

附件 1:

2022 年度

临夏回族自治州水利科学研究院部门决算情况说明

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件,2019年8月20日临夏回族自治州水利科学研究院成立,原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院,隶属临夏州水务局,是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。承担全州水利行业的水利科学应用研究工作;全州水利科技信息管理、研究、交流等任务;编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案;开展水文水资源调查评价和水资源论证工作;开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作;开展农业(水利)普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作;全州水利技术人员培训工作;全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新,为全州水利行业项目建设提供科技保障。

二、机构设置

1. 机构及人员情况

我单位隶属于州水务局,系财政全额预算管理的正科级事业法人单位。无内设机构。

我院现有在编制 25 个，在职职工 22 人，离岗创业 1 人，退休人员 18 人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

2022 年在编职工 23 人，退休 1 人，新增 1 人，离岗创业 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州水利科学研究院

公开 01 表

金额单位：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 | 3,235,160.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,850.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 4,550.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 462,720.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110,314.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,661,825.05 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,239,710.15 | 本年支出合计 | 58 | 3,239,710.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,239,710.15 | 总计 | 62 | 3,239,710.15 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（预算单位）： 临夏州水利科学研究院

公开 02 表
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,239,710.15 | 3,235,160.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,850.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 4,850.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 4,850.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462,720.42 | 462,720.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399,415.86 | 399,415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106,300.66 | 106,300.66 | 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 | 260,776.32 | 260,776.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,338.88 | 32,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 20807 | 就业补助 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,704.56 | 5,704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,704.56 | 5,704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

支出决算表

部门（预算单位）：

临夏州水利科学研究院

公开 03 表

金额单位：

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,239,710.15 | 3,234,860.15 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462,720.42 | 462,720.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399,415.86 | 399,415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106,300.66 | 106,300.66 | 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 | 260,776.32 | 260,776.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,338.88 | 32,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,704.56 | 5,704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,704.56 | 5,704.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 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（预算单位）： 临夏州水利科学研究院

公开 04 表
金额单位：
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 | 3,235,160.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 300.00 | 300.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 462,720.42 | 462,720.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110,314.68 | 110,314.68 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|--------------|--------------|--|--|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|--|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,235,160.15 | 本年支出合计 | 59 | 3,235,160.15 | 3,235,160.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,235,160.15 | 总计 | 64 | 3,235,160.15 | 3,235,160.15 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

临夏州水利

部门(预算单位): 科学研究院

公开 05 表

金额单位: 元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,235,160.15 | 3,234,860.15 | 300.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462,720.42 | 462,720.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399,415.86 | 399,415.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 106,300.66 | 106,300.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260,776.32 | 260,776.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,338.88 | 32,338.88 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,704.56 | 5,704.56 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,704.56 | 5,704.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 110,314.68 | 110,314.68 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 2,661,825.05 | 2,661,825.05 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门(预算单位):临夏州水利科学研究院

公开 06 表

金额单位: 元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|---------|------------|-------|-------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,809,108.44 | 302 | 商品和服务支出 | 309,361.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,045,864.00 | 30201 | 办公费 | 28,802.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 254,316.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 523,832.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9,970.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 575,962.00 | 30205 | 水费 | 460.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,970.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260,776.32 | 30206 | 电费 | 8,336.65 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32,338.88 | 30207 | 邮电费 | 24,273.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110,314.68 | 30208 | 取暖费 | 26,422.50 | 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 | 5,704.56 | 30211 | 差旅费 | 14,260.00 | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------|---------------|------------|-------|----------------------------|--|
| | 缴费 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国 (境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7,435.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | | 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 | 106,420.66 | 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 | 99,580.66 | 30217 | 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 | 6,720.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支 出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 133,880.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18,692.50 | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 120.00 | 30229 | 福利费 | 22,275.60 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产 | | 30231 | 公务用车运 | 24,823.07 | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|--|-------|------------|--|--|
| | 补贴 | | | 行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 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 | | 2,915,529.10 | 公用经费合计 | | | | 319,331.05 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算
单位）：

临夏州水利科学研究院

公开 07 表
金额单位：
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位没有相关数据，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）： 临夏州水利科学研究所

公开 08 表
金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。

本单位没有相关数据，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏州水利科学
研究院

公开 09 表

金额单位：
元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运行维 护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运行维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25,000.00 | | | | 25,000.00 | | 24,823.07 | | | | 24,823.07 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3323.97 万元，支出总计 323.97 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 59.34 万元，降低 15%，支出减少 59.34 万元，降低 15%。主要原因是运转经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 323.97 万元，其中：财政拨款收入 323.515 万元，占 99.9%；其他收入 0.455 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 323.97 万元，其中：基本支出 323.486 万元，占 99.9%；项目支出 0.485 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本本单位 2022 年度财政拨款收入 323.515 万元，较上年决算数减少 57.09 万元，降低 15%。主要原因是公用经费压缩，支出减少。本单位 2022 年度财政拨款支出 323.515 万元，较上年决算数减少 57.09 万元，降低 15%。主要原因是主要原因是公用经费压缩，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323.515 万元，较上年决算数减少 57.09 万元，下降 15%。主要原因是公用经费压缩，支出减少。主要用于以下几个方面：

1. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 38.40 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加了社会保障与就业支出费用及机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 11.4 万元,支出决算为 11.03 万元,完成年初预算的 97%,决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

4. **农林水支出**年初预算数为 202.49 万元,支出决算为 266.18 万元,完成年初预算的 131%,决算数大于预算数的主要原因是追加了公用经费专项经费支出。

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 323.49 万元。其中：**人员经费** 291.55 万元,较上年决算数减少 22.73 万元,降低 7%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助及奖励金。

公用经费 31.93 万元,较上年决算数减少 34.40 万元,下降 52%,主要原因是单位职能转变,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度我单位政府采购支出合计 0.997 万元,其中: 政府采购货物支出 0.997 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 0.997 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 0.997 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.48 万元,决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。较上年决算数减少 2.81 万元,减少 53%,主要原因是外出下乡减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.48 万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因严格控制三公经费支出,较上年决算数减少 2.81 万元,减少 53%,主要原因是外出下乡减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因严格控制三公经费支出，较上年决算数减少 2.81 万元，减少 53%，主要原因是外出下乡减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

4. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 0.485 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0.485 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,使有限的资金发挥了最大的效益。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在 2022 年度部门决算中反映整体支出项目 1 个项目绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 323.97 万元，执行数为 323.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单位人员工资按时、足额发放；二是单位正常运转、日常工作正常展开。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理认识需强化；二是绩效目标不够细化、量化。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理认识；二是细化、量化绩效目标。槐树关水库大坝安全运行及水土保持监测研究项目绩效自评情况：本项目 2024 年结束，所以未进行绩效自评。

(三) 部门绩效评价结果

2022 年临夏州水利科学研究院 整体支出绩效自评报告

州财政局：

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我院根据《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》的文件要求，结合我院的具体情况，认真组织开展了 2022 年度州水利科学研究院部门预算绩效自评工作，现将我院 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91 号文件，2019 年 8 月 20 日临夏回族自治州水利科学研究院成立，原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院，隶属临夏州水务局，是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。根据中国临夏州委机构编制委员会机构改革“九定”方案，我院现有在编制 25 个，在职职工 23 人，其中：专业技术人员 18 人，工勤人员 4 人，离岗创业 1 人；退

休人员 17 人。发放遗属补助费人员 2 人。

二、部门职能职责：

- 1、承担全州水利行业的水利科学应用研究工作；
- 2、全州水利科技信息管理、研究、交流等任务；
- 3、编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案；
- 4、开展水文水资源调查评价和水资源论证工作；
- 5、开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作；
- 6、开展农业（水利）普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作；
- 7、全州水利技术人员培训工作；
- 8、全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新，为全州水利行业项目建设提供科技保障。

（一）部门整体支出概况

收入预算：2022 年年初预算财政拨款总额为 2522861 元，其中社会保障和就业支出 383976 元、水利执法监督 2024876 元、卫生健康支出 114009。年终实际拨款总额 3239710.15 元，上年结转 0 元。

支出预算：部门预算支出 2522861 元，其中社会保障和就业支出 383976 元、水利执法监督 2024876 元、卫生健康支出 114009 元。年终实际支出 3239710.15 元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了决算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏州水利科学研究院资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我院贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，本年“三公”经费支出未超过上年度。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程

中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据州财政局的相关规定，我院制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理

制度、出差管理制度等相关制度;加强了资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出,

2022年整体支出完成较好,支出过程严格按照年初预算执行,预算完成率为100%,对全年预算指标基本按进度完成了支出,预算控制率为0;“三公”经费控制率 ≤ 0 ,严格按照中央八项规定的要求控制“三公经费”支出;本部门会议费、培训费控制率 >0 ;财政存量资金控制率 ≤ 0 ,财政存量资金上缴率 ≤ 0 。财政供养人员实有人员数/编制数 ≤ 0 ,无超编人员;国库集中支付率 $\geq 90\%$,实现100%国库集中支付;本年度我院公务卡额度已全部完成,公务卡结算率为 $\geq 30\%$;政府采购实现100%全覆盖,全年采购均实现政府集中采购和自行采购。

综合以上情况,我院能够按照财政部门的统一安排,进行了信息公开,做到及时、准确、全面、完整;各项制度有效健全,执行到位;各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,使有限的资金发挥了最大的效益。我院进行自评之后,绩效评价总得分为99分,评定结果为优。

五、存在的问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

六、有关建议

有些支出款项提前不能预知，预算数做不到精确，致使执行中不能严格按照预算额支出，需要进行科目调剂。在以后的工作中力争做到更精确。通过部门决算来检查预算执行完成情况。在预算执行中，考虑到事业发展变化和突发事件的收支，可以通过测算确定一个适合的预算执行差异率，若在此差异率范围内波动，应确定为预算执行良好。

2022 年州级整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|-----------------|--|-------|------|----|-------------|
| 单位名称 | 临夏回族自治州水利科学研究院 | | | | | | | |
| 主管部门 | 临夏州水务局 | | | | | | | |
| 资金数 (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 | 2522861 | 3239710.15 | 3239710.15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3239710.15 | 3239710.15 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位人员工资按时、足额发放；保障单位人员养老、医保等费用按时足额缴纳；保障单位正常运转、日常工作正常开展；保障单位重点工作及时开展。 | | | 单位人员工资按时、足额发放；单位人员养老、医保等费用按时足额缴纳；单位正常运转、日常工作正常开展；单位重点工作及时开展。 | | | | |
| 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 | 保障在职人员工资人数 | 22 人 | 22 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 保障干部职工养老、医保缴费人数 | 23 人 | 23 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 党建学习教育研讨交流次数 | 1 次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | 数量指标 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------------|-------|-------|---|---|--|
| | 数量指标 | 预算资金到位率 | 100% | 100 | 3 | 3 | |
| | 数量指标 | 公务卡结算额度占单位运转经费比率 | 30% | 30% | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 保障在职人员工资全额发放 | 全额保障 | 全额保障 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 职工工资发放标准 | 按国家标准 | 按国家标准 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 预算资金使用完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 预算执行力度 | 持续加强 | 持续加强 | 2 | 1 | |
| | 时效指标 | 财政预算、决算公开 | 及时公开 | 及时公开 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 各项费用支付进度 | 及时支付 | 及时支付 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 重点工作开展及时性 | 及时开展 | 及时开展 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 缴纳干部职工养老、医保缴费 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 保障在职人员工资及时发放 | 及时发放 | 及时发放 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|------|------|-----|----|--|
| | | 成本指标 | 三公经费下降 | 下降 | 下降 | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 支出成本控制 | 控制 | 控制 | 2 | 2 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 费用标准符合度 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 个人履职效能 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 人员工资发放合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、绩效指标总分合计 90 分。预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

财政支出绩效评价结果反馈

绩效评价：整体支出

编号：96号

| | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|
| 项目主管部门 | 临夏州州水务局 | 项目起止时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| 项目实施单位 | 临夏州水利科学研究院 | 评价机构 | 临夏州财政局 |
| 评价分值 | 85分 | 评价等级 | 良 |
| 主要绩效完成情况 | <p>1. 总体绩效目标完成情况：公用经费总体绩效目标完成较好，为单位正常运转提供了保障；保障全州水利行业的水利科学应用研究工作；资金效益发挥明显；</p> <p>2. 预算资金执行情况：公用经费年初预算数252万元，实际到位资金324万元，资金到位率100%，执行数324万元，资金执行率100%；</p> <p>3. 绩效指标完成情况：“三公经费”下降，公务卡结算额度占单位运转经费比率30%，政府采购覆盖率100%，群众满意度100%。项目资金使用发挥了良好的效益。</p> | | |
| 存在的主要问题 | <p>1. 强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度；</p> <p>2. 绩效目标编置指向不清晰，绩效指标的细化、定量、定性程度还有较大欠缺，编制设定的绩效指标及权重不够合理；</p> <p>3. 自评报告质量有待提高。</p> | | |
| 整改建议 | <p>1. 提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念。进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度；</p> <p>2. 进一步完善绩效目标 明确资金实施内容和重点，从数量、质量、时效等方面细化量化。合理设置绩效指标，绩效指标值要准确、真实、定量和定性相结合的方式进行表述；绩效指标权重设置为：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%，绩效指标分值加总后等于100分；</p> <p>3. 对照设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写绩效自评报告。</p> | | |

备注：按照《临夏州州级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》第二十六条规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指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其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本

级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。