2019年徐闻县水务局部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县水务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县水务局2019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

第三部分 徐闻县水务局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县水务局概况

（一） 部门主要职责

徐闻县水务局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。4、指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。5、负责水资源保护工作。6、组织指导全县水务工作。7、组织指导水务工程设施管理和保护。8、负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。9、负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。10、组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。11、负责全县水库移民工作。12、负责全县水政监察和水行政执法工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县水务局2020年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属水管站。

第二部分 徐闻县水务局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县水务局　　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	1069.37	一、一般公共服务支出	27	864.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	125.56
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县水务局　　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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	71.55
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1069.37	**本年支出合计**	49	1061.22

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县水务局　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	341.28	年末结转和结余	51	349.43
总计	26	1410.65	**总计**	52	1410.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	1069.37	1069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.85	887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.90	836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.32	763.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	1069.37	1069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.26	17.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县水务局

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	1061.22	1022.78	38.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.11	864.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	741.77	741.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	1061.22	1022.78	38.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.55	33.11	38.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.55	33.11	38.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.29	4.41	9.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县水务局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1069.37	一、一般公共服务支出	28	864.11	864.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	125.56	125.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	71.55	71.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县水务局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1069.37	**本年支出合计**	50	1061.22	1061.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	341.28	年末财政拨款结转和结余	51	349.43	331.43	18.00
一般公共预算财政拨款	25	323.28		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县水务局　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	18.00		53			
总计	27	1410.65	**总计**	54	1410.65	1392.65	18.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	1061.22	1022.78	38.44
201	一般公共服务支出	864.11	864.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.40	813.40	0.00
2010301	行政运行	741.77	741.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.67	14.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.97	56.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.71	50.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.71	50.71	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.56	125.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.56	125.56	0.00
213	农林水支出	71.55	33.11	38.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	1061.22	1022.78	38.44
21303	水利	71.55	33.11	38.44
2130305	水利工程建设	7.35	7.35	0.00
2130314	防汛	28.56	0.00	28.56
2130316	农田水利	21.35	21.35	0.00
2130399	其他水利支出	14.29	4.41	9.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	741.77	302	商品和服务支出	135.87
30101	基本工资	357.69	30201	办公费	4.61
30102	津贴补贴	67.52	30202	印刷费	7.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	60.39	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.41	30206	电费	8.33
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.98
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	7.45
30113	住房公积金	77.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.29
30199	其他工资福利支出	6.63	30214	租赁费	3.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	145.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	125.56	30217	公务接待费	3.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.58	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	4.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45
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	7.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.76
			30240	税金及附加费用	0.92
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			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表

部门： 徐闻县水务局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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
			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	886.91		公用经费合计	135.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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
31.10	0.00	8.10	0.00	8.10	23.00	11.64	0.00	7.78	0.00	7.78	3.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县水务局　　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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 徐闻县水务局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县水务局2019年度总收入1410.65万元，其中本年收入1069.37万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1069.37万元，比上年决算数减少3.81万元，下降0.36%主要变动情况：经费收入减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.85万元，下降100.0%，主要变动情况：本年无政府性基金。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县水务局2019年度总支出1410.65万元，其中本年支出1061.22万元。具体情况如下：

1.基本支出1022.78万元，比上年决算数增加111.03万元，增长12.2%，主要变动情况：本年工资调整，人员经费支出增加。

2.项目支出38.44万元，比上年决算数减少92.21万元，下降70.6%，主要变动情况：当年项目预算收入减少。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

徐闻县水务局2019年度财政拨款收入合计1069.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1069.37万元，比上年决算数减少3.81万元，下降0.36%，主要变动情况：日常经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少3.85万元，下降100.0%，主要变动情况：本年无政府性基金。

（二）2019年度财政拨款支出说明

徐闻县水务局2019年度财政拨款支出合计1061.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1061.22万元，比年初预算数增加467.85万元，增长78.8%；主要变动情况：财供人员社保缴费没有纳入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、 2019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

徐闻县水务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.64万元，完成预算31.1万元的37.4%。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7.78万元，完成预算8.1万元的96.1%；公

务接待费支出决算为3.86万元，完成预算23万元的16.8%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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7.78万元，占66.9%；公务接待费支出3.86万元，占33.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属13个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出境开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.78万元，2019年局机关及下属单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常业务管理工作。

3.公务接待费支出3.86万元，主要用于业务接待。2019年，局机关及下属13个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待34次，接待人数共110人，主要包括市水务局、省水利厅等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出135.87万元，比预算数增

加88.8万元，增长188.66%。主要增减变动情况是：电线老化耗损大，电费增加，邮电费包含三防专用电话，邮电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。主要项目绩效自评情况：

（1）完善预算绩效管理推进机制，成立绩效评价小组，充

分发挥财政预算绩效管理领导小组的管理评价作用，促进预算管理与决算管理的衔接。（2）积极落实县委县政府的文件精神和要求，制定《徐闻县水务局绩效评价工作方案》。（3）按要求在编报项目预算时间同步编报项目绩效目标，2019 年部门预算项目支出中的项目已全部按要求纳入绩效管理项目。（4）开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。（5）根据绩效评价结果和评价过程中出现的问题，不断完善本部门绩效评价指标体系。

绩效自评结果。我部门 2019 年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 593.37 万元，执行数 1069.37 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年我局资金运行维护决算正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我局各项项目资金是用于水资源保护、防治水土流失、组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作、水政监察和水行政执法工作等；在人员经费、公共支出上严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，严格按照相应的资金下达和目标计划实施；三公经费的使用严格按照八项规定的标准，控制在预算范围内。发现的问题及原因：一是决算执行与预算存在偏差；二是固定资产管理核算上不够规范。下一步改进措施：一是加强财务管理工作，把控各项支出。二是完

善固定资产管理规定，规范固定资产核算方式。三是加强单位财务人员专业培训。

以省级部门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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。