

榆林市水利工程质量安全工作中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位为全额拨款、参照公务员法管理的事业单位，副县级建制，核定编制 32 名，现有专业技术人员 30 名。具体承担市级实施监督的水利工程建设项目质量与安全监督的技术工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；承担中省市投资水利建设项目稽查的具体事务性工作；协调开展水利工程质量监督、项目稽查和安全监督相关培训。

（二）内设机构

本单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、水利质量监督科、水保质量监督科、工程稽查科、安全监督科、造价管理科。

二、部门决算单位构成

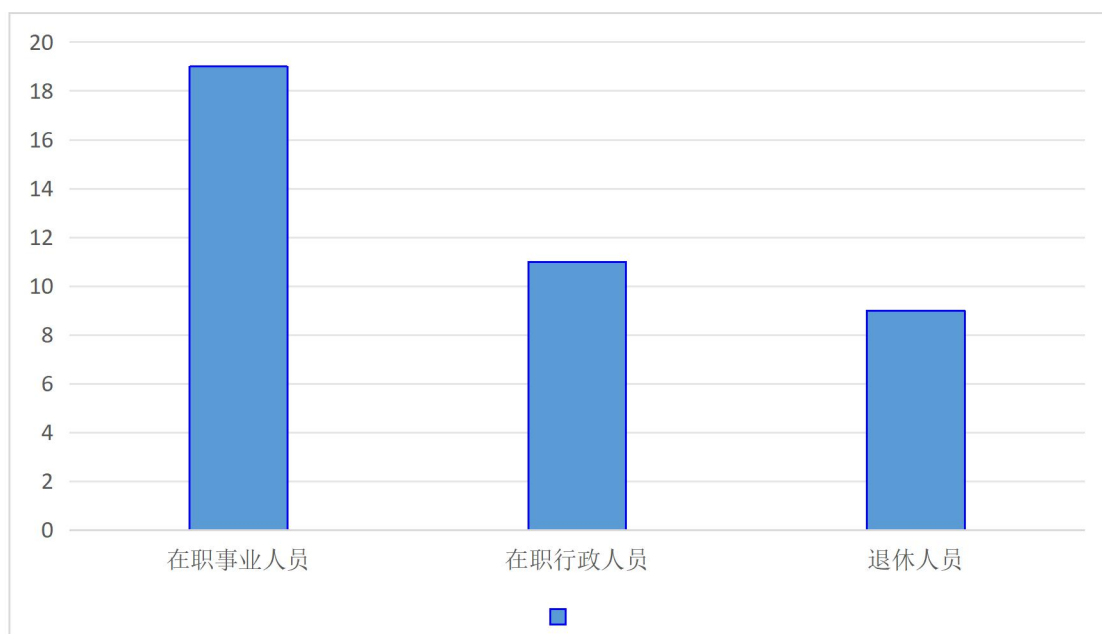
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市水利工程质量安全工作中心
2	
3	
.....	

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 9 名全部移交社保中心）。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 892.46 万元，与上年相比收、支总计增加 23.84 万元，增长 2.74%。主要是增加公用经费用于驻村人员（4 人）补助发放支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 892.46 万元，其中：财政拨款收入 892.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 892.46 万元，其中：基本支出 651.44 万元，占 72.99%；项目支出 241.02 万元，占 27.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 892.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.84 万元，增长 2.74%。主要是增加公用经费用于驻村人员（4 人）补助发放支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 487.21 万元，支出决算 892.46 万元，完成年初预算的 183%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.84 万元，增长 2.74%。主要是增加公用经费用于驻村人员（4 人）补助发放支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。

预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 35.66 万元，支出决算 35.66 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 24.9 万元，支出决算 24.90 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。

预算 22.57 万元，支出决算 22.57 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 91.04 万元，支出决算 91.04 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算 35.08 万元，支出决算 35.08 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 165.54 万元，支出决算 165.54 万元，完成预算的

100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 486.84 万元，支出决算 486.84 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 30.59 万元，支出决算 30.59 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 619.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 31.59 万元**，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.59 万元，支出决算 31.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.08 万元，主

要原因是用于发放驻村人员补助。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系;完善了绩效管理工作机制,办公室负责单位预算绩效管理组织、指导,并协调、配合局机关及财政部门做好相关工作;明确了绩效管理职能,各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体,负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 241.02 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,保障在职人员 30 人、离退休人员 9 人工资以及养老统筹、医保等费用正常发放;保障单位的正常办公、职工技

能培训，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成市水利局 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测项目资金支付；完成了榆林市矿井疏矸水综合利用等项目资金支付。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施项目、2018 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目榆林市矿井疏矸水综合利用工程项目等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 质量安全检测中心履职专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 36.19 万元，完成预算的 80.42%。项目绩效目标完成情况：基本保障了单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出；保障乡村振兴人员的补助发放；单位职工办公设备的购置。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行有待完善；有些支出随着单位工作变化而有所变化，预算调整较为困难，造成部分资金不能够有效利用。下一步改进措施：加上新《预算法》《政府会计制度》的学习，规范部门预算收支核算，高效率完成预

算执行任务；科学编制预算，避免年末大幅度追加或者调整预算。

2. 榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.41 万元，执行数 18.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后能够提高灌区的用水利用率，提高农民的节水意识，对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量完成目标。为农业水价综合改革打好基础。发现的问题及原因：灌区计量设施的设备维护问题。下一步改进措施：组织人员定期对维护，保证设备稳定运行。

3. 榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区明渠流量在线监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.67 万元，执行数 16.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目验收合格率 100%，项目建成后能够提高灌区的用水利用率，提高农民的节水意识，对全市 2000 亩以上灌区引水量进行计量，掌握较为准确的灌溉用水量完成目标。为农业水价综合改革打好基础。发现的问题及原因：灌区计量设施的设备维护问题。下一步改进措施：组织人员定期对维护，保证设备稳定运行。

4. 2018 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目榆

林市矿井疏干水综合利用工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.69 万元，执行数 4.21 万元，完成预算的 25.22%。项目绩效目标完成情况：2022 年全面开工建设完成护岸提升改造、观景步道、灌溉工程和栽植水保林工程，工程验收合格率 100%；建成后农民收入、粮食产量有所增加；项目区节水意识、水资源利用率、防止水土流失有所提高。发现的问题及原因：项目建设进度较为滞后；建设管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：竭力创造良好的外部环境，保证项目建设顺利实施；积极发挥业主中心作用，加强沟通协调，提高建设管理水平。

5. 榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程(水土保持示范工程 2021 年度实施方案) 项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 165.54 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：2022 年度已完成工程批复全部建设内容，通过了法人阶段各项验收，已委托第三方进行了审计，目前工程试运行正常，发挥了工程效益。发现的问题及原因：图纸设计把关不严，建设管理水平有待提高。下一步改进措施：积极发挥业主中心作用，提高建设管理水平，严把图纸设机关，优化设计方案，创造良好的外部环境是项目建设顺利实施的有力保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		质量安全检测中心履职专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量 安全工作中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	45	36.19	8	80.42%	8
		其中：财政拨款	25	45	36.19	—	80.42%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障单位的正常办公、用于工程质量监督检查、检测、交通以及差旅费支出。2. 保障乡村振兴人员的补助发放。				已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开展“飞检”	1 次	1 次	5	5	
			指标 2：驻村帮扶人员	4 人	4 人	4	4	
		质量指标	指标 1：完成完工项目 经费的支付	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障单位的正 常办公、用于工程质 量监督检查、检测、 交通以及差旅费支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：保质保量完成 2022 年年度预算	预算执行 达到 90%	96%	5	5	
			指标 2：办理了 20 项 水利工程质量监督手 续（包括各县区重要 支流防洪治理工程、 榆林黄河东线马镇引 水工程以及神木支线 项目、引调水工程 等）。在建项目质量 监督率 100%	完成率 100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：单位正常履职 专项费用	45 万	36.19 万	10	7	年初预 算办公 设备购 置费并 未支出
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加农民收入 和粮食产量	农民收入 和粮食产 量有所增	农民收入 和粮食产 量有所增	5	5	

				加	加			
		社会效益指标	指标 1: 增强项目区节水意识	有所提高	有所提高	6	4	节水意识并未做到全面普及, 仍需继续宣传
			指标 2: 提高农业灌溉节水意识, 提高灌溉用水效率, 为合理配置水资源提供数据基础	提高了灌溉用水效率	提高了灌溉用水效率	6	5	部分地方仍存在灌溉率低的情况
		生态效益指标	指标 1: 高水资源利用率、防止水土流失	水资源利用率有所提高, 有效的防止了水土流失	水资源利用率有所提高, 有效的防止了水土流失	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 通过掌握农业灌溉实时水量数据, 为水量控制, 灌区节水改造提供更详细的数据支撑, 进一步减少农业灌溉用水量, 提高用水效率	长期影响	长期影响	7	5	仍需进一步加强节水意识, 提高用水效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升所服务对象的满意度	90%以上	90%以上	6	6	
			指标 2: 能较为准确地测量农业灌溉用水量并实时监控	90%以上	90%以上	4	4	
总分							90	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区渠首计量设施(质保金)						
主管部门及代码	榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量安全工作中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.41	18.41	18.41	10	100%	10

		其中：财政拨款	18.41	18.41	18.41	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成质保金支付				已完成质保金的支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	在引水渠道渠首建设巴歇尔量水槽	建设完成运行正常	已建设完成运行良好	10	10	
			在引水泵站管道处安装地磁流量计	安装完成运行正常	已安装完成运行良好	5	5	
		质量指标	能较为精准地读取灌溉引水流量数据	能够较为准确读取引水流量数据，误差不大于5%	能够较为准确的读取水流量数据，误差没有超过5%	5	5	
			引水流量数据进行在线监测	能够实时监测渠道流量数据，并传输至数据监测网络	合格	5	5	
		时效指标	能长期对灌区引水量进行测量监测	长期	合格	5	5	
		成本指标	本工程不产生直接利润，因此工程投资概算依据陕发改项目（2017）1606号文《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》为原则编制。	符合《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目（2017）1606号）文件要求	合格	10	10	
				符合市场价格标准	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民农业灌溉节水意识，提高灌溉用水	通过对灌溉用水量	较为合格	10	8	灌区农民节水

			水效率，为合理配置水资源提供数据基础。	的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。				意识需要提升
			能随时监测水量信息，让农民水费缴纳更清楚明白	能随时监测水量信息，让农民水费缴纳更清楚明白	合格	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过掌握农业灌溉水量数据，为水量控制，灌区节水改造提供更详细的数据支撑，进一步减少农业灌溉用水量，提高农业用水效率	长期影响	合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区民众满意度	>85%	>90%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市农业水价综合改革 2000 亩以上灌区明渠流量在线监测（质保金）						
主管部门及代码	榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量安全工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.67	16.67	16.67	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.67	16.67	16.67	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成质保金支付				已完成质保金的支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	明渠流量在线监测点建立	建设完成运行正常	建设完成运行良好	10	10	
		质量指标	能较为精准地读取灌溉引水流量数据	能够较为准确读取引水流量数据，误差不大于5%	能够较为准确的读取水流量数据，误差没有超过5%	10	10	
			引水流量数据进行在线监测	能够实时监测渠道流量数据，并传输至数据监测网络	合格	5	5	
		时效指标	能长期对灌区引水量进行测量监测	长期	合格	5	5	
		成本指标	本工程不产生直接利润，因此工程投资概算依据陕发改项目（2017）1606号文《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》为原则编制。	符合《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目（2017）1606号）文件要求	合格	10	10	
				符合市场价格标准	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民农业灌溉节水意识，提高灌溉用水效率，为合理配置水资源提供数据基础。	通过对灌溉用水量的掌握，结合农业水价综合改革以后水费按量征收，提	较为合格	10	8	灌区农民节水意识需要提升

				高农民的节水意识，为合理地配置水资源提供数据基础。				
			能随时监测水量信息，让农民水费缴纳更清楚明白	能随时监测水量信息，让农民水费缴纳更清楚明白	合格	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过掌握农业灌溉水量数据，为水量控制，灌区节水改造提供更详细的数据支撑，进一步减少农业灌溉用水量，提高农业用水效率	长期影响	合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区民众满意度	>85%	>90%	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2018 年省级水利发展资金水土保持补偿费使用项目榆林市矿井疏干水综合利用工程（质保金）						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量安全工作中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.69	16.69	4.21	10	70%	7
		其中：财政拨款	16.69	16.69	4.21	—	70%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	竣工验收试运行一年正常后，支付质保金				运行一切正常已支付质保金			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

指标	产出指标	数量指标	新建护岸提升改造	运行正常	运行正常	20	20	
			观景步道	运行良好	运行良好			
			灌溉工程	运行良好	运行良好			
			水保林	存活率	符合要求			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	启动及建设完成工程时间	2021 年完成	2022 年 9 月	10	7	项目地块发生变更
			预算支出进度	验收通过一年后全部支付	已支付			
		成本指标	完成投资	16.69	4.21	10	7	预留质保金，现已支付完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	合同履约意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对环境的影响	可持续向好	可持续向好	10	10	
			水利工程施工	运行良好	运行良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市沙地公园矿井疏干水综合利用工程 （水土保持示范工程 2021 年度实施方案）						
主管部门及代码		榆林市水利局 216001			实施单位	榆林市水利工程质量 安全工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	165.54	10	80%	8	
	其中：财政拨款	190	190	165.54	—	80%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成人行桥 1 座、片石混凝土挡土墙 19m，铅丝石笼护坡 404.06m 全部建设内容			于 2022 年 7 月完成人行桥 1 座、片石混凝土挡土墙 19m，铅丝石笼护坡 404.06m 建设全部内容				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

效 指 标				值				
	产出指标	数量指标	新建人行桥	1 座	1 座	20	20	
			新建片石混凝土挡土墙	19m	19m			
			新建铅丝石笼护坡	404.06m	404.06m			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	启动及建设完成工程时间	2022 年启动	已启动	10	8	试运行未 满一年故未 全部支付
			预算支出进度	验收通过 一年后全 部支付	未完成			
		成本指标	完成投资	190 万元	165.54	10	8	剩余资金为预 留质保金及部 分施工费用
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	有所增加	5	5	
			粮食产量	有所增加	有所增加	5	5	
		社会效益指标	项目区节水意识	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率、防止水土流失	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	对环境的影响	可持续向好	可持续向好	5	5	
			水利设施	运行良好	运行良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区居民满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 892.46 万元，执行数 892.46 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员 30 人、离退休人员 9 人工资以及养老统筹、医保等费用正

常发放；保障单位的正常办公、职工技能培训，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项；完成市水利局 2000 亩以上灌区渠首计量设施建设及明渠流量在线监测项目资金支付；完成了榆林市矿井疏矸水综合利用等项目资金支付。

发现的问题及原因：1、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在工作开展的几个月后才能落实，不利于年度预算的执行。2、预算编制欠完整，预算执行不够准确。

下一步改进措施：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资

产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）建议财政及时下达资金，避免各项资金互相挪用，确保资金专款专用。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	3	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3		调整预算主要为追加专项业务经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市水利工程质量安全工作中中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：榆林市水利工程质量安全工作中中心

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	892.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.8
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	778.5
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	892.46	本年支出合计	58	892.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	892.46	总计	62	892.46

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		892.46	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	35.66	35.66	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	24.9	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.5	778.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	778.5	778.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	486.84	486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市水利工程质量安全工作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		892.46	651.44	241.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.5	537.48	241.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	778.5	537.48	241.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	486.84	486.84	40.4	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：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	892.46	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	0.00	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	60.8	60.8	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	778.5	778.5	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	30.58	30.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	892.46	本年支出合计	59	892.46	892.46	0.00	0.00
年初财政拨结转和结余	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	892.46	总计	64	892.46	892.46	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		892.46	651.44	241.02
208	社会保障和就业支出	60.8	60.8	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.8	60.8	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
213	农林水支出	778.5	537.48	241.02
21303	水利	778.5	537.48	241.02
2130301	行政运行	91.04	91.04	0.00
2130305	水利工程建设	35.08	0.00	35.08
2130310	水土保持	165.54	0.00	165.54
2130399	其他水利支出	486.84	446.44	40.4
221	住房保障支出	30.58	30.58	0.00
22102	住房改革支出	30.58	30.58	0.00
2210201	住房公积金	30.58	30.58	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市水利工程质量安全工作中

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.75	302	商品和服务支出	31.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.25	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	238.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.9	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	13.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.1	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.1	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.95	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	39999	其他支出	0.00
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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.17			———
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	0.24			
			307	债务利息及费用	0.00			

				支出				
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		619.85	公用经费合计					31.58

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市水利工程质量安全中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市水利工程质量安全中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市水利工程质量安全工作中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						0.5		1
决算数								

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。