

2022年度深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设 水务局部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局概况

一、部门主要职责

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关房地产市场、城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、租赁、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、建筑废弃物受纳、水务等法律法规和政策方针，依法制定合作区相关管理规定、办法及规范性文件，经批准后组织实施；拟订合作区住房建设、水务发展等相关规划，经批准后组织实施；负责辖区“三防”具体业务。负责推进住房制度改革；负责保障性住房和政策性住房的规划、建设、租售、维修、监管以及基础资料的信息化和档案管理工作；负责棚户区改造的指导工作。负责房地产市场监测、买卖、租赁、评估，中介的监督管理及商品房预售许可和后续监管等工作。负责建设行业和建筑市场的监督管理；监管建设工程招标投标活动，负责工程的施工许可管理及建设工程竣工验收备案管理；负责城市建设工程档案管理；负责推进建筑节能减排、装配式建筑、绿色建筑等工作；管理建筑节能专项资金；组织开展建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责建筑废弃物固定受纳场（不含已移交城管部门的受纳场）的管理，依法核发建筑废弃物临时受纳场地证；房屋建设工程造成的建筑边坡监管工作。负责燃气行业和燃气安全的监督管理以及天然气管道的保护工作，负责核发燃气行业经营许可。承担地下综合管廊建设、协调、督促、管理等职责。负责人防工程从施工报建至竣工验收

阶段的质量监督管理。负责人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。负责对已办理施工许可的建设工程质量、建筑施工安全生产和文明施工的监督管理；参与工程质量、安全事故的调查处理；负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。负责房屋修缮、改造和使用安全的鉴定监管；负责物业管理的指导和监管；负责物业专项维修基金的监管工作；负责区管委会公共配套物业的资产管理。负责水资源和供水行业管理工作；负责水源保护、水政监察及相关执法；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；负责编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；统筹协调供水突发事件应急处置工作；发布水资源公报。负责水务工程的建设管理及其质量安全监督管理工作；负责政府投资水务固定资产的监管；负责水务国有土地的管理。负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作；负责水库、河道、滞洪区及其他水工程的防洪防风安全；负责水工程管理范围内建设项目审批；组织实施中小型水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的统一监督管理工作。负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；负责组织协调、监督、实施、检查水污染治理工作；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责排水许可证核发和排水设施、污水处理设施的管理工作；统筹协调排水突发事件应急处置工作。负责区水政监察和水行政执法工作及有关

的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；负责水利工程建设和运行的质量与安全生产监管工作；负责区管水利工程的防洪高度方案备案并监督执行；负责督促检查水毁工程修复、河道清障计划的执行；组织水务的对外交流与合作；负责水务信息化建设以及科技工作。承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局2022年度独立编制机构数8个，分别为区住建水务局本级、区质安站（区造价站）、区住房和物业事务中心、区水务管理中心、区不动产登记中心、海丰县鹅埠市场物业管理所、海丰县交通运输局鹅埠交通管理所、海丰县住房和城乡建设局鲘门管理所共8家基层单位；独立核算机构数1个，为区住建水务局本级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	27,489.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,127.95	二、外交支出	32	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	33	131.30
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,657.55
	11		十一、城乡社区支出	41	34,951.13
	12		十二、农林水支出	42	21,395.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	457.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	58,617.54	本年支出合计	57	58,617.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	127.72	年末结转和结余	59	127.72
总计	30	58,745.26	总计	60	58,745.26

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	58,617.54	58,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,657.55	1,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,657.55	1,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,657.55	1,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,951.13	34,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,196.73	3,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,459.74	1,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,416.76	1,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,127.95	31,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	31,127.95	31,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,395.24	21,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,268.88	21,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,430.39	11,430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,024.98	8,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	367.49	367.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	58,617.54	1,450.80	57,166.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,657.55	0.00	1,657.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,657.55	0.00	1,657.55	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,657.55	0.00	1,657.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,951.13	1,450.80	33,500.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,196.73	1,450.80	1,745.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,459.74	1,450.80	8.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	240.39	0.00	240.39	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,416.76	0.00	1,416.76	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	188.10	0.00	188.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,127.95	0.00	31,127.95	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	31,127.95	0.00	31,127.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	179.02	0.00	179.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	179.02	0.00	179.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,395.24	0.00	21,395.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.76	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.76	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,268.88	0.00	21,268.88	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,430.39	0.00	11,430.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,024.98	0.00	8,024.98	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	579.46	0.00	579.46	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	323.86	0.00	323.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.82	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	430.09	0.00	430.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90.24	0.00	90.24	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	367.49	0.00	367.49	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	367.49	0.00	367.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.59	0.00	24.59	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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	27,489.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,127.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	131.30	131.30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,657.55	1,657.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,951.13	3,823.19	31,127.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,395.24	21,395.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	457.73	457.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.59	24.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,617.54	本年支出合计	59	58,617.54	27,489.59	31,127.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.72	年末财政拨款结转和结余	60	127.72	127.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.72		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	58,745.26	总计	64	58,745.26	27,617.31	31,127.95	0.00

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

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	27,489.59	1,450.80	26,038.79
203	国防支出	131.30	0.00	131.30
20306	国防动员	92.90	0.00	92.90
2030603	人民防空	92.90	0.00	92.90
20399	其他国防支出	38.40	0.00	38.40
2039999	其他国防支出	38.40	0.00	38.40
211	节能环保支出	1,657.55	0.00	1,657.55
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,657.55	0.00	1,657.55
2110302	水体	1,657.55	0.00	1,657.55
212	城乡社区支出	3,823.19	1,450.80	2,372.38
21201	城乡社区管理事务	3,196.73	1,450.80	1,745.93
2120101	行政运行	1,459.74	1,450.80	8.94
2120102	一般行政管理事务	240.39	0.00	240.39
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.83	0.00	9.83
2120106	工程建设管理	1,416.76	0.00	1,416.76
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.76	0.00	12.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.24	0.00	57.24
21202	城乡社区规划与管理	199.00	0.00	199.00
2120201	城乡社区规划与管理	199.00	0.00	199.00
21203	城乡社区公共设施	60.33	0.00	60.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.33	0.00	60.33
21206	建设市场管理与监督	188.10	0.00	188.10

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
2120601	建设市场管理与监督	188.10	0.00	188.10
21299	其他城乡社区支出	179.02	0.00	179.02
2129999	其他城乡社区支出	179.02	0.00	179.02
213	农林水支出	21,395.24	0.00	21,395.24
21301	农业农村	107.76	0.00	107.76
2130102	一般行政管理事务	107.76	0.00	107.76
21302	林业和草原	18.60	0.00	18.60
2130211	动植物保护	18.60	0.00	18.60
21303	水利	21,268.88	0.00	21,268.88
2130304	水利行业业务管理	28.99	0.00	28.99
2130305	水利工程建设	11,430.39	0.00	11,430.39
2130306	水利工程运行与维护	8,024.98	0.00	8,024.98
2130308	水利前期工作	579.46	0.00	579.46
2130310	水土保持	323.86	0.00	323.86
2130311	水资源节约管理与保护	76.21	0.00	76.21
2130314	防汛	299.82	0.00	299.82
2130315	抗旱	75.07	0.00	75.07
2130399	其他水利支出	430.09	0.00	430.09
221	住房保障支出	457.73	0.00	457.73
22101	保障性安居工程支出	90.24	0.00	90.24
2210105	农村危房改造	14.85	0.00	14.85
2210109	住房租赁市场发展	34.82	0.00	34.82
2210199	其他保障性安居工程支出	40.56	0.00	40.56
22103	城乡社区住宅	367.49	0.00	367.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	367.49	0.00	367.49
224	灾害防治及应急管理支出	24.59	0.00	24.59
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.59	0.00	24.59
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.59	0.00	24.59

注：本表反映部门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明细表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,165.42	302	商品和服务支出	203.00
30101	基本工资	342.64	30201	办公费	58.86
30102	津贴补贴	389.22	30202	印刷费	4.26
30103	奖金	107.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.90	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	101.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	14.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.17	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	39.77	30217	公务接待费	4.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	41.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,206.59		公用经费合计	244.21

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：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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	0.00	31,127.95	31,127.95	0.00	31,127.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,127.95	31,127.95	0.00	31,127.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,127.95	31,127.95	0.00	31,127.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31,127.95	31,127.95	0.00	31,127.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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
4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96

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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局2022年度总收入58,745.26万元，其中本年收入58,617.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,489.59万元，比上年决算数增加14,679.21万元，增长114.6%，主要变动情况：一是水务管理类较2021年度新增17个项目，且2021年度部分项目尾款需于2022年度支付，2022年度需增加预算8,770.9万元保障水务管理经费；二是部分转移支付资金工程项目于2022年度才达到合同付款条件，2022年度需增加预算4,853.18万元，用于支付工程进度款；三是单位人员规模扩大，人员经费及公用经费相应增加，2022年度需增加预算804.21万元，用于保障基本支出；四是2021年度因区级财政预算紧张，质量安全监督部分项目尾款需于2022年度支付，2022年度需增加预算465.36万元，支付2021年度项目尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,127.95万元，比上年决算数减少103,742.36万元，下降76.9%，主要变动情况：2021年度区建筑工务署从我局独立，我局已将13个涉及道路建设等重点工程项目移交至区建筑工务署实施，故2022年度我局负责的道路建设等重点工程项目减少，政府性基金预算相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局2022年度总支出58,745.26万元，其中本年支出58,617.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,450.8万元，比上年决算数增加698.59万元，增长92.9%，主要变动情况：单位人员规模扩大，人员经费及公用经费相应增加，2022年度需增加预算804.21万元，用于保障基本支出。

2. 项目支出57,166.74万元，比上年决算数减少108,962.68万元，下降65.6%，主要变动情况：2021年度区建筑工务署从我局独立，我局已将13个涉及道路建设等重点工程项目移交至区建筑工务署实施，故2022年度我局负责的道路建设等重点工程项目减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局2022年度财政拨款收入合计58,617.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,489.59万元，比上年决算数增加14,679.21万元，增长114.6%；主要变动情况：一是水务管理类较2021年度新增17个项目，且2021年度部分项目尾款需于2022年度支付，2022年度需增

加预算8,770.9万元保障水务管理经费；二是部分转移支付资金工程项目于2022年度才达到合同付款条件，2022年度需增加预算4,853.18万元，用于支付工程进度款；三是单位人员规模扩大，人员经费及公用经费相应增加，2022年度需增加预算804.21万元，用于保障基本支出；四是2021年度因区级财政预算紧张，质量安全监督部分项目尾款需于2022年度支付，2022年度需增加预算465.36万元，支付2021年度项目尾款；政府性基金预算财政拨款收入31,127.95万元，比上年决算数减少103,742.36万元，下降76.9%；主要变动情况：2021年度区建筑工务署从我局独立，我局已将13个涉及道路建设等重点工程项目移交至区建筑工务署实施，故2022年度我局负责的道路建设等重点工程项目减少，政府性基金预算相应减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局2022年度财政拨款支出合计58,617.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,489.59万元，比年初预算数减少24,546.75万元，下降47.2%；主要变动情况：一是部分转移支付资金项目预算安排不合理，未根据2022年度项目实施进度和支付计划安排年初预算，水务发展专项资金年初预算中实际有10,547.74万元未安排具体实施项目，村村通供水工程专项资金年初预算中有4,200万元为2022年度新下达预算；二是转移支付资金项目2022年度难达到合同付款条件，水务工程项目实施周期长，且易受天气等自然因素影响施工进度，同时还存在项目核减造价、项目竣工验收工作量大、开展决

算审计周期长等原因，进一步制约项目支付，涉及金额9,654.88万元；政府性基金预算财政拨款支出31,127.95万元，比年初预算数增加6,772.95万元，增长27.8%；主要变动情况：一是2022年度年中新增8个水务工程、安置房建设等重点政府投资项目，涉及金额10,658.23万元；二是2022年度年中根据部分政府投资项目实施进度情况调整了支付计划，实际支出较年初预算减少3,885.28万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成全年预算4.98万元的99.7%，比上年决算数减少3.18万元，下降39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.25万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.25万元，下降100%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成全年预算4.98万元的99.7%，比上年决算数减少2.92万元，下降37.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少不必要的公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.96万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于支付工作人员日常出行产生的燃油费、维修费等运行维护费，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2022年度实际未使用公务用车。

3. 公务接待费支出4.96万元，主要用于日常来访单位公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共227人。主要包括深圳市水务局、深圳市住建局、住建水务行业领域相关单位来我局进行工作指导、座谈交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出244.21万元，比上年决算数增加144.92万元，增长146%。主要增减变动情况是：2022年度单位人员规模扩大，年度工作任务增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额56,415.39万元，其中：政府采购货物支出266.02万元、政府采购工程支出40,009.11万元、政府采购服务支出16,140.26万元。授予中小企业合同金额665.06万元，占政府采购支出总额的1.2%，其中：授予小微企业合同金额665.06万元，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49.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障工作人员日常出行，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2022年度实际未使用2辆其他用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目80个，共涉及资金26038.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度赤石北安置区（鹏祥轩）一期工程、深汕特别合作区28个内涝点整治工程等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31,127.95万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“第三方机构质量安全驻场服务项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出626.67万元。从评价情况来看，该项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到100%，预算编制和管理工作较强，项目年度指标完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出27,489.59万元，政府性基金预算支出31,127.95万元。从评价情况来看，单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，基本实现了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、重点绩效评价及深汕特别合作区28座水库、49条区管河道运维管养项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数85,685.33万元，执行数58,617.54万元，完成预算的68.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度工作计划，统筹合理安排各个项目支出，2022年度整体支出情况良好，整体履职尽责情况有效提高。从经济性来看，严格按照预算进行成本管控，厉行节俭，将年度开支控制在预算规定范围内；从效率性来看，要求各部门落实责任到位，及时上报资金支付需求，确保资金支付平稳，提高了支付效率；从效果性来看，各部门扎实开展各项工作，各方面工作相互衔接，保证了各项工作顺利，确保资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效目标设立有待进一步细

化，部分指标设置不清晰，描述不精准，同时存在指标目标未量化设置的情况，原因在于工作人员未掌握绩效目标设定规则，部分项目年初目标设定缺乏审核指导；2. 预算调整比率过高，单位年初预算支出76,391.34万元，调整后预算支出85,685.33万元，调整比率12.2%，调整比率较高，超出10%，原因在于年初预算申报不合理，未按照下一年度项目实施进度安排资金支付计划；3. 公用经费控制仍有提升空间，2022年度公用经费使用率为95.7%，“三公”经费使用率为99.7%，经费管理水平仍有提升空间，原因在于工作人员经费节约意识不强；4. 预算执行均衡性待提高，单位2022年项目支出完成情况较好，但通过分解季度执行情况来看，四个季度预算执行进度分别为6.1%、20.3%、39.4%、68.4%，单位整体预算执行均衡性与执行率有待提高，原因在于工程类建设项目实施周期长，前三个季度未达到合同付款条件。

下一步改进措施主要是：1. 开展预算编制及绩效目标设定培训，加强工作人员预算绩效管理意识，增加科学合理设定绩效目标能力，减少定性描述，增加定量细化，不断增强绩效评价工作的科学性；同时财务人员加强绩效目标申报表审核，对未量化、不合理、与项目缺乏相关性的绩效目标进行指导更正，确保绩效目标准确描述项目产出效益情况；2. 开展预算编制培训，强调预算编制需对照国家、省、市、区的决策部署，以及行业领域“十四五”规划，滚动编制未来三年项目清单，将已纳入上级政府或部门督查考核，或我部门承担法定支出责任的刚性支出作为重点保障范围，项目不成熟不予保障，所有项目务必提供清晰明确的测算依据，并细化年度资金支付计划，根据下一年度实际支出数安排预算，避免因预算不足导致频繁调剂，出台预算管理制度，

规范预算调整程序，从制度层面严格控制预算调整调剂；3. 开展财务管理培训，对经费预算呈批、报账审批规则进行详细讲解，培养工作人员在经费耗用方面的节约节俭意识，严控公务接待和差旅费等费用，减少不必要的三公经费支出，强化经费管理水平；4. 开展预算编制培训，提前谋划项目储备工作，及时完成预算申请、项目采购工作，合理设置合同支付条款，使资金支付计划均衡细化到各季度，定期召开预算执行督办会议，及时根据每季度执行情况督办项目预算执行进度，严格按照资金支付计划执行预算。

深汕特别合作区28座水库、49条区管河道运维管养项目绩效自评综述：全年预算数为3,335.27万元，执行数为3,335.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度该项目巡查出动46,522人次，46,522车次，清理垃圾1,907.94立方米，处置违规事件177次，处置钓鱼、戏水等事件305次，出动无人机巡查555次。跟踪积水、漫水点57处，排查隐患124处，跟进堆土、采砂28处。全年运维管养实现零事故、零投诉的绩效目标，通过水库、河道项目管养，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防、防洪及水环境设施的安全运行，保障河道行洪通畅及防汛安全，有效维持水面、河岸清洁，保证河道水清岸绿景美，群众满意度较高。发现的问题：一是辖区水库河道属于开放型水域，大量村民在水域范围内进行游泳钓鱼，存在溺水安全隐患；二是辖区水库管理范围用地仍属于村集体用地，部分村民在范围内进行种树等行为；三是河道内存在违规养殖行为，影响河道水质。下一步改进措施：一是积极开展防溺水宣传工作，提高群众涉水安全意识；二是加强辖区镇村联系，普及水法知识；三是及

时清退历史遗留养殖，加强河道范围管理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优，第三方机构质量安全驻场服务项目项目整体立项依据充分、程序合规、资料完备，项目整体指标设置合理，目标较为明确，预算设置科学合理，资金分配与工作安排一致，整体预算执行情况良好。从产出效益方面来看，该项目2022年度按时保质完成了4份季度巡查报告、1份年度巡查报告，18份其他专项巡查报告。共计出动7,685人次，巡查1,979项目次，发出质量、安全整改建议书2,773份，发现问题15,771项，均已现场督促落实整改，截止重点绩效评价时整改闭合率达到97.25%。2022年度我部门监管的在建工程项目未发生质量安全生产事故，有效降低了全区在建项目安全生产事故率，100%达成降低质量安全生产事故的目标，为后续建设工作营造了和谐稳定的大环境。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221041500200044	项目名称：	深汕特别合作区28座水库、49条区管河道运维管养项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局	一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	12600000.00	33352694.40	33352694.40	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	12600000.00	33352694.40	33352694.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	1.实现系统管理，资源整合，全面负责。“水务大管家”新模式不仅将管理和技术的优势最大化发挥，同时有效提高运营单位的责任意识和服务意识； 2.提高政府水务管理效率和质量。政府在涉水业务中下放部分职能和权力，有助于政府轻装上阵，将更多的精力发挥在监督与考核上、分析与指导上，有助于全面改变治水思路，有效提高责任意识和服务意识。				2022年度区28座水库、52河道全年运维管养0事故，0投诉，4个季度与年度考核均为优秀。该项目巡查出动46522人次，46522车次，清理垃圾1907.94立方米，处置违规事件177次，处置钓鱼、戏水等事件305次，出动无人机巡查555次。跟踪积水、漫水点57处；排查隐患124处；跟进堆土、采砂28处。该项目的实施提高政府水务管理效率和质量，同时有效提高运营单位的责任意识和服务意识。			
年度绩效指标	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 (40分)	数量	按项目进度计划实施率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量	一次性验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目验收合格率(%)	100%	100%	10.00	10.00	
			服务类项目完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			项目工作验收/评审合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	降低管理费用	降低	100%	5.00	5.00	
	效益 (40分)	经济效益	提高水利工程运行管理水平	提高	100%	30.00	30.00	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	100

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。