

2022 年度罗定市水务局 部门决算

目 录

第一部分：罗定市水务局概况

- 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：罗定市水务局 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：罗定市水务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市水务局概况

一、部门主要职责

罗定市水务局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。

3、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。拟订全市和跨镇（街）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。

4、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。

5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上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。

6、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

7、负责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（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10、负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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。

11、负责水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评

估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

12、负责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（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。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。

13、开展水利科技和交流合作。负责水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

14、完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

15、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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

罗定市水务局设 8 个内设机构：办公室、政策法规与执法监督股、规划计划与财务审计股、河湖管理股（市河长办）、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）、水土保持和水库移民工作股。

纳入本部门决算总编制为 294 人，实有人数 577 人，其中：实有在职人数 278 人，政府购买服务人员 12 人，实有退休人数

287 人。具体如下：（1）罗定市水务局机关本级人员编制为 29 人，其中行政编制 26 人，工勤编制 3 人；实有在职人员 30 人，实有退休人员 43 人；（2）财政全额拨款事业单位人员编制 265 人，实有在职人员 248 人，政府购买服务人员 12 人，实有退休人员 244 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 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，下属单位为财政全额拨款事业单位，分别是：罗定市水政监察大队、罗定市水务综合服务中心、罗定市水库工程管理服务中心、罗定市引水工程管理服务中心。

第二部分：罗定市水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	9,946.22	一、一般公共服务支出	31	721.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,803.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,598.90
	9		九、卫生健康支出	39	76.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	848.24
	12		十二、农林水支出	42	7,540.37
	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	0.00
	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	29,964.19

收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	本年支出合计	57	40,749.36
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
总计	30	40,749.36	总计	60	40,749.36

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：罗定市水务局

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	40,749.36	40,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.41	721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	721.41	721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	721.41	721.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.90	1,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.49	1,069.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.60	436.60	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	377.02	377.02	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	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	40,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71	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	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.79	2.79	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	434.85	434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	40,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.24	848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	363.24	363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	363.24	363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	40,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,540.37	7,540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,490.37	7,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	705.81	705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3,324.33	3,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,420.79	1,420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	679.98	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.70	7.70	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	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	976.64	976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	40,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,964.19	29,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,964.19	29,964.19	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	29,964.19	29,964.19	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。

支出决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	5,229.58	35,519.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	721.41	0.00	721.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	721.41	0.00	721.41	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	721.41	0.00	721.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.90	1,123.20	475.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.49	1,069.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.60	436.60	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	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	5,229.58	35,519.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	434.85	0.00	434.85	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	328.73	0.00	328.73	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	5,229.58	35,519.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.24	0.00	848.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	363.24	0.00	363.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	363.24	0.00	363.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,540.37	4,030.14	3,510.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,490.37	4,030.14	3,460.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	5,229.58	35,519.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	705.81	705.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3,324.33	3,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,420.79	0.00	1,420.79	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	679.98	0.00	679.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	332.46	0.00	332.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	976.64	0.00	976.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	5,229.58	35,519.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,964.19	0.00	29,964.19	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	29,964.19	0.00	29,964.19	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	29,964.19	0.00	29,964.19	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：罗定市水务局

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	9,946.22	一、一般公共服务支出	33	721.41	721.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,803.14	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	1,598.90	1,123.20	475.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.25	76.25	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	848.24	485.00	363.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	7,540.37	7,540.37	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	0.00	0.00	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	29,964.19	0.00	29,964.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市水务局

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	40,749.36	本年支出合计	59	40,749.36	9,946.22	30,803.14	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	40,749.36	总计	64	40,749.36	9,946.22	30,803.14	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：罗定市水务局

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	9,946.22	5,229.58	4,716.64
201	一般公共服务支出	721.41	0.00	721.41
20113	商贸事务	721.41	0.00	721.41
2011399	其他商贸事务支出	721.41	0.00	721.41
208	社会保障和就业支出	1,123.20	1,123.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.49	1,069.49	0.00
2080501	行政单位离退休	66.94	66.94	0.00
2080502	事业单位离退休	436.60	436.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.02	377.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.93	188.93	0.00
20808	抚恤	53.71	53.71	0.00
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市水务局

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	9,946.22	5,229.58	4,716.64
210	卫生健康支出	76.25	76.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
2101102	事业单位医疗	59.64	59.64	0.00
212	城乡社区支出	485.00	0.00	485.00
21299	其他城乡社区支出	485.00	0.00	485.00
2129999	其他城乡社区支出	485.00	0.00	485.00
213	农林水支出	7,540.37	4,030.14	3,510.23
21303	水利	7,490.37	4,030.14	3,460.23
2130301	行政运行	705.81	705.81	0.00
2130303	机关服务	3,324.33	3,324.33	0.00
2130305	水利工程建设	1,420.79	0.00	1,420.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市水务局

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	9,946.22	5,229.58	4,716.64
2130310	水土保持	679.98	0.00	679.98
2130314	防汛	7.70	0.00	7.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.66	0.00	42.66
2130334	水利建设征地及移民支出	332.46	0.00	332.46
2130399	其他水利支出	976.64	0.00	976.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00

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：罗定市水务局

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	4,414.33	302	商品和服务支出	248.14
30101	基本工资	1,361.36	30201	办公费	167.93
30102	津贴补贴	1,343.08	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	523.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.83	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.02	30206	电费	9.16
30109	职业年金缴费	188.93	30207	邮电费	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	76.25	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	178.63	30211	差旅费	3.89
30113	住房公积金	283.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89
30199	其他工资福利支出	66.24	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：罗定市水务局

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	567.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	411.85	30217	公务接待费	2.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
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	17.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.73
			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：罗定市水务局

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	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：罗定市水务局

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
			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	4,981.45		公用经费合计	248.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市水务局

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	30,803.14	30,803.14	0.00	30,803.14	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	475.70	475.70	0.00	475.70	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.85	40.85	0.00	40.85	0.00
2082201	移民补助	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	434.85	434.85	0.00	434.85	0.00
2082301	移民补助	0.00	328.73	328.73	0.00	328.73	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	103.34	103.34	0.00	103.34	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市水务局

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	30,803.14	30,803.14	0.00	30,803.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	363.24	363.24	0.00	363.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	363.24	363.24	0.00	363.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	363.24	363.24	0.00	363.24	0.00
229	其他支出	0.00	29,964.19	29,964.19	0.00	29,964.19	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	29,964.19	29,964.19	0.00	29,964.19	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	29,964.19	29,964.19	0.00	29,964.19	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：罗定市水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市水务局

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
27.72	0.00	25.00	0.00	25.00	2.72	22.51	0.00	19.82	0.00	19.82	2.70

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：罗定市水务局 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

罗定市水务局 2022 年度总收入 40,749.36 万元，其中本年收入 40,749.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,946.22 万元，比上年决算数减少 6,526.02 万元，下降 39.6%。主要变动情况：罗定市全域自然村集中供水工程、罗定市小型水库除险加固及运行管护等水利工程的一般公共预算拨款投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,803.14 万元，比上年决算数增加 23,268.11 万元，增长 308.8%。主要变动情况：一是加大罗定市全域自然村集中供水工程资金投入；二是增加罗定市水生态治理工程、罗定市小型水库除险加固及运行管护、罗定市泥桥坑排洪渠工程等水利工程资金投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市水务局 2022 年度总支出 40,749.36 万元，其中本年支出 40,749.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,229.58 万元，比上年决算数增加 215.22 万元，增长 4.3%。主要变动情况：工资正常晋升、发放年度绩效考核奖导致人员工资经费增加。

2. 项目支出 35,519.77 万元，比上年决算数增加 16,526.87 万元，增长 87%。主要变动情况：增加罗定市水生态治理工程、罗定市小型水库除险加固及运行管护、罗定市泥桥坑排洪渠工程等水利工程资金投入。

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

罗定市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 40,749.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,946.22 万元，比上年决算数减少 6,526.02 万元，下降 39.6%；主要变动情况：罗定市全域自然村集中供水工程、罗定市小型水库除险加固及运行管护等水利工程的一般公共预算拨款投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 30,803.14 万元，比上年决算数增加 23,268.11 万元，增长 308.8%；主要变动情况：一是加大罗定市全域自然村集中

供水工程资金投入；二是增加罗定市水生态治理工程、罗定市小型水库除险加固及运行管护、罗定市泥桥坑排洪渠工程等水利工程资金投入；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市水务局 2022 年度财政拨款支出合计 40,749.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,946.22 万元，比年初预算数增加 170.22 万元，增长 1.7%；主要变动情况：发放年度绩效考核奖导致人员工资经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 30,803.14 万元，比年初预算数增加 25,891.14 万元，增长 527.1%；主要变动情况：一是罗定市罗平镇新村村委 21 公里村道工程、罗定市罗平镇新村村委黑石墩村道工程等水库移民后期扶持基金在年初预算中不在政府性基金统计但在决算中在政府性基金统计，二是增加罗定市水生态治理工程、罗定市小型水库除险加固及运行管护、罗定市泥桥坑排洪渠工程等项目拨款支出；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）。

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

罗定市水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.51 万元，完成全年预算 27.72 万元的 81.2%，比上年决算数增加 13.59 万元，增长 152.2%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.82 万元，完成预算 25 万元的 79.3%，比上年决算数增加 13.2 万元，增长 199.6%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 19.82 万元，完成预算 25 万元的 79.3%，比上年决算数增加 13.2 万元，增长 199.6%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.72 万元的 99.2%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 16.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属事业单位 9 台公务用车的运行维护费上年度决算不纳入统计而本年度决算纳入统计。

（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 19.82 万元，占 88%；公务接待费支出 2.7 万元，占 12%。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 19.82 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 19.82 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于局机关和下属事业单位的水政执法、水库移民、水土保持、水利工程管理和监督、水库管理等公务用车时发生的油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.7 万元，主要用于上级部门和领导小组到我部门督查、调研、检查等活动的餐费及同级单位交流学习的公务接待餐费等，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 33 次，接待人数共 335 人。主要包括上级部门和领导小组到我部门督查、调研、检查等活动的餐费及同级单位交流学习的公务接待餐费等。

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 248.14 万元，比上年决算数减少 6.03 万元，下降 2.4%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年机关运行经费支出比上年有所节约。

（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 199.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 29.25 万元、政府采购服务支出 162.58 万元。授予中小企业合同金额 199.78 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.14 万元，占授予中小企业合同金额的 6.1%；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 100%，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 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是下属事业单位业务保障用车。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：一、对罗定市 2022 年度中央水利发展资金支出开展绩效自评，共涉及资金 931.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.74%；二、对罗定市 2022 年度中央水库移民扶持基金项目开展绩效自评，共涉及资金 919.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.98%；三、对罗定市全域自然村集中供水工程、罗定市水生态治理工程专项债券资金开展绩效自评，共涉及资金 18000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.43%。

主要项目绩效自评情况：一、罗定市 2022 年度中央下达水利发展资金涉及工程建设项目 3 个，非工程措施 1 项，已安排到位资金 931.4 万元，全部为中央资金 931.4 万元。截至 2022 年 12 月底，累计完成预算资金 931.4 万元，截止至 2023 年 6 月底，

罗定市 2022 年度中央下达水利发展资金涉及工程建设 3 个项目和非工程措施 1 个项目累计完成工程投资 931.4 万元，主要完成 1 个小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目，新增农业水价综合改革面积 13.6 万亩，小型水库工程维修养护座数 28 座（计划用于 30 宗小型水库标准化建设，其中因 2 宗小型水库已降等，实际用于 28 宗小型水库标准化建设）等。3 个工程建设项目和 1 项非工程措施项目都已按计划全部完成，已完成完工验收 2 个，初步验收 1 个，验收质量全部合格，1 项非工程措施也已按合同约定全部完成，绩效目标无偏离。

二、我市收到上级下达的 2022 年度中央水库移民扶持基金 919.09 万元，完成支付金额 398.02 万元，年度资金完成率到达 43.3%。具体如下：完成直补资金发放 5430 人 325.56 万元；安排了 8 个美丽家园建设项目，其中 3 个已完工并验收合格，验收合格率 100%，1 个项目正在实施中，完成投资 202.16 万元，已支付 72.46 万元。通过实施直补资金发放，直接增加水库移民人均收入，在项目实施基础上，结合当地经济社会发展，进一步促进自身发展增加收入。移民美丽家园项目建设有效解决移民村村民运输、出入安全、夜间出入不便等问题，全面改善水库移民村的村容村貌。经调查，移民对后期扶持政策实施满意度达 95%。

三、（一）2022 年度集中供水项目专项债券资金 13000 万元已全部安排到位，已累计支出 11147.5 万元，其中工程建安费支出 10407.24 万元，其他费用 740.26 万元。罗定市 2022 年全域自然村集中供水工程在 2022 年 6 月 30 日正式动工，现已基本按计划完成列入建设项目，至 2023 年 5 月主要完成的工程项目如下：（1）罗定市全域自然村

集中供水工程（2022年第一批）：完成管道安装148.863公里，加压泵房12座，设备房5座，陂头9座，不锈钢水箱9座，净水设施11套。（2）罗定市全域自然村集中供水工程（2022年第二批）：完成管道安装188.819公里，设备房2座，设备安装2套、水箱2套、一体化安装1台，水池2座，泵房2座。（3）罗定市全域自然村集中供水工程（2022年第三批）：完成管道安装132.4公里，陂头20座，制水点20处。工程实施后，目前已实现集中供水规模化覆盖人口113万人，规模化覆盖人口率95.1%，基本实现了农村集中供水全覆盖，有效解决了我市农村居民饮水难、饮水不安全等问题。（二）罗定市水生态治理工程2022年计划投资7500万元，计划申请专项债券资金5000万元。目前，专项债券资金5000万元已落实到位，支出情况：工程施工费4822万元，工程勘察设计费126.8万元，工程监理费29.7万元，其他费用21.5万元。至2022年12月底的工程形象进度为30%，2023年5月底的工程形象进度为70%，工程施工质量合格，施工过程中没有发生任何施工质量和安全事故。因工程还在实施过程中，暂未完成支出的合理性分析。

本部门2022年度预算总支出40,749.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出9,946.22万元，政府性基金预算财政拨款支出30,803.14万元。本年度，本部门只针对部分项目支出开展绩效自评，没有组织开展部门整体支出绩效自评，也没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门对“罗定市2022年度中央水利发展资金”“罗定市2022年度中央水库移民扶持基金”“罗定市全

域自然村集中供水工程”“罗定市水生态治理工程”等项目开展了绩效自评。全年预算数 19850.49 万元，截至 2023 年 6 月底执行数 19329.42 万元，完成预算的 97.37%。

部门绩效评价自评综述：一、罗定市 2022 年度中央水利发展资金积极落实项目责任制，认真监督检查各项工作，项目建设管理规范，组织实施成效显著，前期管理及统计信息宣传到位，资金落实较好。从工程验收的初步运行情况看，工程质量合格，建后管理规范，当地群众满意度在 90%以上，绩效目标基本实现。本次绩效评价自评分数为 96.0 分。二、我市 2022 年大中型水库移民后期扶持直补资金及项目资金，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挪用项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户，项目实施总体情况良好，经调查，移民对后期扶持政策实施满意度达 95%。三、罗定市全域自然村集中供水工程实施后，目前已实现集中供水规模化覆盖人口 113 万人，规模化覆盖人口率 95.1%，基本实现了农村集中供水全覆盖，有效解决了我市农村居民饮水难、饮水不安全等问题。绩效目标基本实现。四、罗定市水生态治理工程项目设定的绩效目标符合国家和地方政府关于生态综合治理、乡村振兴战略政策的要求，建成后有利于沿线乡镇建成宜居、宜游的美丽乡村，保护并恢复乡村河流水生态环境，项目属于专项债券支持农林水利、生态环保基

基础设施领域，符合国家产业政策，属于鼓励类项目，具有良好的社会效益。因工程还在实施过程中，暂未有绩效对比分析。

发现的问题及原因：一是项目建设用地存在受国土空间规划控制，部分村民不愿意腾让土地搞项目建设。二是在项目实施建设过程中，由于部分村民对建设集体项目的意见不统一，阻挠施工，导致项目难以推进，影响工程进度。三是农村自来水装表入户率较低。四是农村供水管理难度大，人力不足，供水设施长效运行面临挑战。我市农村供水的供水设施由于数量多，而且十分分散，管理难度较大，加上管理人员普遍不足，欠缺水质检验仪器、设备，导致供水设施长期稳定运行及水质达标面临巨大挑战，日常管护存在明显短板。五是农村供水工程管护经费没有可靠保障。我市农村小型集中供水工程日常维修维护工作量大，供水管护投入成本大，加上村民用水量普遍较少、水价较低，水费收缴无法满足水厂日常管护资金需求。下一步改进措施：一是积极落实项目责任制，认真监督检查各项工作，使项目建设管理更加规范，二是进一步加强宣传工作。要求各镇（街）加大宣传力度，动员群众，积极报装自来水装表入户，市供水集团（罗定粤海水务有限公司）、各镇（街）自来水水厂加快开展装表入户工作，同时规范收取农村集中供水自来水入户安装的费用。通过广泛宣传教育，提高群众的安全饮水意识，引导群众关心、支持和参与农村集中供水攻坚行动全覆盖的工作。创新管护模式，加强农村集中供水运行管护长效机制建设。积极与罗定粤海水务有限公司

深化交流合作，探索运行管理新模式，充分发挥粤海水务在投融资、技术管理方面的优势，对镇级水厂进行帮带，提高镇级水厂制水、供水能力，使农村供水达到标准化、规模化管理，以保障农村供水安全。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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：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。