

附件 1:

白山市浑江区水利局

2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、职能调整

加强的职能

（一）负责全区初级水产品生产环节的质量安全监管，依法查处违反食品安全的违法行为。

（二）负责全区农村饮水安全建设管理工作，加强农村饮用水安全监督监管及检测工作，确保居民饮水安全。

2、主要职责

根据以上职能调整，区水利局的主要职责是：

（一）负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》等一系列水利法律法规的宣传、贯彻实施。

（二）农村水利基础产业建设，组织制定全区水利、水电中长期发展规划和年度建设计划。

（三）负责全区水资源管理，依法推行取水许可证制度和水资源费征收制度。编制水资源开发利用规划、计划，协调水资源监测和调查评估，管理节约用水。

（四）承担浑江区防汛指挥部的日常工作，组织协调、监督、指导全区的防汛工作，对区内江河和水利工程实施防汛调度。

(五) 组织、协调全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和水土流失补偿费的征收，依法推行水土保持方案审批制度。

(六) 组织指导全区水利工程建设，负责水利工程的管理。

(七) 负责全区河道管理，依法推行河道采砂许可证制度。

(八) 负责渔政管理和水产技术推广，负责镇街水管站管理及业务指导。

(九) 负责全区水政监察工作，调解水事纠纷，依法查处水事案件。

(十) 负责拟定水利行政许可相关法律法规的具体方案，并贯彻执行和组织实施；负责组织水利行政审批事项的现场勘查、法律咨询和信息服务工作；受理、办理水利行政审批事项，发放水利行政许可文书或证件。

(十一) 负责完成区政府及上级水行政主管部门交办的事宜

二、机构设置

根据上述职责，水利局设 2 个内设机构。

(一) 农村水利与建设管理科

负责组织水利、水电工程建设计划及长期发展规划的编制及水利统计工作；负责组织水利年度建设计划的下达、工程勘测设计、施工指导等；负责水利、水电工程建设管理及科技推广工作；负责组织农村饮水安全工程计划、规划、项目实施及饮用水安全监督管理工作。

协助局领导处理机关日常政务、事务；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责机关及直属事业单位的人事、劳动工资和机构编制管理工作，负责教育培训和人才队伍建设，负责机关退休干部管理服务。负责财务年度预、决算编报和执行，负责机关工资及水利专项经费管理。负责基层事业单位的财务管理及审计，负责全系统党务、政务及群团工作。根据国家有关水行政和渔业管理工作的方针、政策和法律、法规，负责水行政和渔业管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批专项的行政复议和行政应诉；负责法律、法规、规章规定应由水行政和渔业部门承担的其他行政审批事项。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	367.04	367.04		一、社会保障 和就业支出	37.77	37.77	
一般公共预算拨 款收入	367.04	367.04		二、卫生健 康出	16.19	16.19	
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水 支出	295.05	295.05	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支出	18.03	18.03	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入				节能环保支 出			
事业收入				城乡社区支 出			
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	367.04	367.04		本年支出 合计	367.04	367.04	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	367.04	367.04		支出总计	367.04	367.04	

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余	用 事业 基金 弥补 收支 差额
浑江区水利局	367.0 4	367. 04	367. 04															
合计	367.0 4	367. 04	367. 04															

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	37.77	37.77				
行政单位离退休	0.65	0.65				
事业单位离退休	1.08	1.08				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.04	36.04				
二、卫生健康支出	16.19	16.19				
行政事业单位医疗	16.19	16.19				
行政单位医疗	2.64	2.64				
事业单位医疗	10.88	10.88				
公务员医疗补助	1.32	1.32				
其他行政事业单位 医疗支出	1.35	1.35				
三、农林水支出	295.05	240.49	54.56			
水利	295.05	240.49	54.56			
行政运行	50.08	50.08				
一般行政管理事务	20		20			
水利行业业务管理	194.97	190.41	4.56			
防汛	30		30			
四、住房保障支出	18.03	18.03				
住房改革支出	18.03	18.03				
住房公积金	18.03	18.03				
合计	367.04	312.48	54.56			

注：按照《批复》中的预算表 3（2022 年支出总表）填列，
功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	367.04	367.04		一、社会保障和就 业支出	37.77	37.77			
一般公共预算 拨款	367.04	367.04		二、卫生健康出	16.19	16.19			
政府性基金预 算拨款				三、农林水支出	295.05	295.05			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支 出	18.03	18.03			
本年收入合计	367.04	367.04		本年支出合计	367.04	367.04			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	367.04	367.04		支出总计	367.04	367.04			

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	37.77	37.77	37.77		
行政单位离退休	0.65	0.65	0.65		
事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04		
二、卫生健康支出	16.19	16.19	16.19		
行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19		
行政单位医疗	2.64	2.64	2.64		
事业单位医疗	10.88	10.88	10.88		
公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
三、农林水支出	295.05	240.49	231.46	9.03	54.56
水利	295.05	240.49	231.46		
行政运行	50.08	50.08	44.95	5.13	
一般行政管理事务	20				20
水利行业业务管理	194.97	190.41	186.51	3.9	4.56
防汛	30				30
四、住房保障支出	18.03	18.03	18.03		
住房改革支出	18.03	18.03	18.03		
住房公积金	18.03	18.03	18.03		
合计	367.04	312.48	303.45	9.03	54.56

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	303.45	303.45	
基本工资	126.75	126.75	
津贴补贴	23.64	23.64	
奖金	10.56	10.56	
绩效工资	64.26	64.26	
社会保障缴费	53.96	53.96	
住房公积金	18.03	18.03	
其他工资福利支出	6.25	6.25	
二、商品和服务支出	9.03		9.03
办公费	1.15		1.15
电费	0.15		0.15
其他交通费	4.08		4.08
公务用车运行维护费	3.65		3.65
合 计	312.48	303.45	9.03

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	5.41		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	5.41		
其中：（1）公务用车运行维护费	5.41		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员32人，离退休人员11人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2022年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本部门无政府基金预算		
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本部门无国有资本经营		
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
防汛费	防汛费	防汛费	万元	30	30							
河长制经费	河长制经费	河长制经费	万元	20	20							
聘用人员工资	聘用人员工资	聘用人员工资	万元	4.56	4.566							
合计				54.56	54.56							

注：按照《批复》中的预算表9（2022年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度绩效 目标	每年汛期的防汛物资及防汛经费防汛演练等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		30
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		河长制经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效 目标	白山市浑不区人民政府2021年第9常务会议纪要，五.关于申请交河长制经费纳入财政预算的汇报，会议确定原则同意汇报意见，同意将河长制经费纳入财政预算，近实际需要拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		20
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用技术人员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.56		
	其中：财政拨款	4.56		
	其他资金			
年度绩效 目标	聘用 一名从事水利工程建设管理相关工作人员3800元*12个月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		4.56
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 367.04 万元，其中：当年预算 367.04 万元；上年结转 _____ 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 47.71 万元，主要原因是 2021 年项目支出不在当年预算中。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 367.04 万元，其中：本年收入 367.04 万元，占 100%；上年结转 _____ 万元，占 _____ %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 367.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 _____ 万元，占 _____ %；国有资本经营预算拨款收入 _____ 万元，占 _____ %；财政专户管理资金收入 _____ 万元，占 _____ %；事业收入 _____ 万元，占 _____ %；上级补助收入 _____ 万元，占 _____ %；附属单位上缴收入 _____ 万元，占 _____ %；事业单位经营收入 _____ 万元，占 _____ %；其他收入 _____ 万元，占 _____ %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 _____ 万元，占 _____ %；政府性基金预算拨款结转 _____ 万元，占 _____ %；国有资本经营预算拨款结转 _____ 万元，占 _____ %；财政专户管理资金结转结余 _____ 万元，占 _____ %；单位资金结转 _____ 万元，占 _____ %；用事业基金弥补收支差额 _____ 万元，占 _____ %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 367.04 万元，其中：基本支出 312.48 万元，占 85.14%；项目支出 54.56 万元，占 14.86%；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____ %；上缴上级支出 _____ 万元，占 _____ %；对附属单位补助支出 _____ 万元，占 _____ %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 367.04 万元，其中：本年收入 367.04 万元，上年结转_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出 37.77 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 16.19 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出 295.05 万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 18.03 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 367.04 万元，其中：基本支出 312.48 万元，占 85.14%；项目支出 54.56 万元，占 14.86%。基本支出中，人员经费 303.45 万元，占 97.11%；公用经费 9.03 万元，占 2.89%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出 37.77 万元，占 10.29%，主要用于职工基本养老保险。

农林水支出（类）支出 295.05 万元，占 80.39%，主要用于职工工资、公用经费、河长制工作经费、防汛经费等。

住房保障（类）支出 18.03 万元，占 4.91%，主要用于职工住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出312.48万元，其中：

人员经费303.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为5.41万元，其中：当年预算5.41万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费5.41万元，其中：当年预算5.41万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费5.41万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级、水利局等1家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.03万元，比2021年预算增加（减少）11.64万元，下降24.42%，主要原因是今年楼外的取暖费未记在年初预算内。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地_____平方米，房屋861.32平方米，单价50万元及以上的通用设备4台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2022年部门预算安排购置车辆4辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出54.56万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款54.56万元，财政拨款结转_____万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额54.56万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（二十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出；

（二十二）水利：反映政府用于水利方面的支出；

（二十三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二十四）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监 管、行政许可及监督管理等；

（二十五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（二十六）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

（二十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二十八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

（二十九）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

（三十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（三十一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（三十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

（三十三）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

（三十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规

定比例为职工缴纳的住房公积金；

（三十五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三十六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三十七）对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。