

湖州市直属水利工程运行管理所
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)

(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责市直管水利工程的堤防、水闸（涵）、泵站、防汛专用道、桥梁的巡查检查、工程管护、绿化养护等日常管理工作。承担大钱港、环城河等河道保洁工作。

2. 协助做好上述水利工程管理范围内的涉水项目管理，配合做好水事违法案件的查处工作。

3. 执行市防汛防旱指挥部调度指令，负责上述水利工程堤防、水闸、泵站的安全运行工作。

4. 承担上述水利工程防洪能力基础调查与分析评估、监测等防洪调度基础工作。

5. 完成湖州市水利局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，市直属水利工程运行管理所单位预算包括所本级预算，内设综合科、堤防管理科、水闸管理科。

二、2022 年度单位决算公开表

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	3,065.74	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		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	71.28
	9		九、卫生健康支出	40	36.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,895.26
	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	62.48
	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	3,065.74	本年支出合计	58	3,065.74
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	3,065.74	总 计	62	3,065.74

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位名称	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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,065.74	3,065.74					
潮州市直属水利工程运行管理所	3,065.74	3,065.74					

注：本表反映本年度各单位的收入情况。

支出功能分类科目	科目名称	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
类 目	行次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,065.74	3,065.74					
202	社会运行和维护支出	71.28	71.28					
20205	行政运行支出	71.28	71.28					
2020502	事业单位运转费	22.73	22.73					
2020505	事业单位用基本建设支出	32.37	32.37					
2020506	事业单位用基本建设支出	16.18	16.18					
210	卫生健康支出	36.71	36.71					
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74					
213	农林水支出	2,895.26	2,895.26					
21303	水利	2,895.26	2,895.26					
2130306	水利运行与维护	2,895.26	2,895.26					
221	住房保障支出	62.48	62.48					
22102	住房改革支出	62.48	62.48					
2210201	住房公积金	62.48	62.48					

注：本表反映本年度各单位的支出情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
公开04表						
金额单位：万元						
单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7
潮州市白眉水利工程运行管理所	5,066.74	696.24	2,570.50			
合计	5,066.74	696.24	2,570.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
公开05表							
金额单位：万元							
支出功能分类科目级次	科目名称	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
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28				
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28				
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	56.71	56.71				
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
2101103	公务员医疗补助	19.74	19.74				
215	农林水支出	2,295.26	624.76	2,570.50			
21505	水利	2,295.26	624.76	2,570.50			
2150506	水利工程运行与维护	2,295.26	624.76	2,570.50			
221	住房保障支出	62.48	62.48				
22102	住房改革支出	62.48	62.48				
2210201	住房公积金	62.48	62.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
公开05表								
金额单位：万元								
项 目	行次	金额	支 出					
			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	3,065.74	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	71.28	71.28		
	9		九、卫生健康支出	41	56.71	56.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,295.26	2,295.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、自然资源调查和利用支出	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、自然资源气象灾害支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.48	62.48		
	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、预备费支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、按照财政部规定列支的其他支出	58				
本年支出合计	27	3,065.74	本年支出合计	59	3,065.74	3,065.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
四、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合 计	32	3,065.74	合 计	64	3,065.74	3,065.74		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				公开07表		
湖州市直属水利工程运行管理所				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次		1	2	3
	合计			3,065.74	695.24	2,370.50
208	社会保障和就业支出			71.28	71.28	
20805	行政事业单位养老支出			71.28	71.28	
2080502	事业单位离退休			22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.37	32.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.18	16.18	
210	卫生健康支出			36.71	36.71	
21011	行政事业单位医疗			36.71	36.71	
2101102	事业单位医疗			16.97	16.97	
2101103	公务员医疗补助			19.74	19.74	
213	农林水支出			2,895.26	524.76	2,370.50
21303	水利			2,895.26	524.76	2,370.50
2130306	水利工程运行与维护			2,895.26	524.76	2,370.50
221	住房保障支出			62.48	62.48	
22102	住房改革支出			62.48	62.48	
2210201	住房公积金			62.48	62.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
湖州市直属水利工程运行管理所									
人员经费					公用经费				
科目代码	科目名称	数量	科目代码	科目名称	数量	科目代码	科目名称	数量	科目名称
501	工资福利支出	596.95	502	商品和服务支出	62.46	50703	国内出差旅行费用		
50101	基本工资	97.57	50201	办公费	1.30	50704	国外出差旅行费用		
50102	津贴补贴		50202	印刷费		510	劳务费支出		
50103	奖金	59.72	50203	咨询费		51001	会议费		
50106	绩效工资		50204	手续费	0.65	51002	办公经费		
50107	绩效工资	115.14	50205	水电费		51003	公用经费		
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	50206	邮电费		51005	房屋修缮费		
50109	机关事业单位职业年金缴费	16.18	50207	邮电费	0.72	51006	大型修缮		
50110	职工基本医疗保险缴费	16.97	50208	交通费		51007	房屋购建及房屋附属设施		
50111	公务员医疗补助缴费	19.74	50209	物业管理费	2.01	51008	物资储备		
50112	住房公积金缴费	4.09	50211	差旅费	0.42	51009	土地补偿		
50113	住房公积金	62.48	50212	因公出国(境)费用		51010	房屋补偿		
50114	医疗费	4.97	50213	维修(护)费	3.18	51011	土地附着物和附着补偿		
50199	其他工资福利支出	67.73	50214	租赁费		51012	拆迁补偿		
503	对个人和家庭补助	29.23	50215	会议费		51013	公务用车购置		
50301	离休费		50216	培训费	0.35	51019	其他交通工具购置		
50302	退休费	22.28	50217	公务用车运行维护费		51021	文物和陈列品购置		
50303	抚恤(护)费		50218	公务用车购置		51022	无形资产购置		
50304	抚恤金	3.46	50224	被装购置费		51099	其他养老支出		
50305	生活补助	3.35	50225	公务用车购置		512	其他福利费		
50306	医疗费		50226	劳务费		51201	养老金补入		
50307	医疗费补助	0.70	50227	委托业务费	0.53	51203	住房公积金缴拨款		
50308	助学金		50228	工会经费	1.70	51204	福利补助		
50309	奖励金	0.05	50229	福利费	29.57	51205	福利补助		
50310	个人生活补助		50231	公务用车运行维护费		51299	其他福利补助		
50311	其他社会补助		50239	其他运转费用		599	其他支出		
50399	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用		59907	国家赔偿费用支出		
			50299	其他商品和服务支出	16.05	59908	网络运行维护费和社区自治组织补助		
			507	债务利息及费用支出		59909	住房公积金		
			50701	国内债务利息		59910	养老金支出		
			50702	国外债务利息		59999	其他支出		
人员经费合计		626.78	公用经费合计			62.46			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
湖州市直属水利工程运行管理所							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							
注：本表反映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。							
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支数据，故无相关数据。							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
湖州市直属水利工程运行管理所					金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
湖州市直属水利工程运行管理所			金额单位：万元
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	1.28		
1.因公出国（境）费用			
2.公务用车购置及运行维护费小计			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3.公务接待费	1.28		
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。			

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,065.74万元，支出总计3,065.74万元，与2021年度相比，各增加110.27万元，增长3.73%。主要原因是：基本支出提标及市级专项资金项目金额较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,065.74 万元；包括财政拨款收入 3,065.74 万元（其中，一般公共预算 3,065.74 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,065.74 万元，其中基本支出 695.24 万元，占 22.68%；项目支出 2,370.50 万元，占 77.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 3,065.74 万元，支出总计 3,065.74 万元，与 2021 年相比，各增加 110.27 万元，增长 3.73%。主要原因是基本支出提标及市级专项资金项目金额较上年增加；财政拨款支出年初预算数 3,094.32 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因是基本支出部分指标结余财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,065.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.27 万元，增长 3.73%。主要原因是：基本支出提标及市级专项资金项目金额较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,065.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.28 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 36.71 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 2,895.27 万元，占 94.44%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 62.48 万元，占 2.04%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3094.32 万元，支出决算为 3,065.74 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因是基本支出部分指标结余财政收回。其中：

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）。年初预算为 32.54 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 99.48%，与预算数基本持平。

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）。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 99.45%，与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 88.01%，决算数小于预算数的主要原因是标准变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.77 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 102.81%，决算数大于预算数的主要原因是公积金提标。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2919.60 万元，支出决算为 2895.26 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是区级转移支付增加，项目年初预算调减。

（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 695.24 万元，其中：

人员经费 626.78 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 68.46 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控三公经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是坚持厉行节约，严控三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平。

公务用车购置年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数持平。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 1.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严控三公经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,353.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 56.15 万元、政府采购服务支出 2,297.09 万元。授予中小企业合同金额 2,297.09 万元，占政府采购支出总额的 97.60%。其中，授予小微企业合同金额 2,297.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市直属水利工程运行管理所共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2370.50 万元，其中：一般公共预算 2370.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果（备注：公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市直属水利工程运行管理所

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市直属水利工程运行管理所	市直管水利工程运行管理及维修养护	优

经梳理汇总，发现的问题及原因主要有：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理；三是部分项目自评报告填写不够规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟

踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实施、完成项目目标与任务的同时，总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据；三是进一步重视绩效评价工作的开展，加强绩效绩效管理培训，提高绩效管理效率。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。