.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	42,453,380.00	本年支出合计	59	64,122,690.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	50,427,168.64	年末结转和结余	61	28,757,857.74
总计	30	92,880,548.64	总计	62	92,880,548.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县水务局（汇总）

金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
			42,453,380.00	39,565,502.26	0	0	0	0	0	2,887,877.74								
208			4,403,763.00	4,403,763.00									0.00					
20805			3,308,763.00	3,308,763.00									0.00					
2080501			651,000.00	651,000.00									0.00					
2080502			30,000.00	30,000.00									0.00					
2080505			1,712,947.00	1,712,947.00									0.00					
2080506			914,816.00	914,816.00									0.00					
20822			1,095,000.00	1,095,000.00									0.00					
2082201			1,095,000.00	1,095,000.00									0.00					
210			579,723.00	579,723.00									0.00					
21011			579,723.00	579,723.00									0.00					
2101101			482,967.00	482,967.00									0.00					
2101102			83,084.00	83,084.00									0.00					
2101103			13,672.00	13,672.00									0.00					
211			300,000.00	300,000.00									0.00					

21104	自然生态保护	300,000.00	300,000.00					0.00
2110402	农村环境保护	300,000.00	300,000.00					0.00
212	城乡社区支出	2,897,964.00	2,897,964.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,897,964.00	1,897,964.00					0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,897,964.00	1,897,964.00					0.00
213	农林水支出	32,126,957.00	29,239,079.26					2,887,877.74
21303	水利	32,126,957.00	29,239,079.26					2,887,877.74
2130301	行政运行	10,790,119.00	10,734,559.00					55,560.00
2130303	机关服务	554,651.00	554,651.00					0.00
2130305	水利工程建设	9,397,303.05	9,397,303.05					0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,707,852.00	3,707,852.00					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,453,353.21	3,453,353.21					0.00
2130314	防汛	1,301,361.00	1,301,361.00					0.00
2130315	抗旱	90,000.00	90,000.00					0.00
2130399	其他水利支出	2,832,317.74	0.00					2,832,317.74
221	住房保障支出	2,144,973.00	2,144,973.00					0.00
22102	住房改革支出	2,144,973.00	2,144,973.00					0.00
2210201	住房公积金	1,607,733.00	1,607,733.00					0.00
2210203	购房补贴	537,240.00	537,240.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	64,122,690.90	19,637,273.96	44,485,416.94	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	4,946,433.21	3,332,764.00	1,613,669.21			
20805			行政事业单位养老支出	3,321,964.00	3,321,964.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	651,000.00	651,000.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,947.00	1,712,947.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	914,816.00	914,816.00	0.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	13,201.00	13,201.00	0.00			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,624,469.21	10,800.00	1,613,669.21			
2082201			移民补助	1,495,178.21	0.00	1,495,178.21			
2082202			基础设施建设和经济发展	86,716.00	0.00	86,716.00			

2082299	其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出	42,575.00	10,800.00	31,775.00			
210	卫生健康支出	579,723.00	579,723.00	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	579,723.00	579,723.00	0.00			
2101101	行政单位医 疗	482,967.00	482,967.00	0.00			
2101102	事业单位医 疗	83,084.00	83,084.00	0.00			
2101103	公务员医疗 补助	13,672.00	13,672.00	0.00			
211	节能环保支出	5,483,921.28	0.00	5,483,921.28			
21103	污染防治	5,183,921.28	0.00	5,183,921.28			
2110302	水体	5,183,921.28	0.00	5,183,921.28			
21104	自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00			
2110402	农村环境保 护	300,000.00	0.00	300,000.00			
212	城乡社区支出	2,897,964.00	0.00	2,897,964.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
21211	农业土地开 发资金安排的 支出	1,897,964.00	0.00	1,897,964.00			
2121100	农业土地开 发资金安排的 支出	1,897,964.00	0.00	1,897,964.00			
213	农林水支出	48,069,676.41	13,579,813.96	34,489,862.45			
21303	水利	48,069,676.41	13,579,813.96	34,489,862.45			
2130301	行政运行	10,989,628.94	10,989,628.94	0.00			
2130303	机关服务	573,631.81	573,631.81	0.00			

2130305	水利工程建设	12,154,494.46	0.00	12,154,494.46			
2130306	水利工程运行与维护	9,806,146.84	0.00	9,806,146.84			
2130311	水资源节约管理与保护	4,466,205.45	2,016,553.21	2,449,652.24			
2130314	防汛	4,338,301.89	0.00	4,338,301.89			
2130315	抗旱	90,000.00	0.00	90,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64,982.11	0.00	64,982.11			
2130335	农村人畜饮水	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00			
2130399	其他水利支出	3,456,284.91	0.00	3,456,284.91			
221	住房保障支出	2,144,973.00	2,144,973.00	0.00			
22102	住房改革支出	2,144,973.00	2,144,973.00	0.00			
2210201	住房公积金	1,607,733.00	1,607,733.00	0.00			
2210203	购房补贴	537,240.00	537,240.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,572,538.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,992,964.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4,946,433.21	3,321,964.00	1,624,469.21	
	9		九、卫生健康支出	41	579,723.00	579,723.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	5,483,921.28	5,483,921.28	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,897,964.00	0.00	2,897,964.00	
	12		十二、农林水支出	44	44,504,616.75	44,504,616.75	0.00	
	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				
	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	2,144,973.00	2,144,973.00	0.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	39,565,502.26	本年支出合计	59	60,557,631.24	56,035,198.03	4,522,433.21	
年初财政拨款结转和结余	28	40,652,527.79	年末财政拨款结转和结余	60	19,660,398.81	19,028,050.02	632,348.79	
一、一般公共预算财政拨款	29	39,490,709.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,161,818.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	80,218,030.05	合计	64	80,218,030.05	75,063,248.05	5,154,782.00	0

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	56,035,198.03	19,542,623.21	36,492,574.82
208			3,321,964.00	3,321,964.00	0.00	
20805			3,321,964.00	3,321,964.00	0.00	
2080501			651,000.00	651,000.00	0.00	
2080502			30,000.00	30,000.00	0.00	
2080505			1,712,947.00	1,712,947.00	0.00	
2080506			914,816.00	914,816.00	0.00	
2080599			13,201.00	13,201.00	0.00	
210			579,723.00	579,723.00	0.00	
21011			579,723.00	579,723.00	0.00	
2101101			482,967.00	482,967.00	0.00	
2101102			83,084.00	83,084.00	0.00	
2101103			13,672.00	13,672.00	0.00	
211			5,483,921.28	0.00	5,483,921.28	
21103			5,183,921.28	0.00	5,183,921.28	
2110302			5,183,921.28	0.00	5,183,921.28	
21104			300,000.00	0.00	300,000.00	

2110402	农村环境保护	300,000.00	0.00	300,000.00
213	农林水支出	44,504,616.75	13,495,963.21	31,008,653.54
21303	水利	44,504,616.75	13,495,963.21	31,008,653.54
2130301	行政运行	10,905,778.19	10,905,778.19	0.00
2130303	机关服务	573,631.81	573,631.81	0.00
2130305	水利工程建设	12,154,494.46	0.00	12,154,494.46
2130306	水利工程运行与维护	9,806,146.84	0.00	9,806,146.84
2130311	水资源节约管理与保护	4,466,205.45	2,016,553.21	2,449,652.24
2130314	防汛	4,313,377.89	0.00	4,313,377.89
2130315	抗旱	90,000.00	0.00	90,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64,982.11	0.00	64,982.11
2130335	农村人畜饮水	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
221	住房保障支出	2,144,973.00	2,144,973.00	0.00
22102	住房改革支出	2,144,973.00	2,144,973.00	0.00
2210201	住房公积金	1,607,733.00	1,607,733.00	0.00
2210203	购房补贴	537,240.00	537,240.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,165,467.91	302	商品和服务支出	1,221,808.30	310	资本性支出	0
30101	基本工资	5,893,081.86	30201	办公费	487,695.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,527,955.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	453,096.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	41,760.00	30204	手续费	104.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,098,135.00	30205	水费	7,742.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712,947.00	30206	电费	70,787.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	914,816.00	30207	邮电费	21,500.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	566,051.00	30208	取暖费	83,567.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,672.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44,300.80	30211	差旅费	21,233.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,607,733.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	176,500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	115,420.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,155,347.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	520.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	694,201.00	30217	公务接待费	3,627.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	380,446.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	69,940.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	88,751.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,035.97	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	303,823.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,460.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	53,420.36	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	18320814.91		公用经费合计				1,221,808.30
合 计		19,542,623.21						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县水务局(汇总)

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
207,627.00	0	204,000.00	0	204,000.00	3,627.00	57,662.97	0	54,035.97	0	54,035.97	3,627.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,161,818.00	3,992,964.00	4,522,433.21	10,800.00	4,511,633.21	632,348.79
208			社会保障和就业支出	961,818.00	1,095,000.00	1,624,469.21	10,800.00	1,613,669.21	432,348.79
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	961,818.00	1,095,000.00	1,624,469.21	10,800.00	1,613,669.21	432,348.79
2082201			移民补助	549,431.00	1,095,000.00	1,495,178.21	0.00	1,495,178.21	149,252.79
2082202			基础设施建设和经济发展	369,812.00	0.00	86,716.00	0.00	86,716.00	283,096.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	42,575.00	0.00	42,575.00	10,800.00	31,775.00	0.00
212			城乡社区支出	200,000.00	2,897,964.00	2,897,964.00	0.00	2,897,964.00	200,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,897,964.00	1,897,964.00	0.00	1,897,964.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,897,964.00	1,897,964.00	0.00	1,897,964.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 42453380 元，支出总计 64122690.9 元。与 2021 年度相比，收入减少 103220950.24 元，下降 70.86%，主要原因是 2022 年度未安排农田水利建设项目预算资金，其他水利项目资金也减少；支出减少 123646303.75 元，下降 65.85%，主要原因是 2022 年实施的重大项目较 2021 年有所减少，资金支付也减少；人员及公用经费压减支出金额。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42453380 元，其中：财政拨款收入 39565502.26 元，占 93.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2887877.74 元，占 6.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 64122690.9 元，其中：基本支出 19637273.96 元，占 30.62%；项目支出 44485416.94 元，占 69.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 39565502.26 元，支出总计 60557631.24 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 96215027.98 元，下降 70.86%，主要原因是 2022 年度未安排农田水利建设项目预算资金，其他水利项目资金也减少；财政拨款支出减少 110838656.51 元，下降 64.67%，主要原

因是 2022 年实施的重大项目较 2021 年有所减少，资金支付也减少；人员及公用经费压减支出金额。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56035198.03 元，占本年支出合计的 87.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97175266.28 元，下降 64.43%，主要原因是 2022 年实施的重大项目较 2021 年有所减少，资金支付也减少；人员及公用经费压减支出金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56035198.03 元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3321964 元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 579723 元，占 1.03%；节能环保（类）支出 5483921.28 元，占 9.79%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 44504616.75 元，占 79.42%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2144973 元，占 3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22536618 元，支出决算为 56035198.03 元，完成年初预算的 248.64%。决算数大于预算数的主要原因：在年初做预算时一般公共预算

拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示；其中：

1. 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 1023929 元，支出决算为 651000 元，完成年初预算的 63.58%，决算数小于预算数的原因是：2022 年初预算行政单位离退休包含退休民族团结奖和退休文明城市奖，2022 年工资结构进行调整不再单独发放退休文明城市奖，所以此项支出减少。

2. 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)。年初预算为 48202 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 62.23%，决算数小于预算数的原因是：2022 年初预算事业单位离退休包含退休民族团结奖和退休文明城市奖，2022 年工资结构进行调整不再单独发放退休文明城市奖，所以此项支出减少。

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 952413 元，支出决算为 1712947 元，完成年初预算的 179.85%。决算数大于预算数的原因是：2022 年工资结构进行调整，养老保险缴费基数增大，全年养老保险缴费金额增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 476207 元，支出决算为 914816 元，完成年初预算的 192.1%。决算数大于预算数的原因是：2022 年工资结构进行调整，职业年金缴费基数增大，全年职业年金缴费金额增加。

5. 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 0 元，支出决算为 13201 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：用基本户资金支付以前年度退休人员工资。

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 464933 元，支出决算为 482967 元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于预算数的原因是：2022 年工资结构进行调整，行政单位医疗缴费基数增大，全年行政单位医疗缴费金额增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 78305 元，支出决算为 83084 元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的原因是：2022 年工资结构进行调整，事业单位医疗缴费基数增大，全年事业单位医疗缴费金额增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 11874 元，支出决算为 13672 元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于预算数的原因是：2022 年工资结构进行调整，公务员医疗补助缴费基数增大，全年公务员医疗补助缴费金额增加。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 5183921.28 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的典农河流域平罗段(三排庄)水环境治理人工湿地项目和三二支沟人工湿地项目在支出预算未列示。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 300000 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是: 年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出, 年中支付的崇岗工业园区环境整治项目在支出预算未列示。

11. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项), 年初预算为 8316353 元, 支出决算为 10905778.19 元, 完成年初预算的 131.14%。决算数大于预算数的原因是: 事业人员基础性绩效工资执行时列在此项中。

12. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项), 年初预算为 1619355 元, 支出决算为 573631.81 元, 完成年初预算的 35.42%, 决算数小于预算数的原因是此科目年中仅列示事业人员奖励性绩效工资, 基础性绩效工资执行时列在行政运行中。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项), 年初预算为 0 元, 支出决算为 12154494.46 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的原因是: 年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出, 年中支付的河东奶牛产业园区饲草料基地供水(一期)工程、第四排水沟平罗段三期治理、平罗县都思兔河综合治理等项目支出在预算中未列示。

14. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项), 年初预算为 2820700 元, 支出决算为 9806146.84 元, 完成年初预算的 347.65%, 决算数大于预算数的原因是年初

做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的红崖子水土流失综合治理工程、平罗中学污水处理中水回用一体化合同节水试点等项目支出在预算中未列示。

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 4033930 元，支出决算为 4466205.45 元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的重点河湖信息化建设项目支出在预算中未列示。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)，年初预算为 1330000 元，支出决算为 4313377.89 元，完成年初预算的 324.31%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的各类平罗县都思兔河红崖子山二道沟红翔新村防洪治理工程、石嘴山汝箕沟(沟口至高富段)整治工程、2022 年中央水利救灾资金项目沟道建筑物维修改造工程等项目支出在预算中未列示。

17. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)，年初预算为 90000 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100%。

18. 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 元，支出决算为 64982.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的头闸等乡镇农田水利建设工程

等项目支出在预算中未列示。

19. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 2130000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的河西地区互联网+城乡供水工程等项目支出在预算中未列示。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 770773 元，支出决算为 1607733 元，完成年初预算的 208.59%，2022 年工资结构进行调整，住房公积金缴费基数增大，全年住房公积金缴费金额增加。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，年初预算为 499644 元，支出决算为 537240 元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的原因是年内有人员调入导致此项经费随之增加。

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19542623.21元，其中：人员经费18320814.91元，公用经费1221808.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17165467.91 元，较 2022 年度年初预算数增加 3347288.91 元，增长 24.22%，主要原因是 2022 年工资结构进行调整，社会保险、住房公积金缴费基数增大，全年社会保险、住房公积金缴费金额增加；较 2021 年度决算数增加 610786.48 元，增长 3.69%。

2. 商品和服务支出1221808.3元，较2022年度年初预算

数增加335748.3元，增长37.89%，主要原因是2022年疫情防控购买防疫物资、工业园区环境整治及安全生产风险排查期间产生的临时租车费较多；较2021年度决算数减少71934.48元，降低5.56%。

3. 对个人和家庭的补助1155347元，较2022年度年初预算数减少86314元，降低6.95%，主要原因是退休文明城市奖不再单独发放；年中3名退休人员去世，调整发放抚恤金，总体减少；较2021年度决算数减少250115元，降低17.8%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为205000元，支出决算为57662.97元，完成预算的28.13%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费较少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少34897.93元，下降37.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38524.93元，下降41.62%；公务接待费支出决算增加3627元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排出国（境）事务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费较少；公务接待费支出增加的主要原因是本年度水利部及水利厅领导调研平罗县水利工作，共接待3次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决54035.97元，占93.71%；公务接待费支出决算3627元，占6.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为204000元，支出决算为54035.97元，完成预算的26.49%，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出，54035.97元，主要用于车辆加油、维修维护等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为3627元，完成预算的362.7%。其中：国内接待费支出3627元，主要用于接待3批次人员，水利厅及水利部领导调研工作。国（境）

外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入3992964元，本年支出4522433.21元，年末结转和结余632348.79元。较2021年度决算数减少13663390.23元，降低75.13%，主要原因是：本年度项目总数减少，相应资金减少。支出具体情况如下：

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元，支出决算为1495178.21元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为水利厅下达专项资金在年初预算未安排。

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元，支出决算为86716元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为水利厅下达专项资金在年初预算未安排。

3. 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）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0元，支出决算为42575元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为水利厅下达专项资金在年初预算未安排。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 1000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：此项目为县财政直接支付的专项资金在年初预算未安排。

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 1897964 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的第五排水沟维修养护工程等项目支出在预算中未列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 1077061.33 元，比 2021 年度减少 30436.48 元，下降 27.48%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4250439 元。其中：政府采购货物支出 40439 元、政府采购工程支出 4210000 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 40439 元，占政

府采购支出总额的 0.95%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1512.5 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县水务局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21180 万元。

绩效目标情况：（1）实施贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程，提高镇朔湖拦洪库防洪能力，保护当地人民生命、财产安全，通过新建排洪渠将镇朔湖与沙湖连通，实现洪水资源化利用。水库扩容 675 万立方米；拦洪库堤坝加固 15.87 公里；新建排洪渠道长 5.68 公里；新建泄水建筑物 3 座；保护人口 2.3 万人；保护耕地面积 8.1 万亩。

（2）实施典农河流域平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目，新建提水泵站 1 座，新建水平潜流人工湿地 8.07 万平方米，新建表流人工湿地 17.86 万平方米；达到日处理水能力 4 万立方米，降低水质中的 COD、氨氮、总磷 20%，改善第三排水沟水质，保障第三排水沟入黄水质达标。

前期准备：根据《宁夏回族自治区财政水利发展资金绩

效管理实施细则的通知》（宁财规发〔2018〕17号）和《自治区财政厅 水利厅关于开展2018年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（宁财农发〔2019〕438号）文件要求，我局高度重视此次绩效评价工作。同时成立了以分管副局长为主要负责人的绩效评价工作小组，工作小组成员财务人员1名、工程管理人员2人，根据上级文件精神和要求，确定了我局项目的评价对象及内容。按照局各科室任务分工，将本次绩效评价工作内容进行了细化分解，要求由建管中心牵头，各责任科室高质量、高效率的完成本次评价工作。

组织过程：（1）按照《水利厅关于开展2019年度部门预算项目支出绩效评价工作的通知》要求，平罗县贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程本次列为重点评价项目，通过收集、核对了包括提交立项决策、资金管理、建设实施、满意度调查等方式，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。我局对自评结果进行数据整理、分析，通过分析绩效目标完成情况，真实填写自评表，撰写形成《平罗县2019年度贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程绩效自评报告》。在2019年6月20日前将自评报告、项目支出绩效评价表、项目支出绩效评价统计表和相关支撑材料上报到宁夏水电咨询公司，同时在后期绩效评价中积极配合水利厅组织的内业资料检查、现场核查工作。（2）平罗县水务局针对此次山水林田湖草专项资金绩效评价项目，按要求收集、核对了包括提交立项决策、资金

管理、建设实施、满意度调查等方式，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。我局对自评结果进行数据整理、分析，通过分析绩效目标完成情况，真实填写自评表，撰写形成《典农河流域平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目自评报告》。

分析评价：在评价过程中，我局根据预定的评价指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标进行了分析评价。

2. 项目绩效自评结果。（1）贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程项目：经综合评价，自评得分 96.8 分，项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升，提升镇朔湖拦洪库防洪减灾能力，受益群众的满意度较高。（2）典农河流域平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目：经综合评价，自评得分 98.07 分，项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升，受益群众的满意度较高。下一步我局将继续对工程项目有计划、有跟踪、有督促的全面落实，提高绩效。

第四部分 名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

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

(三)、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。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)、年末结转和结余资金:是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继续使用的资金。

(十)、基本支出:是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。

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用

材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

《项目支出绩效评价表》