

# 2021 年广州市花都区水务局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区水务局（本级）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：广州市花都区水务局（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区水务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。

2. 统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设和管理，根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制、审核供水建设等水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及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，指导实施水资源有偿使用工作。

4. 负责本区供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水管理；负责供水突发事件应急管理工作。

5. 负责本区区属管辖范围内的排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；承担排水设施的维护管理；指导

农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

6. 负责本区区属管辖范围内的河道、水库、堤防(包括河涌、人工水道)的管理工作；负责江河、水库及排水(污)管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本区水环境治理规划的实施。

7. 负责本区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼的应诉工作，协调部门之间和镇(街)之间的水事纠纷。

8. 负责区属管辖范围内的水务工程建设行业管理。组织实施国家、省、市水务技术质量标准、水务工程的规程、规范和水务工程建设标准；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性或跨镇(街)的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；监督水务工程建设和运行的质量和安全工作。

9. 统筹水土保持工作。指导水土流失综合治理工作。指导和监督镇街、园区开展水土保持工作。组织水土流失监测，按照权限审批水土保持方案并监督实施，督促生产建设项目水土保持设施验收工作。

10. 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督区本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施；指导、监督水务投、融资。

11. 负责本区水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

12. 组织防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导

防洪抢险和防低温冰冻工作。

13. 负责本区水利水电工程移民安置管理工作；协调本区水利水电工程移民后期扶持管理工作。

## **二、单位机构设置**

局本级内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规科（审批管理科）、农村水利科、供水管理科、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科；以上内设科室纳入局本级决算。此外，纳入局本级部门决算的还有广州市花都区九湾潭水库工程管理处、广州市花都区芙蓉嶂水库工程管理处、广州市花都区福源水库工程管理处、广州市花都区三坑水库工程管理处、广州市花都区新庄水库工程管理处、广州市花都区集益水库工程管理处、广州市花都区洪秀全水库工程管理处、广州市花都区红崩岗水库工程管理处、广州市花都区羊石水库工程管理处、广州市花都区蟾蜍石水库工程管理处、广州市花都区流溪河灌区工程管理处、广州市花都区东湖灌区工程管理处、广州市花都区水务工程质量安全监督站、广州市花都区新机场场外排水堤围管理处、广州市花都区水土保持所、广州市花都区河道管理所。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区水务局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	25,299.68	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	31,745.17	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	11.10	八、社会保障和就业支出	38	3,408.83
	9		九、卫生健康支出	39	75.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	22,484.50
	12		十二、农林水支出	42	18,175.63
	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	582.05
	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	12,329.41

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	57,055.95	<b>本年支出合计</b>	57	57,055.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	57,055.95	<b>总计</b>	60	57,055.95

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	57,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	3,408.83	3,408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,474.86	2,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,775.31	1,775.31	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	337.32	337.32	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	362.23	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	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	789.36	789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	333.66	333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	57,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2082202	基础设施建设和经济发展	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,484.50	22,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	57,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,044.50	12,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,953.46	11,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,175.63	18,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,170.63	18,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,268.35	5,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,119.32	4,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,689.69	1,689.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	57,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2130306	水利工程运行与维护	2,663.38	2,663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	419.19	419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,039.94	2,039.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	917.52	917.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	57,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,329.41	12,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,318.31	12,318.31	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	12,318.31	12,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	57,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
22999	其他支出	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2299999	其他支出	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	8,417.40	48,638.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,408.83	2,491.47	917.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,474.86	2,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,775.31	1,775.31	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	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.23	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	789.36	0.00	789.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	333.66	0.00	333.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	8,417.40	48,638.55	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	455.70	0.00	455.70	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,484.50	0.00	22,484.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	8,417.40	48,638.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,044.50	0.00	12,044.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	91.04	0.00	91.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,953.46	0.00	11,953.46	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,175.63	5,268.35	12,907.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,170.63	5,268.35	12,902.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,268.35	5,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,119.32	0.00	4,119.32	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,689.69	0.00	1,689.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	8,417.40	48,638.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,663.38	0.00	2,663.38	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	270.64	0.00	270.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	433.39	0.00	433.39	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	419.19	0.00	419.19	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	91.64	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,039.94	0.00	2,039.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	8,417.40	48,638.55	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.05	582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,329.41	0.00	12,329.41	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	12,318.31	0.00	12,318.31	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	12,318.31	0.00	12,318.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	57,055.95	8,417.40	48,638.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	25,299.68	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	31,745.17	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	3,408.83	2,491.47	917.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.53	75.53	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	22,484.50	3,980.00	18,504.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	18,175.63	18,170.63	5.00	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	582.05	582.05	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	12,318.31	0.00	12,318.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	57,044.85	<b>本年支出合计</b>	59	57,044.85	25,299.68	31,745.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	57,044.85	<b>总计</b>	64	57,044.85	25,299.68	31,745.17	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	25,299.68	8,417.40	16,882.28
208	社会保障和就业支出	2,491.47	2,491.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,474.86	2,474.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1,775.31	1,775.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.32	337.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.23	362.23	0.00
20808	抚恤	16.61	16.61	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00
210	卫生健康支出	75.53	75.53	0.00
21007	计划生育事务	75.53	75.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.53	75.53	0.00
212	城乡社区支出	3,980.00	0.00	3,980.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	25,299.68	8,417.40	16,882.28
21203	城乡社区公共设施	3,980.00	0.00	3,980.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,980.00	0.00	3,980.00
213	农林水支出	18,170.63	5,268.35	12,902.28
21303	水利	18,170.63	5,268.35	12,902.28
2130301	行政运行	5,268.35	5,268.35	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,119.32	0.00	4,119.32
2130305	水利工程建设	1,689.69	0.00	1,689.69
2130306	水利工程运行与维护	2,663.38	0.00	2,663.38
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00
2130309	水利执法监督	15.32	0.00	15.32
2130310	水土保持	34.00	0.00	34.00
2130312	水质监测	270.64	0.00	270.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	25,299.68	8,417.40	16,882.28
2130314	防汛	433.39	0.00	433.39
2130316	农村水利	419.19	0.00	419.19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.24	0.00	58.24
2130322	水利安全监督	91.64	0.00	91.64
2130335	农村人畜饮水	2,039.94	0.00	2,039.94
2130399	其他水利支出	917.52	0.00	917.52
221	住房保障支出	582.05	582.05	0.00
22102	住房改革支出	582.05	582.05	0.00
2210201	住房公积金	582.05	582.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	6,157.70	302	商品和服务支出	354.76
30101	基本工资	667.79	30201	办公费	17.76
30102	津贴补贴	2,778.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	935.34	30205	水费	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.32	30206	电费	34.22
30109	职业年金缴费	362.23	30207	邮电费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	582.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.39	30213	维修（护）费	4.34
30199	其他工资福利支出	346.43	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	1,897.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	1,775.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	15.74	30227	委托业务费	32.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.39
30309	奖励金	75.53	30229	福利费	79.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.72
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.58
			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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	7.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.88
			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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	8,054.76		公用经费合计	362.64

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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
71.70	0.00	70.20	0.00	70.20	1.50	40.77	0.00	39.50	0.00	39.50	1.27

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	31,745.17	31,745.17	0.00	31,745.17	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	917.36	917.36	0.00	917.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	789.36	789.36	0.00	789.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	333.66	333.66	0.00	333.66	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	455.70	455.70	0.00	455.70	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,504.50	18,504.50	0.00	18,504.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,044.50	12,044.50	0.00	12,044.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	91.04	91.04	0.00	91.04	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	31,745.17	31,745.17	0.00	31,745.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	11,953.46	11,953.46	0.00	11,953.46	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00
213	农林水支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安 排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发 展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,318.31	12,318.31	0.00	12,318.31	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	12,318.31	12,318.31	0.00	12,318.31	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区水务局（本级）

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	31,745.17	31,745.17	0.00	31,745.17	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	12,318.31	12,318.31	0.00	12,318.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区水务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区水务局（本级）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

广州市花都区水务局（本级）2021年度总收入57,055.95万元，其中本年收入57,055.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,299.68万元，比上年决算数减少4,780.55万元，下降15.9%。主要变动情况：一是减少花都区三坑水库水质异常原因调查分析与控制对策研究项目、花都区农村供水改造工程等项目的资金投入，二是减少2020年中央大中型水库移民后期扶持基金、花都区一般中型灌区供水成本核算、镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,745.17万元，比上年决算数增加5,773.06万元，增长22.2%。主要变动情况：一是增加大中型水库移民后期扶持基金安排的基础设施建设和经济发展资金投入，二是增加广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金投入。

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 11.1 万元，比上年决算数增加 11.1 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年新增非同级财政拨款收入，此收入是广州市花都区退役军人事务局转来本单位的工勤人员军龄补贴。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区水务局（本级）2021 年度总支出 57,055.95 万元，其中本年支出 57,055.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,417.4 万元，比上年决算数增加 9.69 万元，增长 0.1%。主要变动情况：2020 年第四季度部分住房公积金在 2021 年 1 月份支出。

2. 项目支出 48,638.55 万元，比上年决算数增加 993.91 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是增加大中型水库移民后期扶持基金安排的基础设施建设和经济发展资金支出，二是增加广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金支出。

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

广州市花都区水务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 57,044.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,299.68 万

元，比上年决算数减少 4,780.55 万元，下降 15.9%；主要变动情况：主要变动情况：一是减少花都区三坑水库水质异常原因调查分析与控制对策研究项目、花都区农村供水改造工程等项目的资金投入，二是减少 2020 年中央大中型水库移民后期扶持基金、花都区一般中型灌区供水成本核算、镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费的资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 31,745.17 万元，比上年决算数增加 5,773.06 万元，增长 22.2%；主要变动情况：一是增加大中型水库移民后期扶持基金安排的基础设施建设和经济发展资金投入，二是增加广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金投入；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区水务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 57,044.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,299.68 万元，比年初预算数减少 5,511.88 万元，下降 17.9%；主要变动情况：一是农村供水改造（区级配套资金）年初预算资金调整到已完工待支付水务工程，年底完成部分支付，其余部分在 2022 年继续支付；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，年中压减公用经费，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 31,745.17 万元，比年初预算数增加 12,520.42

万元，增长 65.1%；主要变动情况：一是小型水库移民扶助基金（2021 年省级涉农转移支付资金）、大中型水库库区基金（2021 年省级涉农转移支付资金）使用市级以上资金，此类资金不纳入本单位年初区级预算；二是广州市花都区水环境治理工程是专项债券资金，此类资金不纳入本单位年初区级预算；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市花都区水务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.77 万元，完成预算 71.7 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.5 万元，完成预算 70.2 万元的 56.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 39.5 万元，完成预算 70.2 万元的 56.3%）；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.5 万元的 84.7%。

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39.5万元，占96.9%；公务接待费支出1.27万元，占3.1%。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39.5万元，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39.5万元，公务用车保有量为24辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水务行政执法检查巡查、工地巡查、排水设施巡查以及下属单位日常巡查。公务用车保有量24辆，国有资产占有25辆，车辆数不一致的原因是：因为事业单位职能任务调整后广州市花都区河道管理所（本级下属非独立预算单位）现有公务用车难以保障任务需求，于2021年12月31日广州市花都区排水管理所的一台公务用车编制转入到广州市花都区河道管理所，此车辆本年度未有支出，所以公务用车保有量与国有资产占有数量不一致。

3. 公务接待费支出1.27万元，主要用于加强督办指导公务交流活动的餐费支出，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7次，接待人数共64人。主要包括一是省生态环境厅、住房和城乡建设厅2020年城市黑臭水体整治环境保护专项工作组对花都区9条河涌进行检查，公务接待支出0.2万元；二是水利部财务司和运管司到我区调研深化小型水库

管理体制改革样板县工作落实情况，公务接待支出 0.22 万元；三是广东省水利厅开展第二批深化小型水库管理体制改革的样板县现场评估，公务接待支出 0.27 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 362.64 万元，比上年决算数减少 133.44 万元，下降 26.9%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出在福利费、设备购置、办公费、维修（护）费方面比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,421.26 万元，其中：政府采购货物支出 31.61 万元、政府采购工程支出 9.01 万元、政府采购服务支出 1,380.64 万元。授予中小企业合同金额 1,421.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 94.98 万元，占授予中小企业合同金额的 6.7%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 22 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 94 个，共涉及资金 16,882.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度特许经营服务费专项资金、花都区农村供水改造工程等 76 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 31,745.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了特许经营服务费项目等 94 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**特许经营服务费项目绩效自评综述：**全年预算数为 20,898.91 万元，执行数为 20,898.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效自评得分 100 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置四个绩效目标，一是花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务，二是按要求对移交管养的公共排水设施进行维修养护，三是按要求对污泥进行处理，四是按要求对初雨进行处理。

2021 年度，本项目已按要求完成上述四个绩效目标，完成

率 100.0%。

1. 花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务指标，年初指标值是 90.0%，指标值完成情况是花都排水公司管辖的污水处理厂按要求完成市下达的污水处理指标目标任务；

2. 按要求对移交管养的公共排水设施进行维修养护指标，年初指标值是 90.0%，指标值完成情况是花都排水公司按要求对移交其管养的所有公共排水设施进行维修养护；

3. 按要求对污泥进行处理指标，年初指标值是 90.0%，指标值完成情况是花都排水公司按要求对所管辖污水厂的污泥进行处理；

4. 按要求对初雨进行处理指标，年初指标值是 90.0%，指标值完成情况是花都排水公司按要求对初雨进行处理。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	特许经营服务费					
主管部门	广州市花都区水务局		实施单位	广州市花都排水有限公司		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	20,898.91	20,898.91	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	20,898.91	20,898.91			

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。				广州市花都排水有限公司已按要求完成花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等工作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	按要求对污泥进行处理	90.0%	100.0%	22	22	无
		按要求对初雨进行处理	90.0%	100.0%	23	23	无
效益指标	社会效益	花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务	90.0%	100.0%	23	23	无
		按要求对移交管养的公共排水设施进行维修养护	90.0%	100.0%	22	22	无
存在问题			无				

下一步措施	无
总分	100

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。