



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：成安县水利局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，组织实施用水总量

控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定对江河湖库和地下水等实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导城乡供水和农村水利工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理，负责对取用全县地下水取水申请的审核。负责灌排工程相关工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并

监督实施，监督检查水库移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡（镇）、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、农村水电站、供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。负责水利水电工程相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县水利局

金额单位：万元

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	4237.67	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	9908.10	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	8.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4237.67
	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	
	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	9900.00
	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	14145.77	本年支出合计	58	14145.77
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	14145.77	总计	62	14145.77

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县水利局

金额单位：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		14145.77	14145.77					
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.10	8.10					
2082201	移民补助	8.10	8.10					
213	农林水支出	4237.67	4237.67					
21303	水利	4237.67	4237.67					
2130301	行政运行	138.77	138.77					
2130304	水利行业业务管理	62.30	62.30					
2130305	水利工程建设	562.02	562.02					
2130306	水利工程运行与维护	119.26	119.26					
2130316	农村水利	1968.63	1968.63					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.48	0.48					
2130399	其他水利支出	1386.23	1386.23					
229	其他支出	9900.00	9900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9900.00	9900.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	9900.00	9900.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县水利局

金额单位：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		14145.77	138.77	14007.01			
208	社会保障和就业支出	8.10		8.10			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.10		8.10			
2082201	移民补助	8.10		8.10			
213	农林水支出	4237.67	138.77	4098.91			
21303	水利	4237.67	138.77	4098.91			
2130301	行政运行	138.77	138.77				
2130304	水利行业业务管理	62.30		62.30			
2130305	水利工程建设	562.02		562.02			
2130306	水利工程运行与维护	119.26		119.26			
2130316	农村水利	1968.63		1968.63			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.48		0.48			
2130399	其他水利支出	1386.23		1386.23			
229	其他支出	9900.00		9900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9900.00		9900.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	9900.00		9900.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县水利局

金额单位：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	4237.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9908.10	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	8.10		8.10	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4237.67	4237.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9900.00		9900.0	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14145.77	本年支出合计	59	14145.77	4237.67	9908.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14145.77	总计	64	14145.77	4237.67	9908.10	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县水利局

金额单位：万元

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		4237.67	138.77	4098.91
213	农林水支出	4237.67	138.77	4098.91
21303	水利	4237.67	138.77	4098.91
2130301	行政运行	138.77	138.77	
2130304	水利行业业务管理	62.30		62.30
2130305	水利工程建设	562.02		562.02
2130306	水利工程运行与维护	119.26		119.26
2130316	农村水利	1968.63		1968.63
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.48		0.48
2130399	其他水利支出	1386.23		1386.23

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：成安县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	106.37	302	商品和服务支出	27.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.42	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.29				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		110.26	公用经费合计						28.51

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：成安县水利局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县水利局

金额单位：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			9908.10	9908.10		9908.10	
208	社会保障和就 业支出		8.10	8.10		8.10	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		8.10	8.10		8.10	
2082201	移民补助		8.10	8.10		8.10	
229	其他支出		9900.00			9900.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		9900.00			9900.00	
2290401	其他政府性基 金安排的支出		9900.00			9900.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县水利局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14145.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9781.85 万元，增长 224.15%，主要原因是水利项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14145.67 万元，其中：财政拨款收入 14145.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14145.77 万元，其中：基本支出 138.77 万元，占 0.98%；项目支出 14007.01 万元，占 99.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14145.77 万元，比 2020 年度增加 9781.85 万元，增长 224.15%，主要是水利项目增多；本年支出 9781.85 万元，增加 9781.85 万元，增长 224.15%，主要是其他政府性基金安排的支出及其他农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4237.67 万元，比上年增加 2681.97 万元；主要是其他农林水支出增加；本年支出 4237.67 万元，比上年增加 2681.97 万元，增长 172.40%，主要是其他农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9908.10 万元，比上年增

加 7099.88 万元，增长 252.82%，主要原因是其他政府性基金安排的支出增加；本年支出 9908.08 万元，比上年增加 7099.88 万元，增长 252.82%，主要是其他政府性基金安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14145.77 万元，完成年初预算的 1413.87%，超出年初预算数，主要是申请债券资金水利项目增多；本年支出 14145.77 万元，完成年初预算的 1413.87%，超出年初预算数，主要是申请债券资金水利项目增多，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 421.45%，比年初预算增加 3232.17 万元，主要是水利项目增多；支出完成年初预算 421.45%，比年初预算增加 3232.17 万元，主要是水利项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9908.1 万元，比年初预算增加 9900 万元，主要是相应政府号召，积极争取债券资金建设水利基础设施；支出 9908.1 万元，比年初预算增加 9900 万元，主要是相应政府号召，积极争取债券资金建设水利基础设施。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14145.77 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 8.10 万元，占 0.06%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；农林水支出 4237.67 万元，占 29.96%，主要用于人员经费、工作经费和水利项目建设等支出；其他支出 9900 万元，占 69.98%，主要是债券资金用于南水北调水厂建设等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 138.77 万元，其中：人员经费 110.26 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 28.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算一致；较 2020 年度决算减少 1.06 万元，降低 100%，主要是 2021 年报废 1 辆公务用车，未配备新的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费支出与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是加强公车管理，节约用油，减少公务用车运行费；较上年减少 1.06 万元，降低 100%，主要是 021 年报废 1 辆公务用车，未配备新的公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是加强公车管理，节约用油，减少公务用车运行费；较上年减少 1.06 万元，降低 100%，主要是 021 年报废 1 辆公务用车，未配备新的公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少

0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 14 个，共涉及资金 3251.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.1%。

组织对“成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目、农业灌溉水费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3251.7 万元，

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3251.7 万元。绩效评价原则主要有：一是科学规范原则，注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性相结合的方法。二是公正公开原则，绩效自评应当客观、公正，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系：自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。评价方法及评价标准：自评采用定量与定性相结合的方法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，

按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。通过绩效自评结果对比倒查发现年初绩效目标设定质量良好，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目、农业灌溉水费等 14 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年 3 月，我局按照财政部门对项目做好事前绩效工作的要求，对三个县财政投资建设的项目进行了事前绩效评估。

（2）成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目，是我局承担建设的，运用债券资金以及上级财政配套建设的南水北调受水区农村生活水源置换项目，该项目申请专项债券资金 3000 万元，上级财政配套资金 2611 万元，对我县 42 个村庄和 7 个农村供水站进行了供水管网改造和水源置换，确保我县地下水超采治理工作实现预期目标，保证了农民正常的生活用水。

（3）2021 年 5 月下旬，为保证汛期渠道输水畅通，确保城市人民生命财产安全，我局对我县境内的输水渠道进行了清淤整治，完成了 4 千多米长的渠道清淤整治工程，总投资 52 万元。

（4）2021 年，我县引进岳城水库地表水 1800 万方，灌溉农田 25 万亩次，资金投入 360 万元。

(5)2021年，为保证我县河长制工作的正常开展，确保制度落到实处，县政府为我局承担的河长制工作安排经费30万元。

(6)2021年8月，为保证成安县2021年-2022年南水北调受水区农村生活水源置换项目顺利进行，我局对该项目管线的占地及青苗进行了补偿，经县财政评审共需补偿款83.37万元。

(7)2021年1月，为保证我县地下水的埋深得到准确的反应，我局经县委县政府批准，对地下水位观测井的布局进行了调整，政府资金投入44.22万元。

(8)2021年8月，为进一步完善我县省控地下水位自动检测站机井合理布局，准确的反映我县地下水位埋深，经相关部门的同意，我局经县委县政府批准，对河北省成安县省控地下水位自动检测站的机井布局进行了调整，投入资金33.54万元。

(9)2021年1月，我单位职工张瑞军，达到退休年龄，为保证该同志正常退休，老有所养，我单位向县财政申请资金6.200512万元，为该同志缴纳养老保险和职业年金的单位部分。

(10)为保证成安县职教中心正常供水，县政府投资15.053179万元为成安县职教中心铺设供水管道，该工程于2021年7月铺设建成。

(11)2021年，我局利用成安县2015年农村饮水安全剩余资金17.049223万元，对农村供水主管网和村内管网进行改造。

(12)县财政投资43.98519万元，对我县农村饮水管网进行改造，确保农村饮水安全。

(13)成安县2021年农村供水安全工程维修养护项目，省级财政投资58万元，对我县农村供水安全工程进行维修养护。

(14) 2021 年中央水库移民后期扶持项目：中央投资 8.1 万元对我县 135 名水库移民进行扶持。

产出数量：完成三个项目事前绩效评估；兑付永久占地 2 亩，临时占地 235.52 亩，青苗补偿 188.39 亩，经济作物 71.86 亩；调整河北省成安县地下水位自动监测站监测井 3 眼，调整 2019 年地下水位观测井 6 眼，往职教中心铺设供水管网 300 米；铺设农村供水主管网 1.78 公里，村内管网 2.98 公里，清理整治渠道 40 余公里，清理渠道垃圾 8 万余方清理树障 150 余棵；引进岳城水库地表水 1800 万方，灌溉农田 25 万亩次；圆满完成 2021 年河长制工作，在年终河长制工作考核中取得良好的结果。产出质量：工程量完工率 100%，工程验收合格率 100%，产出质量达到了绩效目标的要求。

产出时效：该 14 个项目，按合同规定自 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止，均在工期内完工，产出时效达到了绩效目标的要求。

项目产生的社会效益，经济效益、生态效益、可持续影响指标均达到绩效目标的要求。

服务对象满意度 95%（详见附表）

附件：

事前绩效评估项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称		河北省成安县省控地下水水位自动监测站调整项目						
主管部门		成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目评估数量	3个	3个	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	报告期限	合同约定	已30日历 天内完成 评估任务	10	10	
		成本 指标	评估成本	3.2万元	3.2万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该 项目	10	10	
		社会 效益 指标	社会影响力	预测项目产生的 社会效益	预测项目 产生的社 会效益	10	10	
		生态 效益 指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该 项目	10	10	
		可持 续影 响 指 标	不涉及			10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	100

附件 1

成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目支出绩效自评表(2021 年度)

项目名称		成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目						
主管部门		成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3000	3000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	改造 42 个村管网	42 个村	42 个村	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	>= 96 %	10	10	
		时效指标	施工期限	在 180 天内完成 建设任务	已在 180 天 内完成建 设任务	10	10	
	成本指标	项目建设成本	3000 万元	3000 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	项目产生的经济效益	减少跑冒滴漏	减少跑 冒滴漏	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	提高供水效率	提高供水 效率	10	10	
		生态效益 指标	项目产生的生态效益	减少地下水开采	减少地下 水开采	10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	保护地下水源	保护地下 水源	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

渠道清淤项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	渠道清淤项目							
主管部门	成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		52	52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	清理渠道数量	14公里	14公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工期限	在30日历史天内完成清理任务	已30日历史天内完成清理任务	10	10	
	成本指标	渠道清理成本	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该项目	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	使渠道保持畅通	提使渠道保持畅通	10	10	
		生态效益指标	生态效益	保护渠道生态环境	保护渠道生态环境	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	使渠道保持畅通	使渠道长期发挥效益	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

成安县水利局农业灌溉水费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 农业灌溉水费							
主管部门	成安县水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		360	360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		360	360	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分利用外来水源，减少我县地下水开采量，确保我县压采指标按期完成			充分利用了外来水源，减少了我县地下水开采量，确保了我县压采指标按期完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	购水数量	1800 万方	1800 万方	20	20	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购水成本	0.2 元/方	0.2 元/方	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	减少浇地成本，增加农民收入	减少浇地成本，增加农民收入	减少浇地成本，增加农民收入	10	10	
		社会效益 指标	引进外来水，减少地下水开采量	引进外来水，减少地下水开采量	引进外来水，减少地下水开采量	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众庄满意度	引进外来水，减少地下水开采量	100%	10	10	
总 分					100	100		

成安县水利局 2021 年河长制经费项目支出绩效自评表

(年度) 2021

项目名称		河长制专项经费						
主管部门		成安县水利局		实施单位	成安县水利局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 公示牌更新维修安装	30 个	30 个	15	15	
			指标 2: 培训人数人次	146 人次	146 人次			
			指标 3: 宣传场次	2 场次	2 场次			
			指标 4: 办公经费	17.5 万元	17.5 万元			
		质量指标	指标 1: 公示牌质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 安装完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 安装成本	8.5 万元	8.5 万元	15	15	
			指标 2: 人均培训成本	137 元	137 元			
	指标 3: 宣传成本		2 万元	2 万元				
	指标 4: 办公经费		17.5 万元	17.5 万元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及该指标					
		社会效益指标	指标 1: 使渠道管理规范化常态化	使渠道规范化常态化	使渠道规范化常态化	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 渠系生态环境大力提升	渠系生态环境大力提升	渠系生态环境大力提升	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 可持续保持环境不断提升	可持续保持环境质量不断提升	可持续保持环境质量不断提升	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 调查受益群众满意度	调查受益群众满意度	调查受益群众满意度	10	10		
总 分					100	100		

成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目占地补偿支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		成安县 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目占地补偿						
主管部门		成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		83.37	83.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		83.37	83.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我县对地下水位的观测，为我县地下水位埋深提供有效数据为实行最严格水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供分析依据				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	兑付亩数	495.77 亩	495.77 亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付期限	30 天	30 天	10	10	
	成本指标	兑付成本	83.37 万元	83.37 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	项目产生的经济效益	保证农民不受损 失	保证农民 不受损失	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	保证社会安定	保证社会 安定	10	10	
		生态效益 指标	不涉及			10	10	
		可持续影响 指标	不涉及			10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

地下水位观测井布局调整及占地补偿经费项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称		地下水位观测井布局调整及占地补偿经费						
主管部门		成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.22	44.22	44.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.22	44.22	44.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我县对地下水位的观测，为我县地下水埋深提供有效数据为实行最严格水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供分析依据				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	监测井数量	6眼井	6眼井	10	10	
		质量指标	验收合格率	>= 96 %	>= 96 %	10	10	
		时效指标	施工期限	在 100 天内完成 建设任务	已在 100 天 内完成建 设任务	10	10	
	成本指标	监测井成本	7.37 万元	7.37 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该 项目	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	提高观测地下水 位埋深效率	提高观测 地下水 位埋深效率	10	10	
		生态效益 指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该 项目	10	10	
可持续影响 指标		长期使用性	为地下水压采效 果评估、用水量 分析、提供相应 数据支撑	为地下水 压采效果 评估、用水 量分析、提 供相应数 据支撑	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100	

河北省成安县省控地下水水位自动监测站调整项目项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	河北省成安县省控地下水水位自动监测站调整项目							
主管部门	成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.54	33.54	33.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.54	33.54	33.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的目标是通过原监测站的替换迁移，实现对我县地下水水位动态的有效监测，切实强化我县地下水超采综合治理能力，为优化配置、科学管理地下水资源，保护生态环境提供优质服务，为水资源可持续利用和国家重大战略决策提供基础支撑。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	监测井数量	3 眼井	3 眼井	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	施工期限	在 30 日历史天内完成建设任务	已 30 日历史天内完成建设任务	10	10	
	成本 指标	监测井成本	11.18 万元	11.18 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该项目	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	提高监测地下水水位动态效率	提高监测地下水水位动态效率	10	10	
		生态效益 指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该项目	10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	为地下水压采效果评估、用水量分析、提供相应数据支撑	为地下水压采效果评估、用水量分析、提	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

成安县水利局退休人员养老保险和职业年金单位部分项目支出

绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 退休人员养老保险和职业年金单位部分							
主管部门	成安县水利局			实施单位	成安县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.200512	6.200512	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6.200512	6.200512	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳职工养老保险，使职工按时退休，确保职工老有所养			按时缴纳了职工养老保险，使职工按时退休，确保职工老有所养				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	职业年金和养老保险金额	6.200512	6.200512	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	引进外来水，减少地下水开采量	引进外来水，减少 地下水开采量	引进外来水， 减少地下水 开采量	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受职工满意度	100%	100%	15	15	
总 分					100	100		

职教中心管网铺设项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	河北省成安县省控地下水水位自动监测站调整项目							
主管部门	成安县水利局			实施单位	332001-成安县水利局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.05	15.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.05	15.05	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	铺设管网数量	300米	300米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工期限	在30日历天内完成建设任务	已30日历天内完成建设任务	10	10	
		成本指标	管网铺设成本	15.05万元	15.05万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该项目	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	保证学校正常供水	保证学校正常供水	10	10	
		生态效益指标	不涉及该项目	不涉及该项目	不涉及该项目	10	10	
		可持续影响指标	长不涉及			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

成安县水利局 2021 年中央水库移民后期扶持项目

支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	成安县 2021 中央水库移民后期扶持资金							
主管部门	成安县水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.28	8.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.28	8.1	10	97.8%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分利用南水北调引江水，实现项目区两处水源，提高供水保证率。形成年地下水压采能力为 173.38 万 m ³ 。			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	移民人数	138	135	20	20	移民人数减 少
		质量指标	资金执行率	100%	97.8%	10	10	移民人数减 少
		时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	600 元/人	600 元/ 人	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	提高移民收入	600 元	600 元	15	15	
		社会效益 指标	保障社会稳定和谐	保障社会 稳定和谐	保障了 社会 稳定和谐	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益供水站及村庄满意 度	满意度	90%	10	10	
总 分					100	100		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.51 万元，比 2020 年度增加 14.81 万元，增长 108.10%。主要原因是水利业务量增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。