

张家港市水务局
2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关水务方面的方针政策、法律法规以及省委省政府、苏州市委市政府和张家港市委市政府决策部署并监督实施。拟订水务发展重大政策。组织起草有关政策文件。

（二）编制全市水资源综合规划和省、市确定的重要江河湖泊区域综合规划、防洪规划等重大水利规划。编制全市水域及其岸线利用、江河湖泊治理和河口控制等专业（项）规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议。组织开展重大建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价工作。

（三）负责拟订水务固定资产投资计划和资金监督管理。按规定权限报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出省市水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水务的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。

（四）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水（含矿泉水、地热水）许可、水资源论证和水资源有偿使用制度，组织实施水资源费等规费的征收工作。

（五）负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。

负责饮用水水源保护有关工作。负责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。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（六）牵头全市水环境治理和水生态修复工作。组织编制全市水生态修复规划并组织实施。组织实施市级水环境治理工作。指导全市蓝藻打捞工作。负责河湖水域及其岸线的管理、保护和综合利用，负责区域骨干河道、湖泊的治理、开发与保护。牵头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。

（七）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，监督实施行业用水定额标准。组织实施用水总量控制等管理制度，负责推动节水型城市、节水型社会建设工作。组织实施建设项目节水设施审核和验收，组织实施用水审计及用水超计划、超定额加价制度。

（八）负责全市供水行业监管和饮水安全，组织编制全市供水规划。负责全市供水水质监督管理工作，参与供水水价规划和水价调整工作。负责全市供水工程建设和供水处理设施的运行监管。指负责全市供水特许经营管理。

（九）负责全市排水行业管理。组织编制全市排水规划。负责全市生活污水治理行业管理工作，负责全市排水特许经营管理。组织实施全市排水防涝工作。组织实施排水许可制度。负责市级排水工程建设和污水处理设施的运行监管。参与污水处理费规划和价格调整工作，依法收取污水处理费等规费。

（十）组织实施重点水务工程建设和水务建设的行业监管和质量安全监督。组织指导水利基础设施网络建设，组织实施具有控制性的跨区域的重要水务工程建设。组织开展全市水务建设市场的监督管理。编制重点水务基本建设项目建议书和可行性报告。组织实施全市水务工程建设质量安全监督工作，并负责独立建设的水务工程质量的监管。配合做好重点水务工程项目稽察工作。依法负责水务行业安全生产工作。

（十一）负责水利设施的管理与保护。组织编制水利工程运行调度规程，指导各镇（区）做好农村水利工程的运行管理与确权划界。负责市级水利工程的运行管理确权划界。

（十二）负责全市农村水利工作。指导圩区建设、节水灌溉、农村河道疏浚整治和生态河道等工程建设与管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设和。负责全市水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治，组织实施监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责市重点水土保持建设项目的实施。

（十三）负责水旱灾害防御工作，负责水量调度工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）配合有关部门做好重大水利工程移民安置相关工作。

(十五) 组织水务科学研究和推广。监督实施水务行业技术标准, 拟定全市水务行业规程规范并监督实施。指导水务信息化和水务行业对外技术合作与交流工作。

(十六) 负责重大涉水违法事件的查处, 协调和仲裁跨镇(区)的水事矛盾纠纷。指导水务行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。负责全市河湖采砂的统一管理和监督检查。

(十七) 承担市全面深化河长制改革工作领导小组日常工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先, 从增加供给转向更加重视需求管理, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水务工程的管理保护, 加强长江治理与保护工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工, 本部门内设机构5个, 包括: 办公室(党建科)、政策法规科(水资源与供水管理科)、规划与建设管理科(水土保持科)、河湖和工程管理科、排水管理科。本部门下属单位包括: 水政监察大队、长江防洪工程管理处、长江治理工程管理处、水资源管理处、水资源监测站、河道管理处、供排水管理处、防汛防旱指挥部办公室、杨舍中心水利管理服务站、金港中心水利管理服务站、锦丰中心水利管理服务站、塘桥中心水利管理服务站、凤凰中心水利管理服务站、乐余中心水利管理服务站、南丰水利管理服务站、大新水利管理服务站、现代农业示范园区水利管理服务站, 共

计17个事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计18家，具体包括：张家港市水务局本级、水政监察大队、防汛防旱指挥部办公室、长江防洪工程管理处、长江治理工程管理处、水资源管理处、水资源监测站、河道管理处、供排水管理处、9个镇区水利管理服务站。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，长江澄通河段通州沙西水道长沙河至福山塘段边滩综合整治荣获大禹奖；张家港市水生态文明城市试点通过验收。此外，我局重点做好以下几个方面工作：

（一）防洪除涝体系不断完善

四千河闸站改建工程和长江干流江苏段崩岸应急治理苏州市境内工程张家港段一期工程已基本完工，二期工程正着手前期施工准备；农村圩区新建改造排涝站20座、圩口闸19座，新增排涝流量40立方米每秒。

（二）持续推进水环境综合整治

完成太字圩港南延、北新丰河二期整治等工程；开展农村水系连片整治试点，年内共完成疏浚各级河道775条、拆坝176座、建桥（涵）175座，建成生态河道53条、生态护岸47公里；全年治理各类黑臭污染河道99条。

（三）扎实推进水务相关工作

一是推进供排水基础设施建设，完成城南污水处理厂扩建和第一污水处理厂异味除臭改造工程，推进第四水厂20万吨扩建、深度

处理和第二污水处理厂除臭改造工程。二是推进城乡生活污水接管治理，全年新建、改造污水主次及控源截污管网 42 公里，已完成城镇生活污水纳管 7747 户，已完成农村生活污水治理 3417 户。三是开展城区排水管网排查修复。四是规范排水行业监督管理，共发放排水许可证 20 张。

（四）推动河长制改革工作出实效

2018 年，我市河长制工作取得积极成效。市级以上河道年度“一事一办”清单任务完成 293 项，市河长办共交办处理各类涉河问题 130 余项。年内共清理市级河道乱占 3.7 万平方米、乱建 5.9 万平方米、乱堆放 114 处，清理“三无”船只 45 只。

（五）推进长江大保护相关工作

完成长江润发浦钢码头等 9 个项目补办手续；清理沿江违建 3270 平方米、乱堆 31 处、非法养殖放牧 10 处、“三无”船只 224 只，清理滩地养殖户 13 家计 10286 平方米，实施江堤绿化补种约 47.4 万平方米，拓展滩地芦苇湿地 1100 亩，整治入江排污口 1 个。

第二部分 水务部门 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	17567.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13034.44
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	8957.65
二、上级补助收入	197.37	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	729.6	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1543.78		
		九、医疗卫生与计划生育 支出			
		十、节能环保支出	110.35		
		十一、城乡社区支出	129.27		
		十二、农林水支出	18840.83		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等 支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1367.86		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	18494.58	本年支出合计			21992.09
用事业基金弥补收支差额	1668.18	结余分配			
年初结转和结余	6698.97	年末结转和结余			4869.64
总计	26861.73	总计			26861.73

收入决算表

公开 02 表

部门名称: 张家港市水务局

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							
合计		18494.58	17567.61	197.37				729.6
208	社会保障和就业支出	1207.8	1207.8					
20805	行政事业单位离退休	1207.8	1207.8					
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.84	133.84					
2080502	事业单位离退休	297.41	297.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险	558.47	558.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.08	218.08					
211	节能环保支出	110.35	110.35					
21103	污染防治	70.35	70.35					
2110304	固体废弃物与化学品	70.35	70.35					
21104	自然生态保护	40	40					
2110401	生态保护	40	40					
212	城乡社区支出	71.85	71.85					
21201	城乡社区管理事务	71.85	71.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.85	71.85					
213	农林水支出	15739.84	14812.87	197.37				729.6
21303	水利	15739.84	14812.87	197.37				729.6
2130301	行政运行	1107.09	1102.09					5
2130302	一般行政管理事务	364.4	364.4					
2130304	水利行业业务管理	38.92	38.92					
2130305	水利工程建设	180	180					
2130306	水利工程运行与维护	7593.05	6691.08	177.37				724.6
2130307	长江黄河等流域管理	554.76	554.76					
2130308	水利前期工作	42.87	42.87					
2130309	水利执法监督	129.5	109.5	20				
2130310	水土保持	639.07	639.07					
2130311	水资源节约管理与保护	878	878					
2130312	水质监测	142.6	142.6					

2130314	防汛	164.98	164.98					
2130316	农田水利	3128.04	3128.04					
2130332	砂石资源费支出	725.98	725.98					
2130399	其他水利支出	50.58	50.58					
221	住房保障支出	1364.74	1364.74					
22102	住房改革支出	1364.74	1364.74					
2210201	住房公积金	420.89	420.89					
2210202	提租补贴	943.85	943.85					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：张家港市水务局

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						
合计		21992.09	13034.44	8957.65			
208	社会保障和就业支出	1,543.78	1,543.78				
20805	行政事业单位离退休	1,543.78	1,543.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.85	133.85				
2080502	事业单位离退休	633.38	633.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.47	558.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.08	218.08				
211	节能环保支出	110.35		110.35			
21103	污染防治	70.35		70.35			
2110304	固体废弃物与化学品	70.35		70.35			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110401	生态保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	129.27	129.27				
21201	城乡社区管理事务	129.27	129.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.27	129.27				
213	农林水支出	18,840.83	9,993.53	8,847.30			
21303	水利	18,840.83	9,993.53	8,847.30			
2130301	行政运行	1,113.21	1,113.21				
2130302	一般行政管理事务	357.76		357.76			
2130304	水利行业业务管理	38.92		38.92			
2130305	水利工程建设	180.00		180.00			
2130306	水利工程运行与维护	9,756.30	6,369.86	3,386.44			
2130307	长江黄河等流域管理	709.76		709.76			
2130308	水利前期工作	42.87		42.87			
2130309	水利执法监督	149.46		149.46			
2130310	水土保持	967.81	967.81				
2130311	水资源节约管理与保护	1,220.22	1,220.22				
2130312	水质监测	181.60	181.60				
2130314	防汛	177.00	140.83	36.17			
2130316	农田水利	3,128.04		3,128.04			
2130332	砂石资源费支出	756.93		756.93			
2130399	其他水利支出	60.95	0.00	60.95			
221	住房保障支出	1,367.86	1,367.86				
22102	住房改革支出	1,367.86	1,367.86				

2210201	住房公积金	424.01	424.01				
2210202	提租补贴	943.85	943.85				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17567.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1543.78	1543.78	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	110.35	110.35	
		十一、城乡社区支出	71.85	71.85	
		十二、农林水支出	16109.09	16109.08	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1367.86	1367.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	17567.61	本年支出合计	19202.93	19202.93	
年初财政拨款结转和结余	1753.15	年末财政拨款结转和结余	117.83	117.83	
一、一般公共预算财政拨款	1753.15				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	19320.76	总计	19320.76	19320.76	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19202.93	11373.99	7828.94
208	社会保障和就业支出	1543.78	1543.78	
20805	行政事业单位离退休	1543.78	1543.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.87	133.87	
2080502	事业单位离退休	633.36	633.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.47	558.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.08	218.08	
211	节能环保支出	110.35		110.35
21103	污染防治	70.35		70.35
2110304	固体废弃物与化学品	70.35		70.35
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110401	生态保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	71.85	71.85	
21201	城乡社区管理事务	71.85	71.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.85	71.85	
213	农林水支出	16109.09	8390.50	7718.59
21303	水利	16109.09	8390.50	7718.59
2130301	行政运行	1108.21	1108.21	
2130302	一般行政管理事务	357.75		357.75
2130304	水利行业业务管理	38.92		38.92
2130305	水利工程建设	180.00		180.00
2130306	水利工程运行与维护	7152.05	4872.92	2279.13
2130307	长江黄河等流域管理	709.76		709.76
2130308	水利前期工作	42.87		42.87
2130309	水利执法监督	129.46		129.46
2130310	水土保持	967.81	967.81	
2130311	水资源节约管理与保护	1144.6	1144.6	
2130312	水质监测	156.13	156.13	
2130314	防汛	175.61	140.83	34.78
2130316	农田水利	3,128.04		3,128.04
2130332	砂石资源费支出	756.93		756.93
2130399	其他水利支出	60.95		60.95

221	住房保障支出	1,367.86	1,367.86	
22102	住房改革支出	1,367.86	1,367.86	
2210201	住房公积金	424.01	424.01	
2210202	提租补贴	943.85	943.85	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项，且到“项”级。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合计		11,373.99	8,284.68	3,089.31
301	工资福利支出	7,342.70	7,342.70	
30101	基本工资	932.94	932.94	
30102	津贴补贴	2,701.29	2,701.29	
30103	奖金	653.12	653.12	
30107	绩效工资	1,108.20	1,108.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.45	574.45	
30109	职业年金缴费	220.11	220.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.20	114.20	
30112	其他社会保障缴费	63.87	63.87	
30113	住房公积金	457.05	457.05	
30114	医疗费	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	517.09	517.09	
302	商品和服务支出	2,674.59		2,674.59
30201	办公费	64.16		64.16
30202	印刷费	8.41		8.41
30204	手续费	10.30		10.30
30205	水费	8.82		8.82
30206	电费	62.58		62.58
30207	邮电费	85.40		85.40
30209	物业管理费	67.49		67.49
30211	差旅费	19.60		19.60
30213	维修（护）费	237.27		237.27
30214	租赁费	12.11		12.11
30215	会议费	4.42		4.42
30216	培训费	40.38		40.38
30217	公务接待费	12.84		12.84
30218	专用材料费	75.05		75.05
30225	专用燃料费	0.17		0.17
30226	劳务费	1,195.14		1,195.14

30227	委托业务费	84.56		84.56
30228	工会经费	90.68		90.68
30229	福利费	147.18		147.18
30231	公务用车运行维护费	123.59		123.59
30239	其他交通费用	235.33		235.33
30240	税金及附加费用	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	88.52		88.52
303	对个人和家庭的补助	941.98	941.98	
30301	离休费	44.96	44.96	
30302	退休费	722.05	722.05	
30304	抚恤金	56.10	56.10	
30305	生活补助	102.32	102.32	
30306	救济费	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.31	16.31	
310	其他资本性支出	414.72		414.72
31002	办公设备购置	37.05		37.05
31003	专用设备购置	137.48		137.48
31007	信息网络及软件购置更新	22.43		22.43
31019	其他交通工具购置	215.50		215.50
31099	其他资本性支出	2.26		2.26

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19202.93	11373.99	7828.94
208	社会保障和就业支出	1543.78	1543.78	
20805	行政事业单位离退休	1543.78	1543.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.87	133.87	
2080502	事业单位离退休	633.36	633.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.47	558.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.08	218.08	
211	节能环保支出	110.35		110.35
21103	污染防治	70.35		70.35
2110304	固体废弃物与化学品	70.35		70.35
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110401	生态保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	71.85	71.85	
21201	城乡社区管理事务	71.85	71.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.85	71.85	
213	农林水支出	16109.09	8390.50	7718.59
21303	水利	16109.09	8390.50	7718.59
2130301	行政运行	1108.21	1108.21	
2130302	一般行政管理事务	357.75		357.75
2130304	水利行业业务管理	38.92		38.92
2130305	水利工程建设	180.00		180.00
2130306	水利工程运行与维护	7152.05	4872.92	2279.13
2130307	长江黄河等流域管理	709.76		709.76
2130308	水利前期工作	42.87		42.87
2130309	水利执法监督	129.46		129.46
2130310	水土保持	967.81	967.81	
2130311	水资源节约管理与保护	1144.6	1144.6	
2130312	水质监测	156.13	156.13	
2130314	防汛	175.61	140.83	34.78
2130316	农田水利	3,128.04		3,128.04
2130332	砂石资源费支出	756.93		756.93
2130399	其他水利支出	60.95		60.95

221	住房保障支出	1,367.86	1,367.86	
22102	住房改革支出	1,367.86	1,367.86	
2210201	住房公积金	424.01	424.01	
2210202	提租补贴	943.85	943.85	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项，且到“项”级。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		11,373.99	8,284.68	3,089.31
301	工资福利支出	7,342.70	7,342.70	
30101	基本工资	932.94	932.94	
30102	津贴补贴	2,701.29	2,701.29	
30103	奖金	653.12	653.12	
30107	绩效工资	1,108.20	1,108.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.45	574.45	
30109	职业年金缴费	220.11	220.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.20	114.20	
30112	其他社会保障缴费	63.87	63.87	
30113	住房公积金	457.05	457.05	
30114	医疗费	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	517.09	517.09	
302	商品和服务支出	2,674.59		2,674.59
30201	办公费	64.16		64.16
30202	印刷费	8.41		8.41
30204	手续费	10.30		10.30
30205	水费	8.82		8.82
30206	电费	62.58		62.58
30207	邮电费	85.40		85.40
30209	物业管理费	67.49		67.49
30211	差旅费	19.60		19.60
30213	维修（护）费	237.27		237.27
30214	租赁费	12.11		12.11
30215	会议费	4.42		4.42
30216	培训费	40.38		40.38
30217	公务接待费	12.84		12.84
30218	专用材料费	75.05		75.05
30225	专用燃料费	0.17		0.17
30226	劳务费	1,195.14		1,195.14
30227	委托业务费	84.56		84.56

30228	工会经费	90.68		90.68
30229	福利费	147.18		147.18
30231	公务用车运行维护费	123.59		123.59
30239	其他交通费用	235.33		235.33
30240	税金及附加费用	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	88.52		88.52
303	对个人和家庭的补助	941.98	941.98	
30301	离休费	44.96	44.96	
30302	退休费	722.05	722.05	
30304	抚恤金	56.10	56.10	
30305	生活补助	102.32	102.32	
30306	救济费	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.31	16.31	
310	其他资本性支出	414.72		414.72
31002	办公设备购置	37.05		37.05
31003	专用设备购置	137.48		137.48
31007	信息网络及软件购置更新	22.43		22.43
31019	其他交通工具购置	215.50		215.50
31099	其他资本性支出	2.26		2.26

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表

公开 09 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费 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			
151.14	0	138.18	14.59	123.59	12.96	6.64	68.36

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数 (人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	49
国内公务接待批次(个)	161	国内公务接待人次 (人)	1592
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人 次(人)	0
召开会议次数(个)	35	参加会议人次(人)	525
组织培训次数(个)	60	参加培训人次(人)	638

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：张家港市水务局

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							

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项，且到“项”级。
 3. 水务部门 2018 年没有政府性基金预算收入，也未使用政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：张家港市水务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		145.19
302	商品和服务支出	145.19
30201	办公费	9.76
30202	印刷费	2
30205	水费	0.38
30206	电费	2.48
30207	邮电费	8.6
30211	差旅费	12.89
30213	维修（护）费	1.99
30214	租赁费	0.27
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	9.35
30226	劳务费	1.12
30227	委托业务费	3.8
30228	工会经费	12.76
30229	福利费	10.31
30231	公务用车运行维护费	5.07
30239	其他交通费用	51.92
30299	其他商品和服务支出	11.99

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：张家港市水务局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	1290.27	1287.77	2.5
一、货物	281.62	281.62	
二、工程	753.97	751.47	2.5
三、服务	254.68	254.68	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

张家港市水务局 2018 年度收入、支出总计 26861.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 431.16 万元，增长 1.63%。主要原因是社会保障与就业支出增加，增加了在编人员的养老保险及职业年金缴费。其中：

（一）收入总计 26861.73 万元。包括：

1、财政拨款收入 17567.61 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 152.63 万元，增长 0.88%。主要原因是社会保障与就业支出增加。

2、上级补助收入 197.37 万元，为乐余水利站等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 30.22 万元，增长 18.08 %。主要原因是水政监察大队收到省级补助资金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因与上年决算数相同，无该项收入。

4、经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因与上年决算数相同，无该项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因与上年决算数相同，无该项收入。

6、其他收入 729.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长江防洪工程管理处等单位取得的长江绿化管护经费、水环境调度工程运行项目等收入。与上年相比减少 375.96 万元，减少 34.01%。主要原因是项目收入减少。

7、用事业基金弥补收支差额 1668.18 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为长江防洪工程管理处等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 6698.97 万元，主要为各事业单位上年结转本年使用的水利工程运行维护、水资源节约管理与保护、水利执法监督、防汛经费等资金。

（二）支出总计 26861.73 万元。包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1543.78 万元，主要用于水务部门从业人员社会保障支出、离退休人员经费支出。与上年相比增加 675.09 万元，增加 77.71%。主要原因是增加了水务局机关及各事业单位在编人员的养老保险与职业年金缴费支出。

2、节能环保（类）支出 110.35 万元，主要用于固体废弃物处置、长江生态保护等支出。与上年相比增加 110.35 万元，增长 100%。主要原因为水务一体化后新增项目支出。

3、城乡社区（类）支出 129.27 万元，主要用于其他城乡社区管理节水管理事务支出。与上年相比增加 129.27 万元，增长 100%，主要原因是水务一体化转入节水管理事务增加支出。

4、农林水（类）支出 18840.83 万元，主要用于一般行政管理事务、农田水利、长江黄河流域管理、水土保持、水利工程运行与

维护、水利执法监督、防汛、水资源节约管理与保护等支出。与上年相比增加 1961.65 万元，增长 11.62%。主要原因是水利工程运行维护、水土保持、砂石资源费的项目支出比上年度增加。

5、住房保障（类）支出 1367.86 万元，用于水务部门从业人员住房公积金支出。比上年增加 203.47 万元，增加 17.47%。主要原因是增加了从业人员的提租补贴标准。

6、结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因与上年决算数相同，无结余分配。

7、年末结转和结余 4869.64 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市长江防洪工程管理处、市水资源管理处及部分水利站本年度（或以前年度）预算安排的水利运行与维护、水资源节约管理与保护等项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

水务部门本年收入合计 18494.58 万元，其中：财政拨款收入 17567.61 万元，占 94.99%；上级补助收入 197.37 万元，占 1.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 729.6 万元，占 3.95%。

三、支出决算情况说明

水务部门本年支出合计 21992.09 万元，其中基本支出 13034.44 万元，占 59.27%；项目支出 8957.65 万元，占 40.73%；

经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

水务部门 2018 年度财政拨款收、支总计 19320.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 404.42 万元，减少 2.05%。主要原因是减少了基本支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。水务部门 2018 年财政拨款支出 19202.93 万元，占本年支出合计的 87.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 1719.92 万元，增长 9.84%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、节能环保支出及城乡社区事务管理支出。

水务部门 2018 年度财政拨款支出年初预算为 15535.17 万元，支出决算为 19202.93 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于年初预算的主要原因是使用了上年结余结转项目资金；另外，实现水务一体化后，新增供排水管理职能。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 96.98 万元，支出决算为 133.87 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离休人员工资与退休人员提租补贴标准增加。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预

算为 594.43 万元，支出决算为 633.36 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离休人员工资与退休人员提租补贴标准增加。

3、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 624.96 万元，支出决算为 558.47 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的养老保险费用小于预算金额。

4、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 250.48 万元，支出决算为 218.08 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的养老保险费用小于预算数。

（二）节能环保支出（类）

1、污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70.35 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加污水处理厂淤泥治理项目支出。

2、自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加长江生态保护项目支出。

（三）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 160.84 万元，支出决算为 71.85 万元，完成年初预算的 44.6%。决算数小于预算数的主要原因是水务一体化后，该项目支出不再使用。

（四）农林水支出（类）

1、水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1008.8 万元，支出决算为 1108.21 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 357.75 万元，完成年初预算的 265%。决算数大于预算数的主要原因为增加了市河长制管理办公室运行项目支出。

3、水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因为减少了一般项目支出。

4、水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数大于预算数的主要原因为增加以前年度江堤岁修项目支出。

5、水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 8979.07 万元，支出决算为 7152.05 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因当年度安排的项目支出未按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

6、水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算数为 709.76 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了市级河道岸坡整治等项目支出。

7、水利（款）水利前期工作（项）。年初预算 0 万元，决算支出 42.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重点县、小农水维护等水利项目方案编制等前期工作。

8、水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 129.46 万元，完成年初预算的 143.84%。决算数大于预算数主要原因是部分上年度结余资金在本年度支出使用。

9、水利（款）水土保持（项）。年初预算为 853.6 万元，支出决算为 967.81 万元，完成年初预算的 113.38%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度结余资金在本年度支出使用，以及单位人员经费增加。

10、水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 991.29 万元，支出决算为 1144.6 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是市水资源管理处人员工资福利支出增加。

11、水利（款）水质监测（项）。年初预算为 151.68 万元，支出决算为 156.13 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是市水资源监测站人员工资福利支出增加。

12、水利（款）防汛（项）。年初预算为 168.98 万元，支出决算为 175.61 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

13、水利（款）农田水利（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 3128.04 万元，完成年初预算的 1360%。决算数大于预算数的主要原因是增加了以前年度小型农田水利重点县项目支出。

14、水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 756.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结余资金，主要用于市水政监察大队执法基地建设。

15、水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 60.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达的水政监察大队执法支出。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 460.44 万元，支出决算为 424.01 万元，完成预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费金额小于预算金额。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 698.62 万元，支出决算为 943.85 万元，完成预算的 135.10%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准调增。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

水务部门 2018 年度财政拨款基本支出 11373.99 万元，其中：

（一）人员经费 8284.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3089.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他交通

工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。水务部门2018年一般公共预算财政拨款支出19202.93万元，与上年相比，增加1719.92万元，增长9.84%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、节能环保支出及城乡社区事务管理支出。

水务部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15535.17万元，支出决算为19202.93万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年实现水务一体化后，新增供排水管理职能以及以前年度结转项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水务部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11373.99万元，其中：

（一）人员经费8284.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3089.31万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

水务部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 138.18 万元，占“三公”经费的 91.4%；公务接待费支出 12.96 万元，占“三公”经费的 8.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无出国（境）预算，也未发生因公出国（境）费；决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容主要为：未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费支出 138.18 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 14.59 万元，完成预算的 85.8%，比上年决算增加 14.59 万元，主要原因为上年无公务用车购置费；决算数小于预算数的主要原因为实际采购价格低于预算价格。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆，主要为一般公务用车更新。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 123.59 万元，完成预算的 66.7%，比上年决算减少 11.19 万元，主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门内各预算单位的公务用车运行维护费进行了认真审核严格控制；决算数小于预算数的主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门内各预算单位的公务用车运行维护费进行了认真审核严格控制。公务用车运行维护费主要用于一般公务出行、水行政执法、水利工程运行与维护、水资源管理与保护、农田水利、水土保持等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 49 辆。

3、公务接待费 12.96 万元，完成预算的 15.24 %，比上年决算减少 1.84 万元，主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门内各预算单位的业务招待费严格控制。决算数小于预算数的主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门内各预算单位的业务招待费严格控制。其中：国内公务接待支出 12.96 万元，接待 161 批次，1592 人次，主要为接待各级政府部门对水行政执法、水资源管理、农田水利建设、防汛等工作的考核、检查、验收等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为未发生国外公务接待支出。

水务部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.64 万元，完成预算的 11.07%，比上年决算增加 3.69 万元，主要原因为水务一体化改革后，供排水管理、黑臭河道治理、水行政执法、水资源管理、农田水利建设、防汛等考核、专项业务会议增加；决算数小于预算数的主要原因为我局本着厉行节约、勤俭办事的原

则对本部门召开大型会议次数进行了严格控制。2018 年度全年召开会议 35 个，参加会议 525 人次。主要为召开主要为召开黑臭河道治理、水行政执法、水资源管理、农田水利建设、防汛等业务工作会议。

水务部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 68.36 万元，完成预算的 113.93%，比上年决算增加 43.9 万元，主要原因为水务一体化后，需要加强业务培训，提升人员素质；决算数大于预算数的主要原因为水务一体化后，需要加强业务培训，提升人员素质。2018 年度全年组织培训 60 个，组织培训 638 人次。主要为水行政执法、生态文明建设、河道治理、水利建设安全生产、依法行政、水资源管理等水利业务知识以及水务系统人员政治素养提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

水务部门 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 145.19 万元，比上年减少 234.64 万元，降低 61.7 %。主要原因是：我局本着厉行节约、勤俭办事的原则，对本部门基本支出中的日常公用经费进行了严格控制。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1290.27 万元，其中：政府采购货物支出 281.62 万元、政府采购工程支出 753.97 万元、政府采购服

务支出 254.68 万元。授予中小企业合同金额 1290.27 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 43 辆，其他用车主要是用于水利测量、水资源管理、工程巡查等业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 1720 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入，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。

四、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收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。