

# 2019 年广州市番禺区大学城水利工程管理所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区大学城水利工程管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区大学城水利工程管理所 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区大学城水利工程管理所部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区大学城水利工程管理所概况**

### **（一） 部门主要职责**

大学城水利工程管理所成立于 2005 年，是番禺区水务局下属事业单位。主要负责小谷围岛大学城内 13 座水闸及 2 座泵站等水利设施的运行、维护管理，同时担负小谷围岛周边河道的防洪（潮）排涝、利用现有水利工程设施保持大学城各高校内景观水位、补水、换水等工作职能。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为区水务局属下二级预算单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	762.95	一、一般公共服务支出	27	392.34
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	4.92	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	73.03
	9		九、卫生健康支出	35	7.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	246.12
	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	47.95
	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
<b>本年收入合计</b>	23	767.87	<b>本年支出合计</b>	49	767.37

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	10.17	年末结转和结余	51	10.67
<b>总计</b>	26	778.04	<b>总计</b>	52	778.04

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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	767.87	762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
201	一般公共服务支出	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.34	392.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	386.07	386.07	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	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	767.87	762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.62	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
21303	水利	246.62	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2130306	水利工程运行与维护	90.60	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2130399	其他水利支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	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

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	767.37	671.00	96.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.34	386.07	6.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.34	386.07	6.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	386.07	386.07	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	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	767.37	671.00	96.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.12	156.02	90.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	246.12	156.02	90.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	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

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	762.95	一、一般公共服务支出	28	392.34	392.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	73.03	73.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.93	7.93	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	241.70	241.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	47.95	47.95	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
<b>本年收入合计</b>	23	762.95	<b>本年支出合计</b>	50	762.95	762.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.17	年末财政拨款结转和结余	51	10.17	10.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.17		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	773.11	<b>总计</b>	54	773.11	773.11	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	762.95	671.00	91.95
201	一般公共服务支出	392.34	386.07	6.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.34	386.07	6.28
2010350	事业运行	386.07	386.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.28	0.00	6.28
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.03	73.03	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21007	计划生育事务	7.93	7.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	762.95	671.00	91.95
2100717	计划生育服务	7.93	7.93	0.00
213	农林水支出	241.70	156.02	85.67
21303	水利	241.70	156.02	85.67
2130306	水利工程运行与维护	85.67	0.00	85.67
2130399	其他水利支出	156.02	156.02	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	567.30	302	商品和服务支出	53.56
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	121.96	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	139.66	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	149.29	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	38.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	30.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	7.93	30229	福利费	9.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	11.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.84
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	605.59		公用经费合计	65.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区大学城水利工程管理所

单位：万元

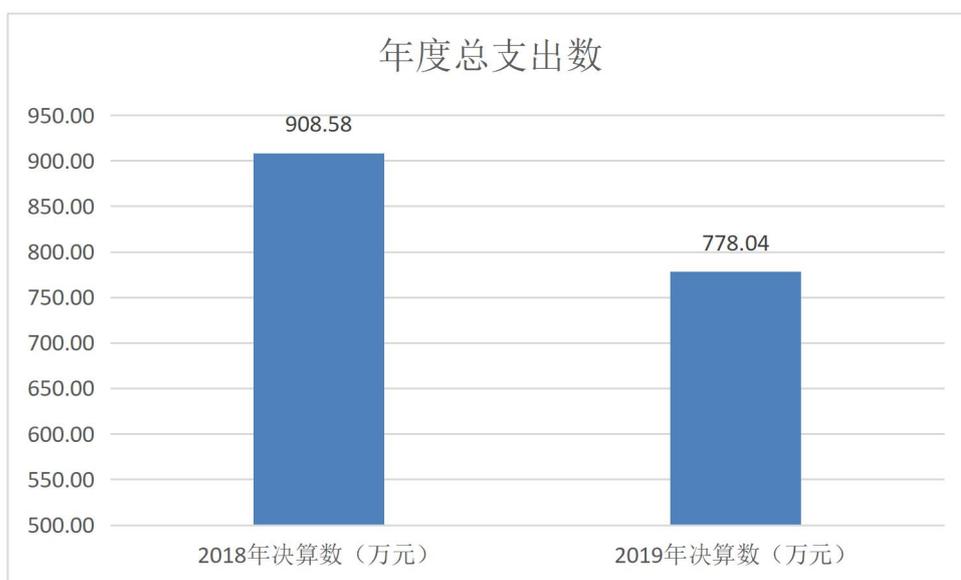
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：正常

### 第三部分 广州市番禺区大学城水利工程管理所 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

广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年度收、支总计 778.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 130.54 万元，下降 14.40%。主要是水利工程维护费减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年度总收入 778.04 万元，其中本年收入 767.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 762.95 万元，比上年决算数增加 124.12 万元，增长 19.40%，主要变动情况：补发在职、退休人员以往年度工资福利。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 255.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：水利工程维护费减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 4.92 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 7.3%，主要变动情况：上级党委拨入党建费。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年度总支出 778.04 万元，其中本年支出 767.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 671.00 万元，比上年决算数增加 176.17 万元，增长 35.60%，主要变动情况：补发在职、退休人员以往年度工资福利。
2. 项目支出 96.37 万元，比上年决算数减少 307.21 万元，下降 76.10%，主要变动情况：水利工程维护费减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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**

广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年度财政拨款收入合计 762.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 762.95 万元，比上年决算数增加 124.12 万元，增长 19.40%；主要变动

情况：补发在职、退休人员以往年度工资福利；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 255.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：水利工程维护费减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年度财政拨款支出合计 762.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 762.95 万元，比年初预算数增加 125.46 万元，增长 19.68%；主要变动情况：补发在职、退休人员以往年度工资福利；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）386.07 万元，占 50.60%，主要用于在职人员经费及公用经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6.28 万元，占 0.82%，主要用于租赁人员经费及公用经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.91 万元，占 4.05%，主要用于退休人员经费及公用经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.81 万元，占 3.78%，主要用于在职人员基本养老保险缴费；社会保障和就

业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.30万元，占1.74%，主要用于在职人员职业年金缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.93万元，占1.03%，主要用于计生达标奖；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）85.67万元，占11.22%，主要用于维护管养项目、水利工程运行经费等；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）156.02万元，占20.45%，主要用于编内在职人员工资支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.95万元，占6.28%，主要用于编内在职人员和租赁人员住房公积金。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

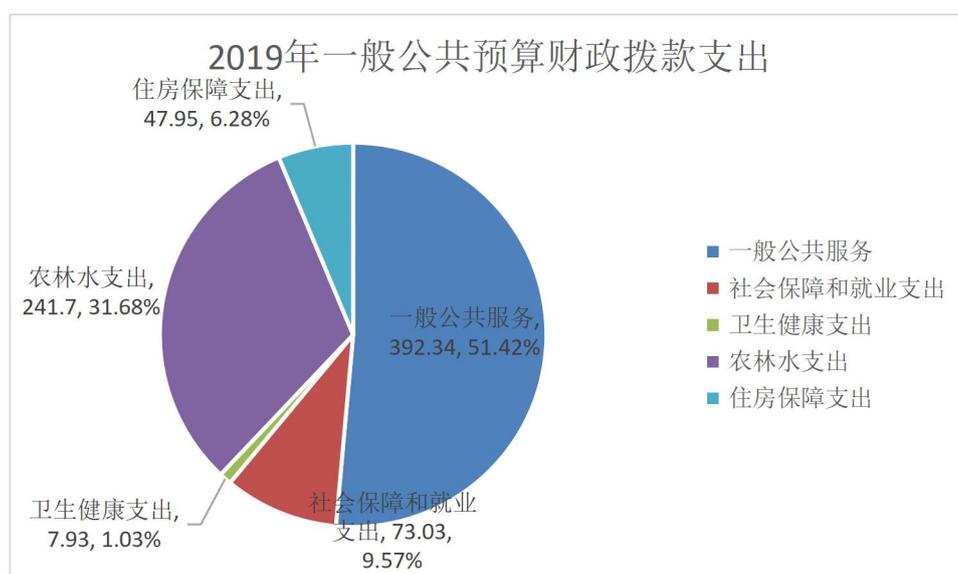
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出762.95万元，占本年支出合计的99.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.12万元，增长19.40%。主要原因：一是补发

在职、退休人员以往年度工资福利；二是在职、退休人员年度正常工资晋升。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）392.34万元，占51.42%；社会保障和就业支出（类）73.03万元，占9.57%；卫生健康支出（类）7.93万元，占1.03%；农林水支出（类）241.70万元，占31.68%；住房保障支出（类）47.95万元，占6.28%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算637.49万元，支出决算762.95万元，完成年初预算的119.70%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出386.07万元，完成年初预算的88.63%。预决算产生差异的主要原因是工资福利支出调整为农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出；

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 6.28 万元，完成年初预算的 78.50%。预决算产生差异的主要原因是冲锋舟人员工资晋升有限；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 30.91 万元，完成年初预算的 179.60%。预决算产生差异的主要原因是新增职业年金科目支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 28.81 万元，完成年初预算的 91.55%。预决算产生差异的主要原因是年终人员调整；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.30 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本科目为新增科目，年初无预算；

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 7.93 万元，完成年初预算的 105.50%。预决算产生差异的主要原因是正常逐年递增；

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 85.67 万元，完成年初预算的 85.19%。预决算产生差异的主要原因是水利工程维护费调整为水务局统筹支付；

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支

出 156.02 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新增科目，年初无预算；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.95 万元，完成年初预算的 130.40%。预决算产生差异的主要原因是工资正常晋升。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 671.00 万元，比年初预算数增加 33.51 万元，完成年初预算的 105.26%。主要原因：补发在职、退休人员以往年度工资福利。

其中，人员经费 605.59 万元，主要包括工资福利支出 567.30 万元、对个人和家庭的补助 38.29 万元，公用经费 65.40 万元，包括商品和服务支出 53.56 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 255.00 万元，下降 100.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出

0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 2018 年政府性基金预算财政拨款属于本单位水利工程维护费支出，2019 年该专项纳入水务局统筹支付。因此 2019 年本单位无该专项预算。

### 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

广州市番禺区大学城水利工程管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成预算 4.60 万元的 98.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 4.60 万元的 98.69%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数为 0，不可比)。

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，全年实际支出比预算有所节约。

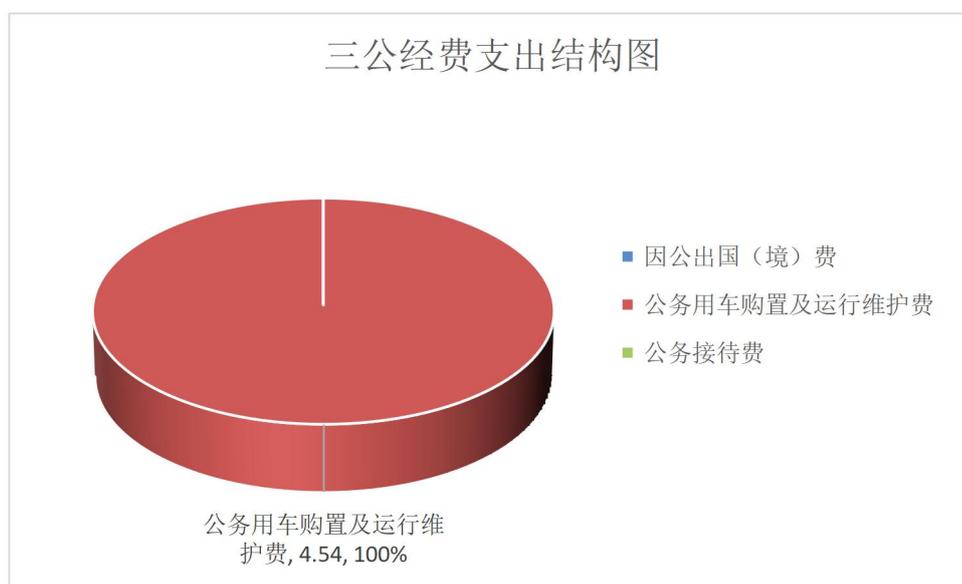
#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.54 万元，广州市番禺区大学城水利工程管理所公务用车保有量为 2 辆，主要用于水闸巡查及防洪抢险。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于公务接待。2019 年，广州市番禺区大学城水利工程管理所 0 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 0 次，接待人数共 0 人，



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区大学城水利工程管理所部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因是：无相关支出。

全年开支较大的会议分别是：

无相关支出。

#### **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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为事业单位，非行政单位，无该项经费预算。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### **（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是水闸巡查及防汛抢险用车；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）非税收入征缴情况说明。**

本部门2019年度各类非税收入合计0.15万元，纳入预算管理已缴国库0.15万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无；专项收入0.00

万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入 0.15 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.15 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我所积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，提升部门预算绩效的管理水平。

2019 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 91.95 万元，其中，500 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，提升部门预算绩效的管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我所开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 91.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 91.95 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

**(二) 绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我所按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

### **(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### 1. 项目绩效自评报告

我所以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### (1) 水利工程运行经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。为加强水利工程管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，提高大学城外江的防洪排涝能力，保持大学城各高校景观水位，需安排必须的生产运行费用。

项目资金情况。年初预算 64.80 万元，共完成支付 55.83 万元，完成率 86.16%。

##### ②项目绩效情况

项目绩效目标。确保辖区内的水利工程（13 座水闸、2 座泵站）能够正常投入运行，发挥工程效益，确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务。通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，提高大学城外江的防洪排涝能力，保持大学城各高校景观水位，创造适合生产、生活的人水和谐良好环境。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，保障 13 座水闸、2 座泵站的正常运行的水、电、油料及水利工程修缮支出，资金使用率达到 85.00%以上。

二是效益指标，各水利工程充分发挥工程效益，全年安全正常运行，未发生安全事故。通过水利工程正常运行管理，保障大学城四条保留村民及十几万大学生的生命财产安全，为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境。指标值完成情况明显改善。指标值完成情况 100.00%

## (2) 编外人员经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。按三防办要求，对三防冲锋舟进行管理，配备一名驾驶员，包括工资、社保、医保、公积金、福利等。按编外人员三级岗位配置：1、工资约 3435.00 元每人每月；2、社保单位部分约 900.00 元每人每月；3、住房公积金单位部分约 250.00 元每人每月；4、逐年增加起薪 5.00%的档差，约 150.00 元每人每月；4、逐年增加公积金、社保，约 300.00 元每人每月；约 8.00 万元每人每年。

项目资金情况。年初预算 8.00 万元，完成预算 6.28 万元，完成率 78.50%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。目标提高水上交通搜救和应急处置能力。

项目绩效目标完成情况。增强防汛应急抢险救灾的能力，为

进一步做好防汛抢险工作提供了有力的保障，任务完成率 100.00%。

一是，产出指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是，效益指标，增强防汛应急抢险救灾的能力，为进一步做好防汛抢险工作提供了有力的保障。指标值完成情况任务完成率 100.00%。

### （3）维护管养项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。1. 根据国务院 2007 年 12 月 06 号发布的中华人民共和国国务院令 512 号文件，第六十条：“除过国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧最低年限如下：（电子设备，为 3 年）”；我所水闸自动化设备 2005 年投入运行至今已 14 年，设备老化严重，无法正常满足防洪排涝调水等要求，因此更换部分自动化电子设备。

2. 为保障大学城十几万师生及四条保留村村民的生命财产安全，大学城外江堤防增设围栏。

项目资金情况。年初预算 25.00 万元，完成预算 24.898158 万元，完成率 99.59%。

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标。加强水利工程管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，提高大学城外江的防洪排涝能力。

项目绩效目标完成情况。确保水利工程安全运行，任务完成率 100.00%。

一是，产出指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

二是，效益指标指标，确保水利工程安全运行。指标值完成情况任务完成率 100.00%。

#### （四）重点项目绩效评价报告（无）。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 767.37 万元，其中一般公共预算支出 762.95 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理目标管理的要求。

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	767.37	部门整体预算完成率：	98.70%
	其中：一般公共预算支出	762.95		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 部门整体支出率 100.00%。 2. 水利设施的正常运行完成率 100.00%。 3. 加强防洪（潮）、排涝和大学城景观水位调度工作完成率 100.00%。 4. 配合做好辖区内三防和水行政执法工作完成率 100.00%。		1. 部门整体支出率 100.00%。 2. 水利设施的正常运行完成率 100.00%。 3. 加强防洪（潮）、排涝和大学城景观水位调度工作完成率 100.00%。 4. 配合做好辖区内三防和水行政执法工作完成率 100.00%。	
主要 任务 （重 要事 项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

水利工程运行经费	管理范围涉及水闸 13 座，泵站 2 座，保障水利设施安全运行，充分发挥水利工程综合效益，提高大学城外江的防洪排涝能力	正常运行率 100.00%	55.83
编外人员经费	提高水上交通搜救和应急处置能力，按三防办要求，对三防冲锋舟进行管理，配备一名驾驶员。	任务完成率 100.00%	6.28
维护管养项目经费	管理范围涉及水闸 13 座，泵站 2 座，保障大学城十几万师生级四条保留村民村民生命财产安全，安装防护栏。	正常运行率 100.00%	24.90

### （一）2019 年度完成工作情况后取得的效果

2019 年，大学城水利工程管理所在番禺区水务局的正确领导下，不忘初心 牢记使命，立足水务工作实际，着力加强党的建设，在水务事业上发挥出党支部战斗堡垒作用，党员先锋模范作用，全体人员团结协作，科学规范管理好 13 个水闸 2 座泵站水利工程，切实履行保障好广州大学城三防中心工作任务，始终保持好安全生产形势的持续稳定，积极参与番禺区水污染防治攻坚战、扫黑除恶专项斗争，合力推动广州大学城治水工作向前发展，取得了较好成效，下面，就今年完成的主要工作及明年的工作计划总结如下：

#### 一、完成的主要工作

##### （一）年度部门预算工作。

根据 2019 年单位部门预算计划任务，单位有序推进了年度预算资金使用和落实。今年，单位部门预算专项项目 5 个，其中，已完成项目 3 个，分别为水利工程运行经费、临时办公基地维护

费、设备更换及维护费用；三防冲锋舟人员费用已完成 78.00%；受政策变化影响不能完成项目 1 个，即汛期三防值班补贴。

## （二）安全生产工作

今年，单位继续保持了安全生产形势稳定，实现了安全生产零事故目标。在检查上，单位按月、季、节假日定期开展好安全生产检查，同时按照上级要求开展专项水务系统安全生产领域、防学生溺水、保安全迎国庆、防风险保平安迎大庆、全区水务工程安全生产等专项检查。共计开展安全生产专项检查 18 次，合计及时查改存在隐患问题 13 个，整改率达 100.00%。在安全生产教育管理上，年初就组织岗位职工观看《规矩-生命的底线》，筑牢安全底线，全年先后组织岗位职工教育学习吸取江苏盐城 3.21、4.8 番禺砺江河事故、“8·9”较大火灾事故、广州市水务局关于转发近期安全生产事故通报等的安全生产事故教训学习 10 次，开展安全生产培训 2 次；在水行政管理上，处置水行政事件 2 起，分别为 11#水闸外江堤防违法种植以及 1#水闸市政绿化施工导致水利设施受损。

## （三）三防工作

全年实现安全度汛任务，抗灾抢险有力，无因灾致人伤亡或产生重大财产损失。年初按时完成汛前检查，着力推进 2018 年台风“山竹”堤防除险加固工程项目，分别为 1#水闸堤防除险加固工程、3#水闸堤防除险加固工程。3 月 1 日完成区三防汛前检查。4 月 1 日，单位在区三防办文件，认真开展好年度入汛工

作。至 10 月汛期结束止，共计执行防暴雨三级响应 39 次，二级响应 8 次，一级响应 1 次。其中胜利应对录得超过 80 毫米降雨量的 5 月 28 日、8 月 13 日暴雨，有力抗击了 5 月下旬的连场暴雨灾害天气来袭，科学防范了年度影响我区较大的 2 次台风，即 7 号台风“韦帕”、11 号台风“白鹿”袭击。全体干部职工能严格执行三防应急救援预案和三防内部响应办法，严格执行 24 小时值班制度。认真做好水情监测、事前准备、雨前预排，防灾抢排等科学防御工作，实现了度汛“零”事故，“零”受灾，确保了 2019 年度广州大学城安全平稳度汛。

#### （四）加强水利工程维修养护

一是加强水闸范围场所养护，其中，主要完成了全部水闸补装缺失的水位尺、全部水闸钢结构护栏除锈刷漆翻新工作；二是加强液压设施养护，其中，主要完成了定期对全部水闸液压设备的清洗阀块部件，及时更换液压油等工作。三是加强水闸环境整治，以月为周期，定期清洁水闸控制室，清理杂草及垃圾。四是加强故障快修，其中及时处置 2#水闸范围草地出现的下陷和 2#水闸供电线路损坏，更换 8-1#水闸、9-1#水闸损坏传感器，及时修复油管漏油、整治水闸照明射灯等各类故障。

#### （五）水污染防治工作

今年，我所全员动员，在区水务局的部署指挥下，重点对南村、新造、化龙、小谷围等四个区域的黑臭河涌和区域其它河涌开展巡察，着力发现河涌范围的存在问题，查找是否存在违建违

规行为，为河涌黑臭来源“拔钉”查源；另外，切实做好迎国检任务，立足本职，加强科学补水调水，进一步优化河涌水质，为社会营造良好的河涌环境，进一步满足人民群众对美好生活的向往需求。上述工作均能坚持“5+2”模式，单位党支部注重把主题党日与该工作结合好，发动党员利用假日时间，自愿开展2次护河巡河行动，在党员的旗帜引领下，全体岗位人员充分发挥了攻坚克难，艰苦奋斗精神投身工作。全年着力发现各类问题一批，同步形成台账，及时报告，并协助开展穗石涌范围拆违1宗，工作的落实，进一步促进了黑臭河涌有效治理，营造良好的河涌水体环境，作出应有贡献。

#### （六）扫黑除恶工作

在扫黑除恶工作上，今年，我所一是加强宣传力度，新增户外大型电子宣传屏幕2个，共计滚动播放扫黑除恶广告宣传5240次，在户外张贴海报10张，在水闸范围人流密集区域悬挂横幅20条，通过广泛宣传营造出良好齐抓共打的良好行动氛围。二是认真开展部署及教育，共计召开座谈会3次；三是开展好情况收集和摸排工作，通过派发传单、公布接报电话、加强日常巡查等方式加强收集，日常巡查确保每星期2次，共计摸排线索2条，暂无收到群众举报线索。

## 二、存在的问题及2020年的工作展望

（一）要继续加强从严治党，党要管党。一是把不忘初心 牢记使命主题教育活动、流动红旗活动形成的好方法，好经验转换

成制度，进一步建立健全制度体系，形成长效机制；二是对照党章、党规，规范组织生活，同时丰富学习形式，积极发动支部党员强学习、树旗帜，做到知行合一；三是强化纪律执行，严明纪律戒尺，坚定正风反腐永远在路上。

（二）要克服麻痹大意思想，坚守防汛抢险方针。今年气象暴雨预警信号多于去年，也多于平均年度水平，凸显年度防汛压力持续加强，突发性灾害天气时有发生且多变。2020年，要高度重视台风、暴雨、洪潮等灾害发生，要科学防范，严肃防汛纪律，严格落实层级防汛责任制，24小时值班制度和三防应急响应内部管理辦法，紧抓三防各项工作不放松，全力以赴，确保2020年的安全度汛。

（三）安全生产形势严峻，把“安全第一”摆在首位。今年，外围安全生产事故不断，社会安全生产压力大，所以，必须时刻绷紧“安全”这个弦，牢固树立“以防为主”和“安全第一”观念，继续抓好各项安全生产检查工作，切实落实安全防范措施和规范管理水资源调度，确保水利设施安全运行和生产安全。

（四）要执行好部门预算，充分利用好资金效益。今年部门预算受到政策和其它方面影响导致无法百分百落实完成。2020年，我所将加强部门预算管理，严格按照预算安排，完成好项目落地，确保发挥出项目落地的最大效益。

（五）要继续践行群众路线，科学补水调水，发挥水利工程最大效益。要立足水务工作，做好河涌水体科学置换，和服务好

高校对河涌水位要求。高度重视人民群众关心的河涌水环境，科学管理好水利工程体系，服务好人民群众对美好生活向往需求。

## 第五部分 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。

**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：**指事业单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。