

留坝县水利局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

依据留办字〔2019〕21号文件《关于印发留坝县水利局主要职责内设机构和人员编制的通知》本部门主要职责有：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。（三）组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出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，提出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。编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，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。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，

指导和推进节水型社会建设工作。（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、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，组织实施市级重点水土保持建设项目。（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。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。（十）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法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管。（十二）负责本行业本领域安全生产监管工作。（十三）开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展

水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。（十四）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门为正科级行政单位，下设 3 个内设科室：综合股；法规股（含水政执法大队、水资源办公室）；河（湖）长制工作股。

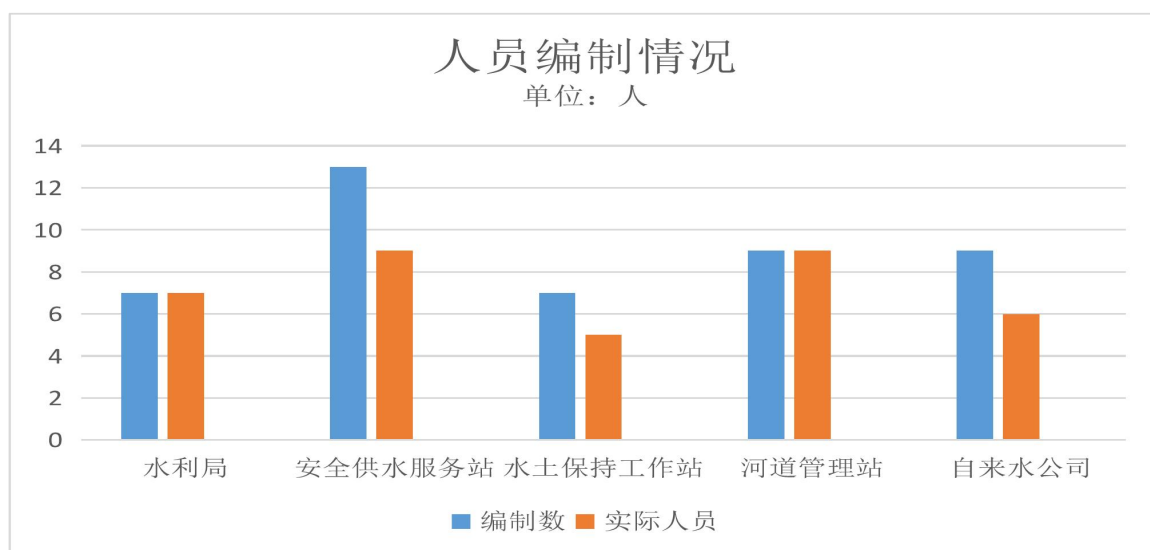
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县水利局本级（机关）
2	留坝县水土保持工作站
3	留坝县安全供水服务站
4	留坝县河道管理站
5	留坝县库区移民工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 6 人、工勤编制 1 个、事业编制 35 人；实有人员 36 人，其中行政 6 人、工勤 1 人、事业 29 人（含自来水公司）。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年度无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度无国有资本经营决 算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	921.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.48
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	869.78
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.54
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	921.80	本年支出合计	921.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.10
收入总计	921.90	支出总计	921.90

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

编制部门：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		921.8	921.8						
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48						
20805	行政事业单位养老支 出	35.48	35.48						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.48	35.48						
213	农林水支出	869.78	869.78						
21303	水利	839.78	839.78						
2130301	行政运行	63.09	63.09						
2130305	水利工程建设	99.99	99.99						
2130309	水利执法监督	91.49	91.49						
2130310	水土保持	44.66	44.66						
2130314	防汛	130.83	130.83						
2130399	其他水利支出	409.72	409.72						
21305	扶贫	30	30						
2130504	农村基础设施建设	30	30						
224	灾害防治及应急管理 支出	16.54	16.54						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	16.54	16.54						
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出	16.54	16.54						

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

编制部门：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		921.80	342.70	579.11			
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48				
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48				
213	农林水支出	869.78	307.21	562.57			
21303	水利	839.78	307.21	532.57			
2130301	行政运行	63.09	63.09				
2130305	水利工程建设	99.99	99.99				
2130309	水利执法监督	91.49	91.49				
2130310	水土保持	44.66	44.66				
2130314	防汛	130.83		130.83			
2130399	其他水利支出	409.72	7.98	401.74			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
224	灾害防治及应急管理支出	16.54		16.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.54		16.54			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.54		16.54			

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
 金额单位：万
 元

编制部门：留坝水利局（汇总）

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	921.8	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.48	35.48		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	869.78	869.78		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.54	16.54		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	921.8	本年支出合计	921.8	921.8		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	921.90		921.90	921.90		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	921.90	支出总计	921.90	921.90		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		921.8	342.7	579.11	
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48		
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48		
213	农林水支出	869.78	307.21	562.57	
21303	水利	839.78	307.21	532.57	
2130301	行政运行	63.09	63.09		
2130305	水利工程建设	99.99	99.99		
2130309	水利执法监督	91.49	91.49		
2130310	水土保持	44.66	44.66		
2130314	防汛	130.83		130.83	
2130399	其他水利支出	409.72	7.98	401.74	
21305	扶贫	30		30	
2130504	农村基础设施建设	30		30	
224	灾害防治及应急管理支出	16.54		16.54	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.54		16.54	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.54		16.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		342.7	272.8	69.89	
301	工资福利支出	271.36	271.36		
30101	基本工资	113.34	113.34		
30102	津贴补贴	53.1	53.1		
30103	奖金	10.35	10.35		
30107	绩效工资	59.09	59.09		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.48	35.48		
302	商品和服务支出	69.89		69.89	
30201	办公费	3.59		3.59	
30202	印刷费	3.95		3.95	
30205	水费	0.35		0.35	
30206	电费	2		2	
30207	邮电费	3.68		3.68	
30211	差旅费	19.19		19.19	
30217	公务接待费	2.31		2.31	
30226	劳务费	10.63		10.63	
30228	工会经费	6		6	
30231	公务用车运行维护 费	5.99		5.99	
30239	其他交通费用	4.92		4.92	
30299	其他商品和服务支 出	7.29		7.29	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	1.44	1.44		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.73		2.31	6.42		6.42		
决算数	8.3		2.31	5.99		5.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：留坝水利局(汇总)

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：留坝水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

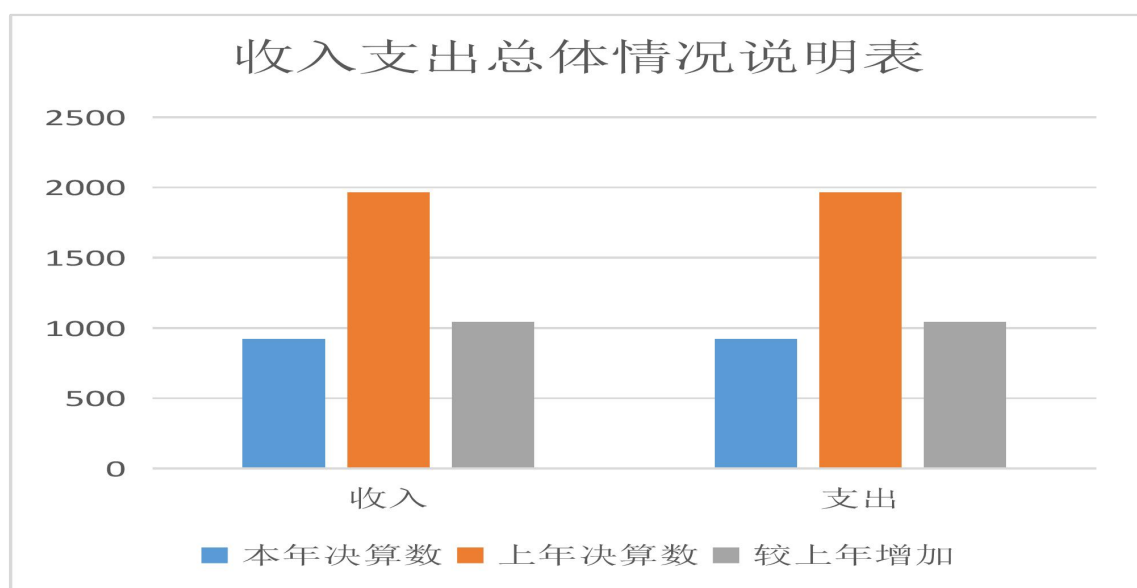
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

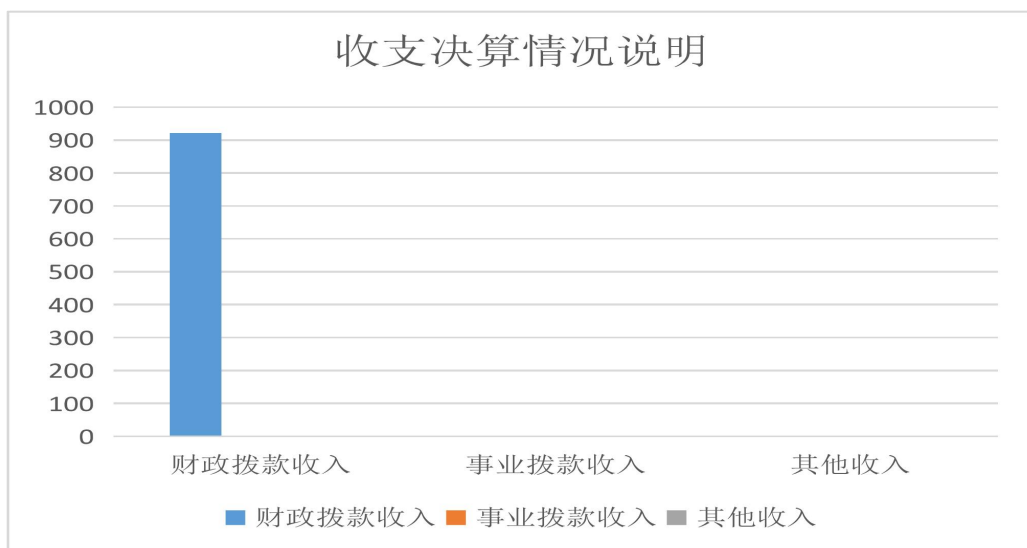
2021 年本部门收入 921.90 万元，较上年减少 1042.4 万元，减少 46.9%，主要原因是：项目支出较上年有所减少，故财政拨款收入相应减少。

2021 年本部门支出 921.90 万元，较上年减少 1042.4 万元，减少 46.9%，主要原因是：减少原因主要是今年对基础设施专项经费支出减少。



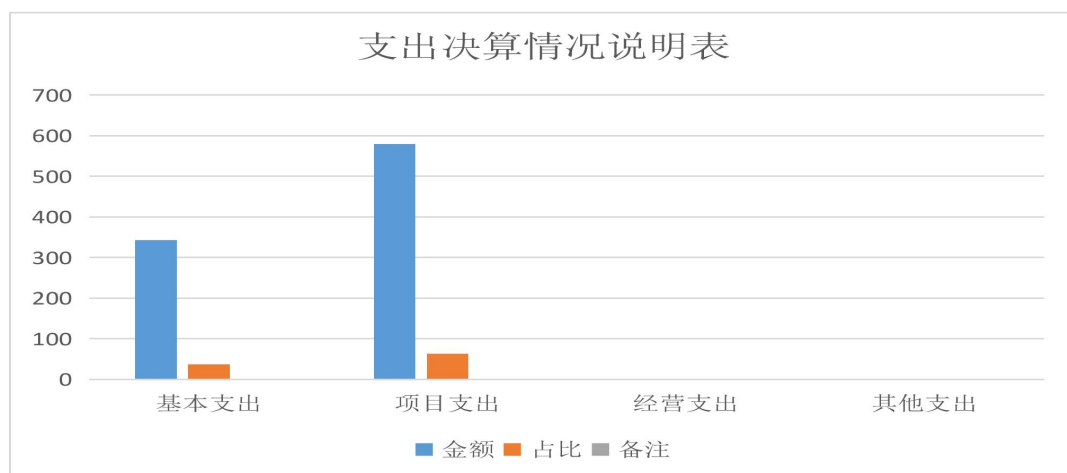
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 921.90 万元，其中：财政拨款收入 921.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

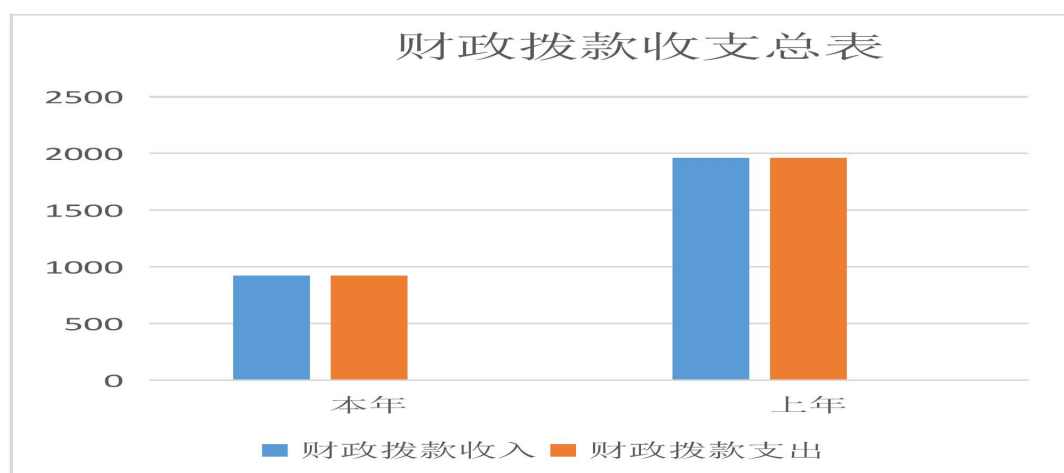
2021 年支出合计 921.90 万元，其中：基本支出 342.70 万元，占 37.2 %；项目支出 579.11 万元，占 62.80 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

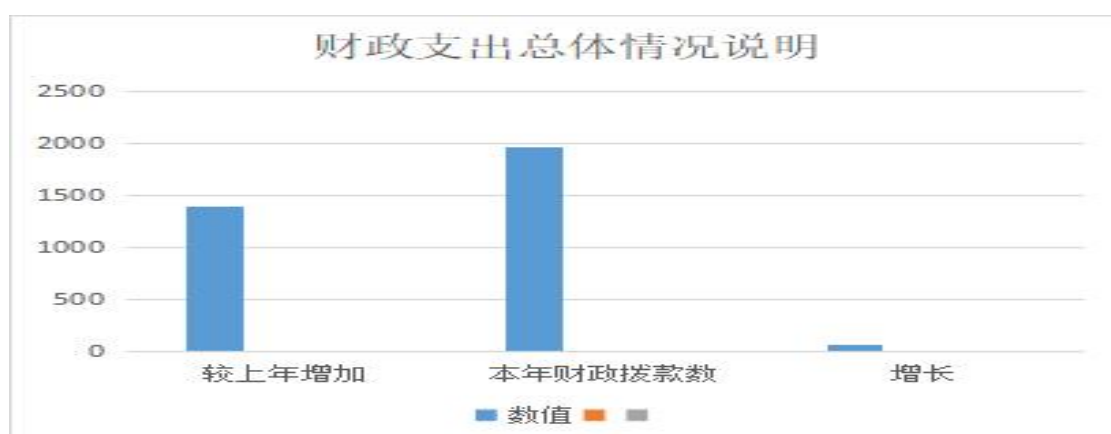
2021 年本部门财政拨款收入 921.90 万元，较上年减少 1042.4 万元，减少 46.9 %，主要原因是：项目支出较上年有所减少，故财政拨款收入相应减少。

2021 年本部门财政拨款支出 921.90 万元，较上年减少 1042.4 万元，减少 46.9 %，主要原因是：减少原因主要是今年对基础设施专项经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 921.90 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1042.40 万元，减少 46.9 %，主要原因是：今年对基础设施专项经费支出减少。



1. 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 35.81 万元，支出决算为 35.48 万元，完成全年预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险年初由财政统一预算，部门没有单独预算，故与实际有差异。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 48.48 万元，支出决算为 63.09 万元，完成全年预算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因是：专项经费支出增大。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 85.97 万元，支出决算为 99.99 万元，完成全年预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施专项经费支出增大。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 59.54 万元，支出决算为 91.49 万元，完成全年预算的 153.7%，决算数大于预算数的主要原因是：河道专项执法人员和经费支出增大。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 48.97 万元，支出决算为 44.66 万元，完成全年预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是：水土保持专项执法经费支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元，完成全年预算的 798%，决算数大于预算数的主要原因是：水利基础设施修复专项经费支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.70 万元，包括：人员经费支出 271.36 万元、公用经费支出 69.89 万元和对个人和家庭的补助 1.44 万元。

人员经费支出 271.36 万元，主要包括：基本工资 113.34 万元，津贴补贴 53.10 万元，奖金 10.35 万元，绩效工资 59.09 万元。

公用经费支出 69.89 万元，主要包括：办公费 3.59 万元，印刷费 3.95 万元，水费 0.35 万元，电费 2.00 万元，邮电费 3.68 万元；差旅费 19.19 万元，公务接待费 2.31 万元，劳务费 10.63 万元，公务用车运行维护费 5.99 万元，其他交通费 4.92 万元，工会会费 6.00 万元，其他商品和服务支出 7.29 万元，生活补助 1.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.73 万元，支出决算 8.30 万元，完成预算的 95.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初公务支出预算较大，年底实际支出较少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：今年本部门不涉及因公出国情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，公车保有量 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：今年本部门不涉及购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6.42 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 93.30 %，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是：今年巩固衔接乡村振兴到村频次减少，致使公务用车支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 26 批次，255 人次，预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：今年河长制工作检查验收频次较多，致使公务接待费用支出增大。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：今年本单位不涉及培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：主要原因是：今年本单位不涉及会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 16.42 万元，支出决算为 69.89 万元，完成预算的 425.6%。决算数较预算数增加了 50.72 万元，主要原因是：今年脱贫攻坚各类检查验收频次较多，致使公务用车支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用

车 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的和完善了绩效管理工作机制，严格按照绩效管理公示和审批流程，实施过程中严格按照绩效监控来把控项目绩效的全流程，同时配备了专门负责绩效管理工作人员，具体负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 579.11 万元，15 个项目，占一般公共预算项目支出总额的 84.6 %。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，水利基础设施项目的实施使群众了解了国家对脱贫攻坚扶持政策，改善了群众的生活环境，促进了村民团结和和谐发展，群众对脱贫攻坚扶持政策实施满意度 $\geq 100\%$ 。

组织对 2021 年 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 579.11 万元，从评价情况来看，2021 年度水利局实

施的 3 个水利基础设施建设项目新建饮水安全改造 4 处、河堤 7 处、修复饮水工程 2 处，通过项目的实施解决饮水困难人口 256 户 750 人，保护耕地 120 余亩。为我县县域经济发展奠定了坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年度巩固衔接乡村振兴财政资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年度巩固衔接乡村振兴财政资金项目绩效自评综述：全年预算数 346.3 万元，执行数 346.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）新建农村饮水安全提升改造项目 1 处；（2）新建河堤 2 处；（3）修复水毁饮水工程 2 处，截止 2021 年 12 月底，实际完成投资 333.51 万元，当年结余 12.79 万元；占计划投资的 96.3%。

2. 2021 年度防汛资金项目绩效自评综述：全年预算数 130.83 万元，执行数 130.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，建设内容为新建水毁河堤 5 处，截止 2021 年 12 月底，实际完成投资 130.83 万元；占计划投资的 100%。

3. 2021 年度扶贫及救灾、其他水利建设项目：全年预算数 101.98 万元，执行数 101.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，新建水毁河堤 2 处，新建饮水工程 3 处，截止 2021 年 12 月底，实际完成投资 101.983 万元；占计划投资的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度巩固衔接乡村振兴财政资金项目				
主管部门			留坝县水利局		实施单位	水利局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	346.3	346.3	100%	
			其中：省级财政资金	346.3	346.3	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	新建饮水工程1处，新建河堤2处修复饮水工程2处				新建饮水工程1处，新建河堤2处修复饮水工程2处		
目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建饮水工程		1处	1处	
			新建河堤		2处	2处	
			修复饮水工程		2处	2处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		90天	90天	
		成本指标	该项目需要投入资金		346.3万元	346.3万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥90%	≥90%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度扶贫及救灾、其他水利建设项目				
主管部门			留坝县水利局		实施单位		水利局
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	101.98	101.98		100%
			其中：省级财政 资金	101.98	101.98		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建河堤2处，饮水工程维修3处				新建河堤2处，饮水工程维修3处		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	维修饮水工程		3处	3处	
			新建河堤		2处	2处	
			修复饮水工程		2处	2处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		90天	90天	
		成本指标	该项目需要投入资金		101.98万元	101.98万元	
	效益 指标	经济效益 指标	基本实现年度经济效益目标 的项目比例		≥95%	≥95%	
		社会效益 指标	基本实现年度社会效益目标 的项目比例		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效 益发挥基本符合要求的比例		≥95%	≥95%	
		可持续影 响指标	已建工程是否良性运行		是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度防汛资金项目				
主管部门			留坝县水利局		实施单位	水利局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	130. 83	130. 83	100%	
			其中：省级财政资金	130. 83	130. 83	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划新建水毁河堤5处				计划新建水毁河堤5处		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建水毁河堤		5处	5处	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		90天	90天	
		成本指标	该项目需要投入资金		130. 83万元	130. 83万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥90%	≥90%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是	
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 579.11 万元，执行数 579.11 万元，完成预算的 100%。

一、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）加快水利基础设施水毁项目建设。（1）投资 230 万元，对两河口村等 9 处农村饮水水毁设施进行了全面恢复建设，确保群众供水正常；投资 1000 万元，对县城等 12 处 2388 米水毁河堤基础进行了加固。（2）完成灾后恢复重建项目。投资 195 万元完成大滩村移民安置点河堤基础加固 600 米，修复瓦子沟河堤 500 米；截水坝 7 座，更换管道、防护网等设施。投资 60 万元完成了大滩移民安置点 600 河堤基础加固工作；投资 105 万元，建成截水坝 7 座，更换输配水管道 5800 米；启动了木桶沟水库建设，已完成项目立项、可研。（3）加大村级供水设施建后管护力度，争取到 8 个农村供水设施管护公益性专岗，全力加强集镇供水管护力度。制定了《留坝县防返贫致贫农村安全饮水风险监测预警实施方案》，对农户安全饮水情况实行实时监测；制定完善了《留坝县农村集中供水工程运行管护标准和考核办法（试行）》，确保了供水设施“有人用、有人管”。

（二）加强河道管理。（1）抓好河道清淤疏浚。由生态公司负责投资 30 万元，完成了北栈河县城段 1000 米

河道清淤疏浚，清淤 1.2 万立方米。（2）西河、太白河和黑河由生态公司实时清淤疏浚。（3）完成了 13 条规模以下河流管理及保护范围内划定外业勘测和测绘工作。（4）持续常态化、规范化抓好河湖“清四乱”工作。

（三）其他各项工作有序推进。（1）**水旱灾害防御工作。**编制了褒河、西河、蒿坝河。防洪预案的编制，并印发相关镇；印发了《留坝县山洪灾害防御预案》和《留坝县县城防汛预案》，明确了县、镇、村的撤离路线，落实了村组监测、预警、撤离责任人，并明确了责任，确保了无安全事故的发生。（2）**库区移民搬迁工作。**总投资 10 万元，建成火烧店镇堰坎村建草莓采摘园 1 个；总投资 20 万元，完成青桥驿镇两岔河村食用菌基地道路硬化 300 米；兑付库区移民直补资金 4.77 万元。（3）**秦岭生态保护工作。**有序推进秦岭区域生态保护突出问题整治“回头看”工作，对全县河道进行全面排查，完成提醒函交办问题 6 个，自查整改问题 3 个；按照省市整改要求对我县 9 个水电站完成了“退出”“拆除”“整改”工作。（4）**水保治理工作。**芳草坪花谷续建项目。完成沟溪整治 300 米，建筑石坎梯地 30 亩，修便民桥 1 座；完成了《2021-2023 年水保项目实施方案》《火-留西南旅游环线水土保持项目方案》的编制上报；严格水土保持方案审批；完成了 2017-2021 年度县境内生产建设单位的水土保持监督检查核查工作。（5）**持续强化依法管水治水。**夯实最严格水资源管理基础，加强用水总量控制、

用水效率等各项措施的落实；加大水行政执法力度，积极推进水利综合执法，集中开展各项专项执法活动，严肃查处各类水事违法案件，严打偷采偷运砂石行为。

二、发现的问题及原因：一是部分项目资产移交后镇、村管理有待进一步加强。二是专业技术力量薄弱，无前期资金，导致项目储备不足。三是车辆运行费用。财政每年只安排1万元，实际上我们交通费用每年支出3-4万元，远远超出了财政预算。

三、下一步改进措施：1. 是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核绝超支现象的发生。3. 是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”见模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

2021 年度部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》及其相关法律法规的贯彻执行和监督管理,拟定全县有关水利工作的规范性文件并监督实施。(二) 负责保障水资源的合理开发利用。(三) 负责水利工程建设管理法规、政策的监督实施;负责水利工程建设;负责农村水电建设具体行政管理工作。(四) 负责全县农田水利基本建设和农村水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。(五) 监督管理全县水资源、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。(六) 负责水资源保护工作。(七) 负责全县节约用水管理工作。(八) 承担全县水旱灾害防治工作。(九) 负责全县水土流失预防、监测、预报及综合治理工作。十) 负责水利水电工程移民管理工作。(十一) 负责全县河道管理工作。(十二) 负责水行政执法工作。(十三) 负责水利科技和对外合作交流工作。(十四) 负责全县河长制工作。(十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年基本支出为 9218033.22 元,即农林水基本支出 3426950.35 元。基本支出主要用于职工工资及养老、住房、医疗等和局机关日常公用经费支出等费用。(二) 项目支出:2021 年项目支出为 5791082.87 元,即农林水项目支出 5791082.87 元。其中:1、2021 年防汛资金资金项目支出 1308317.00 元。2、2021 年其他水利项目支出 4017354.87 元。3、2021 年农村基础设施项目支出 300000.00 元。4、2021 年其他自然灾害及救灾项目支出 165411.00 元。			
(三) 简要概述本年度县委县政府下达的重点任务。					(1) ①乡村治理中的细化基础设施管理办法。②生态建设中的持续深化河长制湖长制,抓好入河排污口综合整治、抓好河道清淤疏浚,确保全域水质始终保持优良。③实施褒河、黑河、西河等河流及水利工程管理 与保护范围划定。(2) 持续全面强化水利行业监管。一是突出水资源强监管。二是贯彻落实留坝县水生态环境保护暨四大保卫战,确保水生态环境得到改善。三是持续开展扫黑除恶专项斗争。四是加强水土保持监管。五是突出水利工程监管。六是突出水利资金监管。七是突出政务行为监管。(3) 加快民生水利工程建设。一是完成农村饮水工程建设管护运行问题排查整改。二是加快库区移民工程建设。三是编制了水利“十四五”专项规划和农村安全饮水“十四五”规划。(4) 聚焦巩固脱贫攻坚成果,提升饮水安全满意度。(5) 履行职能,全力以赴防灾。(6) 抓好安全生产工作,妥善化解信访舆情。(7) 资金争取和招商引资工作。(8) 加强党的建设。(9) 加强纪律作风建设。			
一级	二级	三级	分值			年初目标	实际完成	得分
指标	指标	指标		指标说明	评分标准	值	值	
投入	预算编制 (20 分)	部门预算	10	从部门预算的完整性、准确性、细化性、及时	(1) 完整性 (2.5 分)。部门预算收入数据编报完整,得 2.5 分;收入来源未编报齐全或编报数据有误的,出现 1 处,扣 0.5 分,扣完为	10	10	10

				性四个方面评价部门预算编报的规范性。	止。			
					(2) 准确性(2.5分)。部门预算编列预算科目准确,得1分;相关经费细化、分类填报准确,得1.5分;编列科目、经费细化和分类填报 每出错1处,扣0.5分,扣完为止。			
					(3) 细化性(2.5分)。预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得1分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得1.5分,大于10%的,得0分。			
					(4) 及时性(2.5分)。部门预算编报各环节按时完成报送的,得2.5分;超过时限报送的,每超1个工作日,扣1分,扣完为止。			
		绩效目标	10	以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	部门整体绩效目标编制完整合理的,得5分;专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,以及覆盖率达到年度要求的,得5分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.5分,扣完为止。	10	9	9
投入	预算执行(26分)	预算完成率	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。	10	10	10
					预算完成率=财政拨款支出决算数小财政拨款收入决算数*100%			
					某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]*分值			

		执行 进 度 率	10	以3月、6月、9月、11月为时间节点，用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占2.5分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	10	8	8
					某部门得分=某部门实际支出进度/序时支出进度*分值			
					某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数			
		政府 采 购 预 算 执 行 率	6	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	6	6	6
					某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]*分值			
					某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)*100%			
过 程	预算 管理 (30 分)	预 决 算 信 息 公 开	5	按照政府信息公开有关规定，以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。	(1)公开部门预算信息；(2)公开部门决算信息；(3)公开三公经费预算信息；(4)公开三公经费决算信息；(5)按规定应公开的其他事项。上述5项，每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	5	5	5
		财 政 供 养 人	5	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养	(1)静态评价(3分)：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编)，得满分；控制率大于1	5	5	5

		员 变 动		人员的控 制程度。	(超编)的,得0分。			
					某部门在职人员控制率=(本 年实有在职人数÷编制人 数)*100%			
		绩 效 评 价	20	通过部门 整体支出 绩效自 评,强化 部门预 算管理的 主体意识 和责任意 识、用以 衡量部门 预算管理 水平。	(2)动态评价(2分):以 年度在职人员数与上年在职 人员数的变化比率进行评 价。变动率小于或等于0,得 满分;变动率大于0时,得0 分。	20	18	18
					部门在职人员变动率=[(本 年在职人员数-上年在职人 员数)÷于上年在职人员数] *100%			
					(1)部门绩效自评率(10 分)。专项资金绩效自评率 100%的,得5分,不足100% 的,按比例得分;部门预算 项目支出绩效自评率100% 的,得5分,不足100%的, 按比例得分。			
					某部门绩效自评率=实施绩 效自评金额÷资金总额 *100%			
					某部门得分=专项资金绩效 自评率得分+项目支出绩效 自评率得分			
					(2)评价及结果报告(10 分)。部门开展整体支出绩 效评价的,得5分,否则不 得分。部门对绩效评价结果 有应用(指完善办法、落实 整改 存在问题等)的,得3 分,否则不得分。按要求向 县财政局报自评报告等相关 绩效信息的,得2分,未按 要求报送的,发现一处扣0.5 分,扣完为止。			

效果	履职尽责 (24分)	三公经费控制率	8	(1) 预算动态变动率(4分)。以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。	(1) 预算动态变动率等于或小于0时, 得满分; 大于0时, 得0分。	8	8	8
				(2) 支出控制率(4分)。以部门三公经费支出数与预算数的比率进行评价。	三公经费动态变动率= [(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额) : 上年度三公经费预算总额] *100%			
					(2) 部门三公经费控制率小于或等于1时, 得满分, 控制率大于1的, 得0分。			
					三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数			
		公用经费控制率	8	(1) 公用经费预决算差异率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率, 评价部门公用经费实际控制程度(4分)。	(1) 公用经费控制率小于或等于100%的, 得4分, 否则得0分。	8	7	7

				(2)公用经费动态变动率(4分)。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价(4分)。	某部门公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)*100%			
					(2) 公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的, 得 4 分, 否则得 0 分。			
					公用经费动态变动率= [(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额) ÷ 上年度公用经费预算总额] *100%			
		结转结余资金控制率	8	(1)结转结余率(4分)。部门本年度	(1) 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于 15%的, 得 0 分; 结转结余率在 5%-15%之间的, 按公式计算得分。	8	7	7
				财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度(4分)	某部门得分=(15%-结转结余率) ÷ (15%-5%) *该指标分值			
				(2)结转结余变动率(4分)。部	结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)*100%			

				门本 年 度累计结 转结余数 与 上年 度累计结 转结余数 的比较， 评价部门 对控制结 转结余资 金的努力 程度（4 分）。				
					（2）结转结余变动率小于或 等于 5%，得满分； 大于或等 于 15%的，得 0 分；在 5%-15% 之间的， 按公式计算得分。			
					某部门得分=（15%-结转结余 率）÷（15%-5%） *该指标 分值			
					某部门结转结余变动率=（本 年度累计结转结余数-上年 度累计结转结余数）÷上年 度累计结转结余数*100%			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“优”。

1、2021 年度巩固衔接乡村振兴财政资金项目基本情况

①资金下达情况：截止 2021 年 9 月 15 日，县财政通过共管账户共下达我局 2021 年度巩固衔接乡村振兴财政资金 1710000.00 元。其中①2021.9.22 下达我局项目资金 1753000.00 元；。

②水利局为民办实事目标情况

2021 年度巩固衔接乡村振兴财政资金资金绩效目标为：全县共建成农村饮水安全项目 1 处，维修饮水工程 2 处；新建河堤工程 2 处项目可实现供水人口 256 户、760 人，项目计划总投资 3463000.00 元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）项目资金情况分析

①项目资金到位情况分析。

截至 2020 年 9 月 15 日，我局已到账资金 3463000.00 元。其中，巩固衔接乡村振兴财政资金 3463000.00 元。

②项目资金执行情况分析。

截止 2021 年度 12 月 30 日已支付资金 3463000.00 元。其中，该项目已实际支付资金 3351000.00 元，占到位资金总

额的 96.30%。

③项目资金管理情况分析。在项目资金管理方面，先由项目建设单位进行申请，财政分管科室和财政、扶贫主要领导签字后，通过财政、扶贫共管账户放可进行支付。同时项目实施过程中每周上报工程进度，对存在的问题由各相关部门进行及时沟通解决，确保资金安全，项目进展顺利。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析。一是项目完成数量。截止到 2021 年 12 月，完成农村饮水安全建设工程项目 1 处；维修饮水工程 2 处；新建河堤 2 处。二是项目完成完成项目审计 5 处，占年度计划的 100%。

②效益指标完成情况分析。通过 2021 年巩固衔接乡村振兴财政资金项目的实施，完成了 4 个镇（办）5 个行政村、13 个村民小组 256 户，760 人群众饮水问题，有效改善了居民的生活、生产环境。

③满意度完成情况分析。经对项目实施村组部分群众征求意见，测评农村饮水安全脱贫攻坚省级资金项目实施情况，群众满意度达到 100%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自评，我局实施的 2021 年巩固衔接乡村振兴财政资金项目绩效目标完成，无偏离绩效目标情况。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本次绩效自评结果，我局将进一步做好 2021 年巩固衔接乡村振兴财政资金项目使用和管理。本次自评结果也将依规定在留坝政府信息网上进行公开。

5、主要经验教训和相关政策建议

(1)、在工程项目管理中，我们始终把计划管理作为重点环节，及时安排目标任务、节点工期、措施要求，检查落实单个项目的实施进度，跟踪检查计划的执行情况，研究解决影响进度的突出问题，确保项目按期完工。在费用控制方面，严格按照概算批复控制投资及建设规模，提高设计质量，优化设计方案，努力降低工程造价，加强合同管理，认真执行合同文件，认真做好费用、工期、质量控制，确保工程建设按计划执行。

(2)、推行“四项制度”是工程顺利建设的关键。

在建设过程中，我局严格执行“项目法人制、招投标制，建设监理制、合同制”四项制度，成立了项目管理办公室，全面负责该工程建设的计划、设计、招投标、施工、监理、质量、安全、进度、资金、合同档案、工程验收签证等管理工作，保证了工程建设有序、顺利进行。

(3)、加强饮水工程后期管护工作，防止“重建轻管”的现象发生，先后出台饮水工程管护办法并在各项目村落实

管护责任。采取科学合理的运行管理模式，减少运行管理成本，使工程的管理成本和效益达到合理的费效比。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。