

2021 年度
鲁山县水利局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县水利局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县水利局（本级）概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级、县级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。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(七) 负责南水北调工程鲁山县建设与运行管理工作。

(八) 负责水土保持工作。

(九) 负责农村水利工作。

(十) 负责水利工程移民管理工作。

(十一) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十二) 开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四）完成县委县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。（2）水资源保护与水污染防治的职责分工。（3）河道采砂管理的职责分工。

二、机构设置

鲁山县水利局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、政策法规和监督股（行政审批服务股）、规划和建设股、水资源管理股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股。

从决算单位构成看，鲁山县水利局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、鲁山县水利局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,346.87	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,859.67	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.41
	9		九、卫生健康支出	39	21.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,608.24
	12		十二、农林水支出	42	5,019.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	37.63
	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	1,400.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	7,206.54	本年支出合计	57	8,144.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	938.07	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	8,144.62	支出总计	60	8,144.62

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,206.54	7,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,206.54	7,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,461.67	1,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,206.54	7,206.54	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	659.67	659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,228.41	4,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,206.54	7,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,567.20	1,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	634.16	634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,661.21	2,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,206.54	7,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,661.21	2,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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入安排的支出	1,400.00	1,400.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.62	1,194.62	6,950.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.62	1,194.62	6,950.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,608.24	2.00	1,606.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.62	1,194.62	6,950.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	659.67	0.00	659.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	202.86	0.00	202.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.23	0.00	310.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.62	1,194.62	6,950.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,019.92	1,076.16	3,943.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,358.71	1,076.16	1,282.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.62	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	856.35	0.00	856.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	237.38	0.00	237.38	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	118.76	0.00	118.76	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.62	1,194.62	6,950.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	634.16	634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,661.21	0.00	2,661.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,661.21	0.00	2,661.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,144.62	1,194.62	6,950.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

注： 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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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收入	1	4,346.87	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,859.67	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收入	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	56.41	56.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
	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	1,608.24	148.57	1,459.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,019.92	5,019.92	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	37.63	37.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	7,206.54	本年支出合计	59	8,144.62	5,284.94	2,859.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	938.07	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	938.07		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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
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				
合计	32	8,144.62	合计	64	8,144.62	5,284.94	2,859.67	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,284.94	1,194.62	4,090.33
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.83	55.83	0.00
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,284.94	1,194.62	4,090.33
210	卫生健康支出	21.41	21.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	0.00
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	0.00
212	城乡社区支出	148.57	2.00	146.57
21203	城乡社区公共设施	146.57	0.00	146.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.57	0.00	146.57
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	5,019.92	1,076.16	3,943.76
21303	水利	2,358.71	1,076.16	1,282.55
2130301	行政运行	363.27	363.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,284.94	1,194.62	4,090.33
2130304	水利行业业务管理	78.73	78.73	0.00
2130306	水利工程运行与维护	68.62	0.00	68.62
2130310	水土保持	856.35	0.00	856.35
2130314	防汛	237.38	0.00	237.38
2130315	抗旱	118.76	0.00	118.76
2130316	农村水利	1.45	0.00	1.45
2130399	其他水利支出	634.16	634.16	0.00
21305	扶贫	2,661.21	0.00	2,661.21
2130504	农村基础设施建设	2,661.21	0.00	2,661.21
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,284.94	1,194.62	4,090.33
2210201	住房公积金	37.63	37.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503.62	302	商品和服务支出	278.44
30101	基本工资	247.26	30201	办公费	41.95
30102	津贴补贴	65.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.31

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： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	95.68
30199	其他工资福利支出	46.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.40	30215	会议费	0.05
30301	离休费	9.54	30216	培训费	2.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.30

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： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	23.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.71

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： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	367.44
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	367.44
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	525.02		公用经费合计	669.59

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021年度

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
12.23	0.00	12.23	0.00	5.93	6.3	20.45	0.00	17.85	0.00	17.85	2.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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	0.00	2,859.67	2,859.67	0.00	2,859.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,459.67	1,459.67	0.00	1,459.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	659.67	659.67	0.00	659.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	202.86	202.86	0.00	202.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	310.23	310.23	0.00	310.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.59	146.59	0.00	146.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县水利局（本级）

2021 年度

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	0.00	2,859.67	2,859.67	0.00	2,859.67	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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、支出及结转和结余情况。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为8,144.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,130.14万元，下降38.65%，主要原因是2021年项目资金收入和支出均多于2020年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,206.54万元，其中：财政拨款收入7,206.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,144.62万元，其中：基本支出1,194.62万元，占14.67%；项目支出6,950.00万元，占85.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为8,144.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,130.14万元，下降38.65%，主要原因是2021年项目资金收入和支出均多于2020年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,284.94万元，占支出合计的64.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,751.74万元，下降56.09%，主要原因是2021年财政拨款项目少于2020年度。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,284.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类）148.57 万元，占 2.81%；农林水支出（类）5,019.92 万元，占 94.99%；住房保障支出（类）37.63 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）56.41 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）21.41 万元，占 0.41%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4539.78 万元，支出决算为 5,284.94 万元，完成年初预算的 116.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

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 10.11 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

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 46.83 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 1.32 万元，

支出决算为0.59万元，完成年初预算的44.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险未支出。

5. 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21.66万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为146.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社\环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为362.61万元，支出决算为363.27万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为78.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为497.00万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的13.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是资金统筹整合、工程未完工。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0.00万元，支出决算为856.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为81.00万元，支出决算为237.38万元，完成年初预算的293.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为95.00万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的125.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为175.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的0.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金统筹整合。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为511.50万元，支出决算为634.16万元，完成年初预算的123.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为464.33万元，支出决算为2,661.21万元，完成年初预算的573.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

17. 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35.12万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,194.62 万元。其中：人员经费 525.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 669.59 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.23 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 167.21%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是项目增多，下乡任务加重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算17.85万元,完成预算的301.01%,占87.29%;公务接待费支出决算2.60万元,完成预算的41.27%,占12.71%。

具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数持平主要原因是没有因公出国(境)费。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**年初预算为5.93万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的301.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多,下乡任务加重。

其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出为17.85万元。主要用于加油及租车维修过路费。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为6.30万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的41.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,压缩公务活动接待。其中:

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出2.60万元。主要用于上级领导调研检查工作。2021年共接待国内来访团组63个、来宾389人

次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2199.00 万元，支出决算为 2,859.67 万元，完成年初预算的 130.04%。主要用于农村基础设施建设、其他土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 79.51 万元，支出决算为 669.59 万元，完成年初预算的 842.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为本级财政数额，支出决算数据包括中央、省级、市级、上级的各项专款在内，所以存在差异较大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 19.72 万元，其中：政府采购货物支出 19.72 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 19.72 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，纳入预算绩效管理的支出总额为7241.80万元，其中人员经费支出946.80万元，公用经费支出79.50万元；支出项目共20个，支出金额6215.50万元。其中，进行项目绩效自评20个，自评金额6215.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额2691.90万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，鲁山县2021年澎河、荡泽河综合治理项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：项目建成移交到村里，后期管理不到，有损毁现象。下一步整改措施：河道治理工程完成后由鲁山县政府统一管理，下设工程管理所，配备管理人员，负责河道管理、维修、养护和清障监督检查工作，担负日常维护、观测、备料、汛期检查，抢护等任务。全县防汛抗旱应急预案、县乡山洪灾害防御预案、中小型水库防汛应急预案、调度防汛方案项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预案针对性不强。下一步整改措施：针对问题进行补充修订完善。

附件《项目支出绩效自评表》

附件 1

县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021 年度）

项目名称	鲁山县 2021 年澎河、荡泽河综合治理项目							
主管部门	鲁山县水利局	实施单位		鲁山县水利局				
项目负责人	郑超		联系电话		13781851989			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度 资金 总额	2587	2587	2587	100	100%	95	
	其中: 当年 财政 拨款				—		—	
	上年 结转 资金				—		—	
	上级 财政 资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河道综合治理 12.93 公里, 保护耕地 11293.6 亩, 受益人口 29753 人(其中贫困户人 1803), 保障人民群众生命财产安全			河道综合治理 12.93 公里, 保护耕地 11293.6 亩, 受益人口 29753 人(其中贫困户人 1803), 保障人民群众生命财产安全				
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经 济 成 本 指 标	河道清淤 疏浚 12.84KM (万元)	475.33	475.33	7		
			险工段护 砌 22 处、 沟口治理 7 处(万元)	2405.47	2405.47			

	社会成本指标	指标 1: 桥梁 2 座 (万元)	309.72	309.72	7			
		指标 2:						
		生态环境成本指标	指标 1: 水土流失严重, 冲刷河道	改善生态环境		5		
			指标 2:					
	产出指标 50 分	数量指标	中小河流综合整治工程 (≥公里)	12.93	12.93	20		
			指标 2: 河道清淤疏浚 (≥公里)	7.35	7.35			
			险工段护砌数量 (≥座 (处))	22	22			
			沟口治理 (≥处 /km)	7	7			
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	20		
			指标 2:					
时效指标		项目 (工程) 完成及时率 (≥%)	100%	100%	10			
		指标 2:						
效益指标	经济效益	指标 1: 生产条件改善带动农业亩均产	1000	1000	7			

20分	指标	量增加(≥斤)					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保护耕地面积(≥亩)	11293.6	11293.6	5		
		指标 2: 保护人口(≥人)	29753	29753			
	生态效益指标	指标 1: 河道治理	改善生态环境		5		
		指标 2:					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 受益贫困人口满意度(≥%)	95%	95%	9	
指标 2:							
总分					95		
绩效自评综合得分		95					
评价等次		忧					

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	全县防汛抗旱应急预案、县乡山洪灾害防御预案、中小型水库防汛应急预案、调度防汛方案		
主管部门	鲁山县水利局	实施单位	鲁山县水利局
项目负责人	李保国	联系	13781851806

				电话				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	104. 9	104.9	104 .9	100	100%	98	
	其中：当年财 政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	上级财政资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全县防汛抗旱工作提供技术支撑 目标 2： 目标 3：			目标 1：全县防汛抗旱工作提供技术支撑 目标 2： 目标 3：				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：编制预案	104.9 万元	104.9 万元	10	10	
			指标 2：					
	质 量 指 标		指标 1：达标率	100%	100 %	20	20	
			指标 2：					

90分	50分	标						
		时效指标	指标 1: 技术支撑	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 技术支撑	104.9万元	104.9万元			
			指标 2:					
	效益指标 40分	经济效益指标	指标 1: 保护人民群众生命财产安全			15	15	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保护人民群众生命财产安全	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
			指标 2:					
		可持续性	指标 1: 连续性	连续	1	10	10	

	持续影响指标	指标 2:					
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	8	8	
		指标 2:					
总分					98	98	
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

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。