

镇安县水电水库管理中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在水利局的坚强领导和大力支持下，经过全体职工的共同努力，全面完成了水电站水库安全运行管理、水电站安全生产标准化创建、乡村振兴驻村帮扶等各项工作任务。坚持“过紧日子”，优化支出结构，提高财政资金效益和政策效果，全面实施预算绩效管理，用好绩效管理“指挥棒”，有效提高资金使用效益。

（一）主要职责

1. 负责全县水库的安全监管及综合开发利用工作；
2. 负责全县水利水电工程移民工作，承担水利水电工程移民普查、公示等前期工作及移民安置和后期扶持指导与监管工作；
3. 负责水利水电工程移民安置的验收组织工作；
4. 负责水库移民政策落实、水库移民后期扶持人口的核定及移民档案管理工作；
5. 负责县域水库移民统计、业务培训和信息管理工作；
6. 负责水库水量调度、水库清淤管理工作；
7. 负责为本县地方水电企业的行业标准化、现代化建设提供服务，推进行业技术进步；
8. 负责制定全县水能资源开发利用规划并组织实施；
9. 负责为水电站和水库项目的申报及项目建设提供服

务；

10. 负责水电站、水库项目建设和运营的监管及项目验收的

11. 承办县水利局交办的其它工作。

(二) 内设机构

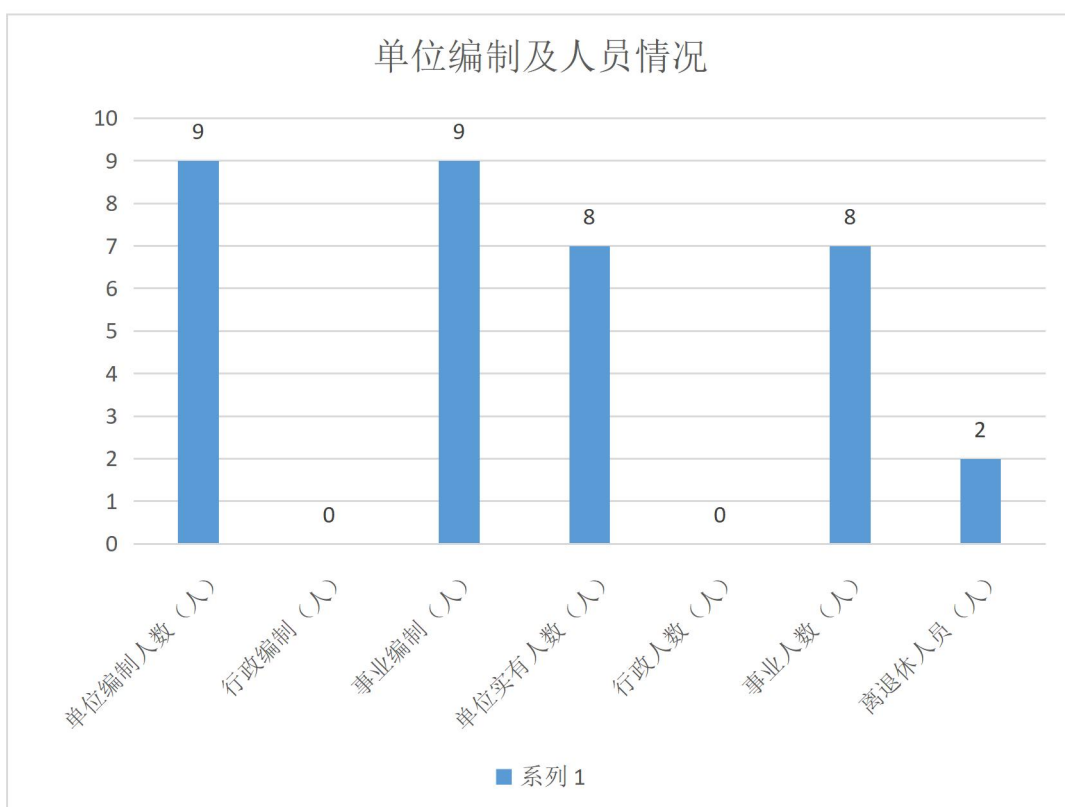
根据上述职责，本单位 2023 年内内设 3 个办公室，包括：水库、电站管理办公室、综合办公室、财务办公室。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

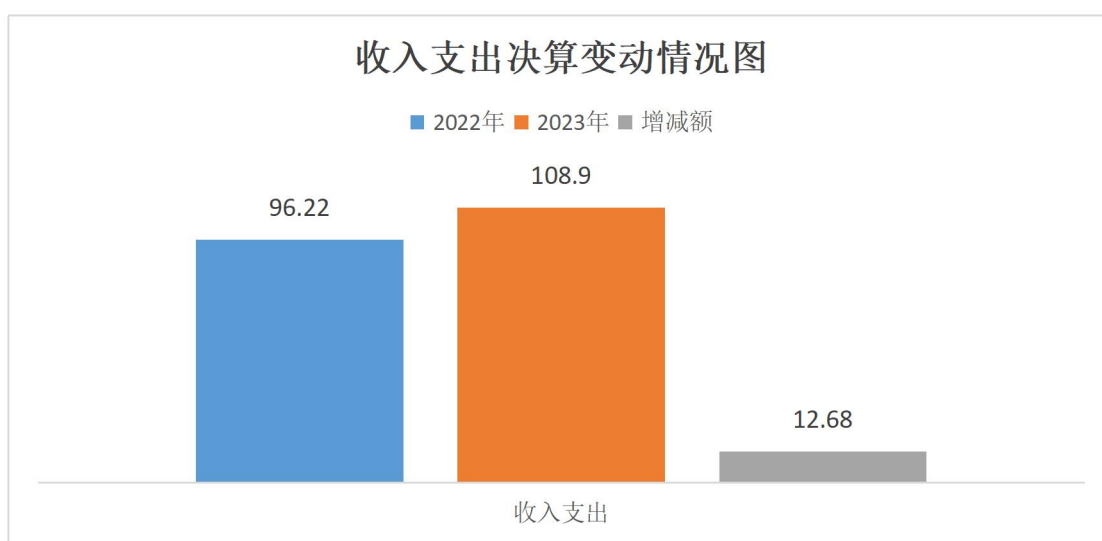
截止2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人；单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

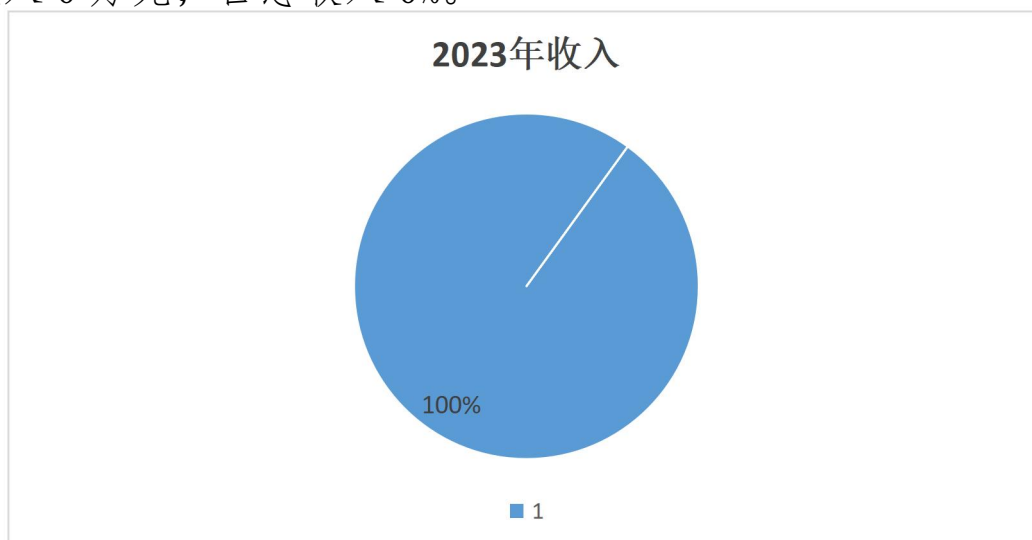
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 108.9 万元，与上年相比，收、支总计增加 12.68 万元，增加 13.18%。主要是人员收支增加，增减变化的主要原因单位人员变动，日常经费增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.9 万元，其中：财政拨款收入 108.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



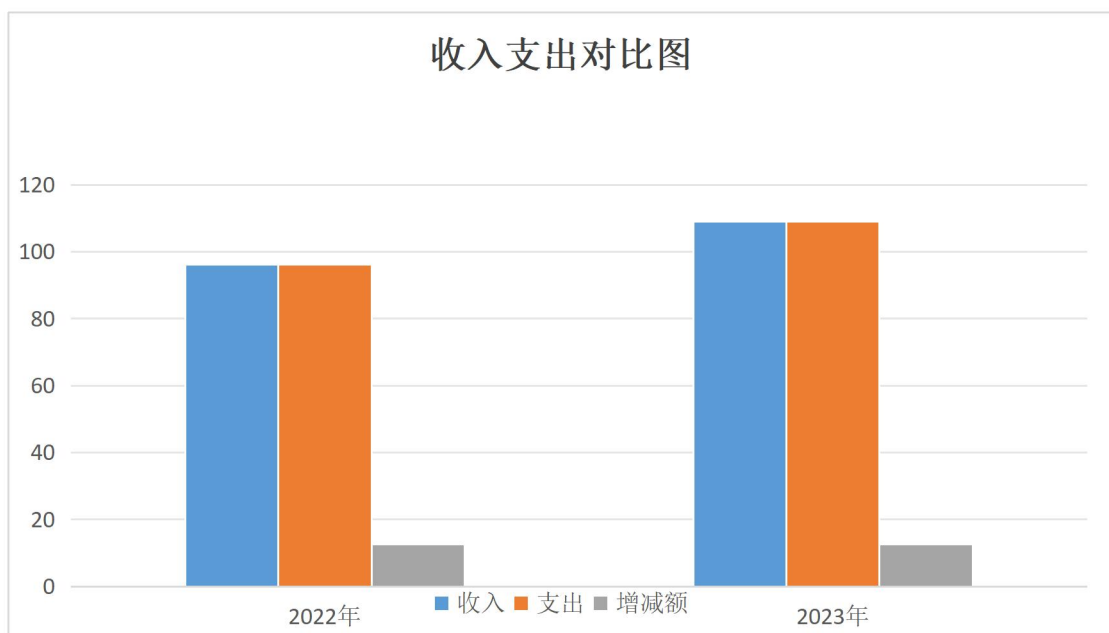
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.9 万元，其中：基本支出 108.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



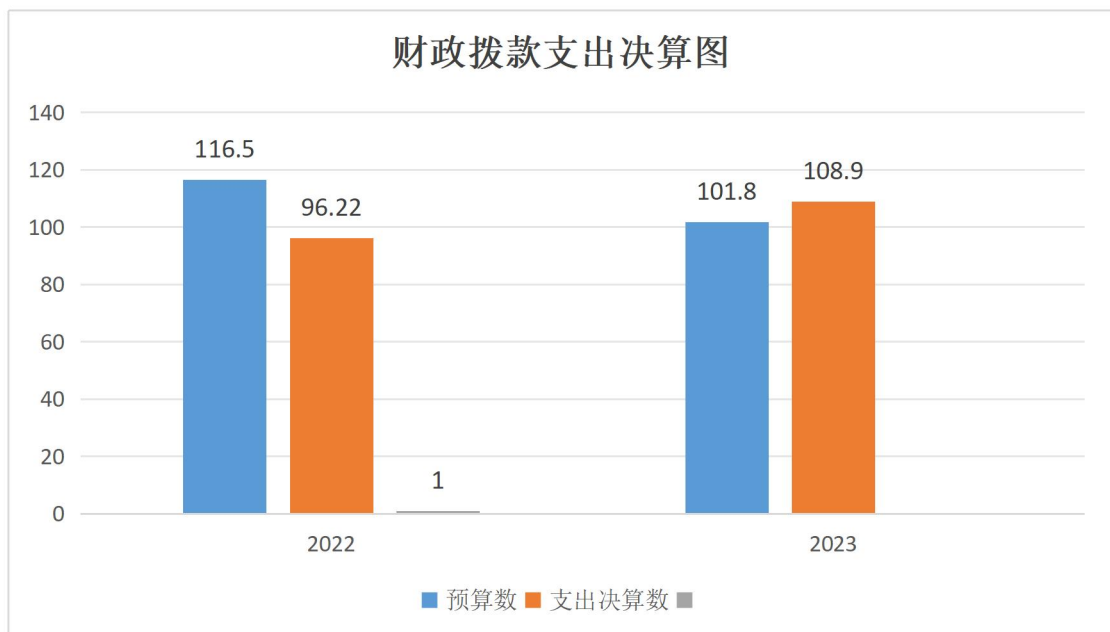
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 108.9 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 12.68 万元，增长 13.18%。增减变化的主要原因是：单位人员变动，日常经费增加，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 101.8 万元，支出决算 108.9 万元，完成年初预算的 107%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.68 万元，增长 13.18%，增减变化的主要原因单位人员变动，日常经费增加，收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。

2023年年初预算为70.57万元，调整预算为79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的112%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）。

2023年年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

2023年年初预算为7.08万元，调整预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，严格控制各项经费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

2023年年初预算为9.43万元，调整预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，严格控制各项经费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

2023年年初预算为4.72万元，调整预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，严格控制各项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出108.9元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、住房公积金、社会保障性缴费。

（二）公用经费 13.14 万元，主要包括办公费、印刷

费、差旅费、委托业务费、工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为97分、自评等级为A级。

本单位在单位决算中反映1个水电水库管理专项经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分**97**分，全年预算数108.89万元，执行数108.89万元，完成年初预算的**100%**。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保全县水电水库工作稳步推进，高质量完成省市县交办的各项工作任务。

镇安县水电水库管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		镇安县水电水库管理中心										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	已完成	95.75	95.75		95.75	95.75		100%	10	
	任务 2	公用经费	已完成	3.14	3.14		3.14	3.14		100%	10	
	任务 3	专项经费	已完成	10	10		10	10		100%	10	
	金额合计				108.89	108.89		108.89	108.89		100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1:保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。 目标 2:完成全县所有水电站及水库管理任务,落实日常管护责任。					目标 1 完成情况:按期完成人员工资发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 目标 2 完成情况:完成全县所有水电站及水库管理任务						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:人员经费支出			100%	100%	10	10			
			指标 2:公用经费支出			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1:年度执行率			100%	100%	10	10			
			指标 1:按支付进度完成			1 年	100%	10	10			
		成本指标	指标 1:年财政投入			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:保证人员工资正常发放			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标 1:职工利益保障			100%	100%	10	10			
			指标 1:水美镇安水润镇安			≥95%	≥95%	10	8			
		可持续影响指标	指标 1:水利事业发展			≥95%	≥95%	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度			≥95%	≥95%	10	9			
	97	总分										100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 1 个水电水库管理专项经费一级项目的绩效自评结果。具体见下：水电水库管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，解决了支出后的实际状况与年初绩效目标对比，项目的产出指标、经济社会效益和可持续影响等效益指标完成率 100%。项目总体绩效目标 100%实现。发现的问题及原因：项目管理制度有待完善，绩效评价意识、资金绩效管理观念有待进一步提高。下一步改进措施：加强资金管理，严格财务审核。按照预算规定的费用和用途进行资金使用。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。抓好绩效评价队伍建设的业务指导，培养绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

镇安县水电水库管理中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电水库管理专项经费						
主管单位		水利局			实施单位		水电水库管理中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	10
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	使全县水电站及水库覆盖的 96 户 175 人受益，保护耕地 85 亩。完成全县所有水电站及水库管理任务，落实日常管护责任。				完成全县水电站及水库日常管护任务			
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 (50 分)	数量 指标	水电站和水库工作运转	≥10 处	≥10 处	10	10	
		质量 指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2023 年资金支付完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	年财政投入	10	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	完成水电水库管理工作	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障水电站和水库安全运行	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	减少水体污染	100%	98%	10	9	
		可持续 影响 指标	确保水电站安全运行	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总 分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023年度单位决算数据反映水电水库管理中心1个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5336122。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：镇安县水电水库管理中心

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	108.9	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		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	12.91
	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	89.11
	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	6.87
	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	
	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	108.9	本年支出合计	58	108.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	109	总计	62	109

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

编制单位（单位）：镇安县水电水库管理中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108.9	108.9					
208	社会保障和就业支 出	12.91	12.91					
20805	行政事业单位养老 支出	12.91	12.91					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.61	8.61					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.3	4.3					
213	农林水支出	89.11	89.11					
21303	水利	89.11	89.11					
2130304	水利行业业务管理	79.11	79.11					
2130310	水土保持	10	10					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位(单位): 镇安县水电水库管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.9	98.9	10			
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91				
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3				
213	农林水支出	89.11	79.11	10			
21303	水利	89.11	79.11	10			
2130304	水利行业业务管理	79.11	79.11				
2130310	水土保持	10		10			
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

注: 本表反映单位(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

编制单位（单位）：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	108.9	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.91	12.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	89.11	89.11		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.87	6.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	108.9	本年支出总计	108.9	108.9		
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11	0.11		
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						
收入总计	109	支出总计	109	109		

注：本表反映单位（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

编制单位（单位）：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

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		108.9	98.9	10
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
213	农林水支出	89.11	79.11	10
21303	水利	89.11	79.11	10
2130304	水利行业业务管理	79.11	79.11	
2130310	水土保持	10		10
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

注：本表反映单位（单位）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

公开 06 表

编制单位（单位）：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

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	95.75	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.27
30103	奖金	4.2	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7.2	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.3	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
人员经费合计		95.75	公用经费合计		3.14

注：本表反映单位本年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

编制单位（单位）镇安县水电水库管理中心

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
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：本表反映单位（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置及运行维护 费			
					公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.1		0.1					
决算数	0.1		0.1					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，

根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。