



安阳市万金渠管理处
2021 年度决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市万金渠概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市万金渠管理处概况

一、部门职责

安阳市万金渠管理处主要职责为供水管理和工程管理。

（一）供水管理

安全供水是万金渠管理处的中心工作，主要供水任务为农业供水、工业供水和生态供水。

1、**农业供水：**承担着安阳市龙安区、殷都区、文峰区、北关区和安阳县、汤阴县等四区二县的 13 个乡镇、200 多个村庄的 38 万亩农田灌溉（此面积为设计面积，现实际面积约为 8 万亩）。

全面实行农业灌溉管理新模式。大力宣传农灌的文件政策和水利法规。按照用水申请、共同确认水量、签订供水协议、水费缴纳等程序，实现合同化管理。

2、**工业供水：**主要向安阳钢铁集团有限责任公司、大唐安阳发电厂、城发环保能源（安阳）有限公司提供供水任务。我处调整充实了供水管理人员，制订了《供水调度管理方法》、《供水应急预案》，强化了《供水值班制度》，对灌区各条渠道的供水实行了动态监控，水量情况每月汇总上报，并在供水调度室张贴动态供水图表，随时了解各渠道供水状态和数量，成为我处供水管理的基本资料。

每年处理多起水毁、清障及紧急停水、供水事件。由于

《供水应急预案》响应及时，处置得当，各项供水工作得以正常运行，确保了年度安全供水。

3、**生态供水：**每年从彰武水库、岳城水库引水，向环城河、万金南干渠、万金北干渠、洪河、CBD 公园湖提供生态供水，每年供水量约 3500 万 m³。为保证城市生态供水，主要采取以下措施：一是妥善协调农业和生态用水关系，通过多途径调水，满足城市生态环境用水；二是采取工程措施进行渠道整治，对万金北干渠红星路东、北干渠东工路桥西进行了清淤，保证供水渠道畅通；三是城区渠道水面保洁实行职工分段责任制和专业人员打捞相结合的办法；四是加大巡渠力度和宣传力度，在沿渠两岸设置警示牌，减少向渠道内倾倒垃圾。

（二）工程建设

我处紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，按照“供水调度科学化、工程管护规范化、内部管理制度化、素质提升常态化”的四化建设方案，抓住有利时机，积极争取上级资金，完成漳南总干渠、万金总干渠及其支渠、六六分干渠、万金南干渠、五八英雄渠的续建配套与节水改造工作，大幅度提高了渠道的水利用系数，取得了明显的经济效益和社会效益。

（三）工程管护

万金渠管理处严格按照操作规范，加强对责任区渠系、

建筑物的巡查和养护，定期召开管护人员会议，每季度对渠系、建筑物、金属结构、机电设备和闸阀进行一次全面检查和养护，严格执行水闸的管护合同，确保了设施的安全运行机制。

二、机构设置

安阳市万金渠管理处隶属安阳市水利局。管理处内设科室所 13 个，分别为办公室、财务科、人事科、督查科、供水科、工程科、计划科、水政科、经营科、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

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	1837.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1887.67	本年支出合计	22	1846.38
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	41.29
	12			25	
总计	13	1887.67	总计	26	1887.67

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

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		1887.67	1887.67					
212	城乡社区支出	50	50					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	50	50					
2121301	城市公共设施	50	50					
213	农林水支出	1517.67	1517.67					
21303	水利	1517.67	1517.67					
2130306	水利工程运 行与维护	1517.67	1517.67					
224	灾害防治及应 急管理支出	320	320					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320	320					
2240704	自然灾害灾后重建补助	320	320					

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

公开 03 表

单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

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		1846.38	1500.98	345.41			
212	城乡社区支出	25.41		25.41			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	25.41		25.41			
2121301	城市公共设施	25.41		25.41			
213	农林水支出	1500.98	1500.98				
21303	水利	1500.98	1500.98				
2130306	水利工程运行 与维护	1500.98	1500.98				
224	灾害防治及应 急管理支出	320		320			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320		320			
2240704	自然灾害灾后重建补助	320		320			

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

公开 04 表

单位：安阳市万金渠管理处

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	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	1837.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1887.67	本年支出合计	23	1846.38	1820.98	25.41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	41.29	16.69	24.51	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1887.67	总计	28	1887.67	1837.67	50	

注：本表反映部门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。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

公开 05 表

单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

项 目		本年支出		
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
合计		1820.98	1500.98	320
213	农林水支出	1500.98	1500.98	
21303	水利	1500.98	1500.98	
2130306	水利工程运行与维护	1500.98	1500.98	
224	灾害防治及应急管理支出	320		320
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320		320
2240704	自然灾害灾后重建补助	320		320

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1287.03	302	商品和服务支出	32.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	463.72	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	552.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	98.71	30206	电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	181.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	164.22	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	9.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.2	30239	其他交通费用	0.12	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1468.09	公用经费合计						32.89

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

公开 07 表

单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

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
5.9	0	0	0	5.4	0.5	2.33	0	0	0	2.33	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

单位：万元

单位：安阳市万金渠管理处

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			50			25.41	24.59
212	城乡社区支出		50			25.41	24.59
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		50			25.41	24.59
2121301	城市公共设施		50			25.41	24.59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	万金灌区2021年渠道清淤保洁工程						
项目单位	安阳市万金渠管理处						
主管部门	安阳市水利局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李洪斌		联系电话	03723696320			
项目地址	安阳市殷都区华祥路		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	万金灌区城区渠道有万金总干渠、胜利渠、五八干渠等9条干渠、66条支渠，按市创卫、黑臭水体整治职责分工，万金干渠、南干渠、北干渠由我处负责清淤、疏浚、保洁。我灌区计划投入2312个计日工，对万金干渠下段、南干渠、北干渠17.4km 渠道进行日常水面打捞漂浮物及渠岸保洁。对市区段的14个渠段和五八渠的5个渠段进行清淤、疏浚。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	25.41	结余（万元）	24.59
其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0	其中，上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	25.41	市级财政资金	24.59
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一，万金干渠下段、南干渠、北干渠17.4km 渠道日常水面打捞漂浮物及渠岸保洁，五八渠的5个渠段清淤、疏浚，市区段14个渠段清淤、疏浚； 目标二，2021年3月启动项目审批工作，2021年4-6月，发布招标公告，通过招标投标工作确定中标机构并签订协议，2021年7-2022年7月，按计划每月完成清淤、疏浚、保洁等工作，按照季度验收支付，2022年8月，验收质量，合同履行完毕。				万金干渠下段、南干渠、北干渠17.4km 渠道日常水面打捞漂浮物及渠岸保洁，五八渠的5个渠段清淤、疏浚，市区段14个渠段清淤、疏浚；		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		
					实际完成值发生偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	万金干渠下段、南干渠、北干渠保洁	365天保洁，每天保洁	75		
			市区段重点渠段清淤、疏浚	每月至少2次，每次	75		
			五八渠清淤、疏浚	仅清理1次，5个渠段	75		
		质量指标	项目竣工验收达标率	>=90%	75		
			城市水系文明创建	合格	75		
			溺水事故	无	75		
	时效指标	工程开工率	按时开工	75			
		工程完工率	按合同完工	75			
		竣工决算及时率	=100%	75			
	成本指标	成本指标	资产移交及时性	及时	75		
			基建工程建设成本	按定额	75		
			概算执行率	=100%	75		
	效益指标	经济效益指标	决算报告审核率	=100%	75		
每年工业供水量			=3500万立方	75			
每年农业供水量		=5676万立方	75				
社会效益指标		设备功能正常运转率	基本正常	75			
		对公共服务水平改善提高程度	有效改善	75			
生态效益指标		对区域生态环境影响度	无	75			
	节能环保材料使用率	=100%	75				
可持续影响指标	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	健全	75			
		设施设备管护质量	合格	75			
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	>=90%	75			
		用水户及用水企业	满意	75			
绩效自评综合得分		90.6					
评价等级		优					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1887.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 412.93 万元，增长 28%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增长 493.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入比去年减少 30 万元；一般公共预算财政拨款支出比去年增长 429.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出比去年减少 54.59 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1887.67 万元，其中：财政拨款收入 1887.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1846.38 万元，其中：基本支出 1500.98 万元，占 82%；项目支出 345.41 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1887.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.93 万元，增长 28%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增长 493.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入比去年减少 30 万元；一般公共预算财政拨款支出比去年增长 429.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出比去年减少 54.59 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1820.98 万元，占支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429.16 万元，增长 31%。主要原因是 21 年度基本支出决算数比上年度增加 156.97 万元，项目支出比上年度增加 272.19 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1820.98 万元，主要用于农林水支出 1500.98 万元，占 82%；用于灾害防治及应急管理支出 320 万元，占 18%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1434.26 万元，支出决算为 1820.98 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1434.26 万元，支出决算为 1500.98 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费决算数比预算数增加 66.72 万元。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年 7 月，安阳发生特大暴雨洪涝灾害，省财政厅经建处下达灾后恢复重建资金 320 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1500.98 万元。其中：人员经费 1287.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 32.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 40%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费决算数比预算数减少 0.5 万元；公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.07 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 2.33 万元，完成预算的 40%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.4 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.33 万元。主要用于公务用车维修，加油、缴纳车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年度我单位没有发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 490 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 6%。主要用于支

付万金灌区 2021 年度渠道清淤保洁工程工程款。年初预算当中的 440 万元万金灌区渠道节水改造工程款，21 年度并未拨付。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，预算控制比较严格，绩效目标编制严格遵守规范性、专业性。从评价情况来看，项目资金使用方向基本符合相关规定，社会效益、经济效益、生态效益均比较明显；未发现项目资金被挤占、挪用现象。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 25.41 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 8%，分别是：

1. 万金灌区 2021 年渠道清淤保洁工程项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 25.41 万元，自评得分 90 分。其中，数量指标设定及完成情况：万金干渠下段、南干渠、北干渠渠道日常进行水面打捞漂浮物及渠岸保洁，市区段重点渠段每月至少进行 2 次清淤、疏浚，项目竣工验收达标率大于等于 90%；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平达到有效改善，对区域生态环境影响度达到无影响。

2. 万金灌区渠道节水改造工程项目，项目 2021 年预算数 440 万元，决算数 0 万元，该工程已完成招标准备工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）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；公务用车购置及运行费反映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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。