

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县水利局本级 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 且末县水利局本级概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县水利局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县水利局本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县水利局本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县水利局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县水利局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县水利局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县水利局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县水利局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县水利局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县水利局本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县水利局本级概况

一、主要职能

(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。

(2) 负责生活、经济社会和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(3) 负责水资源保护工作。

(4) 负责防控汛旱灾害，承担且末县防汛抗旱总指挥部的具体工作。

(5) 负责节约用水工作。

(6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(7) 负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(8) 负责防治水土流失。

(9) 指导农村水利工作。

(10) 指导水文工作。

(11) 负责对水利资源的使用和局属系统国有资产的监管工

作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作的。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全县境内重大水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（13）开展水利科技和教育工作的。

（14）负责全县渔业水产、渔业技术推广和渔船安全检查工作的。

（15）承担且末县人民政府交办的其他事项的。

二、机构设置及人员情况

且末县水利局本级下设 5 个处室，分别是：办公室（财务室、工程技术室），水政水资源管理股，水利工程质量监督股，防洪办，水土保持监督股。

且末县水利局本级编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	755.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	755.27	202 外交支出	
其中：一般财力	755.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.65
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	666.25
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	755.27	支 出 总 计	755.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）		单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	1.65	1.65	1.65									
205	08		进修及培训	1.65	1.65	1.65									
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	1.65									
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	39.88									
208	05		行政事业单位养老支出	39.88	39.88	39.88									
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73									
210			卫生健康支出	24.67	24.67	24.67									
210	11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	24.67									
210	11	01	行政单位医疗	18.24	18.24	18.24									
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29									
213			农林水支出	666.25	666.25	666.25									
213	03		水利	666.25	666.25	666.25									
213	03	01	行政运行	271.41	271.41	271.41									
213	03	99	其他水利支出	394.84	394.84	394.84									
221			住房保障支出	22.811	22.81	22.81									
221	02		住房改革支出	22.811	22.811	22.811									
221	02	01	住房公积金	22.811	22.811	22.811									
			合 计	755.27	755.27	755.27									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.65	1.65	
205	08		进修及培训	1.65	1.65	
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	
208	05		行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.65	29.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	24.67	24.67	
210	11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	
210	11	01	行政单位医疗	18.24	18.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	666.25	271.41	394.84
213	03		水利	666.25	271.41	394.84
213	03	01	行政运行	271.41	271.41	
213	03	99	其他水利支出	394.84	0.00	394.84
221			住房保障支出	22.81	22.81	
221	02		住房改革支出	22.81	22.81	
221	02	01	住房公积金	22.81	22.81	
			合 计	755.27	360.43	394.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营预算
一、财政拨款（补助）	755.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	755.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.65	1.65		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.88	39.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.67	24.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.81	22.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	755.27	支 出 总 计	755.27	755.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.65	1.65	
205	08		进修及培训	1.65	1.65	
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88	
208	05		行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
208	05	01	行政单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.65	29.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	24.67	24.67	
210	11		行政事业单位医疗	24.67	24.67	
210	11	01	行政单位医疗	18.24	18.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	666.25	271.41	394.84
213	03		水利	666.25	271.41	394.84
213	03	01	行政运行	271.41	271.41	
213	03	99	其他水利支出	394.84	0.00	394.84
221			住房保障支出	22.81	22.81	
221	02		住房改革支出	22.81	22.81	
221	02	01	住房公积金	22.81	22.81	
			合 计	755.27	360.43	394.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	337.81	337.81	
301	01	基本工资	84.15	84.15	
301	02	津贴补贴	107.95	107.95	
301	03	奖金	41.76	41.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
301	09	职业年金缴费	6.73	6.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	22.81	22.81	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	
302		商品和服务支出	18.83		18.83
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	16	培训费	1.65		1.65
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
303	02	退休费	3.79	3.79	
		合 计	360.43	341.60	18.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		394.84						394.84				
213	03		水利		394.84						394.84				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-程世富施工队	110.00						110.00				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-刘保民施工队	84.20						84.20				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-刘明春施工队	83.20						83.20				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程	117.44						117.44				
			合 计		394.84						394.84				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：且末县水利局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无政府性基金预算支出数，故政府性基金预算支出情况表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县水利局本级

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：且末县水利局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无国有资本经营预算支出数，故国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县水利局本级：

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5	5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5	5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县水利局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县水利局本级 2023 年所有收入和支出均纳入且末县水利局本级预算管理。收支总预算 755.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县水利局本级 2023 年收入预算情况说明

且末县水利局本级收入预算 755.27 万元，其中：

一般公共预算 755.27 万元，占 100%，比上年预算增加 8.52 万元，增长 1.13%，主要原因是化解历史欠款及人员变动，工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算随之增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县水利局本级 2023 年支出预算情况说明

且末县水利局本级 2023 年支出预算 755.27 万元，其中：

基本支出 360.43 万元,占 47.72%,比上年预算增加 8.82 万元,增长 2.51%,主要原因是人员变动转正。

项目支出 394.84 万元,占 52.28%,比上年预算减少 0.3 万元,下降 0.08%,主要原因是化解隐形债务金额减少。

四、关于且末县水利局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 755.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 755.27 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 755.27 万元,主要用于:教育支出 1.65 万元;社会保障和就业支出 39.88 万元主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费;卫生健康支出 24.67 万元主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险;农林水支出 666.25 万元主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费;住房保障支出 22.81 万元主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县水利局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县水利局本级 2023 年一般公共预算拨款合计 755.27 万元,其中:基本支出 360.43 万元,占 47.72%,比

上年预算增加 8.96 万元，增长 1.14%，主要原因是人员变动转正。项目支出 394.84 万元，占 52.28%，比上年预算减少 0.3 万元，下降 0.08%，主要原因是化解隐形债务金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）39.88 万元，占 5.28%。
2. 卫生健康支出（210 类）24.67 万元，占 3.27%
- 3、农林水支出（213 类）666.25 万元，占 88.21%
- 4、住房保障支出（221 类）22.81 万元，占 3.02%
- 5、教育支出（205 类）1.65 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208 类）：行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年年预算数为 3.5 万元，比上年预算减少 10.42 元，下降 74.86%，主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年年预算数为 29.65 万元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 3.58%，主要原因是人员退休。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年年预算数为 6.73 万元；比上年预算减少 8.65 万元，下降 56.24%，主要原因是人员基数变动。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 18.24 万元；比上年增加 4.39 万元，增长 31.7%，主要原因是人员医保基数调增。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年年预算数为 6.29 万元；比上年预算增加 3.94 万元，增长 167.66%，主要原因是人员医保基数调增。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年年预算数为 0.29 万元；比上年预算增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加工伤、失业预算。

7、农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2023 年年预算数为 271.41 万元；比上年预算增加 17.14 万元，增长 6.74%，主要原因是本年度我单位人员转正工资上涨、公用经费增加。

8、农林水支出（213 类）水利（03 款）其他水利支出（99 项）：2023 年年预算数为 398.84 万元；比上年预算减少 0.3 万元，下降 0.08%，主要原因是本年度我单位需化解隐性债务减少。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年年预算数为 22.81 万元；比上年预算增加 1.72 万元，增长 7.54%，主要原因是住房公积金基数调整。

10、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年年预算数为 1.65 万元；比上年预算增加 1.65 万元，增长 100%，主要原因是今年增加人员培训。

六、关于且末县水利局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县水利局本级 2023 年一般公共预算基本支出 360.43 万元，其中：

人员经费 337.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 18.83 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、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。

对个人和家庭的补助 3.79 万元，主要包括：退休费。

七、关于且末县水利局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：化解 YXZW-程世富施工队

设立的政策依据：该项目涉密不公开。

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：该项目涉密不公开。

资金执行时间：2023 年 12 月前。

2、项目名称：化解 YXZW-刘保民施工队

设立的政策依据：该项目涉密不公开。

预算安排规模：84.2 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：该项目涉密不公开。

资金执行时间：2023 年 12 月前。

3、项目名称：化解 YXZW-刘明春施工队

设立的政策依据：该项目涉密不公开。

预算安排规模：83.2 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：该项目涉密不公开。

资金执行时间：2023 年 12 月前。

4、项目名称：化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程

设立的政策依据：该项目涉密不公开。

预算安排规模：117.44 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：该项目涉密不公开。

资金执行时间：2023 年 12 月前。

八、关于且末县水利局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县水利局本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县水利局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县水利局本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县水利局本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县水利局本级 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.83 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 29%。主要原因是本年度人员培训增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县水利局本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 0 万元。

2023 年度单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，且末县水利局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 99.22 平方米，价值 15.17 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.32 万元。

4. 其他资产价值 30.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个（涉密不公开），涉及预算金额 394.84 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县水利局						
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

且末县水利局无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各且末县水利局本级为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各单位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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

且末县水利局本级

2023 年 2 月 1 日