

2020 年鹤山市水利局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市水利局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市水利局 2020 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 鹤山市水利局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市水利局概况

（一）单位主要职责

鹤山市水利局的主要职责是：

（一）抓好依法行政工作。鹤山市水利局按照行政职能，根据上级水利部门职权配置，新增行政许可事项“区域水土保持评估”，行政许可、行政确认、行政裁决等政务服务事项。推进工程建设项目审批制度改革工作，河道管理范围内建设项目工程建设方案审批等行政许可事项，以及水利工程开工情况的备案、水土保持设施验收材料的报备、水利工程建设项目政府验收均纳入江门市工程建设项目审批管理平台。落实安全生产责任制，做好水利普法宣传工作。

（二）抓好水旱灾害防御工作。坚持底线思维，汛前扎实开展防汛准备工作和安全隐患排查。做好修订完善应急预案方案工作，加强监测预警预报，开展抢险培训和演练，做好水利工程安全度汛及山洪灾害防御。

（三）抓好水资源管理。做好用水统计直报工作，做好取水计量设施检定、校准工作，进一步完善鹤山市水资源实时监控综合管理信息系统。做好节水载体创建工作，通过探索可复制推广的节水工作模式和节水机关模式，推进节水型社会建设。开展了鹤山市国土空间总体规划水资源论证工作。全面落实最严格水资源管理制度，做好实行最严格水资源管理制度考核工作。配合做好珠三角水资源配置工程相关工作。

（四）抓好水利工程管理。落实疫情防控和复工复产工作要求。做好鹤山市水利发展“十四五”规划。加强小型水库管理，

对全市小型水库进行明察暗访，督促加强水库的运行管理。完成鹤山市中小河流重点县综合整治及水系连通试点项目总体验收，成为全省中小河流重点县综合整治及水系连通试点第一个总体验收项目。

（五）持续深入推进河长制工作。持续高位推进河长制湖长制工作，治水教育展厅、智慧平台等经验做法。建立“清四乱”“五清”长效监管机制，强化水质考核机制。

（六）抓好水土保持和农村水利工作。完成水土流失治理，助力乡村振兴，配合江门市水利局完成村村通自来水工程市级验收工作。全力开展鹤山市全域自然村集中供水工作和鹤山市自然村雨污分流管网及农村生活污水处理设施建设工程。

（七）抓好水政执法和扫黑除恶工作。严格水事执法，强力推进扫黑除恶工作。做好扫黑除恶专项斗争工作，依法查处水事违法案件，开展河道采砂执法专项行动和河湖违法陈年积案“清零”行动，不断深挖问题线索。

（八）加强水库移民工作。完成大、中、小型水库移民扶持人口核定

此外，还进一步抓好了档案、综治维稳、文明创建、爱国卫生等其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：鹤山市水政监察大队、鹤山市机电排灌管理站、鹤山市

水利工程项目管理所、鹤山市水利工程质量管理中心、鹤山市西江大堤管理所、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心。

第二部分 鹤山市水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 鹤山市水利局

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	7,810.22	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	29,351.53	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	16.84
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	534.17
	9		九、卫生健康支出	39	137.89
	10		十、节能环保支出	40	509.58

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	9,186.21
	12		十二、农林水支出	42	6,606.72
	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	131.70
	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	0.98
	23		二十三、其他支出	53	15,037.65

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	5,000.00
本年收入合计	27	37,161.94	本年支出合计	57	37,161.75
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	151.78	年末结转和结余	59	151.97
总计	30	37,313.72	总计	60	37,313.72

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.17	534.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.11	0.11	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	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	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	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.33	5.33	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	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.06	0.06	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20899	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	509.58	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	509.58	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2110302	水体	509.58	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,186.21	9,186.21	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	9,186.21	9,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,379.44	8,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	395.37	395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,606.90	6,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21301	农业农村	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,605.27	6,605.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

收入决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130301	行政运行	731.65	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130302	一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	809.10	809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130304	水利行业业务管理	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,840.96	2,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,098.08	1,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130312	水质监测	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.77	62.77	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	400.38	400.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.94	37,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
229	其他支出	15,037.66	15,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,037.65	15,037.65	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	15,037.65	15,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
234	抗疫特别国债安排 的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.17	406.50	127.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.11	0.11	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	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.03	0.00	92.03	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	509.58	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	509.58	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	509.58	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,186.21	0.00	9,186.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,186.21	0.00	9,186.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,379.44	0.00	8,379.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	395.37	0.00	395.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.40	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,606.72	1,592.67	5,014.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,605.09	1,591.04	5,014.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	731.48	731.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	809.09	809.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.25	21.56	148.70	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,840.96	0.00	2,840.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,098.08	0.00	1,098.08	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	400.38	0.00	400.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：鹤山市水利局

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	37,161.75	2,285.61	34,876.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,037.65	0.00	15,037.65	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	15,037.65	0.00	15,037.65	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	15,037.65	0.00	15,037.65	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	7,810.22	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	29,351.53	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	16.84	16.84	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	534.17	406.50	127.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.89	137.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	509.58	509.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,186.21	0.00	9,186.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	6,606.72	6,606.72	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	131.70	131.70	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,037.65	0.00	15,037.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
本年收入合计	27	37,161.75	本年支出合计	58	37,161.75	7,810.22	29,351.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.77	年末财政拨款结转和结 余	59	122.77	122.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	37,284.52	总计	63	37,284.52	7,932.99	29,351.53	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：鹤山市水利局

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	7,810.22	2,285.61	5,524.61
205	教育支出	16.84	16.84	0.00
20508	进修及培训	16.84	16.84	0.00
2050803	培训支出	16.84	16.84	0.00
208	社会保障和就业支出	406.50	406.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.56	366.56	0.00
2080501	行政单位离退休	101.35	101.35	0.00
2080502	事业单位离退休	59.16	59.16	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.34	137.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.60	68.60	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	7,810.22	2,285.61	5,524.61
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	0.00
210	卫生健康支出	137.89	137.89	0.00
21007	计划生育事务	26.75	26.75	0.00
2100717	计划生育服务	26.75	26.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.15	111.15	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.72	77.72	0.00
211	节能环保支出	509.58	0.00	509.58
21103	污染防治	509.58	0.00	509.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	7,810.22	2,285.61	5,524.61
2110302	水体	509.58	0.00	509.58
213	农林水支出	6,606.72	1,592.67	5,014.05
21301	农业农村	1.63	1.63	0.00
2130103	机关服务	1.63	1.63	0.00
21303	水利	6,605.09	1,591.04	5,014.05
2130301	行政运行	731.48	731.48	0.00
2130302	一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00
2130303	机关服务	809.09	809.09	0.00
2130304	水利行业业务管理	170.25	21.56	148.70
2130305	水利工程建设	2,840.96	0.00	2,840.96
2130306	水利工程运行与维护	1,098.08	0.00	1,098.08
2130308	水利前期工作	86.05	0.00	86.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	7,810.22	2,285.61	5,524.61
2130309	水利执法监督	53.62	0.00	53.62
2130310	水土保持	4.80	0.00	4.80
2130311	水资源节约管理与保护	192.80	0.00	192.80
2130312	水质监测	47.77	0.00	47.77
2130314	防汛	62.77	0.00	62.77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.36	0.00	14.36
2130333	信息管理	63.75	0.00	63.75
2130399	其他水利支出	400.38	0.00	400.38
221	住房保障支出	131.70	131.70	0.00
22102	住房改革支出	131.70	131.70	0.00
2210201	住房公积金	131.70	131.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.00	0.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	7,810.22	2,285.61	5,524.61
22401	应急管理事务	0.98	0.00	0.98
2240106	安全监管	0.98	0.00	0.98
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	1,880.75	302	商品和服务支出	139.88
30101	基本工资	778.63	30201	办公费	22.53
30102	津贴补贴	170.83	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	300.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	69.25	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.23	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	63.71	30207	邮电费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.56	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	131.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.45	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	137.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	264.98	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.57
30302	退休费	195.43	30217	公务接待费	6.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.82	30225	专用燃料费	1.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	9.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	28.24	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	7.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.36
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.11
			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表

部门（单位）：鹤山市水利局

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表

部门（单位）：鹤山市水利局

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
			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	2,145.72		公用经费合计	139.88

注：本表反映部门（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

部门（单位）：鹤山市水利局

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
28.67	0.00	11.31	0.00	11.31	17.36	16.80	0.00	9.52	0.00	9.52	7.28

注：本表反映部门（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

部门（单位）：鹤山市水利局

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	29,351.53	29,351.53	0.00	29,351.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	127.67	127.67	0.00	127.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	92.03	92.03	0.00	92.03	0.00
2082201	移民补助	0.00	86.70	86.70	0.00	86.70	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	35.64	35.64	0.00	35.64	0.00
2082301	移民补助	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	35.58	35.58	0.00	35.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,186.21	9,186.21	0.00	9,186.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,186.21	9,186.21	0.00	9,186.21	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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	29,351.53	29,351.53	0.00	29,351.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,379.44	8,379.44	0.00	8,379.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	395.37	395.37	0.00	395.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.40	411.40	0.00	411.40	0.00
229	其他支出	0.00	15,037.65	15,037.65	0.00	15,037.65	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	15,037.65	15,037.65	0.00	15,037.65	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	15,037.65	15,037.65	0.00	15,037.65	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：鹤山市水利局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市水利局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 鹤山市水利局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市水利局 2020 年度总收入 37,313.72 万元，其中本年收入 37,161.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,810.22 万元，比上年决算减少 12,948.29 万元，下降 62.4%。主要变动情况：一是农林水支出减少，包括：水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等。二是城乡社区支出减少，包括：城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。三是社会保障与就业支出减少，包括：其他社会保障和就业支出、移民补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,351.53 万元，比上年决算增加 20,312.33 万元，增长 224.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，包括：城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；二是其他支出增加，即其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0.19 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 1,037.9%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市水利局 2020 年度总支出 37,313.72 万元，其中本年支出 37,161.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,285.61 万元，比上年决算减少 7.67 万元，下降 0.3%，主要变动情况：一是农林水支出减少，主要包括：行政运行等。二是社会保障和就业支出减少，包括：死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。

2. 项目支出 34,876.14 万元，比上年决算增加 6,941.71 万元，增长 24.8%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要包括：城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；二是农林水支出增加，主要包括水利工程建设、水利工程运行与维护等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

鹤山市水利局 2020 年度财政拨款收入合计 37,161.75 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,810.22 万元，比上年决算数减少 12,948.29 万元，下降 62.4%，主要变动情况：农林水支出增加，主要包括水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作等；政府性基金预算财政拨款收入 29,351.53 万元，比上年决算数增加 20,312.33 万元，增长 224.7%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要包括：城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；二是其他支出增加，即其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市水利局 2020 年度财政拨款支出合计 37,161.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,810.22 万元，比年初预算数增加 2,187.87 万元，增长 38.9%，主要变动情况：一是社会保障与就业支出增加，包括：其他社会保障和就业支出、职业年金等。二是农林水支出增加。主要包括：机关服务、防汛等；三是住房保障支出，主要包括住房公积金。；政府性基金预算财政拨款支出 29,351.53 万元，比年初预算数增加 23,110.29 万元，增长 370.3%，主要变动情况一是城乡社区支出增加，主要包括：城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；二是其他支出增加，即其他政府性基

金及对应专项债务收入安排的支出；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（下降）0%。

三、2020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

鹤山市水利局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.8万元，完成预算28.67万元的58.60%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为9.52万元，完成预算11.31万元的84.17%（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%；公务用车运行费支出决算为9.52万元，完成预算11.31万元的84.17%）；公务接待费支出决算为7.28万元，完成预算17.36万元的41.94%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出9.52万元，占56.6%；公务接待费支出7.28万元，占43.4%。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局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.52 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常运行及防洪救灾。

3. 公务接待费支出 7.28 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待人数共 1478 人。主要包括接待各部门业务交流支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 87.6 万元，比上年决算数减少 104.01 万元，降低 54.28%。主要增减变动情况是：例行节约，日常经费减少，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 597.92 万元，其中：政府采购货物支出 11.27 万元、政府采购工程支出 213.04 万元、政府采购服务支出 373.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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（单位）组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。

绩效自评结果。我局今年无绩效项目。

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。