

沙河市水务局

预算代码：135

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟定全市水利工作中长期规划和年度计划，组织实施水务体制改革，推行城乡水务一体化。

2、统一管理全市水资源。

3、负责组织制定全市用水计划。

4、拟定本区域的水资源保护规划。

5、组织、指导水政检查河水行政执法。

6、拟定全市水利行业经济调节措施。

7、组织指导全市水利设施、水域的管理和保护。

8、指导全市农村水利工作。

9、负责全市水土保持工作。

10、负责全市水利系统水电站建设管理。

11、负责水利方面科技教育、培训。

12、承担市防汛抗旱指挥部和市农田水利基本建设指挥部的工作。

13、指导全市水库移民工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市水务局	行政单位	财政拨款
2	沙河市河道管理站	事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	沙河市水政水资源综合管理办公室	事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	沙河市南水北调工程建设管理办公室	事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	沙河市朱庄南灌区管理处	事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市水务局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,555.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,943.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	602.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,500.00
	12		十二、农林水支出	43	5,445.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,498.98	本年支出合计	58	20,498.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,498.98	总计	62	20,498.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市水务局

2021 年度

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		20,498.98	20,498.98					
208	社会保障和就业支出	602.26	602.26					
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59					
20808	抚恤	18.73	18.73					
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	341.28	341.28					
2082201	移民补助	341.28	341.28					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	202.66	202.66					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	202.66	202.66					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.54	21.54					
212	城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00	6,500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00	6,500.00					
213	农林水支出	5,445.71	5,445.71					
21303	水利	5,181.71	5,181.71					
2130301	行政运行	408.63	408.63					
2130304	水利行业业务管理	917.93	917.93					
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00					
2130309	水利执法监督	44.84	44.84					
2130311	水资源节约管理与保护	226.65	226.65					
2130314	防汛	42.76	42.76					
2130315	抗旱	29.00	29.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	542.49	542.49					
2130322	水利安全监督	14.82	14.82					
2130335	农村人畜饮水	1,973.24	1,973.24					
2130337	南水北调工程管理	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	906.37	906.37					
21399	其他农林水支出	264.00	264.00					

2139999	其他农林水支出	264.00	264.00					
221	住房保障支出	29.46	29.46					
22102	住房改革支出	29.46	29.46					
2210201	住房公积金	29.46	29.46					
229	其他支出	7,900.00	7,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00	7,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00	7,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市水务局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,498.98	1,620.72	18,878.26			
208	社会保障和就业支出	602.26	58.32	543.94			
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	39.59	39.59				
20808	抚恤	18.73	18.73				
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	341.28		341.28			
2082201	移民补助	341.28		341.28			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	202.66		202.66			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	202.66		202.66			
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.54	21.54				
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00		6,500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00		6,500.00			
213	农林水支出	5,445.71	1,511.40	3,934.32			
21303	水利	5,181.71	1,511.40	3,670.32			
2130301	行政运行	408.63	408.63				
2130304	水利行业业务管理	917.93	872.93	45.00			
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00			
2130309	水利执法监督	44.84	44.84				
2130311	水资源节约管理与保护	226.65	180.00	46.65			
2130314	防汛	42.76		42.76			
2130315	抗旱	29.00		29.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	542.49		542.49			
2130322	水利安全监督	14.82		14.82			
2130335	农村人畜饮水	1,973.24		1,973.24			
2130337	南水北调工程运行管理	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	906.37		906.37			
21399	其他农林水支出	264.00		264.00			
2139999	其他农林水支出	264.00		264.00			
221	住房保障支出	29.46	29.46				

22102	住房改革支出	29.46	29.46				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				
229	其他支出	7,900.00		7,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,900.00		7,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,900.00		7,900.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：沙河市水务局

2021 年度

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	5,555.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,943.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.26	58.32	543.94	
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,500.00		6,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,445.71	5,445.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.46	29.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,900.00		7,900.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,498.98	本年支出合计	59	20,498.98	5,555.03	14,943.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,498.98	总计	64	20,498.98	5,555.03	14,943.94	

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：沙河市水务局

2021年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,555.03	1,620.72	3,934.32
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
20808	抚恤	18.73	18.73	
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.54	21.54	
213	农林水支出	5,445.71	1,511.40	3,934.32
21303	水利	5,181.71	1,511.40	3,670.32
2130301	行政运行	408.63	408.63	
2130304	水利行业业务管理	917.93	872.93	45.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
2130309	水利执法监督	44.84	44.84	
2130311	水资源节约管理与保护	226.65	180.00	46.65
2130314	防汛	42.76		42.76
2130315	抗旱	29.00		29.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	542.49		542.49
2130322	水利安全监督	14.82		14.82
2130335	农村人畜饮水	1,973.24		1,973.24
2130337	南水北调工程管理	5.00	5.00	
2130399	其他水利支出	906.37		906.37
21399	其他农林水支出	264.00		264.00
2139999	其他农林水支出	264.00		264.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沙河市水务局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.91	302	商品和服务支出	124.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.72	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.20	30203	咨询费		310	资本性支出	45.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.60	30205	水费		31002	办公设备购置	45.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	7.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费	6.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	965.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	947.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	

303 09	奖励金		302 29	福利费	0.22	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	5.76	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	4.27			
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	24.13			
人员经费合计		1,450.66	公用经费合计					170.06

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：沙河市水务局

2021 年度

公开 07 表
金额单位：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				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
7.50		6.00		6.00	1.50	5.76		5.76		5.76	

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

公开08 表

部门：沙河市水务局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年 末 转 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			14,943.94	14,943.94		14,943.94	
208	社会保障和就业支出		543.94	543.94		543.94	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		341.28	341.28		341.28	
2082201	移民补助		341.28	341.28		341.28	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		202.66	202.66		202.66	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		202.66	202.66		202.66	
212	城乡社区支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6,500.00	6,500.00		6,500.00	
229	其他支出		7,900.00	7,900.00		7,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,900.00	7,900.00		7,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,900.00	7,900.00		7,900.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沙河市水务局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）20,498.98万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 15,206.66 万元，增长 287.33%，主要原因是工程项目类收入和支出增加。

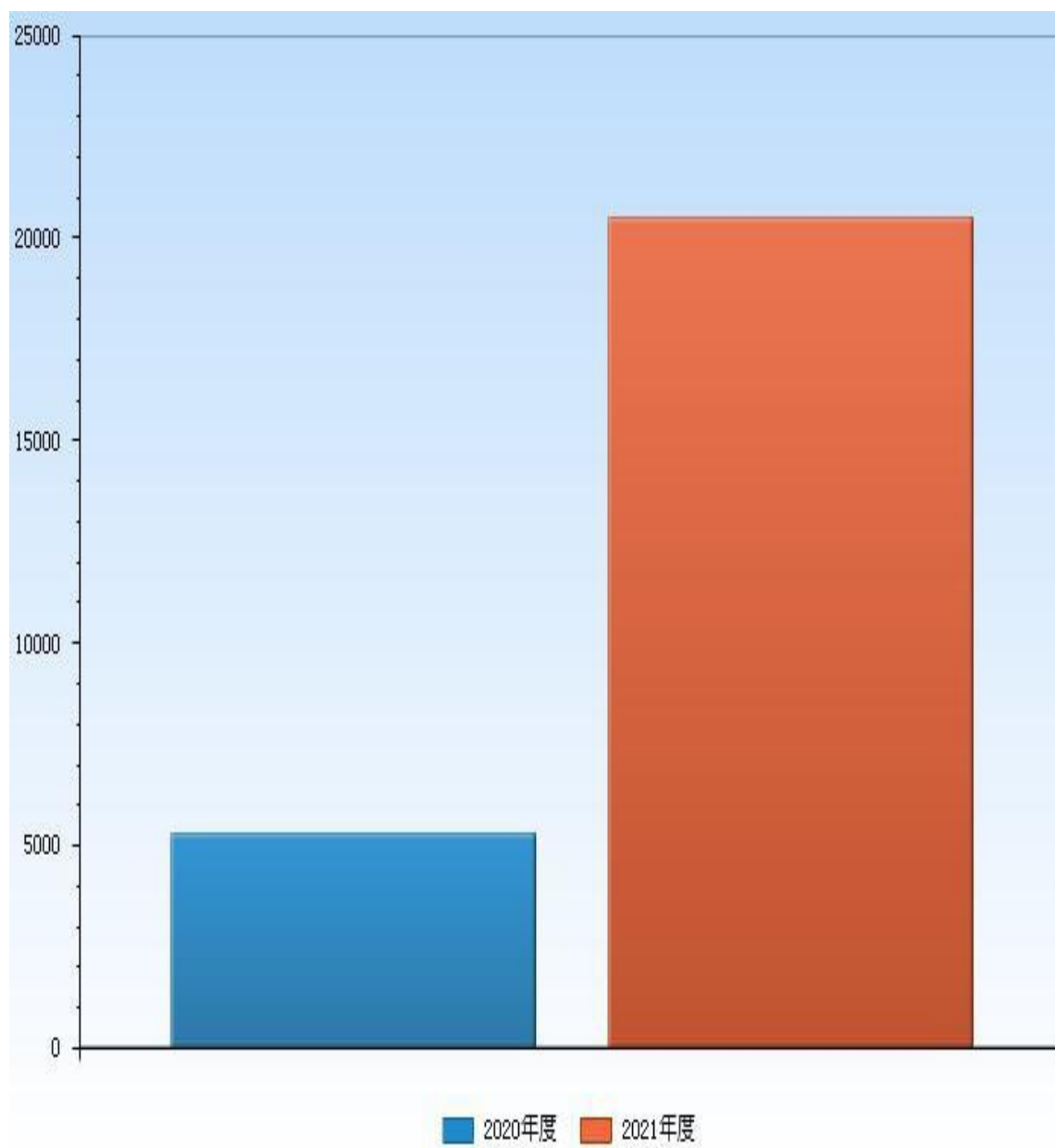


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计20,498.98万元，其中：财政拨款收入20,498.98万元，占100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。如图所示：

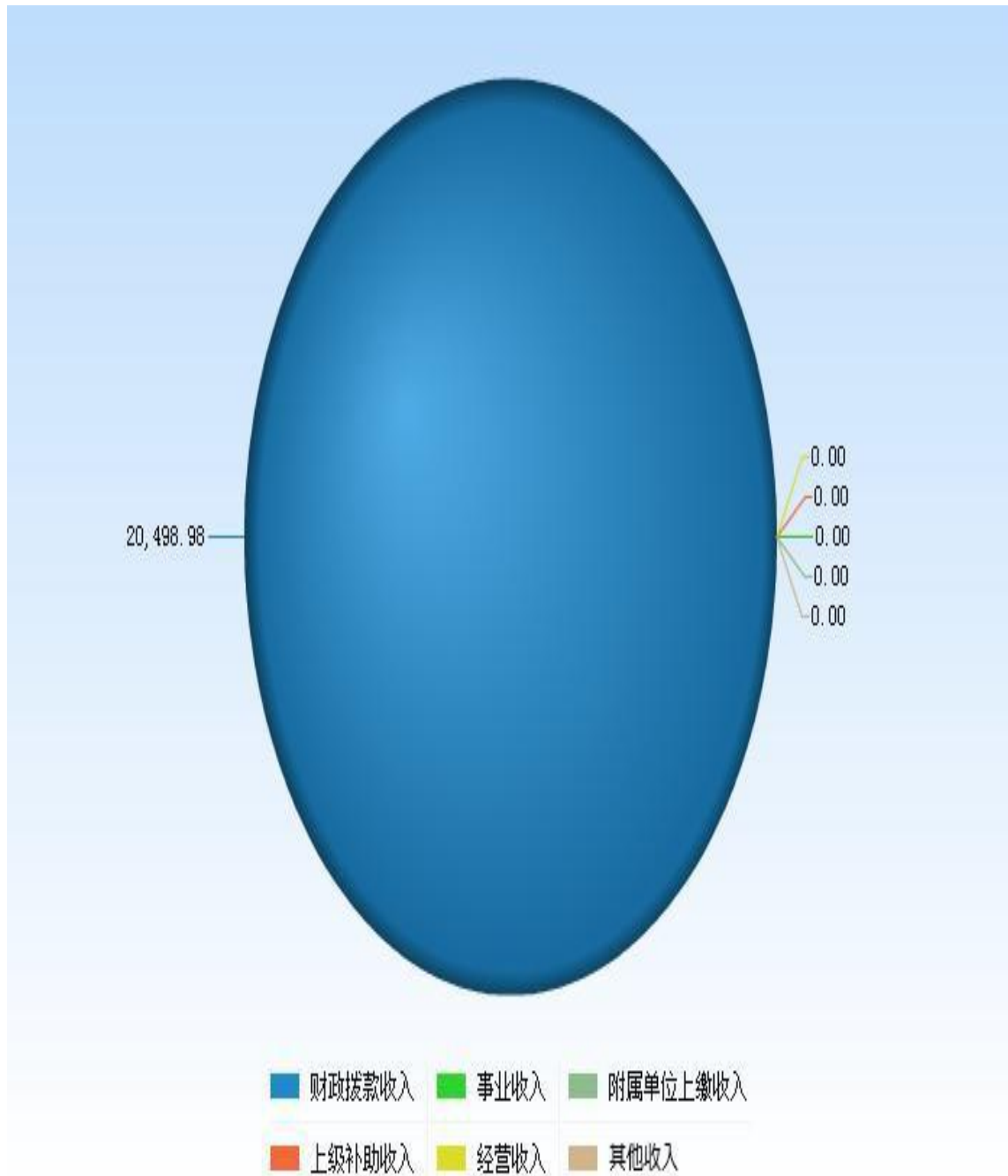


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计20,498.98万元，其中：基本支出1,620.72万元，占7.91%；项目支出18,878.26 万元，占

92.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占0.00%。如图所示

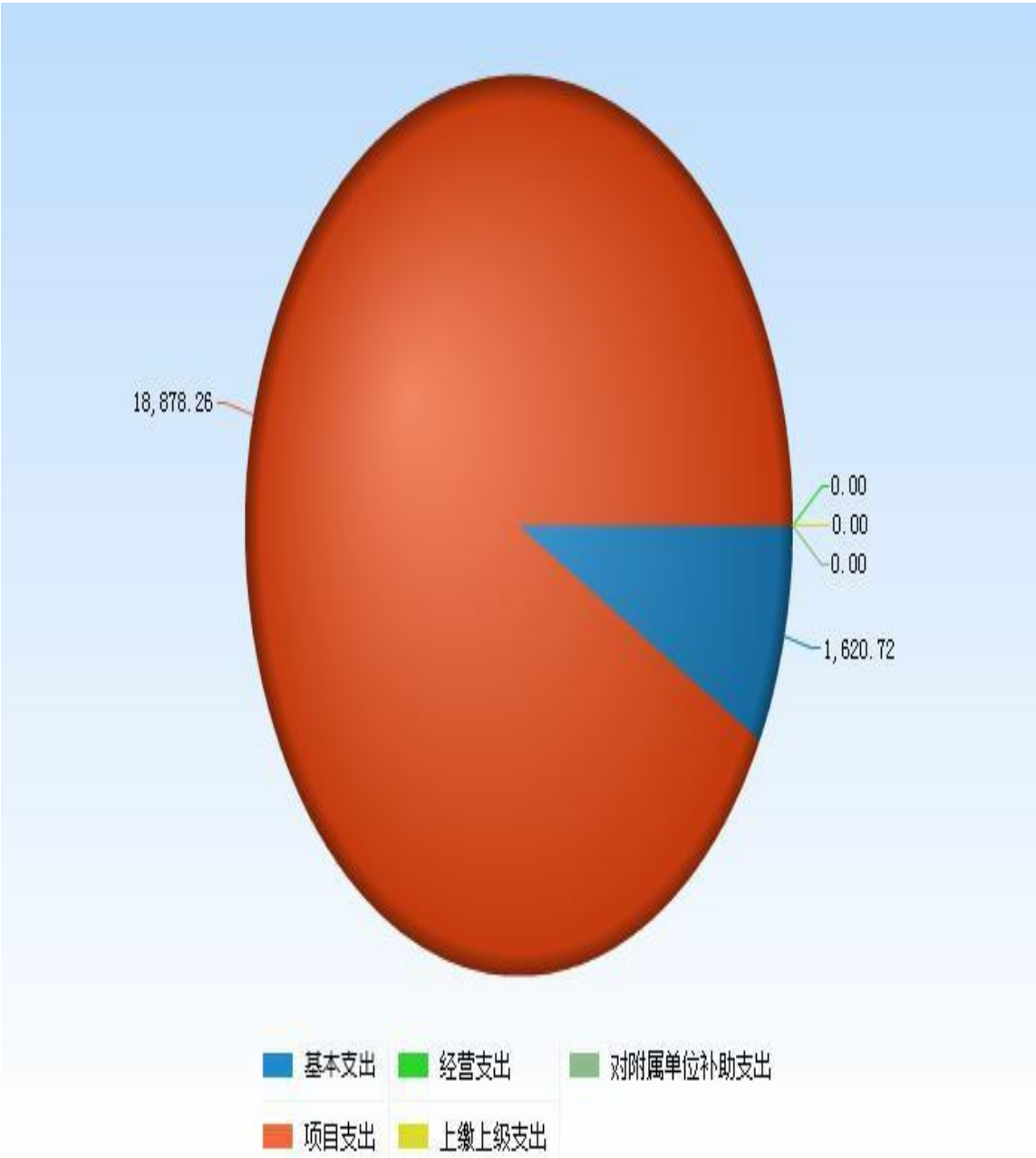


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入20,498.98万元，比2020年度增加15,206.66万元，增长287.33%，主要是项目类收入增加；本年支出20,498.98万元，比2020年度增加15,206.66万元，增长287.33%，主要是项目类支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入5,555.03万元，比上年增加2,055.98万元，增长58.76%，主要原因是项目类收入增加；本年支出5,555.03万元，比上年增加2,055.98万元，增长58.76%，主要是项目类支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入14,943.94万元，比上年增加13,150.68万元，增长733.34%，主要原因是工程项目类收入增加；本年支出14,943.94万元，比上年增加 13,150.68 万元，增长733.34%，主要是工程项目类支出增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00万元，比上年持平0.00万元，持平 0.00%，主要原因是为发生此类支出；本年支出0.00万元，比上年持平 0.00万元，持平0.00%，主要是未发生此类支出。

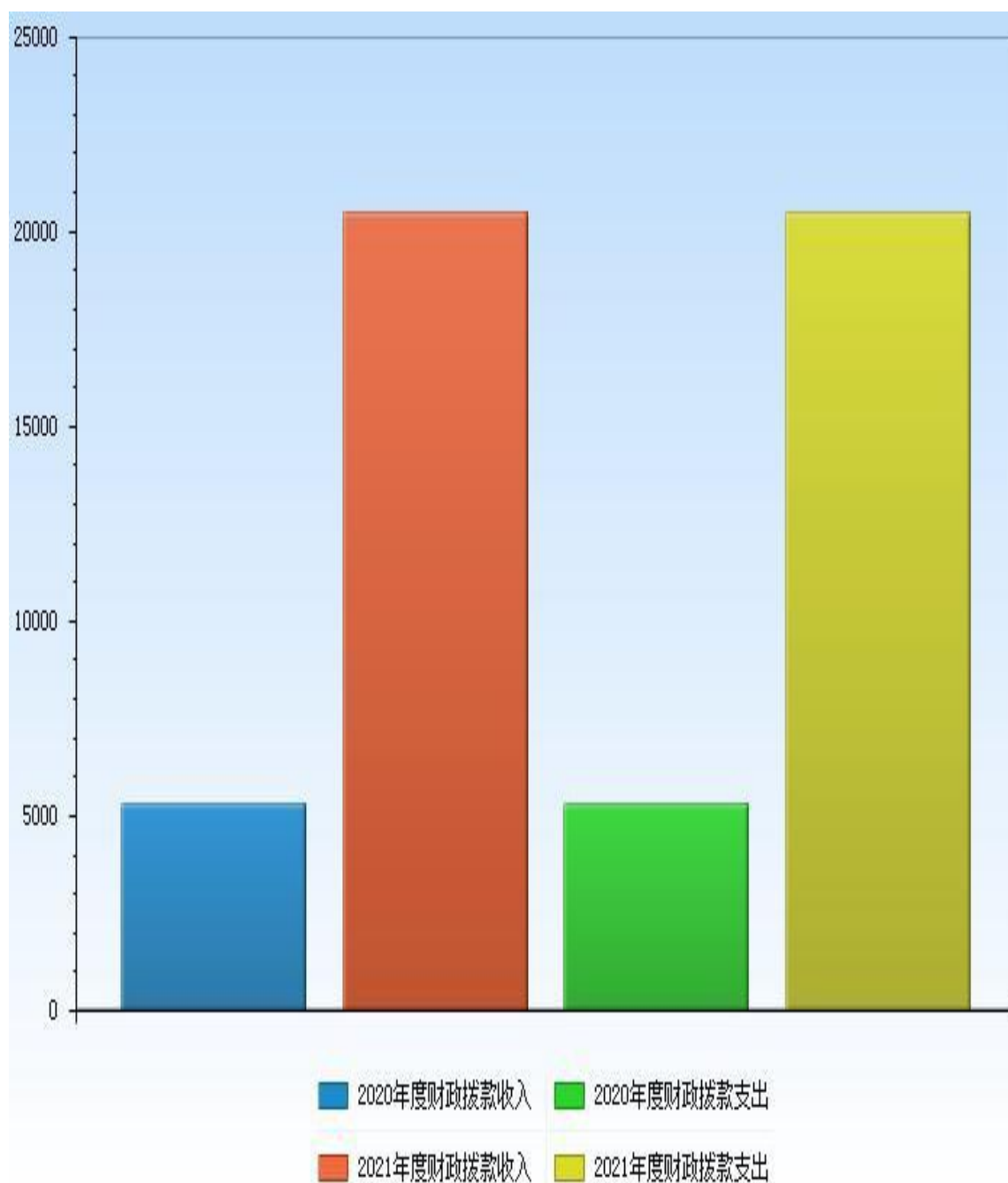


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入20,498.98万元，完成年初预算的700.35%，比年初预算增加17,572.02万元，决算数大于预算

数主要原因是工程项目收入增加；本年支出20,498.98万元，完成年初预算的700.35%，比年初预算增加17,572.02万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工程项目支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算189.79%，比年初预算增加2,628.07万元，主要是工程项目收入增加；支出完成年初预算189.79%，比年初预算增加 2,628.07万元，主要是工程项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算增加 14,943.94万元，主要是工程项目收入增加；支出完成年初预算0.00%，比年初预算增加14,943.94万元，主要是工程项目支出增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平 0.00万元，主要是未发生此类支出；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是未发生此类支出。

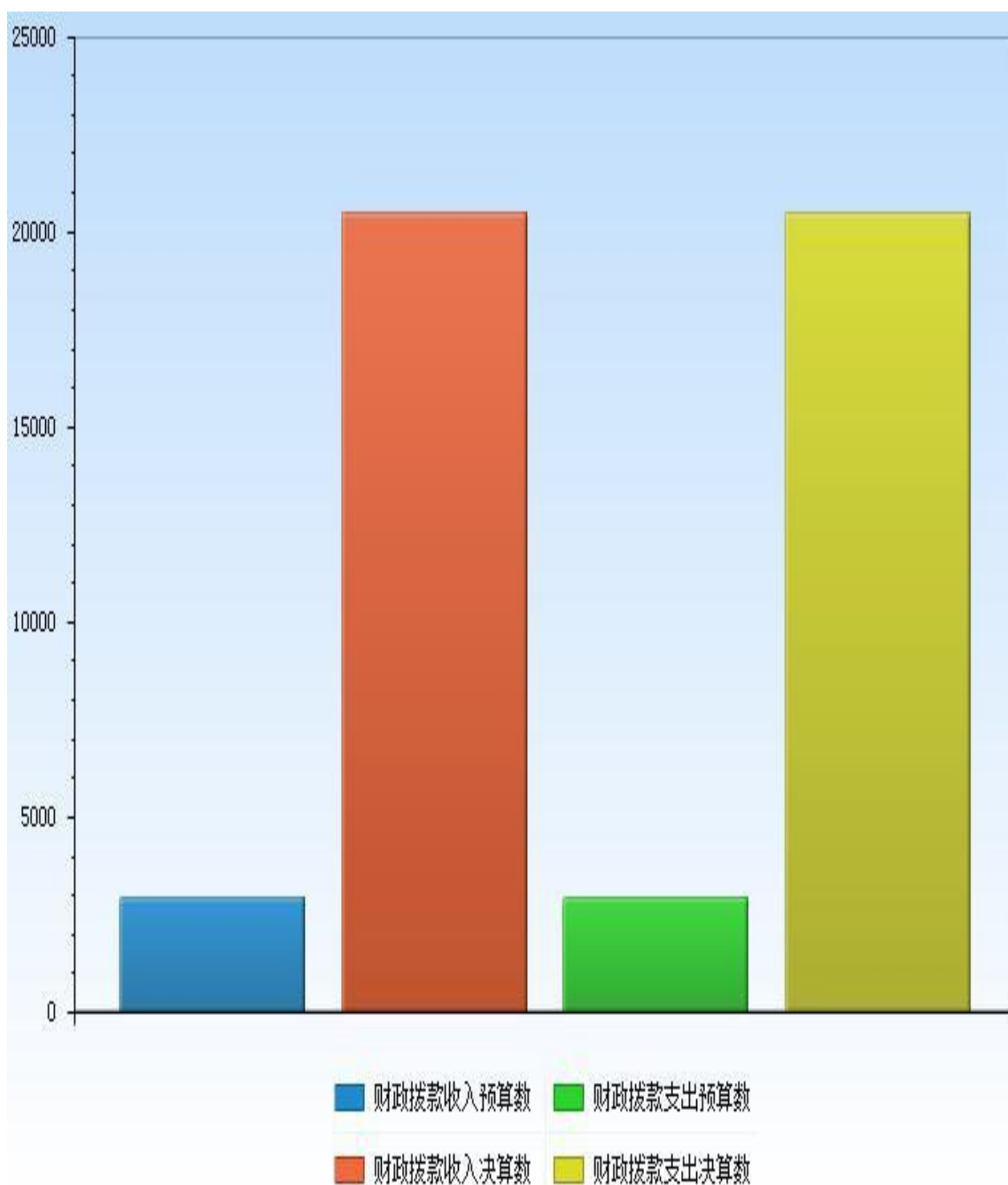


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出20,498.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出602.26万元，占 2.94%，主要用于行政事业单位养老保险支出；卫生健康（类）支出21.54 万元，占0.11%，

主要用于行政事业单位医疗保险支出；城乡社区（类）支出6,500.00万元，占 31.71%，主要用于南水北调水费支出；农林水（类）支出5,445.71万元，占 26.57%，主要用于部门日常运行支出；住房保障（类）支出29.46万元，占0.14%，主要用于住房改革支出；其他类支出 7,900.00 万元，占38.54%，主要用于水利工程建设支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出1,620.72 万元，其中：人员经费1,450.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170.06万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费支出共计5.76万元，完成预算的76.86%，减少1.74万元，降低23.14%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较2020年度减少9.13万元，降低61.31%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元不变， 主要是未发生此类支出；与上年相比持平 0.00 万元， 主要是未发生此类支出。

2、公务用车购置及运行维护费。

本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出 5.76万元，完成预算的 96.08%,较预算减少 0.24 万元，降低 3.92%,主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少8.98万元，降低60.91%,主要是主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021年度公务用车购置量0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00万元，不变 0.00%,主要是未发生此类支出；较上年减少 9.02 万元，降低 100.00%,主要是主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 3.92%,主要是主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年增加 0.04 万元，增长 0.67%，主要是我单位水利项目投资增大，各

项目前期规划和后期建设管理的需要。

公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 100.00%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。较上年度减少 0.15 万元，降低 100.00%，主要是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3934.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；政府性基金预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14943.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对“2021 年水土保持项目、2021 年江水置换项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.83 万元，政府性基金预算支出 7900 万元。从评价情况来看，沙河市 2021 年水利发展资金项目总结本市绩效自评得分 98 分，项目总体执行良好，从数量指标、质量指标、时效、成本控制等方面较好的完成了项目建设，在生态效益和社会效益方面实现了项目的建设目标，各项目资

金使用严格按照各项文件和制度执行，专款转账管理，合法合规，无侵占、挪用现象，保证了资金的安全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年水土保持项目及 2021年江水置换项目等2个项目绩效自评结果。

1、2021 年水土保持项目自评综述：根据年初设定的绩效标，2021年水土保持项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为1266万元，执行数为50.83万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：一是水土保持项目的实施不仅改善西部山区生态环境和农村群众的生产生活条件，同时也提高了农业抗御水旱灾害的能力，和现状年比较，流域内水土流失治理度达 70%以上，泥沙减少70%以上，林草保存面积占宜林宜草面积的 80%以上；二是2021年国家重点水土保持项目做了20份群众满意度调查问卷，平均满意度为98%。发现的主要问题及原因：项目中，存在资金支付缓慢、资金完成率较低等情况。下一步改进措施：我们和财政部门积极沟通，争取尽快完成和总投资相匹配的资金完成率。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市水务局

金额单位：
万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市水务局		专项资金（项目）周期	2021 年		
	专项资金（项目）名称	2021 水土保持项目		监控时点	2021 年底		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1266	到位数：	1266	执行数：	50.83	

二、预算执行情况	其中：财政资金	1266	其中：财政资金	1266	其中：财政资金	50.83	4%
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	治理水土流失面积 30km2			治理水土流失面积 30km2			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积		治理水土流失面积 30km2	治理水土流失面积 30km2	100%
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	100%
		时效指标	指标 1：工程按时完成率		100%	100%	100%
		成本指标	指标 1：工程建设成本控制率		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：				
			生态效益指标	指标 1 治理水土流失面积		治理水土流失面积30km2	治理水土流失面积30km2
指标 1：							
指标 2							
满意度指标		满意度指标	指标 1：90%		90%		100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

填报人：杜爱忠

联系电话：8701610

2、2021 年江水置换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年江水置换项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 8714 万元，执行数为 468 万元，完成预算的 5.4%。项目绩效目标完成情况：2021年江水置换项目是 2021-2022年跨两个年度的项目，截止 2021年12月份，工程已完工40%。项目成本指标中，各项目严格按照批复的实施方案进行成本控制。发现的主要问题及原因：项目中存在资金支付缓慢、资金完成率较低等情况。下一步改进措施：我们和财政部门积极沟通，争取尽快完成和总 投资相匹配的资金完成率。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市水务局

金额单位：

万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市水务局		专项资金（项目）周期		2021年	
	专项资金（项名称	沙河市 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程		监控时点		南水北调以东 7 个乡镇办 64 个村	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	8714	到位数：	8714	执行数：	468	4%
	其中：财政资金	8714	其中：财政资金	8714	其中：财政资金	468	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	7 个乡镇 56 个村受益人口 15.23 万，建设内容：新建地表水厂 1 座，管网连接 54 个村，铺设 DN75-DN450 管道 77.86km 等工程。			7 个乡镇 56 个村受益人口 15.23 万人，建设内容：新建地表水厂 1 座，管网连接 54 个村，铺设 DN75-DN450 管道 77.86km 等工程。			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 7 个乡镇 56 个村受益人口 15.23 万人		7 个乡镇 56 个村受益人口 15.23 万人	（截止报送节点时的完成情况）	（目前完成进度比率）
			指标 2 新建地表水厂 1 座，管网连接 54 个村，铺设 DN75-DN450 管道 77.86km 等工程		新建地表水厂 1 座，管网连接 54 个村，铺设 DN75-DN450 管道 77.86km 等工程。		100%
		质量指标	指标 1：合格率		合格率		100%
			指标 2				

四、 年度绩效指标完成情况		时效指标	指标 1：2022 年 12 月底	2022 年 12 月底		100%
		成本指标	指标 1：严控工程成本	严控工程成本		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1 南水北调受水区全部用上长江水	南水北调受水区全部用上长江水		100%
		生态效益指标	指标 1 确保 64 个村 15.23 万群众饮水安全	确保 64 个村 15.23 万群众饮水安全，		100%
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：90%	90%		100%
			指标 2			
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差					

填报人：韩建波

联系电话：8701697

1. 财政评价项目绩效评价结果。

根据《邢台市及部门整体预算绩效评价暂行办法》，结合沙河市水务局2021年部门整体支出情况，设计形成了《绩效评价指标体系评分表》，分别是：投入、工程、产出、效果，总分为100分，细化为7个二级指标，23个三级指标。

通过对2021年沙河市水务局整体支出绩效指标设置和完成情况进行分析、评价，2021年度沙河市水务局整体运行情况较好，综合评价得分91分，评价等级为“优”。

2021 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标			评分标准	得分
		指标名称	分值	指标解释说明		
	绩效目标设定情况(5分)	职责明确	1	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)；不符合(0)。	1
		活动合规性	2	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)；其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性	2	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)；其中一项不符合(0)。	2

投入 (10)	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率	1	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率= $\frac{\text{在职人员数}}{\text{编制数}} \times 100\%$ 。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分；2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分；3. 在职人员控制率在 100%–115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分= $[\max(\text{在职人员控制率}) - \text{某部门在职人员控制率}] / [\max(\text{在职人员控制率}) - \min(\text{在职人员控制率})] \times \text{该指标分值}$ 。	0
		“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；2. “三公经费”变动率大于或等于 10%的，得 0 分；3. “三公经费”变动率在-5%–10%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分= $[\max(\text{“三公经费”变动率}) - \text{“三公经费”变动率}] / [\max(\text{“三公经费”变动率}) - \min(\text{“三公经费”变动率})] \times \text{该指标分值}$ 。	0
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于 95%的，得满分；2. 重点支出安排率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 重点支出安排率在 85%–95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分= $[\text{某部门重点支出安排率} - \min(\text{重点支出安排率})] / [\max(\text{重点支出安排率}) - \min(\text{重点支出安排率})] \times \text{该指标分值}$ 。	2
		预算完成率	5	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分；2. 预算完成率小于或等于 85%的，得0分；3. 预算完成率在 85%–95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分= $[\text{某部门}$	5

过程 (45分)	预算执行情况 (25分)				预算完成率= $\frac{\min(\text{预算完成率})}{\max(\text{预算完成率}) - \min(\text{预算完成率})} \times \text{该指标分值}$ 。	
		预算调整率	3	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率= $\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分；2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分；3. 预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定：得分= $\frac{\max(\text{预算调整率}) - \text{某部门预算调整率}}{\max(\text{预算调整率}) - \min(\text{预算调整率})} \times \text{该指标分值}$	3
		支付进度率	5	部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。支付进度率= $\frac{\text{年度支付数}}{\text{年度任务数}} \times 100\%$ 。	按年度的执行情况进行打分。得分= $\frac{\text{年度支付数}}{\text{年度任务数}} \times \text{该指标分值}$ 。	5
		结转结余率	4	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率= $\frac{\text{结转结余总额}}{\text{支出预算数}} \times 100\%$ 。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分；2. 结转结余率大于或等于 50% 的，得 0 分；3. 结转结余率在 0-50% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= $\frac{\max(\text{结转结余率}) - \text{某部门结转结余率}}{\max(\text{结转结余率}) - \min(\text{结转结余率})} \times \text{该指标分值}$ 。	4
		公用经费控制率	4	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率= $\frac{\text{实际支出公用经费总额}}{\text{预算安排公用经费总额}} \times 100\%$ 。	1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的，得满分；2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的，得 0 分；3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= $\frac{\max(\text{公用经费控制率}) - \text{某部门公用经费控制率}}{\max(\text{公用经费控制率}) - \min(\text{公用经费控制率})} \times \text{该指标分值}$ 。	4

		政府 采 购 执 行 率	4	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	政府采购执行率等于100%的,得满分;政府采购执行率小于或等于90%的,0分;3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金 使用 合 规 性	8	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(8);符合其中七项(6);符合其中六项(4);符合其中五项(2);符合其中四项及以下(0)。	6
		预 决 算 信 息 公 开 性	3	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点:1.公开预决算信息;2.按规定内容公开预决算信息;3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3);符合其中两项(2);符合其中一项及以下(0)。	3
		基 础 信 息 完 善 性	4	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点:1.基本财务管理制度健全;2.基础数据信息和会计信息资料真实;3.基础数据信息和会计信息资料完整;4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4);符合其中三项(2);符合其中两项(1);符合其中一项及以下(0)。	1
	资	资 产 管 理 完 整 性	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点:1.资产保存完整;2.资产账务管理是否合规,帐实相符;3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(2);符合其中两项(1);符合零项(0)。	2

	产 管 理 情 况 (5 分)	固 定 资 产 利 用 率	3	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产出 (25 分)	职 责 履 行 情 况 (25 分)	履 职 完 成 情 况	1 0	根据年度主要任务分解表的具体任务, 逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况, 是全部完成、基本完成、未完成, 还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况, 是优秀、良好、一般, 还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制, 是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	9
		项 目 完 成 质 量 达 标 率	1 5	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。	项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	15
		经 济 效 益	5	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施, 对我市带来的经济影响。评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改革, 促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施, 促进了行业生产能力增长, 从而带动行业经济效益增长; 3. 通过预算支出项目的实施, 有效提高劳动效率, 节约成本费用; 4. 通过预算支出项目的实施, 降低了损耗, 从而提高了生产效益; 5. 通过预算支出项目的实施, 完善了突发情况的监测预警, 保障了生产安全, 降低了生产损失。	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的经济效益。	5

效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	社会效益	5	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。评价要点：1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益	5	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。评价要点：1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度	5	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5
		合计	100			91

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出0.00万元，比2020 年度持平0.00万元，持平0.00%。主要原因是按照事业单位性质编报部门决算，不应反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额632.55万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出390.37万元、政府采购工程支出 209.00万元、政府采购服务支出33.19万元。授予中小企业合同金632.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额 632.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少2辆，主要是划拨给公车办1辆，拍卖1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是河道管理站河道巡查用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是无此项，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套，主要是我部门厉行节约，严控大型设备购置。

十、其他需要说明的情况

1、本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。