

2024 年度
洛阳市水政执法支队单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市水政执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市水行政执法支队概况

一、单位职责

对辖区内水事活动进行执法检查，维护正常的水事秩序；受理涉水违法行为投诉、举报并进行调查处理；负责城市区（不含偃师区、孟津区）水行政执法工作；负责重大违法案件和跨区域违法案件的查处工作；配合公安、司法机关查处水事治安、刑事案件；负责水政执法队伍建设，指导县区的水行政执法工作；负责水政执法普法宣传工作，组织开展水政执法业务培训。

二、机构设置

洛阳市水政执法支队内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、执法一大队、执法二大队。

从决算单位构成看，洛阳市水政执法支队单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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	292.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.76
	9		九、卫生健康支出	39	17.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	233.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	292.99	本年支出合计	57	292.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	292.99	总计	60	292.99

注：本表反映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

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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		292.99	292.99					
205	教育支出	1.90	1.90					
20508	进修及培训	1.90	1.90					
2050803	培训支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76					
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76					
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19					
210	卫生健康支出	17.96	17.96					
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96					
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96					
212	城乡社区支出	233.84	233.84					
21203	城乡社区公共设施	233.84	233.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.84	233.84					
221	住房保障支出	17.53	17.53					
22102	住房改革支出	17.53	17.53					
2210201	住房公积金	17.53	17.53					

注：本表反映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

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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		292.99	276.19	16.80			
205	教育支出	1.90		1.90			
20508	进修及培训	1.90		1.90			
2050803	培训支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76				
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96				
212	城乡社区支出	233.84	218.94	14.90			
21203	城乡社区公共设施	233.84	218.94	14.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.84	218.94	14.90			
221	住房保障支出	17.53	17.53				
22102	住房改革支出	17.53	17.53				
2210201	住房公积金	17.53	17.53				

注：本表反映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

单位名称：洛阳市水行政执法支队

2024 年度

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	292.99	一、一般公共服务支出	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	1.90	1.90		
	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	21.76	21.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.84	233.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	17.53	17.53		
	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				
	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	292.99	本年支出合计	59	292.99	292.99		
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	292.99	总计	64	292.99	292.99		

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支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

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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		292.99	276.19	16.80
205	教育支出	1.90		1.90
20508	进修及培训	1.90		1.90
2050803	培训支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
212	城乡社区支出	233.84	218.94	14.90
21203	城乡社区公共设施	233.84	218.94	14.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.84	218.94	14.90
221	住房保障支出	17.53	17.53	
22102	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	

注：本表反映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

单位名称：洛阳市水行政执法支队

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	258.34	302	商品和服务支出	14.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	94.53	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	50.38	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.53	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		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	3.46	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	3.46	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		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	0.04	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
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	0.11				
人员经费合计		261.80	公用经费合计						14.39

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。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 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市水政执法支队

2024 年度

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 292.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.64 万元，下降 3.18%，主要原因是单位一名员工去世，人员经费减少，同时厉行节约原则，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 292.99 万元，其中：财政拨款收入 292.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 292.99 万元，其中：基本支出 276.19 万元，占 94.27%；项目支出 16.80 万元，占 5.73%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 292.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.64 万元，下降 3.18%，主要原因是单位一名员工去世，人员经费减少，同时厉行节约原则，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 292.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.64 万元，下降 3.18%，主要原因是单位一名员工去世，人员经费减少，同时厉行节约原则，项目资金减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 292.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.90 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 21.76 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 17.96 万元，占 6.13%；城乡社区（类）支出 233.84 万元，占 79.81%；住房保障（类）支出 17.53 万元，占 5.98%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.04 万元，支出决算为 292.99 万元，完成年初预算的 99.31%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.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)。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照计划进行发放。

3.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 19.26 万元，

支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，按照计划缴纳。

4.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 19.39 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，按照计划缴纳。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 233.49 万元，支出决算为 233.84 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整标准，经费增加。

6.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 17.23 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整，按照计划进行缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 276.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.22 万元，下降 3.23%，主要原因是单位一名员工去世，人员经费减少，同时厉行节约原则，项目资金减少。

其中：人员经费 261.80 万元，与上年度相比减少 6.86 万元，下降 2.55%，主要原因是单位一名员工去世，人员经费减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 14.39 万元，与上年度相比减少 2.36 万元，下降 14.09%，主要原因是单位一名员工去世，经费减少。主要包括：办公费、印刷费、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情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元，主要用于支付车辆保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定、绩效目标审核、绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面开展绩效监控，设定明确目标、定期进行评估、及时反馈与沟通、绩效奖惩、定

期调整改进工作计划和目标等，重视事前评估、事中监控、事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：完善评价体系，强化自评指导，强化培训工作；全面开展预算绩效评价，合理设置单位整体绩效目标支出，加强沟通，积极落实整改，确保绩效目标顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 292.99 万元，其中基本支出 276.19 万元；项目支出 16.80 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 16.80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本年度所有项目完成较好，水利综合执法经费自评得分 99 分；水利和公安综合执法经费自评得分为 99.5 分；差旅费自评得分为 99 分；宣传费自评得分为 99.5 分；培训费自评得分为 98 分；公务用车运行维护费自评得分为 98.34 分。

存在问题：绩效目标编制精细化程序仍需提高。

下步措施：下一步将加强沟通，科学精准申报预算，确保年度预算顺利完成。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	水利综合执法经费	2	2	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	否
2	水利和公安联合执法经费	1	1	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	否
3	差旅费	4	4	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	否
4	宣传费	1.9	1.9	100%	100%	100%	100%	100%	90%	99.5	否
5	培训费	1.9	1.9	100%	100%	100%	93%	100%	100%	98	否
6	公务用车运行维护费	6	6	100%	100%	100%	94%	100%	100%	98.34	否

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。