

2018 年韶关市防洪管理中心部门决算报 告

目 录

第一部分 韶关市防洪管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市防洪管理中心 2018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

第三部分 韶关市防洪管理中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市防洪管理中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市防洪管理中心，是韶关市水务局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责：负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工程，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2018年12月31日止，我部门人员编制数32人，在职在编人员26人，退休人员6人。

第二部分 韶关市防洪管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市防洪管理中心

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、财政拨款收入	1	1394.37	一、一般公共服务支出	26	61.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	60.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	55.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1312.53
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1454.37	本年支出合计	47	1448.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
年初结转和结余	24	12.60	年末结转和结余	49	18.37
总计	25	1466.97	总计	50	1466.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1454.37	1394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201	一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1454.37	1394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1318.30	1258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21303	水利	1318.30	1258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130303	机关服务	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	532.20	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	412.77	412.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1454.37	1394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130314	防汛	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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。

支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1448.60	439.99	1008.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1448.60	439.99	1008.61	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1312.53	303.92	1008.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1312.53	303.92	1008.61	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	532.20	0.00	532.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	412.77	0.00	412.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1448.60	439.99	1008.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1394.37	一、一般公共服务支出	29	61.49	61.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.32	55.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	15.30	15.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1270.90	1270.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.96	3.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1394.37	本年支出合计	52	1406.97	1406.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	12.60	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	12.60		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	27	0.00		55			
总计	28	1406.97	总计	56	1406.97	1406.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1406.97	439.99	966.98
201	一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.49	61.49	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.32	55.32	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30	15.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	1406.97	439.99	966.98
213	农林水支出	1270.90	303.92	966.98
21303	水利	1270.90	303.92	966.98
2130303	机关服务	40.38	40.38	0.00
2130304	水利行业业务管理	263.54	263.54	0.00
2130305	水利工程建设	532.20	0.00	532.20
2130306	水利工程运行与维护	412.77	0.00	412.77
2130314	防汛	22.01	0.00	22.01
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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	387.75	302	商品和服务支出	46.38
30101	基本工资	78.76	30201	办公费	5.94
30102	津贴补贴	70.12	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.79	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	140.71	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	1.82
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	1.14
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	15.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	32.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.13
30199	其他工资福利支出	0.53	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： 韶关市防洪管理中心

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	5.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.65
30302	退休费	5.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.10
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	6.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.82
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	2.01
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
			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	393.61		公用经费合计	46.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市防洪管理中心

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
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。

第三部分 韶关市防洪管理中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市防洪管理中心 2018 年度总收入 1466.97 万元,其中本年收入 1454.37 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1394.37 万元,比上年决算数减少 648.65 万元,下降 31.75%。主要变动情况:由于韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程相关款项本年度已改由市金财资产运营有限公司融资贷款中支付,不需财政直接拨款支付。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 60.00 万元,比上年决算数增加 60.00 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市防洪管理中心 2018 年度总支出 1466.97 万元,其中本年支出 1448.60 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 439.99 万元,比上年决算数增加 62.61 万元,增长 16.59%。主要变动情况:2018 年新增三名人员以及核增了 2017 年绩效工资。

2. 项目支出 1008.61 万元,比上年决算数减少 644.43 万元,下降 38.98%。主要变动情况:由于韶关市区旧堤改造加固

及环境改造工程相关款项本年度已改由市金财资产运营有限公司融资贷款中支付，不需财政直接拨款支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市防洪管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1394.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1394.37 万元，比上年决算数减少 648.65 万元，减少 31.75%；主要变动情况：由于韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程相关款项本年度已改由市金财资产运营有限公司融资贷款中支付，不需财政直接拨款支付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市防洪管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1406.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1406.97 万元，比年初预算数增加 12.60 万元，增长 0.9%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市防洪管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 6.00 万元，完成预算 6.50 万元的 92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均与上年保持不变，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年无此

项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位办理公务、工程现场办公、巡视河堤等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2018 年，本部门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，本年无此项开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 46.38 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 2.36%。主要增减变动情况是：我部门的人均公用经费标准提高。其中办公费 5.94 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 4.27 万元、福利费 8.82 万元、日常维修费 3.13 万元、办公用房电费 1.82 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他费用 15.26 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 9.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.93 万元、政府采购服务支出 6.37 万元。授予中小企业合同金额 9.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，综合保障业务用车 6 辆，用于机要通信、应急工作、省市防汛抢险轻舟大队用吊车、工具车及河堤工程用工具车；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，对市级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目资金使用绩效进行自评，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，符合条件自评的项目有 2 个，分别是：2018 年度运行维护养护项目、2018 年韶关市区防洪堤三期工程项目，共涉及资金 944.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2018 年度运行维护养护项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 412.77 万元，执行数为 412.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成白蚁防治河堤面积约 28900 平方米，完成害堤动物防治河堤范围约 22.87 公里，完成排水沟翻修，完成 14.8 公里生态堤绿化的养护，完成三防物资仓库修缮和路面修复。2018 年韶关市区防洪堤三期工程项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 532.21 万元，执行数为 532.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了可行性研究主报告及征地移民安置规划、水情自动化测报系统、防洪

评价、水土保持、地质灾害危险性评估 5 个专题报告的技术评审工作以及编制了社会稳定性风险分析报告。

组织对 2018 年度运行维护养护项目、2018 年韶关市区防洪堤三期工程项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 944.98 万元。从评价情况来看,两个项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年度运行维护养护		编 码	805009ZXYW2018LIBD0005				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2130306]水利工程运行与维护;		资金预算 支出 功能名称 编 码	2130306					
	资金安 排文号	韶财预〔2018〕2号		评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市防洪管理中心		主管部门 经办人、联 系电话	罗羽斌 0751-8755398					
	资金使 用单位	韶关市防洪管理中心		资金使用 单位经办 人、联系电 话	罗羽斌 0751-8755398					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数,	1. 基本 建设类	-		项目开始 时间(资金 主管部门 要核实)	计 划 : 2018-01- 01 15:05:58	项目 完成计 时间(资 金主 金主	计 划 : 2018-12- 31 15:06:33		

资金使用单位选择类型)	类							管部			
	3. 其他	-						门要	实际	2018-12-31	实际
								核	：	2018-01-01	：
								实		15:06:11	15:06:46
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	1	个，其中省级	0	个，地市级	1	个，县级（市、区）				
	资金使用单位：子项目	0	个								
			(如有)。								
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是		2. 是否包括预期产出的内容：	是		3. 是否包括预期效果的内容：	是		5
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确：	是		2. 绩效目标是否相关：	是		3. 绩效目标是否细化：	是		5
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化：	是		2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是					5
	预期产出指标(5分)	消除市区河堤的安全隐患，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行；做好三防物资和轻舟物资的日常管理和维护，保证防汛抢险应急物资调拨畅通无阻；加强轻舟队员抢险技能，提高抢险队伍抢险救灾能力。			阶段1		完成市区约63.4km河堤堤防养护；提高抢险队伍抢险救灾能力；保证防汛抢险应急物资调拨畅通无阻。		完成以前年度未支付河堤养护款项，按计划完成堤防巡查不少于15次，完成白蚁防治河堤面积约28900平方米，完成害堤动物防治河堤范围约22.87公里，完成排水沟翻修，完成14.8公里生态堤绿化的养护，完成三防物资仓库修缮和路面修复，支付轻舟训练费用及抢险物资维		3
											韶财预(2018)2号关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知、2018年度运行维护养护项目申报信息表、2018年度运行维护养护项目可研及绩效目标承诺报告

							修保养费。				
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)			计划完成时间						
	绩效指标1	完成消除市区约 63.4km 河堤的安全隐患, 确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行; 提高抢险队伍抢险救灾能力; 保证防汛抢险应急物资调拨畅通无阻。			2018-12-31 15:12:35						
绩效管理 (30分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)							韶财预(2018)2号关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知、2018年度运行维护养护项目资金支出明细表、2018年度运行维护养护项目资金明细账、财政部关于印发《基本建设项目成本管理规定的		
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结余金额	
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
		合计	412.77	412.77	100	2018-01-24 15:14:41	412.77	100			
		中央财政资金									
省财政资金											
市县财政资金	412.77	412.77	100	2018-01-24 15:13:50	412.77	100					

																		通知、中华人民共和国财政部令第81号		
		其他资金小计																——基本建设财务规则、韶关市防洪管理中心财务管理暂行规定		
		预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算 支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1	-														
					2															
					3															
					4															
					5															
					6															
					7															
					否															0
		是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：	是	具体情况说明：										
		如是，金额(万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告		是														
																	原始凭证的获取、分类合规，内容完整，记账科目规范。	7		
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因										
		政府	采购	是	1	1	招投标	是	1	-										
		法人	负责	是	9	9	设	是	1	-										
		合同		是	9	9	其他	是	8	-							8			
防洪堤工程建设管理规定、韶关市区防洪排涝工程建设投资控制管理制度、韶关市市级防汛物资管理暂行办法、韶关市政																				

管 理 制 调 整 情 况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	府投资项目管理办法（韶关市人民政府令第78号）、项目合同、2018年市区防洪堤除草项目验收表、2018年西联生态绿化除草养护工程验收表、市三防物资仓库路面修复工程验收报告、市三防物资仓库修缮（含照明）工程验收报告																							
	调整内容：	-																															
	调整原因及批复文件：	-																															
	未办理批复的项目及原因：	-																															
	是否按规定进行验收	是		-																													
	验收时间：	2018-12-31 15:26:48	验收单位：	监理单位、设计单位、施工单位、业主单位	办理验收手续项目	9	个	验收程序：	组织验收小组进行验收。																								

										数 :									
			项目已 完成未 办理验 收的说 明													0			
	管理 情况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:	46	次	实 际 自 查 次 数:	46	次	完 成 自 查 率	10 0	%	监 管 方 式	行业 和 资 金 拨 付 监 管		2	韶 关 市 防 洪 管 理 中 心 财 务 管 理 暂 行 规 定、 韶 关 市 市 级 防 汛 物 资 管 理 暂 行 办 法、 河 堤 安 全 巡 查 制 度、 韶 关 市 区 河 堤 养 护 方 案、 韶 关 市 区 防 洪 堤 防 汛 (洪) 抢 险 应 急 预 案			
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		412.77	实际 万 按 进 元, 度 支 付	412.77	万元, 截止评价期, 本评价年度						5	韶 财 预 (2018) 2号关 于下达 2018年 度市级 行政事 业单位 预算的 通知、 2018年				
			实际 结 余 或 超 支 万元;			2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: -													

		(2) 采取措施形成的节约资金		, 主要措施:						度运行维护养护项目资金支出明细表、2018年度运行维护养护项目资金明细账、2018年度运行维护养护项目申报信息表、2018年度运行维护养护项目可研及绩效目标承诺报告		
		(3) 其他原因造成的结余或超支		, 主要情况(包括超支的资金来源):								
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		2. 超支项目:		0		0				
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:29:59		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	项目合同、2018年市区防洪除草项目验收表、2018年西联生态绿化除草养护工程验收表、市三防物资仓库		
			实际:	2018-01-01 15:30:08				2018年1-12月				100%
			计划:	2018-12-31 15:30:17								
			实际:	2018-12-31 15:30:25								
		完成	整体计划完成项目	9	个,	实际按计划完成	9	个,	未按计划完成的	0	个。	5

	使用单位填报单个项目情况)	项目数	成项目数	项目数			路面修复工程验收报告、市三防物资仓库修缮(含照明)工程验收报告
		产出分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
	目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	阶段 1	完成白蚁防治河堤面积约 28900 平方米, 完成害堤动物防治河堤范围约 22.87 公里, 完成排水沟翻修, 完成 14.8 公里生态堤绿化的养护, 完成三防物资仓库修缮和路面修复。	100%完成	-		
完成质量(5分)	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		2018年市区防洪堤除草项目验收表、2018年西联生态绿化除草养护工程验收表、市三防物资仓库路面修复工程验收报告、市	
	良好。	-		否		5	

									三防物资仓库修缮 (含照明)工程验收报告
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析				
		绩效指标 1	消除市区约 63.4km 河堤的安全隐患, 确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行; 提高抢险队伍抢险救灾能力; 保证防汛抢险应急物资调拨畅通无阻。	100%完成					
		绩效指标 2							
		绩效指标 3							
		绩效指标 4							
		绩效指标 5							
					2018年市区防洪堤除草项目验收表、 2018年西联生态绿化除草养护工程验收表、市三防物资仓库路面修复工程验收报告、市三防物资仓库修缮(含照明)工程验收报告				
					23				

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 3. 政策或制度可持续：	韶关市防洪管理中心为市水务局管理的公益一类副处级事业单位，机构稳定。 项目的机构、机制（管理制度、工作措施、方案等）有后续保障。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	相关管理机制较完善、经费投入可持续、人员编制稳定，经费为全额拨付。 不影响环境，不对环境造成负面影响。	河堤安全巡查制度、韶关市区河堤养护方案、韶关市区防洪堤防汛（洪）抢险应急预案、关于调整韶关市防洪管理中心项目绩效自评小组成员的通知 5
	公共属性 (5分，公众满意度)		消除市区河堤安全隐患，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行，充分发挥堤防工程的防汛功能；公众对项目建设质量、效果满意，未对环境造成负面影响。			2018年市区防洪堤除草项目验收表、2018年西联生态绿化除草养护工程验收表、市三防物资仓库路面修复工程验收报告、市三防物资仓库 3

										修缮 (含照明)工程验收 报告
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年度运行维护养护		
项目编号:	805009ZXYW2018LIBD0005		
项目主管单位:	韶关市防洪管理中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、 主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达 文件等。	101	韶财预(2018)2号关于下达2018年度 市级行政事业单位预算的通知	-
	102、103	2018年度运行维护养护项目资金支出明 细表、2018年度运行维护养护项目资金 明细账	-
	104、105、106	财政部关于印发《基本建设项目建设成 本管理规定》的通知、中华人民共和国 财政部令第81号——基本建设财务规 则、韶关市防洪管理中心财务管理暂行 规定	-
	107	2018年度运行维护养护项目申报信息表	-
	108	2018年度运行维护养护项目可研及绩效 目标承诺报告	-
2. 申报立项的文件资 料、项目调整的文件资 料、项目管理办法、招 标合同、完工项目的验 收资料(基建项目还包 括竣工财务决算审计 报告、竣工财务决算批 复文件等)、未完工项 目的年度总结评审资 料、监督管理等。	201、202、 203、204	3-2144 文件呈批表及领导批示、3-2223 文件呈批表及领导批示、市财政局《关 于韶关市三防物资仓库改造工程(初稿) 的意见》、政府采购项目计划备案表	-
	205、206、 207、208	防洪堤工程建设管理规定、韶关市区防 洪排涝工程建设投资控制管理制度、韶 关市市级防汛物资管理暂行办法、韶关 市政府投资项目管理办法(韶关市人民 政府令第78号)	-
	209	项目合同	-

	210、211、 212、213	2018年市区防洪堤除草项目验收表、 2018年西联生态绿化除草养护工程验收 表、市三防物资仓库路面修复工程验收 报告、市三防物资仓库修缮（含照明） 工程验收报告	-
3. 其他反映绩效评价 指标所对应绩效信息 点的相关佐证材料	301、302、303	河堤安全巡查制度、韶关市区河堤养护 方案、韶关市区防洪堤防汛（洪）抢险 应急预案	-
	304	关于调整韶关市防洪管理中心项目绩效 自评小组成员的通知	-

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018年度运行维护养护
市级项目主管部门 (公章)：	韶关市防洪管理中心
填报人姓名：	罗羽斌
联系电话：	0751-8755398
填报日期：	2019-03-19 15:52:05
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单 位简要情况。	韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的财政补助公益一类副处级事业单位，事业编制32名，经费按财政补助一类拨付，主要负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作，负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工程，负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨，负责轻舟抢险人员的培训、组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作，承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
(二) 项目实施主 要内容及实施程 序。	主要工作内容：完成以前年度未支付河堤养护款项，按计划完成堤防巡查不少于15次，完成白蚁防治河堤面积约28900平方米，完成害堤动物防治河堤范围约22.87公里，完成排水沟翻修，完成14.8公里生态堤绿化的养护，完成三防物资仓库修缮和路面修复，支付轻舟训练费用及抢险物资维修保养费。本项目为一次性经常项目，本年度预算412.77万元，实际按进度支付412.77万元，本评价年度实际结余0万元，本项目预算全部完成。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评优良, 得分 93 分。 其中: 1、绩效目标方面, 已设置总目标和阶段性目标、包括预期产出及预期效果的内容、绩效目标明确相细化、.绩效目标可量化可衡量, 本项得 15 分; 预期产出指标及预期效果指标明确, 本项得 5 分。 2、绩效监控方面, 资金及时到位并全部及时支付、预算支出及财务核算无调整预算支出、自查无违规金额、无超范围标准支出、专账核算、核算凭证规范有效, 但未进行财政监督检查或审计, 本项得 17 分; 项目按规定要求组织实施, 无资金调整情况, 组织本单位及施工单位进行验收, 但管理情况方面材料欠缺, 本项得 10 分。 3、绩效结果方面, 预算成本控制无结余或超支情况, 本项得 5 分; 项目按时完成, 产出目标 100%完成, 质量目标完成达到优良, 无发生安全事故, 本项得 10 分; 社会经济效益达标, 机构稳定, 管理机制较为完善, 不影响环境, 不对环境造成负面影响, 本项得 28 分; 公众对政策满意、公平合理, 对服务满意, 对项目建设质量、效果满意, 未对环境造成负面影响, 但公平性(公众满意度)方面材料欠缺, 本项得 3 分。</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用, 其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。严格按照预算使用资金, 严格按进度支付资金; 资金支出合规有效, 严格执行集中支付制度, 无超范围、超标准的支出, 无虚列、截留、挤占、挪用资金的情况, 会计核算规范, 规范执行会计核算制度, 支出凭证合规有效。 2018 年度运行维护养护项目总预算申请资金 412.77 万元, 资金全部按时到位, 项目实际投入资金 412.77 万元, 全部用于运行维护养护, 资金使用绩效良好, 按规定支出, 取得预期成效。</p>
<p>(二) 存在问题。 针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>本项目资金集中在年底支付, 上半年支付率较低, 是由于堤防养护主要集中在非汛期进行。</p>
<h2>三、改进意见</h2>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>完善相关机制、强化项目实施过程的管理和监督, 预算资金到位后, 及时做好各项跟进工作, 确保及时完成项目绩效目标。</p>

部门名称: 韶关市防洪管理中心

<p>工作内容</p>		<p>工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)</p>
<p>1. 本部门自评组织工作情况</p>	<p>1-1. 自评组织机构设置情况</p>	<p>成立项目绩效自评领导小组, 组长: 罗洪飘, 副组长: 钟义荣、李日养, 组员: 张军、罗羽斌、彭卫华、欧阳旭, 领导小组下设办公室, 办公室主任: 张军, 成员: 张全、谢玉珍、周婷、李建华、李玲(小), 负责对中心项目绩效开展自评工作。</p>

	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	根据《关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2019〕8 号）文件精神，我中心立即布置项目绩效自评小组对我中心项目绩效进行自评工作，对各项目进行审核、检查工作，确保项目绩效自评工作顺利进行。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	绩效目标申报材料、自评工作情况报告、自评表、自评报告及相关附件均按文件要求及时、完整上报。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	绩效评价指标表、绩效基础信息表、佐证材料递交说明等填写较为规范，对发现错填、漏填等情况能及时更改、补填；自评报告能按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确，与自评报告表相符，无弄虚作假现象。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	绩效目标申报材料、自评工作情况报告、自评表、自评报告及相关附件均按文件要求及时、完整上报；绩效评价指标表、绩效基础信息表、佐证材料递交说明等填写较为规范，对发现错填、漏填等情况能及时更改、补填；自评报告能按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确，与自评报告表相符，无弄虚作假现象。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	项目绩效自评工作程序有待进一步规范，项目绩效自评资料有待进一步完善，项目未进行公众满意度调查，项目后续管理有待进一步加强。
	4-2. 有关建议	制定详细规范的自评工作程序，进一步完美项目绩效自评资料，对完工项目及时进行公众满意度调查，并加强对项目的后续管理。

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

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。