

附件 1:

2024 年度蔡甸区黄陵矶闸管理处部门决算公 开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 蔡甸区黄陵矶闸管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区黄陵矶闸管理处 2024 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 蔡甸区黄陵矶闸管理处 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区黄陵矶闸管理处概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章。
- 2、负责黄陵矶闸的正常运行管理和维护，承担汇流区域包括潜江、仙桃、汉川、蔡甸、经开汉南区等总面积 3411 平方公里的防洪、排渍、分洪、灭螺、灌溉和航运交通任务。
- 3、负责管理范围内生态环境的治理和维护。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区黄陵矶闸管理处部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区黄陵矶闸管理处本级决算组成。

内设机构：

- 1、办公室。负责单位日常运转工作。承担综合协调、党建、意识形态、财务、档案、政务公开工会、接收区防汛办对黄陵矶闸的下达调度任务、及时对机电组传达调度指示、观测记录上下游水位等工作。
- 2、机电组。负责按调度指令运行黄陵矶闸及及闸体、上下游岸线安全巡查，单位水电安全检查及维修更换等任务。
- 3、泵站组。负责按调度指令运行长丰泵站及上下游岸线安全巡查，环境维护、人员班次安排等。

第二部分 蔡甸区黄陵矶闸管理处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	70.30	八、社会保障和就业支出	38	57.15
	9		九、卫生健康支出	39	10.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	522.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	623.94	本年支出合计	57	623.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	623.94	总计	60	623.94

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	623.94	553.64					70.30
208	社会保障和就业支出			57.15	57.15					
20805	行政事业单位养老支出			57.15	57.15					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.26	35.26					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			21.89	21.89					
210	卫生健康支出			10.91	10.91					
21011	行政事业单位医疗			10.91	10.91					
210110	事业单位医疗			10.91	10.91					
213	农林水支出			522.19	451.89					70.30
21303	水利			522.19	451.89					70.30
213030	水利工程运行与维护			488.19	417.89					70.30
213031	水土保持			4.99	4.99					
213031	防汛			4.00	4.00					
213039	其他水利支出			25.01	25.01					
221	住房保障支出			33.68	33.68					
22102	住房改革支出			33.68	33.68					
221020	住房公积金			28.01	28.01					
221020	提租补贴			5.67	5.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	623.94	519.64	104.30			
208		社会保障和就业支出	57.15	57.15				
20805		行政事业单位养老支出	57.15	57.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
210		卫生健康支出	10.91	10.91				
21011		行政事业单位医疗	10.91	10.91				
2101102		事业单位医疗	10.91	10.91				
213		农林水支出	522.19	417.89	104.30			
21303		水利	522.19	417.89	104.30			
2130306		水利工程运行与维护	488.19	417.89	70.30			
2130310		水土保持	4.99		4.99			
2130314		防汛	4.00		4.00			
2130399		其他水利支出	25.01		25.01			
221		住房保障支出	33.68	33.68				
22102		住房改革支出	33.68	33.68				
2210201		住房公积金	28.01	28.01				
2210202		提租补贴	5.67	5.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	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	553.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	57.15	57.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	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	451.89	451.89		
	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	33.68	33.68		
	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	553.64	本年支出合计	59	553.64	553.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	553.64	总计	64	553.64	553.64		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

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
类	款	项	栏次		1	2
			合计		553.64	519.64
208			社会保障和就业支出		57.15	57.15
20805			行政事业单位养老支出		57.15	57.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.26	35.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.89	21.89
210			卫生健康支出		10.91	10.91
21011			行政事业单位医疗		10.91	10.91
2101102			事业单位医疗		10.91	10.91
213			农林水支出		451.89	417.89
21303			水利		451.89	417.89
2130306			水利工程运行与维护		417.89	417.89
2130310			水土保持		4.99	
2130314			防汛		4.00	
2130399			其他水利支出		25.01	25.01
221			住房保障支出		33.68	33.68
22102			住房改革支出		33.68	33.68
2210201			住房公积金		28.01	28.01
2210202			提租补贴		5.67	5.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：蔡甸区黄陵矶闸管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.76	302	商品和服务支出	31.50	310	资本性支出	
3010	基本工资	65.25	3020	办公费	0.78	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	14.19	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	58.00	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	46.11	3020	水费	0.65	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	35.26	3020	电费	6.16	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	21.89	3020	邮电费	1.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	10.91	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.13	3021	差旅费				
3011	住房公积金	28.01	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.13			
3019	其他工资福利支出	50	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	157.37	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	157.37	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	15.48			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.08			
3030	助学金		3022	工会经费	2.51			
3030	奖励金		3022	福利费	2.81			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.90			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		488.14	公用经费合计					31.50

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

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		
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

单位：万元

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
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：蔡甸区黄陵矶闸管理处

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
3.60		3.60		3.60		0.90		0.90		0.90	

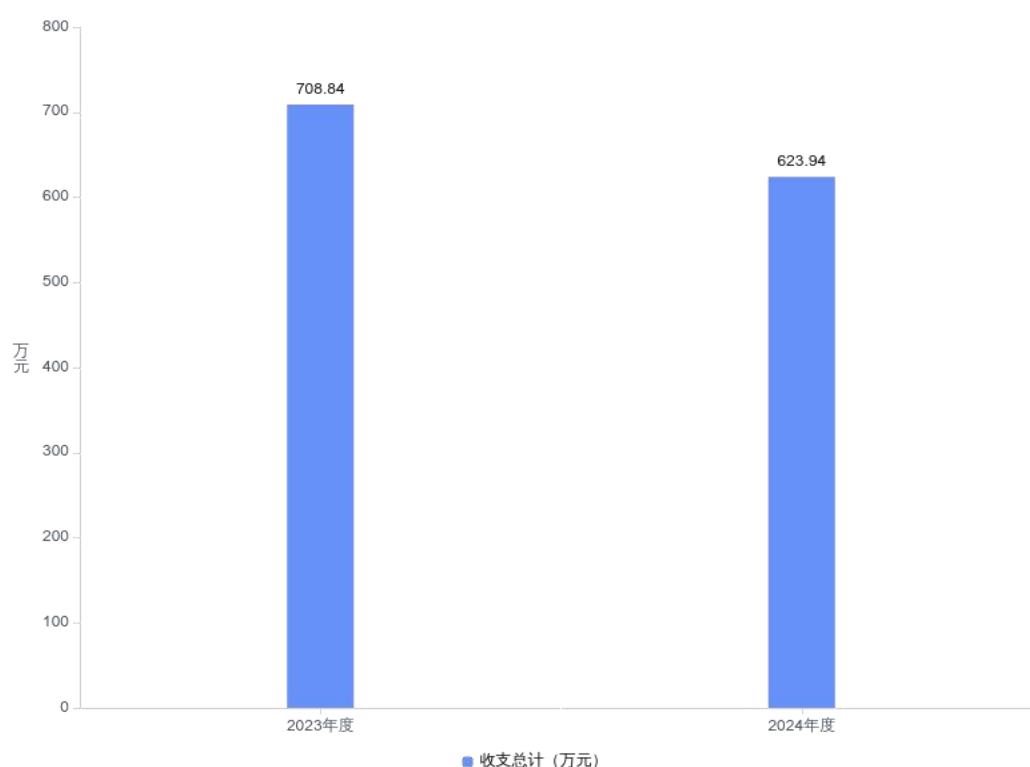
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 蔡甸区黄陵矶闸管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 623.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 84.9 万元，下降 12%，主要原因是由于本年度项目经费减少。

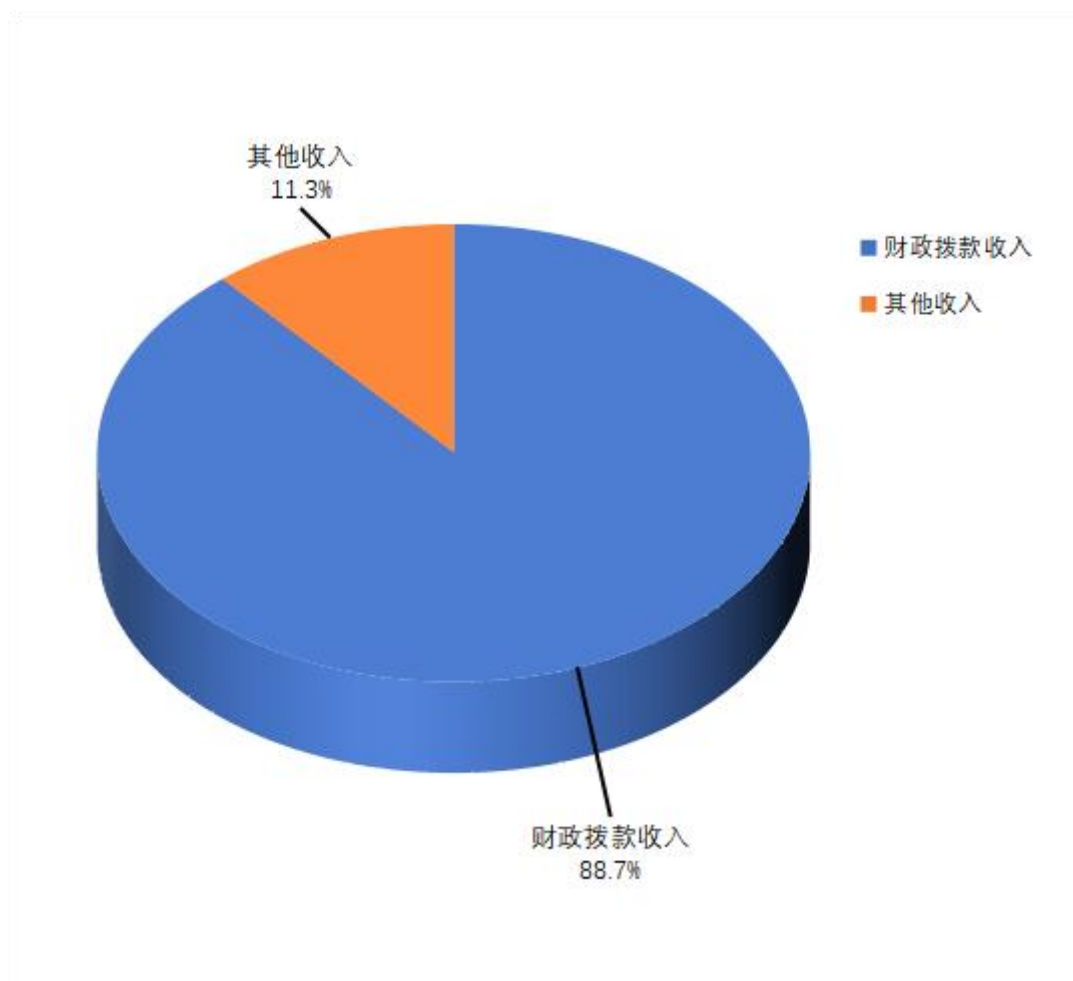
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 623.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 84.9 万元，下降 12%，主要原因是由于本年度项目经费减少。其中：财政拨款收入 553.64 万元，占本年收入 88.7%；其他收入 70.3 万元，占本年收入 11.3%。

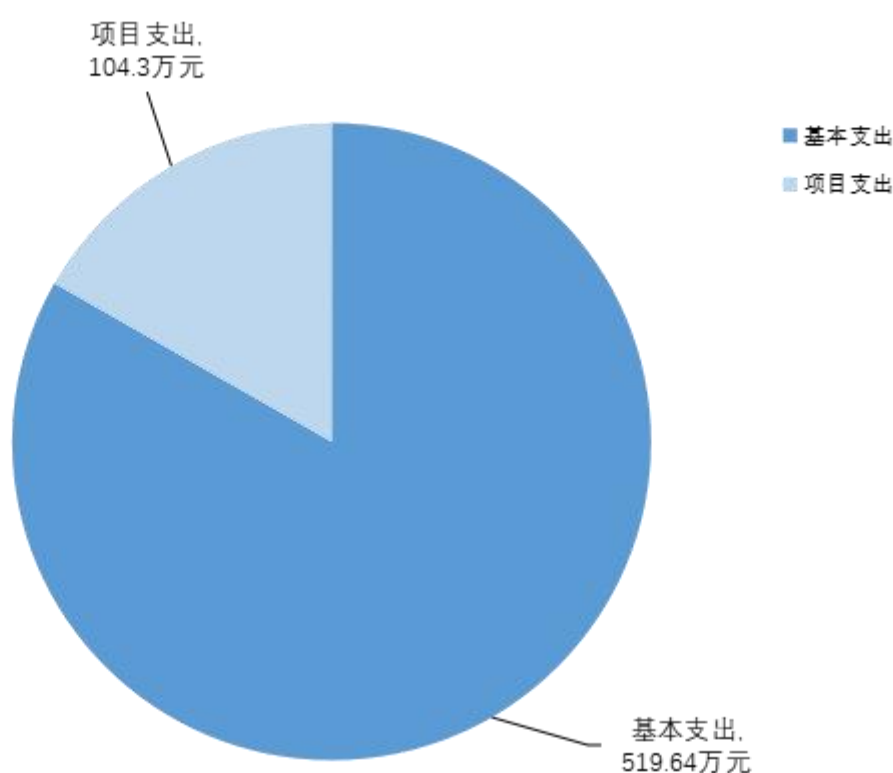
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 623.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 84.9 万元，下降 12%，主要原因是由于本年度项目经费减少。其中：基本支出 519.64 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 104.3 万元，占本年支出 16.7%。

图 3：支出决算结构



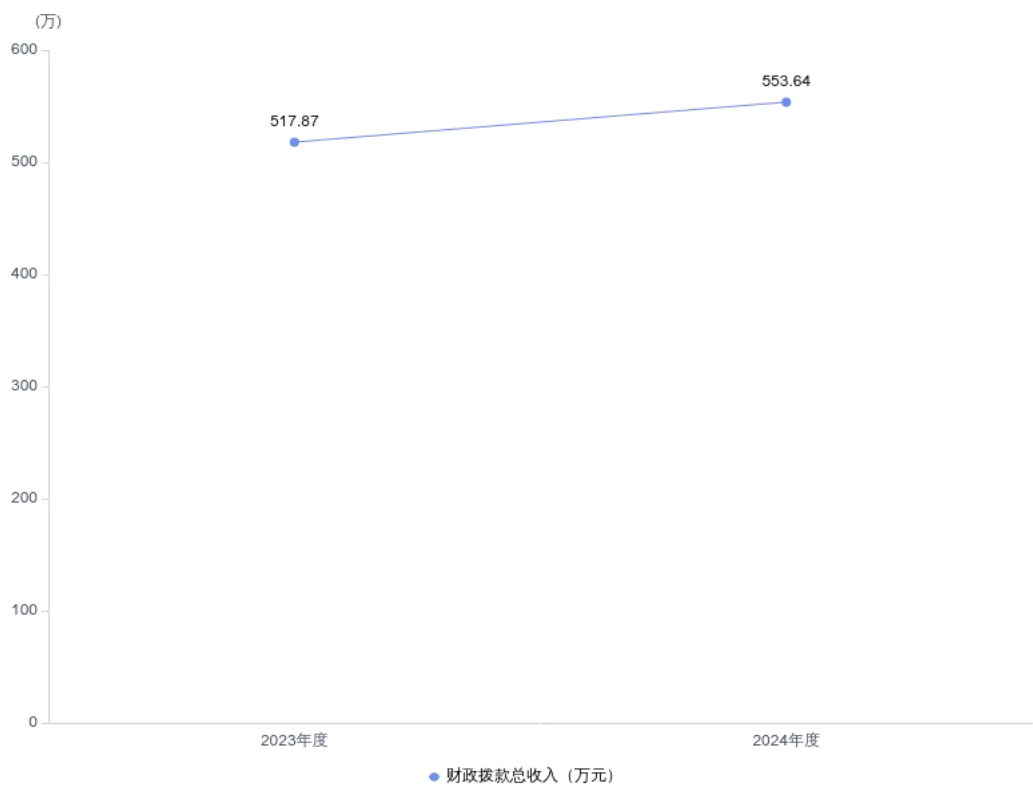
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 553.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.77 万元，增长 6.9%。主要原因是由于本年度其他收入减少，非税收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

553.64 万元，比 2023 年度决算数增加 35.77 万元,增加主要原因是由于本年度其他收入减少，非税收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.64 万元，占本年支出合计的 88.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.77 万元，增长 6.9%,主要原因是由于本年度其他收入减少，非税收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.64 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 57.15 万元，占 10.3%。主要是

用于养老保险与职业年金缴费。

2. 卫生健康支出类支出 10.91 万元，占 2%。主要是用于医保缴费。

3. 农林水支出类支出 451.89 万元，占 81.6%。主要是用于人员经费、公用经费与项目经费支出。

4. 住房保障支出类支出 33.68 万元，占 6.1%。主要是用于住房公积金缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.37 万元，支出决算为 553.64 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：基本支出 519.64 万元，项目支出 34 万元。项目支出主要用于非税收入专项 30 万元，主要成效国有资产管理与维护支出、水资源、水土保持维护；防汛抗旱补助资金 4 万元，主要成效支付防汛抗旱相关经费。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 17.63 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 124.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金做实。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为417.89万元，支出决算为417.89万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加非税收入专项资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加防汛抗旱项目资金。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加非税收入专项资金。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.64 万元，其中：

人员经费 488.14 万元，主要包括：基本工资 65.25 万元、津贴补贴 14.19 万元、奖金 58 万元、绩效工资 46.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.26 万元、职业年金缴费 21.89 万元、职工基本医疗保险缴费 10.91 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 28.01 万元、其他工资福利支出 50 万元、退休费 157.37 万元。

公用经费 31.50 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、水费 0.65 万元、电费 6.16 万元、邮电费 1 万元、维修(护)费 0.13 万元、劳务费 15.48 万元、委托业务费 1.08 万元、工会经费 2.51 万元、福利费 2.81 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.6 万元，支出决算为 0.9 万元，完成全年预算的 25%。较上年增加 0.9 万元，增长 0%，决算数小于全年预算数的主要原因：根据中央八项规定，厉行节约；决算数较上年增加的主要原因：上年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较

上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.6 万元,支出决算为 0.9 万元,完成全年预算的 25%;较上年增加 0.9 万元,增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因:根据中央八项规定,厉行节约;决算数较上年增加的主要原因:上年度无“三公”经费财政拨款支出预算。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.9 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。其中:

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度蔡甸区黄陵矶闸管理处机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度蔡甸区黄陵矶闸管理处政府采购支出总额10.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.4万元。授予中小企业合同金额10.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.4万元,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 2024 年 12 月 31 日，蔡甸区黄陵矶闸管理处共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位抗洪排涝等公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有国有资产 1,,005.15 万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：房屋 6,174 平方米，金额 277.55 万元；其他用车 3 辆，金额 43.1 万元。2024 年新增固定资产 8.35 万元，主要为设备 3.69 万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2024 年度未进行绩效评价

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 党建工作创新
- 2. 精神文明建设和综合治理显成效
- 3. 业务工作严谨
- 4. 档案资料收集工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作创新	2024 年支部开展党日活动 12 次；召开党员大会 6 次，专题党课 5 次；1 月份召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会并评议优秀共产党员 3 名，7 月份开展党风廉政宣教专题学习。	圆满完成
2	精神文明建设和综合治理显成效	加强环境卫生治理，定期进行全面消杀，按照要求更换符合垃圾分类的标准垃圾桶和“除四害”行动，提高职工维护环境意识；加大闸区植绿护绿力度，建成卫生安全的工作环境。	圆满完成
3	业务工作严谨	完善重大事项议事执行能力，进一步加强黄陵矾闸管理处出租场地的安全、规范管理。积极与出租场地业主沟通，宣传消防安全法律知识，定期对场地进行安全检查，提高出租场地企业管理人员和员工安全意识。工作调研与指导。	圆满完成
4	档案资料收集工作	2024 年 4 月底之前，完成了 2023 年度文档资料的收集和整理、归档。年底前完成 2023、2024 年度的照片档案的电子编辑整理，做到随用随取。	圆满完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）。

2. 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）。

3. 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）。

4. 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出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件