重庆市渝北区水资源管理站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市渝北区委机构编制委员会关于重庆市渝北区水利局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝北编办[2015]391号）精神，我站主要宗旨为管理水资源，保护水生态环境，具体如下：

1.主要职责任务。水资源调查评价；水资源论证核查和监督管理；取水许可管理；节约用水管理；水资源保护；水质监测与评价；水资源信息化管理。

2.具体职责任务。受区水利局委托，承担以下具体职责任务：

（1）水资源调查评价。主要包括编制水资源公报、水资源简报和水务管理年报;

（2）水资源论证核查和监督管理。主要包括征求意见和实地核查、组织专家评审和听证；检查督促建设项目业主单位按照规定开展水资源论证工作，并对水资源论证内容执行情况进行监督管理及水资源论证后评估工作。

（3）取水许可管理。主要包括取水许可证监管；取水许可计量管理；协助水资源费征收管理。

（4）节约用水管理。主要包括节水制度实施；组织节约用水规划编制和实施；开展节水防污型社会建设。

（5）水资源保护。主要包括拟订水资源管理相关制度并组织实施。

（6）水质监测与评价。主要包括对城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口的水质状况进行监测和分析评价。

（7）水资源信息化管理。主要包括对水资源信息管理系统建设与管理，安装取水在线监测设施，维护水资源信息管控系统。

（8）内部运行管理工作。主要包括了日常运营、维护(基础设施维护、安全保卫、物业管理等)，单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

我站是渝北区水利局所属二级预算单位，没有内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2022年度收入总计473.24万元，支出总计473.24万元。收支较上年决算数减少89.31万元、下降15.9%，主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目。

**2.收入情况。**2022年度收入合计473.24万元，较上年决算数减少89.31万元，下降15.9%，主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目，其中：财政拨款收入473.24万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计473.24万元，较上年决算数减少89.31万元，下降15.9%，主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目，其中：基本支出166.19万元，占35.1%；项目支出307.05万元，占64.9%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我站均无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计473.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少89.31万元，下降15.9%。主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入473.24万元，较上年决算数减少5.27万元，下降1.1%。主要原因是没有了政府性基金项目。较年初预算数减少46.61万元，下降9.0%。主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出473.24万元，较上年决算数减少5.27万元，下降1.1%。主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目。较年初预算数减少46.61万元，下降9.0%。主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我站均无结转结余情况。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.33万元，占6.2%，较年初预算数增加3.96万元，增长15.6%，主要原因是年初预算了退休人员健康休养费，但未实际发放。

（2）卫生健康支出6.94万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因与年初预算数一致。

（3）农林水支出430.14万元，占90.9%，较年初预算数减少51.42万元，下降10.7%，主要原因是减少了政府性基金和河长制河道常规保护项目。

（4）住房保障支出6.84万元，占1.4%，较年初预算数增加0.86万元，增长14.4%，主要原因是年中追加了住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出166.19万元。其中：人员经费130.27万元，较上年决算数增加15.74万元，增加13.7%，经核实，主要原因是有退休人员死亡,增加了抚恤金支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、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、医疗费、生活补助、其他工资福利支出。公用经费35.92万元，较上年决算数增加0.71万元，增加2.0%，主要原因是我站加强了水质监测力度。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少84.04万元，下降100%，主要原因是减少了项目“实施区2020年节水型小区创建支付采购尾款”。较年初预算数增长0万元,增长0.0%,主要原因是减少项目“实施区2020年节水型小区创建支付采购尾款”。本年支出0万元，较上年决算数减少84.04万元，减少100%，主要原因是减少项目“实施区2020年节水型小区创建支付采购尾款”。较预算支出数增长0万元,增长0.0%,主要原因是减少项目“实施区2020年节水型小区创建支付采购尾款”。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我站2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.01万元，增长2.0%，本年决算数和年初预算数一至,和上年决算数略有所增加，经核实，今年加大了对水资源管理工作的检查督查力度，在此情况下，我单位仍严格按预算控制支出，虽比上年增加了0.01万元，但未超年初预算数。

1. **“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站均未安排也未支出因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站没有公务用车，均未安排也未支出公务车运行维护费。

公务接待费0.5万元，主要用于接待接待其他区县水利部门到我区交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.01万元，增长2.0%，本年决算数和年初预算数一至,和上年决算数略有所增加，经核实，今年加大了对水资源管理工作的检查督查力度，在此情况下，我单位仍严格按预算控制支出，虽比上年增加了0.01万元，但未超年初预算数。

1. **“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0万元，增加0.0%，主要原因是本年度没安排会议。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.27万元，增长46.6%，主要原因是我站增强了对职工的专业技术培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我站对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金307.05万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 编外聘用人员经费 | | **项目编码：** | 50011222T000000068165 | | **自评总分：** | | 100.00 | | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 区水利局 | | 财政归口处室： | 农业农村科 | | 部门联系人： | | 陈开玲 | | | 联系电话： | | 67381585 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | 100 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 更好为群众提供服务，让人民群众有更多的获得感、幸福感。 | | | |  | | | | | 更好为群众提供服务，让人民群众有更多的获得感、幸福感。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |  |
| 聘请编外人员数量 | 人 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 水质实验室数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | | 20 | | 20 | |  | |  |  |
| 提高水质监测技术 | 级 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | | 30 | | 30 | |  | |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 行政许可和水资源费征管费 | | | **项目编码：** | | 50011221T000000053588 | | **自评总分：** | 100.00 | | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 区水利局 | | | 财政归口处室： | | 农业农村科 | | 部门联系人： | 陈开玲 | | | 联系电话： | | 67381585 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 500000.00 | | | | 490653.74 | | 490653.74 | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 500000.00 | | | | 490653.74 | | 490653.74 | | 100 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 全区取水都依法取得许可并实现在线监管，做到新建或者扩建建设项目均通过水资源论证，水资源有偿使用和水资源费应收尽收。 | | | | | |  | | | | 取水都依法取得许可并实现在线监管27处，新建、扩建项目通过水资源论证3个，水资源费征收302万，征收率达到100%。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |  |
| 计量率 | % | | ＝ | | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 水资源费征收率 | % | | ＝ | | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 取水许可审查率 | % | | ＝ | | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 完成时间 | 年 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 水资源费征收额 | 万元/年 | | ≥ | | 260 | 302 | 0 | 100 | 8 | | 8 | |  | |  |  |
| 水安全保障 | 年 | | 定性 | | 中 | 1 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 群众满意度 | % | | ≥ | | 95 | 98 | 0 | 100 | 12 | | 12 | |  | |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 节水载体及节水示范点建设 | | | **项目编码：** | | 50011222T000000069189 | | **自评总分：** | 100.00 | | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 区水利局 | | | 财政归口处室： | | 农业农村科 | | 部门联系人： | 陈开玲 | | | 联系电话： | | 67381585 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 1,400,000.00 | | | | 894,865.00 | | 894,865.00 | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1,400,000.00 | | | | 894,865.00 | | 894,865.00 | | 100 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 按照市水利局下达任务指标完成2022年节水型居民小区、公共机构节水型单位、节水型企业等节水载体的建设任务；推动节水宣传教育，增强社会节水意识；全面提升水资源利用效率，促进经济社会高质量发展。 | | | | | | 按照市水利局下达任务指标完成2022年节水型居民小区、公共机构节水型单位、节水型企业等节水载体的建设任务；推动节水宣传教育，增强社会节水意识；全面提升水资源利用效率，促进经济社会高质量发展。 | | | | 完成节水公共单位建设24个，节水居民小区建设20个，节水企业建设3个，节水示范点建设1个，完成宣传5场次。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |  |
| 节水公共单位建设 | 个 | | ≥ | | 24 | 24 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 节水居民小区创建个数 | 个 | | ≥ | | 20 | 20 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 节水企业建设 | 个 | | ≥ | | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 节水示范点建设 | 个 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 宣传手册、宣传次数 | 场次 | | ≥ | | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 节约水资源 | 项 | | 定性 | | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | | 20 | |  | |  |  |
| 节水载体受众满意度 | % | | ≥ | | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 实行最严格水资源管理 | | | **项目编码：** | | 50011222T000000069196 | | **自评总分：** | 100.00 | | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 区水利局 | | | 财政归口处室： | | 农业农村科 | | 部门联系人： | 陈开玲 | | | 联系电话： | | 67381585 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 100 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 严格控制用水总量，按照市水利局下达2022年指标完成任务；严格控制用水效率，万元工业增加值用水量较2021年有所下降。 | | | | | |  | | | | 严格控制用水总量，未超过3.8亿立方米的控制指标； 用水效率，万元工业增加值用水量较2021年下降。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |  |
| 公报编制次数 | 次 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 简报编制次数 | 次 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | 100 | 13 | | 13 | |  | |  |  |
| 年报编制次数 | 次 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 报告质量 | 篇 | | 定性 | | 中 | 1 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 完成时间 | 月 | | ＝ | | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 报告使用者满意度 | % | | ≥ | | 95 | 95 | 0 | 100 | 17 | | 17 | |  | |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水质实验室运行费 | | | **项目编码：** | | 50011222T000000069201 | | **自评总分：** | 100.00 | | |  | |  | | |
| 项目主管部门： | 区水利局 | | | 财政归口处室： | | 农业农村科 | | 部门联系人： | 陈开玲 | | | 联系电话： | | 67381585 | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 1,000,000.00 | | | | 935,000.00 | | 935,000.00 | |  | | | |  | |  |
| 其中：财政拨款 | | 1,000,000.00 | | | | 935,000.00 | | 935,000.00 | | 100 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | |
| 按照市水利局考核要求，重要河流断面、重要水源地水质进行监督性监测。 | | | | | |  | | | | 全年完成重要河流断面和重要水源地11处的监督性监测。完成应急监测25处。 | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |  |
| 应急监测 | 处 | | ＝ | | 31 | 25 | 19.35 | 0 | 8 | | 0 | |  | | 河长制断面应急监测 | |
| 重要河流断面和饮用水水源 | 处 | | ＝ | | 15 | 11 | 26.67 | 0 | 30 | | 0 | |  | | 市局下达监测任务为11个断面。 | |
| 水质监测结果 | 处 | | 定性 | | 中 | 1 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 完成时间 | 年 | | ＝ | | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | | 15 | |  | |  |  |
| 长期 |  | | 定性 | | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| 单位测评考核 | 项 | | ≥ | | 95 | 95 | 0 | 100 | 12 | | 12 | |  | |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例**

我站是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有绩效自评报告。

1. **关于绩效自评结果的说明。**

从评价情况来看，我站的这五个项目均达到了预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我站是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有重点绩效自评项目。

1. **专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

部门决算公开联系人：牟素华

联系电话：023-67822115

邮箱：308365430@QQ.COM