

2023 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
林水局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）组织实施最严格水资源管理制度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（四）提出上级及区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责规划区外水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责南水北调南线项目监督管理工作。

（九）负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监

督实施，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。

（十一）依据水法规对违反水法规的行为依法实施行政处罚、采取其他行政措施等行政执法活动。负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）组织编制规划区外重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十三）制定全区林业和草原生态建设、森林资源保护、国土绿化方案等指导性计划。

（十四）负责国土绿化、植树造林、野生动植物资源保护，森林病虫害防治、森林资源保护等工作。负责辖区内建设项目使用林地报件审核上报工作，承担辖区内林木采伐、林业技术推广工作。指导和监督辖区内陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全区林业有害生物监测、防治等工作，督促、指导各乡镇及时进行有害生物防治。

（十五）组织、指导对全区森林资源的管理，根据新乡市林业局执法委托内容负责林业和草原相关执法监督工作；按上级要求编制上报全区森林采伐限额；按照省、市要求做好全区森林资源调查工作。指导辖区内经济林、花卉等管理工作；指导良种选育推广。

（十六）协调全区贯彻执行国家和省、市森林防火法规、

政策；指导辖区内森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（十七）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局内设机构 3 个，包括：综合科、水利科、林业科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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	1724.82	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	0.37	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.37
	12		十二、农林水支出	43	1724.82
	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	
	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	
	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	1725.18	本年支出合计	58	1725.18
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	1725.18	总计	62	1725.18

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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		1,725.18	1,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.37	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,724.82	1,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,637.41	1,637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	270.81	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,212.69	1,212.69	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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		1,725.18	276.49	1,448.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,724.82	276.49	1,448.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,637.41	276.49	1,360.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	270.81	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	33.06	1.68	31.37	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,212.69	4.00	1,208.69	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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	1724.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.37		0.37	
	12		十二、农林水支出	44	1724.82	1724.82		
	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				
	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				
	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	1725.18	本年支出合计	59	1725.18	1724.82	0.37	
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	1725.18	总计	64	1725.18	1724.82	0.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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		1,724.82	276.49	1,448.33
213	农林水支出	1,724.82	276.49	1,448.33
21302	林业和草原	87.41	0.00	87.41
2130205	森林资源培育	19.22	0.00	19.22
2130299	其他林业和草原支出	68.20	0.00	68.20
21303	水利	1,637.41	276.49	1,360.92
2130301	行政运行	270.81	270.81	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.85	0.00	64.85
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00
2130315	抗旱	25.00	0.00	25.00
2130316	农村水利	33.06	1.68	31.37
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	1,212.69	4.00	1,208.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.47	302	商品和服务支出	29.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.69	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.90	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	247.15		公用经费合计				29.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.37	0.37	0.00	0.37	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会林水局

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
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1725.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1264.98 万元，增长 274.88%。主要原因是根据工作需要，其中南水北调南线项目可行性缺口补助等项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1725.18 万元，其中：财政拨款收入 1725.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1725.18 万元，其中：基本支出 276.49 万元，占 16.03%；项目支出 1448.69 万元，占 83.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1725.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1265.98 万元，增长 275.69%。主要原因是根据工作需要，其中南水北调南线项目可行性缺口补助等项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.82 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1280.29 万元，增长 288.01%。主要原因是各项业务量增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.82 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1724.82 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4985.74 万元，支出决算为 1724.82 万元，完成年初预算的 34.60%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的项目有区级预算和上级资金，均未列入年初预算。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出，未列入年初预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 388.28 万元，支出决算为 270.81 万元，完成年初预算的 69.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未完全支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金，未列入年初预算。

5. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金，未列入年初预算。

6. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金，未列入年初预算。

7. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金，未列入年初预算。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为追加预算资金，未列入年初预算。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 1659.16 万元，支出决算为 1212.69 万元，完成年初预算的 73.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分项目未完全支出，如南水北调南线项目可行性缺口补助等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1724.82 万元。其中：人员经费 247.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 29.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.23 万元。主要用于林业上级部门来我区核查、普查等工作住宿费。2023 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 611 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.34 万元，比 2022 年度减少 5.04 万元，下降 14.66%。主要原因是根据过紧日子要求，每年压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

(二) 项目绩效自评结果。

1、绩效自评结果

(1) 2023年省级林业草原专项资金(第二批)(沿黄森林小镇和乡村建设)(新财预【2023】231号)项目绩效评价结果为优，得分90分。项目全年预算90万元，全年执行数0万元，执行0%。

(2) 2023年省级林业草原专项资金(第二批)(优质林木种苗扶持)(新财预【2023】231号)项目绩效评价结果为良，得分85分。全年预算数20万元，全年执行数0万元，执行率0%。

(3) 2023年省级林业草原专项资金(第二批)(植被恢复费)(新财预【2023】231号)项目绩效评价结果为优，得分91.28分。全年预算数31.1万元，全年执行数3.97万元，执行率12.77%。

(4) 2023年省级林业草原专项资金(第一批)(新财预【2023】86号)项目绩效评价结果为良，得分80分。全年预算数29万元，全年执行数0万元，执行率0%。

(5) 2023年省级水利发展资金(基层水利服务体系建设)

水利新技术推广及水事纠纷) (新财预【2023】123号)项目绩效评价结果为优,得分90.58分。全年预算数6.4万元,全年执行数0.37万元,执行率5.78%。

(6)2023年省级水利发展资金(农村饮水工程维修养护)(新财预【2023】123号)项目绩效评价结果为优,得分90分。全年预算数18万元,全年执行数0万元,执行率0%。

(7)2023年省级水利发展资金(农业水价综合改革)(新财预【2023】123号)项目绩效评价结果为优,得分90分。全年预算数27万元,全年执行数0万元,执行率0%。

(8)2023年省级水利发展资金(引黄水费和引黄调蓄工程建设补助)(新财预【2023】123号)项目绩效评价结果为优,得分92.85分。全年预算数105.2万元,全年执行数30万元,执行率28.52%。

(9)2023年中央林业草原改革发展资金预算(第四批)(造林补助)(中央)(新财预【2023】326号)项目绩效评价结果为优,得分90分。全年预算数25.8万元,全年执行数0万元,执行率0%。

(10)公用经费——伙食费项目绩效评价结果为优,得分91.08分。全年预算数7.92万元,全年执行数3.51万元,执行率44.32%。

(11)林业——2023年春季义务植树项目绩效评价结果为优,得分100分。全年预算数5.48万元,全年执行数5.48万元,执行率100%。

(12)林业——科技兴林项目培训费项目绩效评价结果为优,得分90分。全年预算数1万元,全年执行数0万元,执行率0%。

(13)林业——林下中草药种植项目绩效评价结果为良,

得分 87.8 分。全年预算数 10 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(14) 林业——林业生态建设奖补资金项目绩效评价结果为优，得分 99.99 分。全年预算数 4.32 万元，全年执行数 4.32 万元，执行率 100%。

(15) 林业——林长公示牌制作安装费项目绩效评价结果为优，得分 93.23 分。全年预算数 13.83 万元，全年执行数 10 万元，执行率 72.31%。

(16) 林业——师寨镇苗大线道路绿化提升工程项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 8 万元，全年执行数 8 万元，执行率 100%。

(17) 林业——示范区生态廊道绿化造林占用耕地问题摸底排查项目绩效评价结果为优，得分 90 分。全年预算数 29.2 万元，全年执行数 29.2 万元，执行率 100%。

(18) 林业——乡镇建设项目使用林地可行性报告项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 11.2 万元，全年执行数 11.2 万元，执行率 100%。

(19) 林业——新乡市平原示范区使用林地可行性报告编制项目绩效评价结果为良，得分 80 分。全年预算数 20 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(20) 林业——沿黄生态廊道建设造林奖补资金（新财预【2023】14 号）项目绩效评价结果为良，得分 80 分。全年预算数 245 元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(21) 临时用地补偿——国储林项目绩效评价结果为良，得分 89.3 分。全年预算数 217.28 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(22) 其他——国储林基地建设 PPP 项目退库资产清算工

作经费项目绩效评价结果为良，得分 80 分。全年预算数 26.2 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(23) 人员支出——借调人员项目绩效评价结果为优，得分 97.15 分。全年预算数 34.3 万元，全年执行数 24.52 万元，执行率 71.49%。

(24) 水利——2020 年度农村饮水安全巩固提升项目项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%。

(25) 水利——地热资源可行性调查评价实施方案项目项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

(26) 水利——韩董庄灌区畜牧场引黄调蓄工程水资源论证报告、水土保持评估报告编制费项目绩效评价结果为优，得分 92.53 分。全年预算数 25 万元，全年执行数 25 万元，执行率 100%。

(27) 水利——集中供水厂（站）电解盐消毒设备资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率 100%。

(28) 水利——南水北调南线项目可行性缺口补助项目绩效评价结果为优，得分 99.76 分。全年预算数 1070.71 万元，全年执行数 1045 万元，执行率 97.6%。

(29) 水利——南水北调水费资金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。

(30) 水利——农业水价精准补贴、节水奖励项目绩效评价结果为优，得分 100 分。全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率 100%。

(31) 水利——水质检测资金项目绩效评价结果为优，得分 99.43 分。全年预算数 29.45 万元，全年执行数 27.77 万元，执行率 94.3%。

(32) 提前下达 2023 年中央水利发展资金(节水补助)(新财预【2022】335 号)项目绩效评价结果为良，得分 80 分。全年预算数 80 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(33) 提前下达 2023 年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)(新财预【2022】335 号)项目绩效评价结果为良，得分 80 分。全年预算数 61 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(34) 提前下达 2023 年中央水利发展资金(农业水价综合改革)(新财预【2022】335 号)项目绩效评价结果为良，得分 80 分。全年预算数 50 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

(35) 提前下达 2023 年中央水利发展资金(水资源管理)(新财预【2022】335 号)项目绩效评价结果为优，得分 90.39 分。全年预算数 25.5 万元，全年执行数 1 万元，执行率 3.92%。

2、存在问题及下步措施

2、存在问题及下步措施

(1) 存在问题：预算编制不细致、不精准，预算执行率偏低；绩效目标设置不严谨；

(2) 下步措施

一是进一步加强预算项目的决策能力，提高预算编制准备性和可控性；

二是加强财务规范和资金的管理，提高管理人员业务水平，合理安排资金支出进度，提高预算执行率；

三是进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标严谨性。

林水局项目支出自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数(万元)	执行数(万元)	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2023年省级林业草原专项资金(第二批)(沿黄森林小镇和乡村建设)(新财预【2023】231号)	90.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	90.00	无
2	2023年省级林业草原专项资金(第二批)(优质林木种苗扶持)(新财预【2023】231号)	20.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	83.33%	0.00%	85.00	财政资金压力大,补助资金未及时拨付。
3	2023年省级林业草原专项资金(第二批)(植被恢复费)(新财预【2023】231号)	31.10	3.97	12.77%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	91.28	无
4	2023年省级林业草原专项资金(第一批)(新财预【2023】86号)	29.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	无
5	2023年省级水利发展资金(基层水利服务体系和水利新技术推广及水事纠纷)(新财预【2023】123号)	6.40	0.37	5.78%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.58	无
6	2023年省级水利发展资金(农村饮水工程维修养护)(新财预【2023】123号)	18.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	无
7	2023年省级水利发展资金(农业水价综合改革)(新财预【2023】123号)	27.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	无
8	2023年省级水利发展资金(引黄水费和引黄调蓄工程建设补助)(新财预【2023】123号)	105.20	30.00	28.52%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	92.85	无
9	2023年中央林业草原改革发展资金预算(第四批)(造林补助)(中央)(新财预【2023】326号)	25.80	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	无
10	公用经费——伙食费	7.92	3.51	44.32%	66.50%	100.00%	100.00%	100.00%	91.08	根据每月统计实际人数,按标准保障职工伙食。
11	林业——2023年春季义务植树	5.48	5.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
12	林业——科技兴林项目培训费	1.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	90.00	无
13	林业——林下中草药种植	10.00	0.00	0.00%	0.00%	88.20%	100.00%	0.00%	87.80	实际已完成板蓝根种植144亩。
14	林业——林业生态建设奖补资金	4.32	4.32	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	实际合同金额4.3245万元。
15	林业——林长公示牌制作安装费	13.83	10.00	72.31%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.23	合同金额13.83万元,实际拨付10万元。财政资金压力大,未及时拨付完。
16	林业——师寨镇苗大线道路绿化提升工程	8.00	8.00	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00	无
17	林业——示范区生态廊道绿化造林占用耕地问题摸底排查项目	29.20	29.20	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	合同金额29.2万元。
18	林业——乡镇建设项目使用林地可行性报告	11.20	11.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
19	林业——新乡市平原示范区使用林地可行性报告编制项目	20.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	财政资金压力大,资金未及时拨付。
20	林业——沿黄生态廊道建设造林奖补资金(新财预【2023】14号)	245.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	无
21	临时用地补偿——国储林	217.28	0.00	0.00%	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.30	已按照面积,每亩1300元的标准,发放土地流转费。
22	其他——国储林基地建设PPP项目退库资产清算工作经费	26.20	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	80.00	无
23	人员支出——借调人员	34.30	24.52	71.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.15	无
24	水利——2020年度农村饮水安全巩固提升项目	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
25	水利——地热资源可行性调查评价实施方案项目	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00	无
26	水利——韩董庄灌区畜牧场引黄调蓄工程水资源论证报告、水土保持评估报告编制费	25.00	25.00	100.00%	33.30%	97.33%	100.00%	100.00%	92.53	根据实际情况,编制水资源论证报告和水土保持报告,共2套报告。
27	水利——集中供水厂(站)电解盐消毒设备资金	35.00	35.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
28	水利——南水北调南线项目可行性缺口补助	1070.71	1045.00	97.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.76	无
29	水利——南水北调水费资金	20.00	20.00	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00	无
30	水利——农业水价精准补贴、节水奖励	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
31	水利——水质检测资金	29.45	27.77	94.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.43	无
32	提前下达2023年中央水利发展资金(节水补助)(新财预【2022】335号)	80.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	无
33	提前下达2023年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)(新财预【2022】335号)	61.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	无
34	提前下达2023年中央水利发展资金(农业水价综合改革)(新财预【2022】335号)	50.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	无
35	提前下达2023年中央水利发展资金(水资源管理)(新财预【2022】335号)	25.50	1.00	3.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.39	无

项目支出绩效自评情况表

水利——南水北调南线项目可行性缺口补助									
项目名称		水利——南水北调南线项目可行性缺口补助							
主管部门		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局		实施单位		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局			
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:		1625.71	1070.71	1045	10	97.6 %	9.76	
	财政拨款		1625.71	1070.71	1045	-	97.6 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		及时拨付南水北调缺口补助资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据可行性缺口补助合同约定, 及时还款。			已完成南水北调缺口补助资金 1045 万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	还款资金	≤1625.71 万元	1045 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运营期	≤28 年	25 年	10	10	0.00		
	质量指标	运营期考核	≥80%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	按合同约定时间还款	半年 1 次	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正常用水	正常	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.76			

项目支出绩效自评情况表

水利——集中供水厂（站）电解盐消毒设备资金								
项目名称	水利——集中供水厂（站）电解盐消毒设备资金							
主管部门	新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局	实施单位			新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局			
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:	0	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35	35	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		保障全区农村供水厂供水安全。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	集中供水厂（站）电解盐消毒设备资金，保障全区农村饮水厂站供水安全。		保障全区农村饮水厂站供水安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消毒设备	=35 处	35 处	15	15	0.00	
	质量指标	安装设备	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众用水	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		临时用地补偿——国储林						
主管部门		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局		实施单位		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局		
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:	2918.3	217.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2918.3	217.28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已发放土地流转费。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照面积,每亩1300元标准,发放土地流转费。			按照面积,每亩1300元标准,发放土地流转费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地流转费	2918.22	93%	10	9.3	-7.00	已按照面积,每亩1300元标准,发放土地流转费。
产出指标	数量指标	面积	22447.7853	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障项目正常运转	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	每半年下达指标	半年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升生态环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.3		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		林业——沿黄生态廊道建设造林奖补资金（新财预【2023】14号）						
主管部门		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局	实施单位			新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局		
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:	0	245	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	245	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目通过验收。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	幸福渠南侧绿化6公里，顺利通过验收。			幸福渠南侧绿化6公里，顺利通过验收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=545万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	绿化长度	≤6公里	6公里	15	15	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	生态环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）（新财预【2023】123 号）									
项目名称									
主管部门		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局		实施单位		新乡市平原城乡一体化管理委员会林水局			
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:		0	105.2	30	10	28.52 %	2.85
		财政拨款		0	105.2	30	-	28.52 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成部分引黄水费补贴		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于引黄灌溉机电设备运行			引黄水费补贴部分资金到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	资金拨付	≤105.2 万元	30 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	机电设备	≤2 处	2 处	15	15	0.00		
	质量指标	保障引黄灌溉机电设备运行	保障	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	保障	100%	30	30	0.00		
总分					100	92.85			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。