

柳州市柳江区水利局
2021年部门决算

2022年10月

目 录

第一部分：柳州市柳江区水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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：柳州市柳江区水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据区人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2、负责组织制定全区水资源规划、水利发展规划及实施计划，组织制定本区江河综合规划和城乡防洪规划，并监督实施。

3、统一管理全区水资源，组织实施取水许可制度，统一发放取水许可证，对水资源保护实施监督管理。

4、主管全区河道、水库、河口滩涂、防洪堤的水域及其岸线，并负责综合治理和开发。

5、管理全区防汛抗旱工作，负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、主管全区水土保持工作。

7、管理全区农田水利基本建设，人畜饮水工作，水库移民工作。

8、负责全区水行政执法工作，负责对全区水资源费、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等水利规划的征收管理。协调处理水事纠纷和水事案件。

9、负责制定全区水利年度建设计划，负责水利综合统计工作。归口管理和计划安排水利建设资金和专项资金。管理全区水利系统国有资产，组织指导全区水利综合经营。

10、完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳江区水利局（本级）、柳江区水利工程运行服务中心、柳

江区水政水资源服务中心、柳江区水土保持办公室、柳江区水政监察大队、柳江区北弓水库管理所、柳江区工农水库管理所。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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	6,078.92	一、一般公共服务支出	32	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.88	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	12.76	八、社会保障和就业支出	39	1,007.28
	9		九、卫生健康支出	40	79.90
	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	6,480.82
	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	91.02
	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	12.76
	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	6,537.57	本年支出合计	58	7,673.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,135.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,673.14	总计	62	7,673.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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		6,537.57	6,524.80					12.76
201	一般公共服务支出	1.36	1.36					
20106	财政事务	1.36	1.36					
2010608	财政委托业务支出	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	713.24	713.24					
20805	行政事业单位养老支出	256.48	256.48					
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42					
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42					
20811	残疾人事业	10.87	10.87					
2081199	其他残疾人事业支出	10.87	10.87					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	445.88	445.88					
2082201	移民补助	274.72	274.72					
2082202	基础设施建设和经济发展	171.17	171.17					
210	卫生健康支出	79.90	79.90					

21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90					
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94					
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01					
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95					
213	农林水支出	5,639.28	5,639.28					
21303	水利	4,287.59	4,287.59					
2130301	行政运行	153.77	153.77					
2130304	水利行业业务管理	364.91	364.91					
2130305	水利工程建设	1,036.15	1,036.15					
2130306	水利工程运行与维护	1,470.20	1,470.20					
2130308	水利前期工作	53.03	53.03					
2130309	水利执法监督	11.51	11.51					
2130310	水土保持	182.71	182.71					
2130311	水资源节约管理与保护	178.04	178.04					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	460.66	460.66					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	263.83	263.83					
2130334	水利建设征地及移民支出	102.78	102.78					
21305	扶贫	1,351.69	1,351.69					
2130504	农村基础设施建设	1,246.83	1,246.83					
2130599	其他扶贫支出	104.86	104.86					
221	住房保障支出	91.02	91.02					
22102	住房改革支出	91.02	91.02					
2210201	住房公积金	91.02	91.02					
229	其他支出	12.76						12.76

22999	其他支出	12.76						12.76
2299999	其他支出	12.76						12.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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		7,673.14	1,491.00	6,182.14			
201	一般公共服务支出	1.36		1.36			
20106	财政事务	1.36		1.36			
2010608	财政委托业务支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	1,007.28	267.36	739.92			
20805	行政事业单位养老支出	256.48	256.48				
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42				
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42				
20811	残疾人事业	10.87	10.87				
2081199	其他残疾人事业支出	10.87	10.87				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	715.10		715.10			
2082201	移民补助	277.72		277.72			
2082202	基础设施建设和经济发展	437.39		437.39			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.81		24.81			

2082302	基础设施建设和经济发展	24.81		24.81			
210	卫生健康支出	79.90	79.90				
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90				
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95				
213	农林水支出	6,480.82	1,050.77	5,430.05			
21303	水利	5,014.03	1,050.77	3,963.26			
2130301	行政运行	153.77	153.77				
2130304	水利行业业务管理	364.91	364.91				
2130305	水利工程建设	1,497.53		1,497.53			
2130306	水利工程运行与维护	1,470.20	309.29	1,160.91			
2130308	水利前期工作	53.03		53.03			
2130309	水利执法监督	11.51		11.51			
2130310	水土保持	182.71	86.96	95.75			
2130311	水资源节约管理与保护	178.04	135.84	42.21			
2130314	防汛	48.13		48.13			
2130316	农村水利	62.27		62.27			
2130319	江河湖库水系综合整治	460.66		460.66			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	283.90		283.90			
2130334	水利建设征地及移民支出	122.08		122.08			
2130335	农村人畜饮水	121.15		121.15			
2130399	其他水利支出	4.15		4.15			
21305	扶贫	1,430.75		1,430.75			
2130504	农村基础设施建设	1,325.89		1,325.89			

2130599	其他扶贫支出	104.86		104.86			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	36.04		36.04			
2136601	基础设施建设和经济发展	36.04		36.04			
221	住房保障支出	91.02	91.02				
22102	住房改革支出	91.02	91.02				
2210201	住房公积金	91.02	91.02				
229	其他支出	12.76	1.95	10.81			
22999	其他支出	12.76	1.95	10.81			
2299999	其他支出	12.76	1.95	10.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 柳州市柳江区水利局

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	6,078.92	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,007.28	267.36	739.92	
	9		九、卫生健康支出	41	79.90	79.90		
	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	6,480.82	6,444.78	36.04	
	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	91.02	91.02		
	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	6,524.80	本年支出合计	59	7,660.38	6,884.42	775.95	
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	805.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	330.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,660.38	总计	64	7,660.38	6,884.42	775.95	
收 入			支 出					

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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		6,884.42	1,489.05	5,395.37
201	一般公共服务支出	1.36		1.36
20106	财政事务	1.36		1.36
2010608	财政委托业务支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	267.36	267.36	
20805	行政事业单位养老支出	256.48	256.48	
2080501	行政单位离退休	49.42	49.42	
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
20811	残疾人事业	10.87	10.87	
2081199	其他残疾人事业支出	10.87	10.87	
210	卫生健康支出	79.90	79.90	
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	

213	农林水支出	6,444.78	1,050.77	5,394.01
21303	水利	5,014.03	1,050.77	3,963.26
2130301	行政运行	153.77	153.77	
2130304	水利行业业务管理	364.91	364.91	
2130305	水利工程建设	1,497.53		1,497.53
2130306	水利工程运行与维护	1,470.20	309.29	1,160.91
2130308	水利前期工作	53.03		53.03
2130309	水利执法监督	11.51		11.51
2130310	水土保持	182.71	86.96	95.75
2130311	水资源节约管理与保护	178.04	135.84	42.21
2130314	防汛	48.13		48.13
2130316	农村水利	62.27		62.27
2130319	江河湖库水系综合整治	460.66		460.66
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	283.90		283.90
2130334	水利建设征地及移民支出	122.08		122.08
2130335	农村人畜饮水	121.15		121.15
2130399	其他水利支出	4.15		4.15
21305	扶贫	1,430.75		1,430.75
2130504	农村基础设施建设	1,325.89		1,325.89
2130599	其他扶贫支出	104.86		104.86
221	住房保障支出	91.02	91.02	
22102	住房改革支出	91.02	91.02	
2210201	住房公积金	91.02	91.02	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区水利局

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	1,281.69	302	商品和服务支出	129.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.05	30201	办公费	41.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.70	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.25	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	30206	电费	15.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.42	30207	邮电费	12.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	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	16.68	30211	差旅费	15.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	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	77.71	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.27	30217	公务接待费	0.54	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	19.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.62	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.45	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.74			
人员经费合计		1,359.40	公用经费合计					129.65

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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52					1.52	0.54					0.54

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

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		330.07	445.88	775.95		775.95	
208	社会保障和就业支出	294.04	445.88	739.92		739.92	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	269.22	445.88	715.10		715.10	
2082201	移民补助	3.00	274.72	277.72		277.72	
2082202	基础设施建设和经济发展	266.22	171.17	437.39		437.39	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区水利局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

柳州市柳江区水利局 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为7673.14万元。与2020年相比，收、支总计各减少3098.7万元；下降28.77%，主要是财政安排的项目资金减少，相应支出减少，单位厉行节约，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6537.57万元，其中：财政拨款收入6524.8万元；占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入12.76万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7673.14万元，其中：基本支出1491万元，占19.43%；项目支出6182.14万元，占80.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7660.38万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少3014.63万元，下降28.24%，主要是财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出6884.42万元，占本年支出合计的89.72%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少443.76万元，下降6.06%，主要是财政安排的项目资金减少，相应支出减少，

单位厉行节约，基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出6884.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.36万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出267.36万元，占3.88%；卫生健康（类）支出79.9万元，占1.16%；农林水（类）支出6444.78万元，占93.62%；住房保障（类）支出91.02万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为3867.2562万元，支出决算为6884.42万元，完成年初预算的178%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。决算数大于预算数的主要原因是调整使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.27万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗属生活补助。

3、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20.78万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的1.12%，决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4、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

124.4803万元，支出决算为122.39万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.2402万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元。决算数大于预算数，无年初预算安排，年中财政局根据税务局统计数据统一上指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.29万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

8、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12.57万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元。决算数大于预算数，无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算148万元，支出决算为153.77万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数主要是上级部门增加项目。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算412.42万元，支出决算为364.91万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于预算数主要是项目减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算450万元，支出决算为1497.53万元，完成年初预算的332.78%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1094.94万元，支出决算为1470.2万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算312万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的原因是调整使用。

15、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算40万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的28.77%。决算数小于预算数。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算149.54万元，支出决算为182.71万元，完成年初预算的1.22%。决算数小于预算数的原因是调整使用。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算数222.16万元，支出决算为178.04万元。完成年初预算的80.14%。决算数小于预算数的原因是调整使用。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是调整使用。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算为62.27万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算为460.66万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算为283.9万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

22、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算0万元，支出决算为122.08万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

23、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）。年初预算0万元，支出决算为121.15万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4.15万元。决算数大于预算数的原因是调整使用。

25、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为1325.89万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算为104.86万元。决算数大于预算数的原因是上级资金，没有做预算。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算92.54万，支出决算为91.02万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1489.05万元，其中：

人员经费1359.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为0.54万元，完成预算的35.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的35.53%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.15万元，增长38.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长38.46%。

公务接待费支出增加的主要原因是上级领导检查等工作的开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.54万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.54万元。主要用于上级领导检查开展工作需要。2021年共接待国内来访团组6个、来宾51人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转330.07万元，本年收入445.88万元，本年支出775.95万元，年末结转和结余

万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出**775.95**万元，较2020年度决算数减少371.48万元，下降32.37%。其中：基本支出0万元，项目支出775.95万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为**775.95**万元。其中：

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算0万元，支出决算**277.72**万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算，存在自然减员发放不出去。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，支出决算**437.39**万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算，项目施工进度慢。

3、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，支出决算**24.81**万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金没有年初预算。

4、农林水支出（类）大中型水库库区安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算0万元，决算支出**36.04**万元，决算数大于预算数主要原因是没有做年初预算，项目进度慢。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区水利局2021年没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出101.05万元,比2020年减少5.42万元,降低5.09%。主要原因是:人员经费减少,项目经费减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额1459.04万元,其中:政府采购货物支出39.38万元、政府采购工程支出369.66万元、政府采购服务支出1050万元。授予中小企业合同金额1459.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1459.04万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中: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15辆，其他用车主要是下乡开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2165.38万元，自评覆盖率达到28.22%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，洛满镇凤阳村洛阳、朝阳及新安屯新建三面光渠道工程项目自评得分为100分。全年预算数为21.377204万元，执行数为21.377204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成洛满镇凤阳村洛阳、朝阳及新安屯新建三面光渠道工程项目款支付。发现的主要问题及原因：工程进度慢，工程款未及时拨付。下一步改进措施：加快工程进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	存量资金重新安排洛满镇凤阳村洛阳、朝阳及新安屯新建三面光渠道工程							
主管部门	柳州市柳江区水利局			项目实施单位:柳州市柳江区水利局				
项目资金 (万元)		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值 (10 分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	21. 377204	21. 377204	10	100. 00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超 过分值上限。	
	其中：一般公共预算	21. 377204	21. 377204					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	用于支付洛满镇凤阳村洛阳、朝阳及新安屯新建三面光渠道工程项目款							
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	完成洛满镇凤阳村洛阳、朝阳及新安屯新建三面光渠道工程项目款支付，完成建设渠道长 6. 4355km、维修渡槽 1 座、码头 1 座、盖板 2 座的任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值 (A)	全年实际 值 (B)	得 分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	

	产出指标 (50 分)	数量指标	建设渠道长度	5	\geq 6.4355km	6.4355km	5	
			维修渡槽数量	5	≥ 1 座	≥ 1 座	5	
			维修码头数量	5	≥ 1 座	1 座	5	
			维修盖板数量	5	≥ 2 座	2 座	5	
		质量指标	已建工程验收	10	合格	合格	10	
		时效指标	工作按计划完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目完成成本	10	$\leq 100\%$	100.00%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	助力贫困移民脱贫，建设美丽乡村。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	10	$\geq 89\%$	90%	10	
绩效自评得分		100						

2、根据年初设定的绩效目标，水利前期项目支出自评得分为80.4分。全年预算数为120万元，执行数为53.0219712万元，完成预算的44.18%。项目绩效目标完成情况：完成当年水利项目前期费用支出。发现的主要问题及原因：一、工程项目资金未按时支出，二、存在个别满意度未达指标值。下一步改进措施：改进措施加快项目施工进度，增加服务对象的满意度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水利前期项目支出						
主管部门	柳州市柳江区水利局		项目实施单位:柳州市柳江区水利局				
项目资金 (万元)		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	120	53.0219712	10	44.18%	4.4	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	120	53.0219712				
	政府性基金预算						
	国有资本经营预算						
项目概况	用于当年水利项目前期费用支出						

项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	完成当年水利项目前期费用支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	20	100%	80%	8	资金调配使用，计划支付无法使用
		质量指标	已建工程验收	10	合格	合格	10	
		时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	80%	8	资金调配使用，计划支付无法使用
		成本指标	项目完成成本	10	≤100%	44.18%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	加快水库除险加固及安全防护、加强防洪减灾工程建设工作。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥89%	89%	10	
绩效自评得分		80.4						

3、根据年初设定的绩效目标，河长制建设及工作经费绩效自评得分为 84 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 18.368096 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：完成当年河长制建设及工作经费支出。发现的主要问题汛期对项目进展影响较大，容易导致进度缓慢，下一步改进措施加快项目施工进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	河长制建设及工作经费							
主管部门	柳州市柳江区水利局			项目实施单位:柳州市柳江区水利局				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	165	18.368096	10	11.00%	2	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	165	18.368096					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	用于河长制建设及工作经费费用支出							
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	完成当年河长制建设及工作经费支出							
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析

标					(A)	(B)		
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	设置河长制的乡镇	10	≥8 个	≥8 个	10	
			管理河流的数量	8	142 条	142 条	8	
			宣传覆盖率	8	100%	100%	8	
		质量指标	水资源保护合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	各项工作按计划完成	8	100%	80%	4	资金调配使用，计划资金支付无法使用
		成本指标	项目完成成本	8	≤100%	11%	4	资金调配使用，计划资金支付无法使用
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	加快水库除险加固及安全防护、加强防洪减灾工程建设工作。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥89%	90%	10	
绩效自评得分		84						

4、根据年初设定的绩效目标，安排中小型水库大坝安全鉴定工作经费自评得分为 80 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对水库大坝的地质勘探、测量，及安全评价报告的编制，对报告的审查。。发现的主要问题汛期对项目进展影响较大，容易导致进度缓慢，下一步改进措施加快项目施工进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	安排中小型水库大坝安全鉴定工作经费						
主管部门	柳州市柳江区水利局			项目实施单位:柳州市柳江区水利局			
项目资金 （万元）		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算资金执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额	192	0	0	0.00%	0	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	192	0				
	政府性基金预算						
	国有资本经营预算						
项目概况	对水库大坝的地质勘探、测量，及安全评价报告的编制，对报告的审查。						
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日						
年度总体目标	完成中小型水库大坝安全鉴定工作、完成该项资金支付率达 60%						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成中小型水库大坝安全鉴定工作项目数	10	≥1 个	23 个	10	
			完成该项资金支付率	8	≥60%	0	0	资金调配使用, 计划支付资金无法使用
		质量指标	已建工程验收	8	合格	合格	8	
		时效指标	项目完成时间	8	2021/12/31	2021/12/31	8	
			各项工作按计划完成	8	100%	100%	8	
		成本指标	项目完成成本	8	≤100%	≤100%	6	资金调配使用, 计划支付资金无法使用
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	加快水库除险加固及安全防护、加强防洪减灾工程建设工作。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥89%	92%	10	
绩效自评得分		80						

5、根据年初设定的绩效目标，政策性配套项目资金绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 53.25661 万元，完成预算的 11.8%。项目绩效目标完成情况：用于政策性配套项目，完成该项资金支付率达 90%。发现的主要问题项目工程资金未及时支付，汛期对项目进展影响较大，容易导致进度缓慢，下一步改进措施加快支付进度，加快项目施工进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政策性配套项目						
主管部门	柳州市柳江区水利局		项目实施单位:柳州市柳江区水利局				
项目资金 （万元）		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算资金执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额	450	53.25661	10	11.80%	2	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	450	53.25661				
	政府性基金预算						
	国有资本经营预算						
项目概况	用于各项水利项目支出						
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日						
年度总体目标	用于政策性配套项目，完成该项资金支付率达 90%						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成计划安排的水利建设项目个数	10	≥7 个	7 个	10	
			完成该项资金支付率	8	≥60%	11.80%	4	资金调配使用, 资金支付计划无法完成
		质量指标	已建工程验收	8	合格	合格	8	
		时效指标	项目完成时间	8	2021/12/31	2021/12/31	8	
			各项工作按计划完成	8	100%	80%	6	资金调配使用, 资金支付计划无法完成
		成本指标	项目完成成本	8	≤100%	11.8%	8	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	加快水库除险加固及安全防护、加强防洪减灾工程建设工作。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥89%	92%	10	
绩效自评得分		86						

6、根据年初设定的绩效目标，各项水利建设支出资金绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 567 万元，执行数为 280.94575 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况：完成计划安排的 23 个水利建设项目、完成该项资金支付率达 90%。发现的主要问题项目工程资金未及时支付，汛期对项目进展影响较大，容易导致进度缓慢，下一步改进措施加快支付进度，加快项目施工进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	各项水利建设支出						
主管部门	柳州市柳江区水利局		项目实施单位:柳州市柳江区水利局				
项目资金 （万元）		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算资金执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额	567	280.94575	10	49.50%	5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	567	280.94575				
	政府性基金预算						
	国有资本经营预算						
项目概况	用于各项水利项目支出						
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日						
年度总体目标	完成计划安排的 23 个水利建设项目、完成该项资金支付率达 90%						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成计划安排的水利建设项目个数	20	≥23 个	≥23 个	20	
		质量指标	已建工程验收	10	合格	合格	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2021/12/31	2021/12/31	10	
		成本指标	项目完成成本	10	≤100%	49.50%	6	资金调配使用，计划资金支付无法使用
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	加快水库除险加固及安全防护、加强防洪减灾工程建设工作。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥89%	90%	10	
绩效自评得分		91						

7、根据年初设定的绩效目标，柳江区易地扶贫搬迁“老乡家园”安置点建设项目经费资金绩效自评得分为98分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成老乡家园的尾款支出、完成该项资金支付率达90%。发现的主要问题存在个别满意度未达指标值。下一步改进措施：增加服务对象的满意度

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江区易地扶贫搬迁“老乡家园”安置点建设项目经费							
主管部门	柳州市柳江区水利局			项目实施单位:柳州市柳江区水利局				
项目资金 (万元)		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算资金执行率（B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	650	650	10	100.00%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	650	650					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	完成易地扶贫搬迁“老乡家园”安置点建设项目							
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
年度总体目标	完成老乡家园的尾款支出、完成该项资金支付率达 90%							
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析

标					(A)	(B)		
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否遵循项目资金管理	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	是否遵循项目开展流程管理	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付流程管理	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	易地扶贫搬迁“老乡家园”安置点建设进度	20	100%	100%	20	
		质量指标	已建工程验收	10	合格	合格	10	
		时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目完成成本	10	≤100%	100.00%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	解决困难群众住房基本保障问题,对精准脱贫有重要意义。	20	优	优	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥89%	92%	8	
	绩效自评得分							
		98						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。