

2022 年度连南瑶族自治县水利局 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县水利局 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：连南瑶族自治县水利局 2022 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连南瑶族自治县水利局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县水利局概况

一、部门主要职责

县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导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。

（三）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。拟订全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项

目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）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。指导江河及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系连通工作。

（七）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镇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。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全县水资源公报。

（十）指导农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。

（十一）负责组织实施和指导水利水电工程移民及山区移民管理工作。拟订水利水电工程移民和山区移民有关政策并监督实

施，组织实施水利水电工程移民和山区移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民和山区移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

（十三）开展水利科技的交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河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）指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，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。

（十七）完成县委、县政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利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，维护江河生态健康。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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

县水利局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、安全、信访、政务公开、政务信息化、宣传、党建、党风廉政、“工、青、妇”及负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革有关工作。组织开展水利对外交流与合作。提出中央和省、市预算内水利投资、中央和省、市水利财政资金分解安排建议和县级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

（二）水政和水资源管理股（县河长制办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，水资源综合规划，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、江河水生态保护与修复及江河水系连通工作。编制发布县水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。负责起草水利相关规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。负责县管权限河道采砂许可；负责审批县管权限取水许可。指导县城供水、用水排水和污水处理管理工作。负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作；编制县城供水发展规划和年度计划并组织实施；制定供水行业的质量技术、运营服务等管理标准和规范并监督实施；监督管理供水企业的供水水质；负责县城二次供水的监督管理工作；协调县城建设中供水管网管线的改、扩建工作；

负责供水突发事件应急管理工作，指导供水企业的安全生产工作；参与审核供水行业有关调价方案；会同有关股室管理供水建设资金，审核使用计划。负责排水行业管理和排水行业特许经营的具体实施工作，编制本县排水规划、排水工程年度建设计划、设施维护计划并组织实施；组织并监督实施排水、污水处理、再生水利用设施建设。运行、管理的标准、规范和规程研究，提出再生水利用的政策建议；负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的管理工作；负责排水应急管理和指导已建排水设施的安全生产工作；监督污水处理费的征收管理工作。承担河长制组织实施具体工作，负责拟订江河库管理和保护制度和考核办法，组织、协调、监督、指导河长制各项工作任务落实，并组织实施考核、督察、验收、信息共享等工作。按照一河一策、一库一策原则，负责制定实施本行政区域内主要河库河长制实施方案，承担推进河长制的组织实施具体工作。

（三）水利水电股。研究拟订水利发展规划、重要江河流域综合规划、重大水利专业专项规划。承担水利统计工作。指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制改革工作。指导农村水利水电水

保工作。组织开展农村小型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站改造与运行管理和水电农村电气化工作。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。指导农村水保工作，承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限监督实施开发建设项目水土保持方案。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导农村饮水安全工程建设管理。指导乡镇农村供水工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。负责县管权限的水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批；负责迁移、损坏县管水利工程设施，占用影响县管农业灌溉水源、灌排工程设施等事项审批；负责开发建设项目水土保持方案审批；负责在县管权限水利工程管理范围内的生产经营活动审批；负责洪水影响评价审批；河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批；负责县管权限水利工程初步设计文件审批；负责水库、水电站、拦河闸坝（属水利部门管理的县管工程）调度运用计划的报备；负责坝高 30 米以下小型水库安全鉴定意见的审定；负责小型水闸、机电排灌泵站和其他水利水电工程安全鉴定意见的审定。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案

及相关应急预案并指导实施，组织编制水库运行调度规程。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导江河生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨镇调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域水工程的调度管理等工作。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作。组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站、电排站等水利工程的安全监管。负责组织实施和指导水利水电工程移民及山区移民管理相关工作。

（四）执法股。组织指导水政监察工作。承担涉水违法事件的查处。协调跨镇的水事纠纷。负责水利规费征收工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县水利局2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，局本级和下属单位均独立编制部门决算，下属单位分别是：连南瑶族自治县水利事务中心、连南瑶族自治县城防工

程管理所。下属单位独立编制部门决算,均由下属单位独立公开。

第二部分：连南瑶族自治县水利局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	1,656.07	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	13,998.64	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	4,037.41	八、社会保障和就业支出	38	113.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.63
	10		十、节能环保支出	40	119.72

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	4, 364. 67
	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	68. 06
	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	13, 998. 64

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	19,692.11	本年支出合计	57	18,673.61
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	3.49	年末结转和结余	59	1,021.99
总计	30	19,695.60	总计	60	19,695.60

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。

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	19,692.11	15,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.41
208	社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	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	14.32	14.32	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	19,692.11	15,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.41
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,138.23	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.55
21103	污染防治	1,103.69	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.01
2110302	水体	1,103.69	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.01

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	19,692.11	15,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.41
21199	其他节能环保支出	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
2119999	其他节能环保支出	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
213	农林水支出	4,364.67	1,431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.86
21303	水利	3,811.43	878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.86
2130301	行政运行	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2130303	机关服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,077.52	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.71
2130306	水利工程运行与维护	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.92
2130311	水资源节约管理与保护	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	19,692.11	15,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.41
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	191.92	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.92
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	553.25	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,998.64	13,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	19,692.11	15,654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.41
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	13,998.64	13,998.64	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	13,998.64	13,998.64	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：连南瑶族自治县水利局

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	18,673.61	415.05	18,258.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	18,673.61	415.05	18,258.56	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.72	85.18	34.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	18,673.61	415.05	18,258.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,364.67	139.30	4,225.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,811.43	139.30	3,672.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,077.52	0.00	3,077.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	180.47	0.00	180.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	18,673.61	415.05	18,258.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	191.92	0.00	191.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	553.25	0.00	553.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	553.25	0.00	553.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,998.64	0.00	13,998.64	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	13,998.64	0.00	13,998.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	18,673.61	415.05	18,258.56	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	13,998.64	0.00	13,998.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	1,656.07	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	13,998.64	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	113.89	113.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.68	33.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	1,431.82	1,431.82	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	68.06	68.06	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	13,998.64	0.00	13,998.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	15,654.71	本年支出合计	59	15,654.71	1,656.07	13,998.64	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				
总计	32	15,654.71	总计	64	15,654.71	1,656.07	13,998.64	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	1,656.07	363.55	1,292.52
208	社会保障和就业支出	113.89	113.89	0.00
20802	民政管理事务	0.12	0.12	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.12	0.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	0.00
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
20808	抚恤	51.49	51.49	0.00
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.74	0.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	1,656.07	363.55	1,292.52
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00
211	节能环保支出	33.68	33.68	0.00
21103	污染防治	33.68	33.68	0.00
2110302	水体	33.68	33.68	0.00
213	农林水支出	1,431.82	139.30	1,292.52
21303	水利	878.57	139.30	739.27
2130301	行政运行	137.79	137.79	0.00
2130303	机关服务	1.50	1.50	0.00
2130305	水利工程建设	254.81	0.00	254.81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	1,656.07	363.55	1,292.52
2130311	水资源节约管理与保护	180.47	0.00	180.47
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	144.00	0.00	144.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	553.25	0.00	553.25
2130504	农村基础设施建设	553.25	0.00	553.25
221	住房保障支出	68.06	68.06	0.00
22102	住房改革支出	68.06	68.06	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00
2210203	购房补贴	31.52	31.52	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：连南瑶族自治县水利局

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	242.78	302	商品和服务支出	28.21
30101	基本工资	76.93	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	32.17	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
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	14.32	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	36.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07
30199	其他工资福利支出	15.15	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

部门：连南瑶族自治县水利局

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	92.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	40.12	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.88	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：连南瑶族自治县水利局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	335.34		公用经费合计	28.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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	13,998.64	13,998.64	0.00	13,998.64	0.00
229	其他支出	0.00	13,998.64	13,998.64	0.00	13,998.64	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	13,998.64	13,998.64	0.00	13,998.64	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	13,998.64	13,998.64	0.00	13,998.64	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	1.00	6.55	0.00	5.58	0.00	5.58	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：连南瑶族自治县水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县水利局 2022 年度总收入 19,695.6 万元，其中本年收入 19,692.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,656.07 万元，比上年决算数减少 1734.17 万元，下降 51.15%。主要变动情况：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、退休费、抚恤金、生活补助、劳务费、委托费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,998.64 万元，比上年决算数增加 4404.11 万元，增长 45.9%。主要变动情况：债券资金增加，其中有广东省清远市连南县防灾减灾工程项目、连南县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、广东省清远市连南县供水排水建设项目项目资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 280 万元，下降 100%。主要变动情况：对供水公司的投入资金减少。

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 4,037.41 万元，比上年决算数增加 4036.4 万元，增长 3996.44%。主要变动情况：水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、农村水利、江河湖库水系综合整治等项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县水利局 2022 年度总支出 19,695.6 万元，其中本年支出 18,673.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.05 万元，比上年决算数减少 22.73 万元，下降 5.79%。主要变动情况：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、退休费、抚恤金、生活补助、劳务费、委托费等减少。

2. 项目支出 18,258.56 万元，比上年决算数增加 5383.29 万元，增长 41.81%。主要变动情况：水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、农村水利、江河湖库水系综合整治等项目资金增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县水利局 2022 年度财政拨款收入合计 15,654.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,656.07 万元，比上年决算数减少 1734.17 万元，下降 51.15%；主要变动情况：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、退休费、抚恤金、生活补助、劳务费、委托费等减少；政府性基金预算财政拨款收入 13,998.64 万元，比上年决算数增加 4404.11 万元，增长 45.9%；主要变动情况：债券资金增加，其中有广东省清远市连南县防灾减灾工程项目、连南县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、广东省清远市连南县供水排水建设项目项目资金的增加。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 280 万元，下降 100%；主要变动情况：对供水公司的投入资金减少。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县水利局 2022 年度财政拨款支出合计 15,654.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,656.07 万元，比年初预算数增加 373.71 万元，增长 29.1%；主要变动情况：主要变动情况：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资

福利支出、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、退休费、抚恤金、生活补助、劳务费、委托费等增加；政府性基金预算财政拨款支出 13,998.64 万元，比年初预算数增加 13,998.64 万元，增长 100%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：债券资金增加，其中有广东省清远市连南县防灾减灾工程项目、连南县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目、广东省清远市连南县供水排水建设项目项目资金的增加；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年年初无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“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

连南瑶族自治县水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.55 万元，完成全年预算 14 万元的 46.78%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 10.27%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.58 万元，完成预算 12 万元的 46.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.5%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.58 万元，完成

预算 12 万元的 46.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.5%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 2 万元的 49%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 39.88%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.58 万元，占 85.1%；公务接待费支出 0.98 万元，占 14.9%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.58 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。公务用车运行维护费支出 5.58 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、保养、保险、充油等费用支出。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于公务接待餐费支出，

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 20 次，接待人数共 120 人。主要包括上级督查、安全质量等检查、调研等公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 28.21 万元，比上年决算数减少 12.41 万元，下降 30.5%。主要增减变动情况是：本级单位独立决算，并且办公费用、公务用车维护费、公务接待费减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 553.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 553.25 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 892.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.05%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对省级涉农资金等 9 个项目开展了重点绩效评价（有 2022 年清远市连南瑶族自治县三江镇生活污水处理设施运维项目、2022 年连南县河道常态化保洁工作、2022 年连南县河长制技术性基础工作、2022 年河长制工作考核非工程项目、连南县开展全县水旱灾害普查调查工作、2022 年连南瑶族自治县鹿鸣关灌区续建配套与节水改造工程、2022 年连南县农业水价综合改革实施项目、），涉及一般公共预算支出 892.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2022 年度本部门开展了对 11 个项目绩效自评，顺利完成项目绩效自评工作，取得一定成效。

组织部门整体支出绩效自评 7 个，涉及一般公共预算支出 892.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 个项目绩效自评。

7 个项目绩效自评综述：全年预算数 892.49 万元，执行数 892.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：绩效自评得分良好，项目总体按规定执行，资金管理符合规定、项目实施按时完成，群众满意。发现的问题及原因主要是：缺少组织布置绩效评价、复核指导佐证材料，台账管理不够清晰、完整、精准，机制建设不够完善；自评表格个别数据填报不准确，缺少效益指标完成材料。下一步改进措施主要是：加强组织领导，对绩效评价过程中暴露出的突出问题，分类梳理、逐条整改，确保整改取得实效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。