

# 柞水县水利局 2022 年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 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、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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规；拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2. 负责全县水资源的合理开发利用；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；组织拟定全县和各镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3. 组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

4. 指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5. 实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设融资工作。

6. 组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7. 组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8. 指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9. 负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责水利科技教育工作；组织水利科研成果的推广

和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11. 指导全县洪水干旱防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

12. 承办县政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

局机关现内设 2 个股室（办公室、计划股）；下属 5 个事业单位（柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

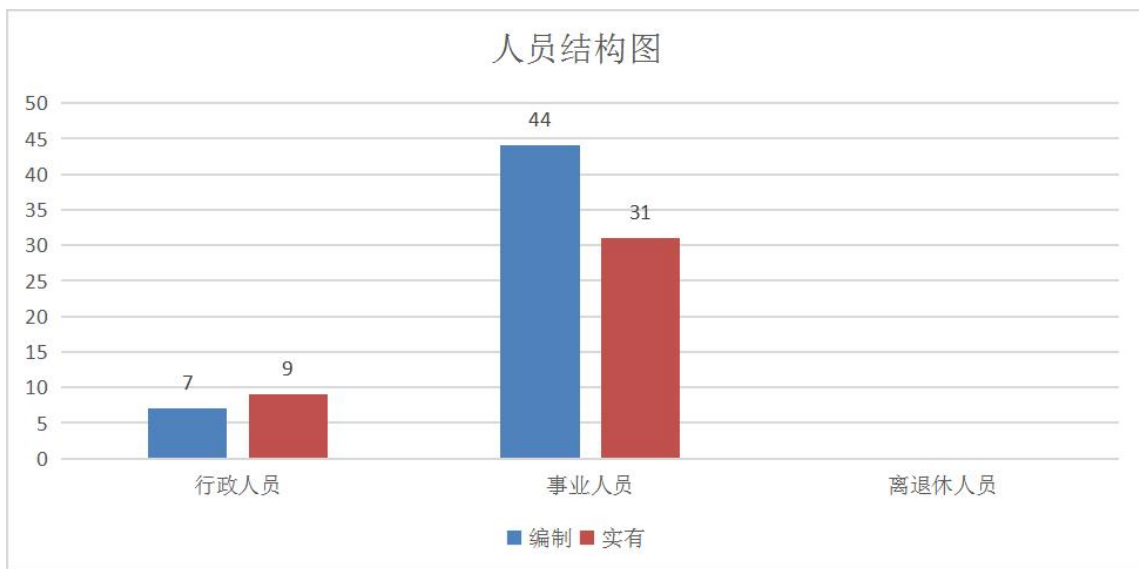
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属柞水县水资源管理办公室、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站：

序号	单位名称
1	柞水县水利局本级（机关）
2	柞水县水资源管理办公室
3	柞水县水利工程质量监督站
4	柞水县水政监察大队

### 三、部门人员情况

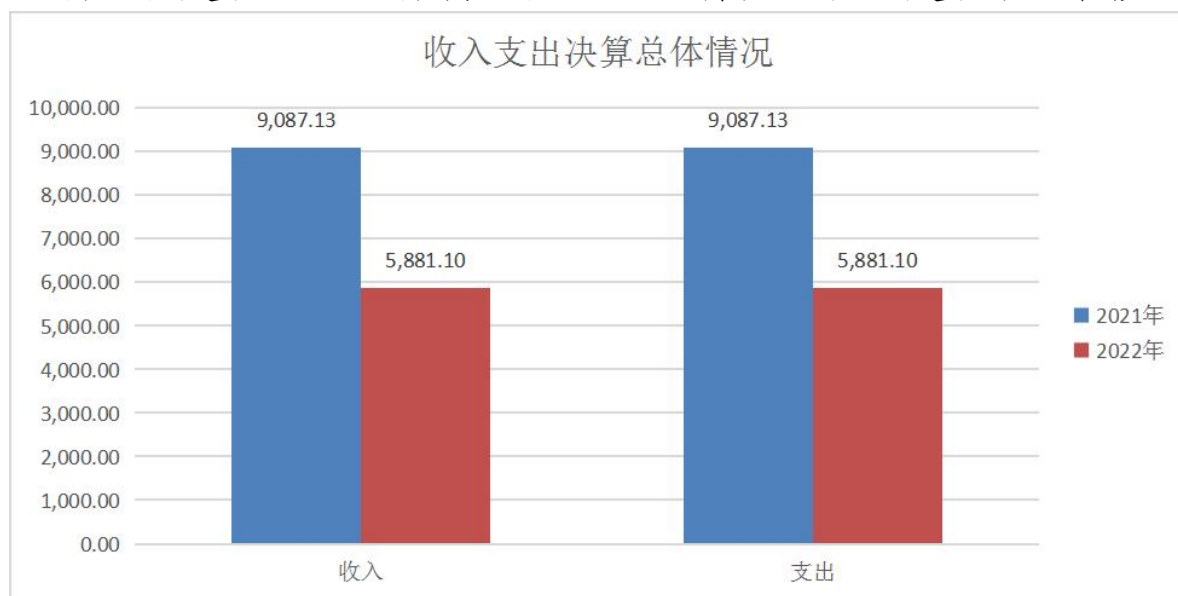
截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 7 人、事业编制 44 人；实有人员 40 人，其中行政 9 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

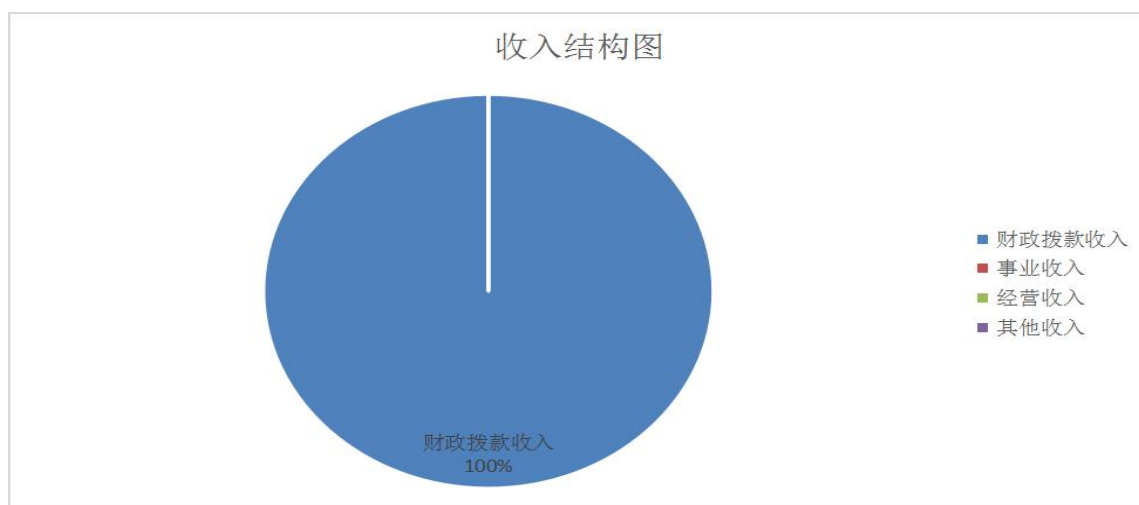
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 5881.10 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3206.03 万元，下降 38%。主要原因是：水利工程建设、水土保持、防汛、农村基础设施建设项目减少。



### 二、收入决算情况说明

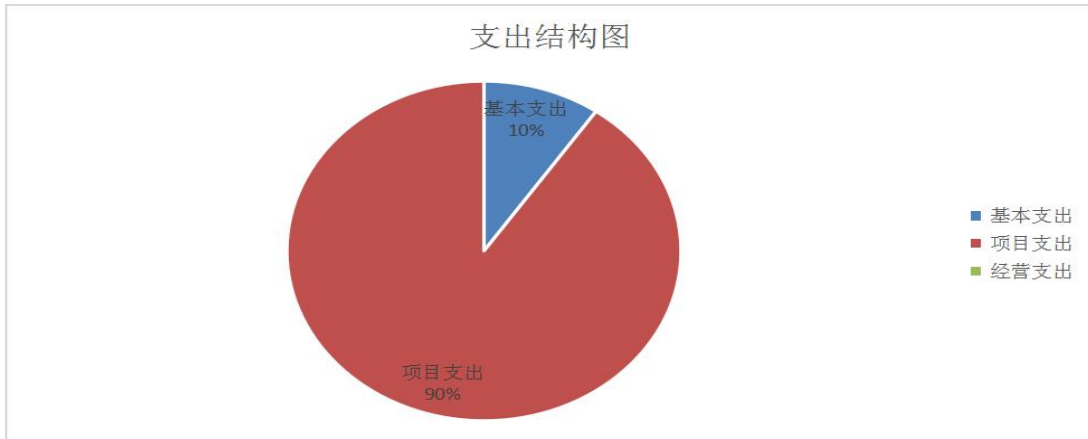
2022 年度收入合计 5881.10 万元，其中：财政拨款收入 5881.10 万元，占 100.00%。





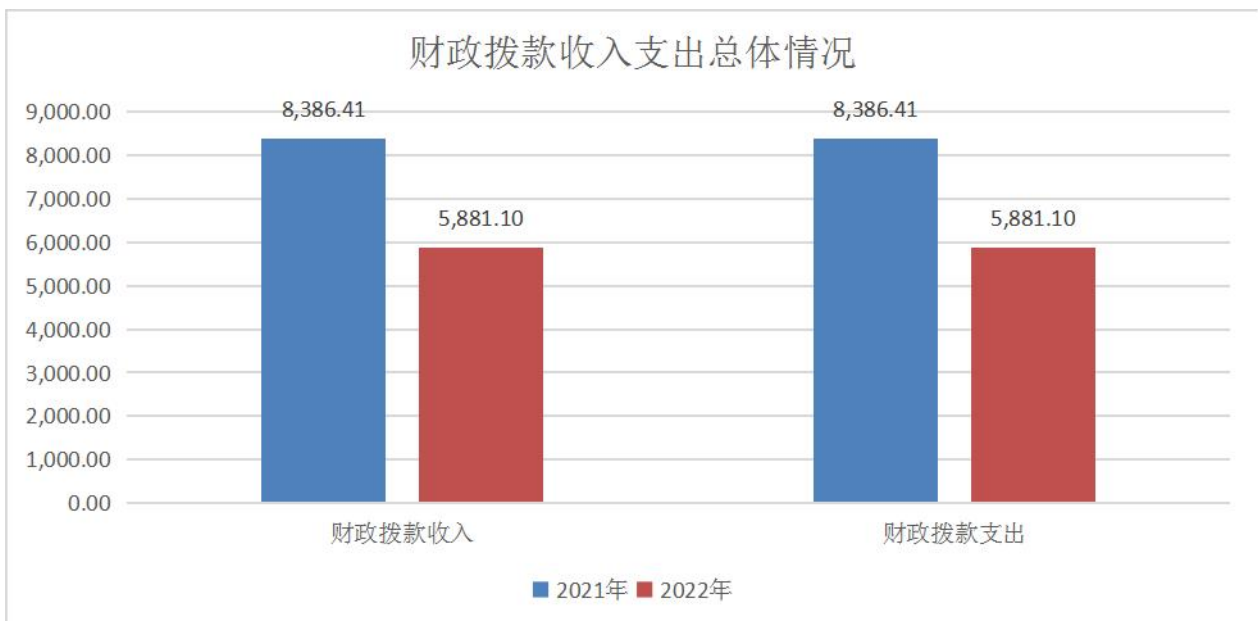
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5881.10 万元，其中：基本支出 566.36 万元，占 9.63%；项目支出 5314.74 万元，占 90.37%。



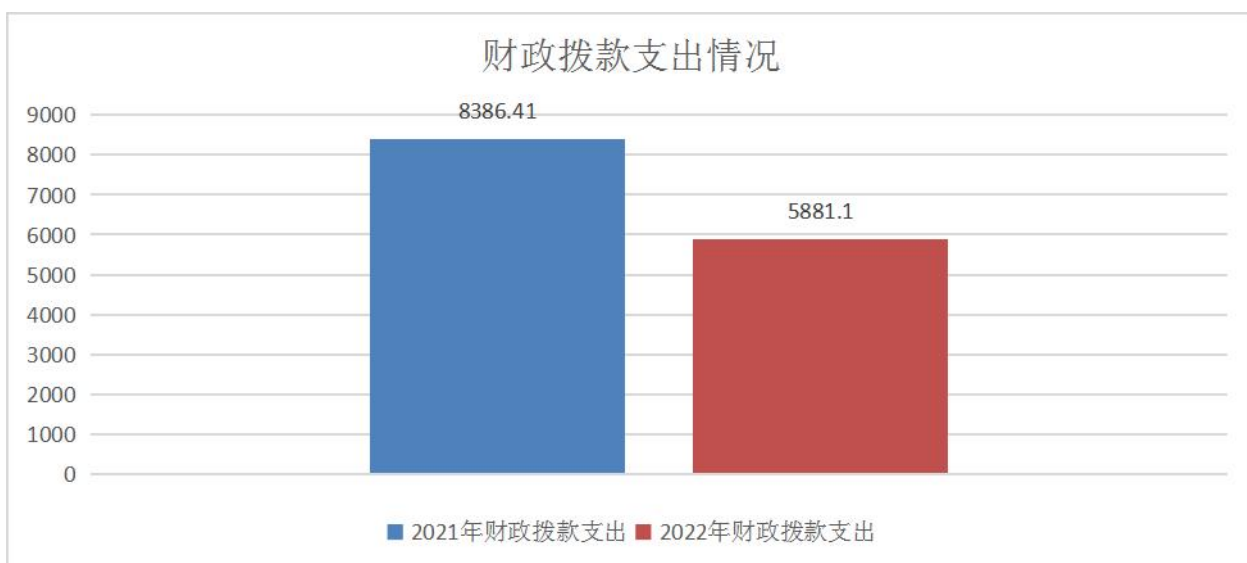
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 5881.10 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2505.31 万元，下降 30%。主要原因是：水利工程建设、水土保持、防汛、农村基础设施建设项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5881.10 万元，支出决算 5881.10 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 2505.31 万元，下降 30%。主要原因是：水利工程建设、水土保持、防汛、农村基础设施建设项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**（一）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 44.27 万元，支出决算 44.27 万元，完成预算的 100.00%。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）**

年初预算 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

**（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）**

年初预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 100.00%。

**（四）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 12.3 万元，支出决算 12.3 万元，完成预算的 100.00%。

**（五）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 13.4 万元，支出决算 13.4 万元，完成预算的 100.00%。

**（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算 72.54 万元，支出决算 72.54 万元，完成预算的 100.00%。

**（七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算 410.43 万元，支出决算 410.43 万元，完成预算的 100.00%。

**（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算 308.65，支出决算 308.65 万元，完成预算的 100.00%。

**（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护**

**(项)**

年初预算 233.28 万元，支出决算 233.28 万元，完成预算的 100.00%。

**(十) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)**

年初预算 445.14 万元，支出决算 445.14 万元，完成预算的 100.00%。

**(十一) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)**

年初预算 14.87 万元，支出决算 14.87 万元，完成预算的 100.00%。

**(十二) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)**

年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100.00%。

**(十三) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)**

年初预算 173 万元，支出决算 173 万元，完成预算的 100.00%。

**(十四) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)**

年初预算 71.25 万元，支出决算 71.25 万元，完成预算的 100.00%。

**(十五) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)**

年初预算 2086.93 万元，支出决算 2086.93 万元，完成预算的 100.00%。

**（十六）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**  
年初预算 825 万元，支出决算 825 万元，完成预算的 100.00%。

**（十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**  
年初预算 661.2 万元，支出决算 661.2 万元，完成预算的 100.00%。

**（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
年初预算 34.29 万元，支出决算 34.29 万元，完成预算的 100.00%。

**（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**  
年初预算 329.22 万元，支出决算 329.22 万元，完成预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费 530.61 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、生活补助、奖励金。

**公用经费 35.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制三公经费支出，杜绝超支现象发生。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.55 万元，支出决

算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制三公经费支出，杜绝超支现象发生。其中：国内公务接待支出 0.55 万元；接待 19 批次,181 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

2022 年度机关运行经费预算 35.75 万元，支出决算 35.75 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 1.27 万元，主要原因是：事业单位车补增加，导致费用增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3.55 万元，其中：政府采购货物类支出 3.55 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《柞水县水利局关于切实做好水利项目绩效填报工作的通知》；完善了绩效管理工作机制，从预算管理一体化系统（简称陕西财政云系统）项目库申报和评审、储备；明确了绩效管理职能，计划股、财务室加强督促和指导，督促项目组织申报、督促项目评审储备、督促预算编制。

本部门在部门决算中反映水利工程运行与维护等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5314.72万元，占部门预算项目支出总额的90%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金5314.74万元。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是紧抓项目前期将项目落到实处，二是建立了农村供水管理体系，三是落实了商洛市“水十条”措施。

组织对9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5314.74万元，从评价情况来看，一是对建设过程中进度较快和发现的问题同时在系统内进行通报，形成争先创优的积极氛围。二是成立了以村镇供水公司为龙头的供水专管机构，各镇



下设了供水管理站，各村设置了村级供水服务站，实现了供水管理全覆盖。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 5881.1 万元，执行数 5881.1 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因受疫情和气候影响，个别项目建设滞后，自然灾害频发，项目建设资金不足，农村小型分散供水工程管护难度大。下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板，做好维修养护，确保农村供水成效。

# 水利局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			柞水县水利局									
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	总额	财政拨款	其他资				
年度主要任务完成情况	任务 1	完成全年项目建设任务	100%	5314.72	5314.72		5314.72	5314.72		7	100%	7
	任务 2	保障人员工资及社会保障保险费用单位日常公	100%	566.36	566.36		566.36	566.36		3	100%	3
												—
												—
	金额合计		5881.1	5881.1						10	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						
	完成全年项目建设任务					已全部完成						
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	保障人员工资福利及社会保障各种保险费用			全年	100%	20	20			
		质量指标	保障经费使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前			12 个月	100%	10	10			
		成本指标	财政拨款 5881.1 万元			5881.1	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用			确保到账率	100%	10	10			
		社会效益指标	提高管理人员水平			全局	100%	10	10			
		生态效益指标	提升及营造优美生态环境			全县	≥90%	5	3			
		可持续影响指标	提升及营造优美生态环境			全县	≥90%	5	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及干部职工满意度			≥95%	≥95%	10	9				
总分								100				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 7 个一级项目绩效自评结果。

2022 年度项目绩效自评综述：全年预算数 4863.07 万元，执行数 4863.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：受疫情和气候影响，个别项目建设滞后，自然灾害频发，项目建设资金不足，农村小型分散供水工程管护难度大。

下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板，做好维修养护，确保农村供水成效。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		水利工程建设					
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		308.65	308.65	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	河堤修复 0.8 公里，建设农村饮水工程 5 处			河堤修复 0.8 公里，建设农村饮水工程 5 处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施	
		质量指标	河堤修复 0.8 公里	0.8 公里	100%		
			建设农村饮水工程 5 处	5 处	100%		
			工程质量合格	合格	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%		
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%		
			严格执行项目规定	不超过经费预算	100%		
		效益指标	经济效益指标	带动当地经济	增长 2%	100%	
				提供劳动岗位	增长 1%	100%	
			社会效益指标	供水受益人口 300 万人	300 万人	100%	
			生态效益指标	河堤修复 0.8 公里	0.8 公里	100%	
			可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于 95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护				
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	233.28	233.28	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	水利工程维修养护 5 处			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
			严格执行项目规定	不超过经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少水利设施水毁损失	有效减少	100%	
		社会效益指标	保障周边群众安全			
		生态效益指标	改善水域环境	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		水土保持				
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	445.14	445.14	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	治理水土流失面积 15 平方公里			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方千米）	6	100%	
		质量指标	工程验收合格率（%）	90	100%	
			梯田合格率（%）	90	100%	
			苗木成活率（%）	85	100%	
			配套工程完成率（%）	90	100%	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成量（%）	90	100%	
	成本指标	每平方公里治理成本（万元/平方千米）	41.05	100%		
	效益指标	经济效益指标	受益人口数量（人）	800	1755	
			增加粮食产量（万元/千克）	0.8	100%	
		社会效益指标	增加基本农田（）	1.1	100%	
			增加经济林（）	19	100%	
		生态效益指标	增加林地（）	40	100%	
			增加蓄水能力（）	11	100%	
	可持续影响指标	增加拦沙能力（）	0.9	100%		
发挥项目长久效益		中长期	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		江河湖库水系综合整治				
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	2086.93	2086.93		100%
		其中：省级财政				
		市县财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中小河流项目建设修复河堤 5.5 公里建设任务			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因进措
	产出指标	数量指标	中小河流项目建设修复河堤 5.5	5.5 公里	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过经费	100%		
		严格执行相关规定	不超过经费	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	促进木耳生产产量	提升	100%	
		社会效益指标	带动周边群众增收	提高	100%	
		生态效益指标	解决农田干旱问题	提高	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
服务对象满意度指标		周边群众满意率	95%	100%		
	.....					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		农村人畜饮水				
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	825	825		100%
		其中：省级财政				
		市县财政				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设农村饮水工程 28 处			完成农村饮水工程 28 处建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因进措
	产出指标	数量指标	投资 825 万元	825 万元	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预	100%		
		严格执行相关规定	不超过经费预	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济	增长 5%	100%	
			提供劳动岗位	增长 5%	100%	
		社会效益指标	解决饮水问题	已解决	100%	
		生态效益指标	改善饮用水水质	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥项目长久效益	中长期	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于 95%	100%		
	.....					
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		其他水利支出				
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额	634.85	634.85	100%	
		其中：省级财政				
		市县财政			100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 9 个镇险工险段等防洪工除险加固任务			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因进措
	产出指标	数量指标	提防建设 1.8 公里	1.8 公里	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费	100%	
			严格执行相关规定	不超过经费	100%	
	……					
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	提升	100%	
		社会效益指标	改善基层水利设施条件	提高	100%	
		生态效益指标	解决河堤水毁问题	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
		……				
		服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%	
	满意度指标	……				
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		其他水利支出				
县级主管部门		柞水县水利局	实施单位	柞水县水利局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	634.85	634.85	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 9 个镇险工险段等防洪工除险加固任务			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	提防建设 1.8 公里	1.8 公里	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费预算	100%	
			严格执行项目规定	不超过经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动周略破群众增收	提升	100%	
		社会效益指标	改善基层水利设施条件	提高	100%	
		生态效益指标	解决河堤水毁问题	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	100%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的江河湖库水系综合整治省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2086.93 万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2086.93 万元，执行数 2086.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：自然灾害频发，项目建设资金不足。

下一步改进措施：紧抓项目前期促进项目落地，积极争取资金，补齐基础设施短板。

# 省级江河湖库水系综合整治专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称		江河湖库水系综合整治				
县级主管部门		柞水县水利局		实施单位	柞水县水利局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	2086.93	2086.93		100%
		其中:省级财政				
		市县财政				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中小河流项目建设修复河堤 5.5 公里建设任务			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因进措
	产出指标	数量指标	中小河流项目建设修复河堤 5.5	5.5 公里	100%	
		质量指标	工程质量合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2023	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过经费	100%	
	严格执行相关规定		不超过经费	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	促进木耳生产产量	提升	100%	
		社会效益指标	带动周边群众增收	提高	100%	
		生态效益指标	解决农田干旱问题	提高	100%	
		可持续影响指标	发挥工程长久效益	中长期	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	95%	100%		
	.....					
说明	无					

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(4321910)

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县水利局

金额单位：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	5,881.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.59
	9		九、卫生健康支出	40	25.70
	10		十、节能环保支出	41	72.54
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,349.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	329.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,881.10	本年支出合计	58	5,881.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,881.10	总计	62	5,881.10

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：柞水县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,881.10	5,881.10					
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59					
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	25.70	25.70					
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70					
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
211	节能环保支出	72.54	72.54					
21103	污染防治	72.54	72.54					

2110302	水体	72.54	72.54					
213	农林水支出	5,349.76	5,349.76					
21303	水利	5,349.76	5,349.76					
2130301	行政运行	410.43	410.43					
2130305	水利工程建设	308.65	308.65					
2130306	水利工程运行与维护	233.28	233.28					
2130310	水土保持	445.14	445.14					
2130311	水资源节约管理与保护	14.87	14.87					
2130312	水质监测	120.00	120.00					
2130314	防汛	173.00	173.00					
2130316	农村水利	71.25	71.25					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,086.93	2,086.93					
2130335	农村人畜饮水	825.00	825.00					
2130399	其他水利支出	661.20	661.20					
221	住房保障支出	34.29	34.29					
22102	住房改革支出	34.29	34.29					
2210201	住房公积金	34.29	34.29					
229	其他支出	329.22	329.22					
22999	其他支出	329.22	329.22					
2299999	其他支出	329.22	329.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柞水县水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,881.10	566.36	5,314.74			
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00			
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00			
211	节能环保支出	72.54	0.00	72.54			
21103	污染防治	72.54	0.00	72.54			
2110302	水体	72.54	0.00	72.54			

213	农林水支出	5,349.76	436.78	4,912.98			
21303	水利	5,349.76	436.78	4,912.98			
2130301	行政运行	410.43	410.43	0.00			
2130305	水利工程建设	308.65	0.00	308.65			
2130306	水利工程运行与维护	233.28	0.00	233.28			
2130310	水土保持	445.14	0.00	445.14			
2130311	水资源节约管理与保护	14.87	0.00	14.87			
2130312	水质监测	120.00	0.00	120.00			
2130314	防汛	173.00	0.00	173.00			
2130316	农村水利	71.25	0.00	71.25			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,086.93	0.00	2,086.93			
2130335	农村人畜饮水	825.00	0.00	825.00			
2130399	其他水利支出	661.20	26.35	634.85			
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00			
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00			
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00			
229	其他支出	329.22	0.00	329.22			
22999	其他支出	329.22	0.00	329.22			
2299999	其他支出	329.22	0.00	329.22			

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：柞水县水利局

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	5,881.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.59	69.59		
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70		
	10		十、节能环保支出	42	72.54	72.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,349.76	5,349.76		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	34.29	34.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	329.22	329.22		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	5,881.10	本年支出合计	59	5,881.10	5,881.10		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,881.10	总计	64	5,881.10	5,881.10		

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

公开 05 表

部门：柞水县水利局

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		5,881.10	566.36	5,314.74
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
211	节能环保支出	72.54	0.00	72.54
21103	污染防治	72.54	0.00	72.54

2110302	水体	72.54	0.00	72.54
213	农林水支出	5,349.76	436.78	4,912.98
21303	水利	5,349.76	436.78	4,912.98
2130301	行政运行	410.43	410.43	0.00
2130305	水利工程建设	308.65	0.00	308.65
2130306	水利工程运行与维护	233.28	0.00	233.28
2130310	水土保持	445.14	0.00	445.14
2130311	水资源节约管理与保护	14.87	0.00	14.87
2130312	水质监测	120.00	0.00	120.00
2130314	防汛	173.00	0.00	173.00
2130316	农村水利	71.25	0.00	71.25
2130319	江河湖库水系综合整治	2,086.93	0.00	2,086.93
2130335	农村人畜饮水	825.00	0.00	825.00
2130399	其他水利支出	661.20	26.35	634.85
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	0.00
229	其他支出	329.22	0.00	329.22
22999	其他支出	329.22	0.00	329.22
2299999	其他支出	329.22	0.00	329.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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：万元

部门：柞水县水利局

科目代码	科目名称	决算数	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	529.15	302	商品和服务支出	35.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.01	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.69	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	30206	电费	6.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	2.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	30208	取暖费	0.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	0.60	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支 出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		530.61	公用经费合计						

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

公开 07 表

单位：万元

部门：柞水县水利局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

# 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

部门（单位）：柞水县水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：柞水县水利局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
决算数	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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各项支出。

二. 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。

三. “三公”经费：指部门使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支出。

四. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五. 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。

六. 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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七. 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。

八. 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。