

2021 年梅州市水务局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市水务局 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅州市水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市水务局概况

一、部门主要职责

梅州市水务局的主要职责是：一是负责管理全市水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。二是指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全市饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全市水资源公报。三是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。四是负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。组

织实施用水总量控制等管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。五是组织指导水利设施、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。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。六是指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县（市、区）以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。七是指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全市镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。八是负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全市重点水土保持建设项目的实施。九是依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。十是开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协

调职业技能培训及鉴定。十一是按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。十二是组织指导全市水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。十四是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并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。十五是承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制管理制度和考核办法。十六是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。十七是职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为梅州经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

市水务局设下列内设机构：办公室、规划计划和财务审计科、行

政审批和政策法规科、水资源管理科（加挂梅州市节约用水办公室牌子）、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、河库保护管理科、水旱灾害防御调度科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市水务局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：梅州市水利水电质量安全技术中心、梅州市水政监察支队、梅州市梅州大堤管理处、梅州市梅西水库管理局。

第二部分：梅州市水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,669.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,532.04	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	19.81	八、社会保障和就业支出	38	2,497.40
	9		九、卫生健康支出	39	111.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,618.23
	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	181.16
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,221.02	本年支出合计	57	8,408.50
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	295.77	年末结转和结余	59	1,108.29
总计	30	9,516.79	总计	60	9,516.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,221.02	9,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
208	社会保障和就业支出	2,497.40	2,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.20	882.20	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	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,532.04	1,532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,221.02	9,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2082201	移民补助	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	983.04	983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,430.74	6,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
21301	农业农村	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45

收入决算表

部门：梅州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,221.02	9,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2130135	农业资源保护修复与利用	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45
21302	林业和草原	36.48	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2130209	森林生态效益补偿	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.30	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
21303	水利	6,374.31	6,367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2130301	行政运行	893.20	893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130302	一般行政管理事务	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,699.52	1,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2130309	水利执法监督	223.42	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130310	水土保持	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市水务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,221.02	9,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2130313	水文测报	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,016.80	3,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.16	181.16	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,408.50	3,784.46	4,624.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,497.40	965.36	1,532.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.20	882.20	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	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,532.04	0.00	1,532.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,408.50	3,784.46	4,624.04	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	983.04	0.00	983.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,618.23	2,526.22	3,092.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,408.50	3,784.46	4,624.04	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,553.92	2,526.22	3,027.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	893.20	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,759.40	1,409.79	349.61	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市水务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,408.50	3,784.46	4,624.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,136.19	0.00	2,136.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,669.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,532.04	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	2,497.40	965.36	1,532.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.72	111.72	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	5,598.49	5,598.49	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	181.16	181.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市水务局

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
	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	9,201.21	本年支出合计	59	8,388.77	6,856.73	1,532.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.59	年末财政拨款结转和结 余	60	1,101.03	1,101.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.59		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	9,489.80	总计	64	9,489.80	7,957.76	1,532.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,856.73	3,777.90	3,078.83
208	社会保障和就业支出	965.36	965.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.20	882.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.23	250.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.81	121.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.16	510.16	0.00
20808	抚恤	81.45	81.45	0.00
2080801	死亡抚恤	81.45	81.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	111.72	111.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,856.73	3,777.90	3,078.83
2101101	行政单位医疗	64.75	64.75	0.00
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	0.00
213	农林水支出	5,598.49	2,519.66	3,078.83
21302	林业和草原	36.14	0.00	36.14
2130209	森林生态效益补偿	33.56	0.00	33.56
2130299	其他林业和草原支出	2.58	0.00	2.58
21303	水利	5,547.35	2,519.66	3,027.69
2130301	行政运行	893.08	893.08	0.00
2130302	一般行政管理事务	205.50	0.00	205.50
2130306	水利工程运行与维护	1,752.96	1,403.35	349.61
2130309	水利执法监督	223.23	223.23	0.00
2130310	水土保持	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,856.73	3,777.90	3,078.83
2130313	水文测报	47.50	0.00	47.50
2130314	防汛	157.67	0.00	157.67
2130315	抗旱	35.92	0.00	35.92
2130316	农村水利	0.80	0.00	0.80
2130322	水利安全监督	85.50	0.00	85.50
2130399	其他水利支出	2,136.19	0.00	2,136.19
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	181.16	181.16	0.00
22102	住房改革支出	181.16	181.16	0.00
2210201	住房公积金	181.16	181.16	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

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	2,905.61	302	商品和服务支出	261.68
30101	基本工资	869.90	30201	办公费	24.56
30102	津贴补贴	625.06	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	174.57	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	515.23	30205	水费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.21	30206	电费	14.78
30109	职业年金缴费	121.81	30207	邮电费	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	111.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	23.43
30113	住房公积金	181.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.04
30199	其他工资福利支出	55.93	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

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
303	对个人和家庭的补助	603.54	30215	会议费	0.79
30301	离休费	46.08	30216	培训费	1.75
30302	退休费	368.60	30217	公务接待费	2.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	75.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.22
30399	其他对个人和家庭的补助	29.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.06
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市水务局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	3,509.15		公用经费合计	268.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市水务局

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
36.20	0.00	20.00	0.00	20.00	16.20	28.18	0.00	24.80	0.00	24.80	3.38

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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市水务局

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	1,532.04	1,532.04	0.00	1,532.04	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,532.04	1,532.04	0.00	1,532.04	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,532.04	1,532.04	0.00	1,532.04	0.00
2082201	移民补助	0.00	549.00	549.00	0.00	549.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	983.04	983.04	0.00	983.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市水务局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市水务局 2021 年度总收入 9,516.79 万元，其中本年收入 9,221.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,669.17 万元，比上年决算数增加 1,822.78 万元，增长 31.2%。主要变动情况：一是本年新增中央农业生产和水利救灾资金，二是增加省级涉农资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,532.04 万元，比上年决算数增加 863.04 万元，增长 129.0%。主要变动情况：本年度水库移民后期扶持资金均列入政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 19.81 万元，比上年决算数减少 4.56 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是本年度无财政补拨改革期间退休人员养老金列入其他收入，二是利息变动。

（二）年度支出总体情况

梅州市水务局 2021 年度总支出 9,516.79 万元，其中本年支

出 8,408.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,784.46 万元，比上年决算数增加 12.7 万元，增长 0.3%。主要变动情况：本年度增加一项死亡抚恤金。

2. 项目支出 4,624.04 万元，比上年决算数增加 861.81 万元，增长 22.9%。主要变动情况：一是本年新增中央农业生产和水利救灾资金，二是增加省级涉农资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 9,201.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,669.17 万元，比上年决算数增加 1,822.78 万元，增长 31.2%；主要变动情况：是本年新增中央农业生产和水利救灾资金，二是增加省级涉农资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,532.04 万元，比上年决算数增加 863.04 万元，增长 129.0%；主要变动情况：本年度水库移民后期扶持资金均列入政府性基金预算。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 8,388.77 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 6,856.73 万元，比年初预算数增加 2,473.78 万元，增长 56.4%；主要变动情况：增加水利工程建设存量资金、年中财政追加省级涉农资金、省级水利建设专项资金、中央水利发展资金支出、水库移民后期扶持基金以及森林生态效益补偿资金等；政府性基金预算财政拨款支出 1,532.04 万元，比年初预算数增加 1,532.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本项经费为年中财政追加的水库移民后期扶持资金，未列入年初市级部门预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

梅州市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.18 万元，完成预算 36.2 万元的 77.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 24.8 万元，完成预算 20 万元的 124%，主要原因一是梅州市水务局本级公务用车的维修费用较上年有所增加，故在日常公用经费中列支的公务用车运行费用大于年初预算数；二是梅州市水政监察支队因市财政预算只批准了该单位 0.5 万元的“三公”经费，用于公务接待；未批准公务用车运行维护费列入财政预算，但该单位因工作需要，配置有一

辆执法车辆用于公务执法，本年度公务用车运行维护费用支出 4.27 万元，资金来源于财政预算日常公用经费，因此支出决算大于预算数。（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 24.8 万元，完成预算 20 万元的 124%，主要原因一是梅州市水务局本级公务用车的维修费用较上年有所增加，故在日常公用经费中列支的公务用车运行费用大于年初预算数；二是梅州市水政监察支队因市财政预算只批准了该单位 0.5 万元的“三公”经费，用于公务接待，未批准公务用车运行维护费列入财政预算，但该单位因工作需要，配置有一辆执法车辆用于公务执法，本年度公务用车运行维护费用支出 4.27 万元，资金来源于财政预算日常公用经费，因此支出决算大于预算数。）；公务接待费支出决算为 3.38 万元，完成预算 16.2 万元的 20.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 24.8 万元，占 88.0%；公务接待费支出 3.38 万元，占 12.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.8 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于防洪抢险救灾、河湖管理、水资源管理、农田水利管理、水利工程建设管理等水利专项业务中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 3.38 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 400 人。主要包括上级防汛等检查、督导、调研、相关单位学习考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 219.45 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,364 万元，其中：政府采购货物支出 225.56 万元、政府采购工程支出 284.6 万元、政府采购服务支出 1,853.84 万元。授予中小企业合同金额 1,720.49 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,014.88 万元，占授予中小企业合同金额的 59.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是防汛抢险车和梅州市防汛抗旱物资保障中心用车；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 297.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.7%；未组织开展 2021 年度政府性基金预算项目绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），全年预算数 9,221.02 万元，执行数 8,408.5 万元，完成预算的 91.2%。从评价情况来看，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），全年预算数 9,221.02 万元，执行数 8,408.5 万元，完成预算的 91.2%。从评价情况来看，各项绩效

目标在绩效年度内均能有效实现。其中：梅州市水务局本级全年预算数4,092.09万元，执行数3,642.35万元，完成预算的89.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东的重要讲话和重要指示批示精神，按照中央和省、市的部署要求，大力推动河长制与水利各项工作深化落实取得成效。一是河（湖）长制工作扎实推进；二是水利工程项目谋划建设进展顺利；三是防旱抗旱保供水措施有效；四是其他面上工作有序开展，包括基本完成梅州智慧水利一期建设，预计2022年5月可投入使用；科学确定韩江、梅江等重要河流水库电站的生态流量，建设在线监控系统，强化监测预警，保障生态流量；持续加强水土流失预防监督和综合治理，2021年新增治理水土流失面积130平方公里；协同丰顺县成功竞得2022年全国水系连通及水美乡村建设试点县，获得国家1.2亿元的资金支持。发现的问题及原因主要是：由于未制定部门预算绩效管理制度，绩效评价未能完全涵盖单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一步改进措施主要是：我单位将推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

梅州市梅西水库管理局全年预算数2,405.25万元，执行数2,358.96万元（其中一般公共预算支出858.3万元，政府性基金预算支出1,481.04万元，其他支出19.62万元），完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是利用

各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我区农林水等各项工作的开展，促进我区经济、生态、社会发展；二是利用本年度基层护林防火经费加强基层护林防火管理工作；三是利用本年度农垦企业亏损补贴弥补上官塘水库农场常年亏损；四是利用本年度农村垃圾处理经费改善农村人居环境；五是利用本年度农村事务专项经费保障两个农村管理区的管理运行；六是利用本年度水库工程管护工作经费确保水库的正常安全运行；七是利用本年度离任村干部生活补助资金保障离任村干部的生活补助；八是利用本年度小型山塘水库管理经费保障山塘水库的日常安全管理；九是利用移民困难生活补助经费帮助库区困难移民群众生产发展。上述绩效目标在本预算年度均已完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标明确性有待提高，原因是部门项目支出主要是用于保障各项工作正常运行的运转类经费，相应的产出指标难以进行可量化设置；二是政府采购执行率不高，原因是年中财政追加的中央资金实施政府采购项目，实际采购金额小于计划金额。下一步改进措施主要是：一是结合项目资金的实际支出内容进一步加强预算绩效目标编制的细化性，可量化性；二是进一步提高采购预算的准确性，减少实际采购金额与计划金额的差距。

梅州市梅州大堤管理处全年预算数 2640.84 万元，执行数 2119.48 万元，完成预算的 80.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了梅江河梅州大桥至七孔闸段约 10.6 公里行洪障碍物、江面漂浮物的打捞清理工作，持续推动“清四乱”工作，促进了河湖管理提质增效。二是汛前开展安全

检查，对电排站机电设备、保洁船只进行检修保养和配件更换，提升对堤围堤段进行隐患排查和治理。制定了 2021 年度防汛工作方案及南、北堤防汛应急预案，落实了防汛备汛责任。三是汛期期间安排人员到各电排站值守，定期组织开展人员实操演练，组织 13 人次高压电工换证续期考试工作，提升了人员应急处理能力。四是完成了梅州大堤节水型单位建设，成立了节水型单位建设工作领导小组，制定节水规章制度，有效提高用水管理水平。强化节水宣传教育，开展“世界水日”“中国水周”节水宣传活动，提高干部职工节水理念。推广节水技术和设施，加强非常规水利用，有效节约了水资源。五是对梅州大堤南门等 3 宗电排站进行增设双回路供电电源建设，提高电排站运行可靠性、安全性，增强梅州城区防洪排涝能力，有效保护人民生命财产安全，为城区经济发展保驾护航。六是完成了对梅州大堤梅江桥南端旱闸改造工程。工程完工后，防洪标准提高到 100 年一遇，补齐了南堤堤围上的一块短板，使南堤全线实现了 100 年一遇的设防标准，更好地保护了江南片人民群众的生命财产安全，更充分地发挥其工程效益。七是实施新一轮乡村振兴定点帮扶工作，选派了一名同志为平远县长田镇驻镇帮镇扶村第一书记，拨出驻镇帮镇扶村工作经费 2.5 万元，扶贫日共募集捐款 13700 元，着力强化党建，加强监测帮扶，巩固脱贫攻坚成果，助力推动乡村振兴工作。八是完成了梅州大堤管理处堤防和电排站工程管理与保护范围划界项目竣工验收，东堤砂石库、东堤安置区道路与排水工程的档案验收工作及北堤东山旱闸改建工程档案验收和竣工验收工作。

发现的问题及原因：梅州大堤管理处 2021 年度部门整体预算执

行较往年有所提升，但也存在部分重点工作项目支出进度较慢，部分项目推进执行较慢，资产盘点工作开展不足的问题。下一步改进措施：（1）落实规章制度，严控公用经费支出。认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关要求，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等支出，加强组织领导，采取有效措施，控制公用经费支出，提高效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）全面做好预决算工作，提高财政资金使用效益。加快推进项目进度，设置明确绩效目标，确保项目资金按时支付，达到绩效目标。（3）加强制度建设，建立长效机制。修订完善零星工程管理细则制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，定时组织人员进行资产盘点，做到账实相符。

梅州市水利水电质量安全技术中心全年预算数 106.19 万元，执行数 106.94 万元，完成预算的 100.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标全部完成。主要效益为：1. 产出效益：受市水务局委托开展全市市属水利工程的质量及安全监督日常巡查次数 ≥ 12 次和水利工程建设合格率 100%；2. 效果指标：水利生态工程对改善城市环境，提高城市综合功能，发展城市经济等起着积极作用。下一步改进措施主要是建议增加项目收入，保障日常工作的顺利完成。

梅州市水政监察支队全年预算数 180.84 万元，执行数 180.77 万元，完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我队强化韩江、梅江等主要河道的执法巡查和督促检查，持续推进系统扫黑除恶斗争和打击全市

"蚂蚁搬家"式河道非法采砂执法工作常态化,推动全市打击非法采砂专项整治行动和侵占河湖行为专项执法行动等,及时调处群众投诉,有效防范和打击河道"蚂蚁搬家"式非法采砂等各类水事违法行为,累计组织开展 192 次 616 人次执法巡查和督导检查,其中:开展暗查 56 次、省市联合检查 10 次(含开展韩江干流跨区域多部门联合执法巡查行动 2 次)、市县联合检查 85 次(含开展市县韩江干流夜间联合执法行动 5 次)、配合相关科室执法检查 41 次,现场发现并制止河道水事违法行为 11 宗(其中:韩江干流 8 宗、石窟河 1 宗、汀江 1 宗、差干河 1 宗),印发加强河湖管理执法等文件 12 份,发出《梅州市水政监察支队执法巡查情况建议书》22 份。在市县共同努力下,我市河道管理总体可控,全年全市累计组织 4472 次,出动 18551 人次,现场制止水事违法行为 109 个,立案查处水事违法案件 22 宗,非法盗采河砂现象得到有效遏阻,其他违反水法律法规行为明显下降,有力地维护了我市正常的水事管理秩序。发现的问题及原因主要:一是预算编制重视程度不够;二是内部预算编制审核重视程度不够。下一步改进措施:一是进一步重视预算的编制工作,提高财政资金使用效率;二是加强内部预算编制的审核,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

我部门本年度共组织 9 个项目的绩效自评。9 个项目的全年预算数是 345 万元,预算执行数为 297.86 万元,完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有效利用市本级下达的项目支出预算指标 297.86 万元,一是完成了重点水利工程视频监控系统、视频会商系统运行维护费,防汛调度中心机房

设备及软件系统维护工作；二是完成水文（位）站及雨量站检查维护、测验设施设备的购置及更新，保障了水文工作顺利完成；三是保障了水土保持预防保护和监督管理工作的正常开展；四是加强了全市水库移民工作监督管理，规范有序开展全市水库移民工作监督管理；五是更新补充了防汛抗旱器材、物资，保障水利工程抢险需要；六是有序开展了防汛抗旱日常工作，达到防灾减灾效益；七是有效保障了我市河长制湖长制工作的顺利开展；八是使防汛抗旱物资仓库的储备物资管理完善、状态良好，满足水利防汛抗旱工作需要，九是保障了业务工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：由于未制定部门预算绩效管理制度，绩效评价未能完全涵盖单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一步改进措施主要是：我单位将推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。