

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 332011

单位名称： 石家庄市冶河灌区服务中心



石家庄市冶河灌区服务
中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市冶河灌区服务中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河岗南水源，组织下游农业用水和市区供水。

（2）直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。

（3）受市水利局委托对一干渠（引岗渠）行使管理职能；负责其他四条干渠的调水、配水和业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市冶河灌区服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：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	3,295.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	156.94	八、社会保障和就业支出	39	82.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.61
	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	2,438.32
	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	61.52
	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	823. 62
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,452. 83	本年支出合计	58	3,452. 83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,452. 83	总计	62	3,452. 83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,452.83	3,295.89					156.94
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76					
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76					
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49					
210	卫生健康支出	46.61	46.61					
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61					
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28					
213	农林水支出	2,438.32	2,281.38					156.94
21303	水利	2,438.32	2,281.38					156.94
2130304	水利行业业务管理	19.67	19.67					
2130305	水利工程建设	946.95	790.01					156.94
2130306	水利工程运行与维护	978.09	978.09					

2130399	其他水利支出	493.61	493.61					
221	住房保障支出	61.52	61.52					
22102	住房改革支出	61.52	61.52					
2210201	住房公积金	61.52	61.52					
224	灾害防治及应急管理支出	823.62	823.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	823.62	823.62					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	823.62	823.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,452.83	841.53	2,611.30			
208	社会保障 和就业支 出	82.76	82.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.76	82.76				
2080502	事业单位 离退休	18.27	18.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.49	64.49				
210	卫生健康 支出	46.61	46.61				
21011	行政事业 单位医疗	46.61	46.61				
2101102	事业单位 医疗	25.33	25.33				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	21.28	21.28				
213	农林水支 出	2,438.32	650.64	1,787.68			
21303	水利	2,438.32	650.64	1,787.68			
2130304	水利行业 业务管理	19.67		19.67			
2130305	水利工程 建设	946.95		946.95			
2130306	水利工程 运行与维 护	978.09	650.64	327.45			
2130399	其他水利	493.61		493.61			

	支出						
221	住房保障支出	61.52	61.52				
22102	住房改革支出	61.52	61.52				
2210201	住房公积金	61.52	61.52				
224	灾害防治及应急管理支出	823.62		823.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	823.62		823.62			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	823.62		823.62			

注：本表反映单位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：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：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	3,295.89	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	82.76	82.76		
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61		
	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	2,281.38	2,281.38		
	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	61.52	61.52		
	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	823.62	823.62		

	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	3,295.89	本年支出合计	59	3,295.89	3,295.89		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,295.89	总计	64	3,295.89	3,295.89		

注：本表反映单位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

编制单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：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		3,295.89	841.53	2,454.36
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	
210	卫生健康支出	46.61	46.61	
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	
213	农林水支出	2,281.38	650.64	1,630.74
21303	水利	2,281.38	650.64	1,630.74
2130304	水利行业业务管理	19.67		19.67
2130305	水利工程建设	790.01		790.01
2130306	水利工程运行与维护	978.09	650.64	327.45
2130399	其他水利支出	493.61		493.61

221	住房保障支出	61.52	61.52	
22102	住房改革支出	61.52	61.52	
221020 1	住房公积金	61.52	61.52	
224	灾害防治及应急管理支出	823.62		823.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	823.62		823.62
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	823.62		823.62

注：本表反映单位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：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.08	302	商品和服务支出	54.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.98	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.39	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.93	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.06	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.56	30208	取暖费	11.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.71	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.70	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	45.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.09	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.75	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		787.20	公用经费合计					54.33

注：本表反映单位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：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：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
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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市冶河灌区服务中心

2024 年度

金额单位：万元

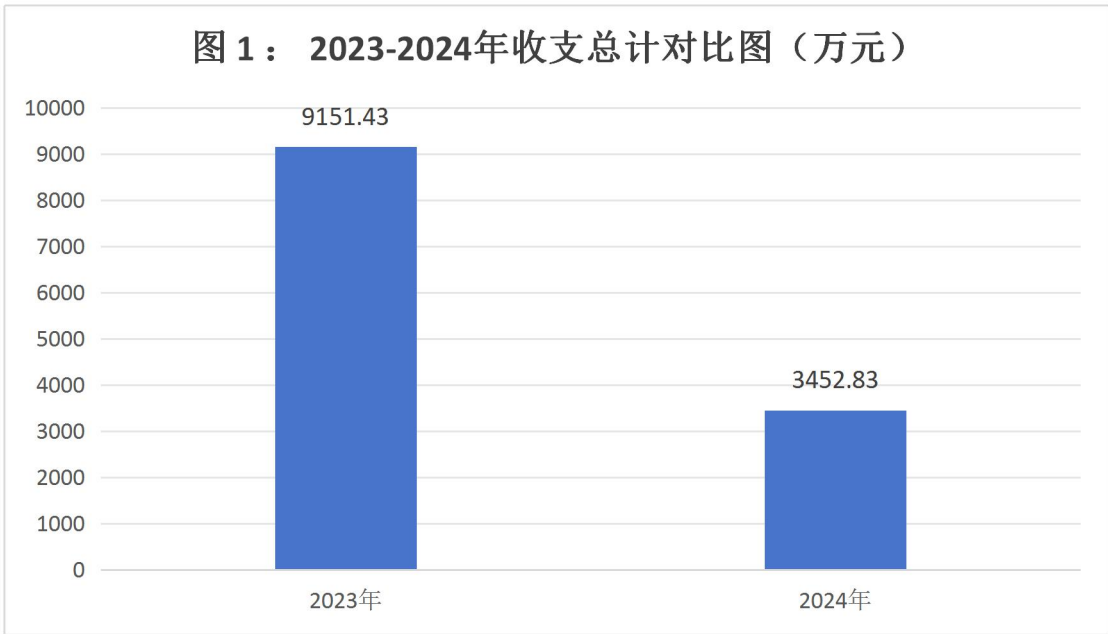
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.48		11.48	7.98	3.50		9.29		9.29	7.98	1.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

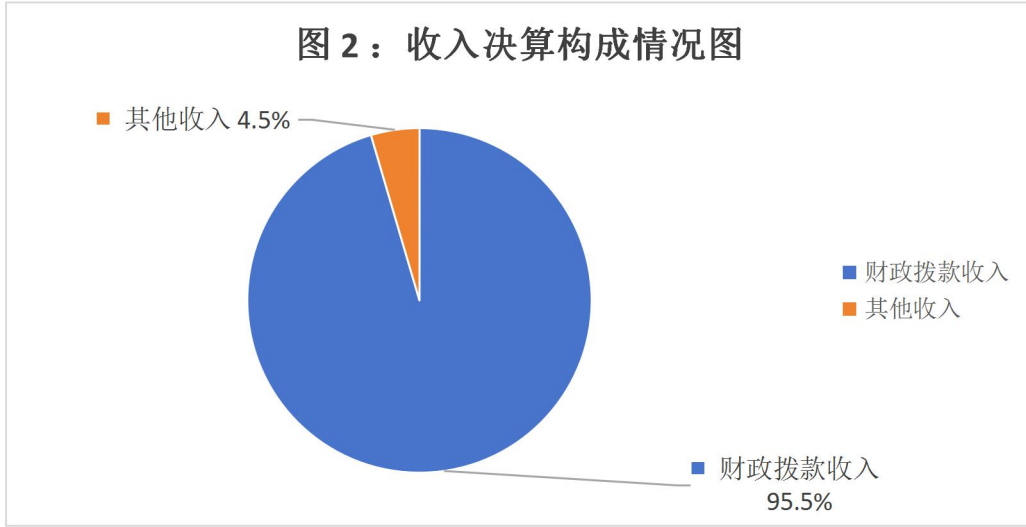
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,452.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,698.60 万元，下降 62.3%，主要原因是 2024 年度冶河灌区灌区“十四五”续建配套和现代化改造项目已进入验收阶段，项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,452.83 万元，其中：财政拨款收入 3,295.89 万元，占 95.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 156.94 万元，占 4.5%。

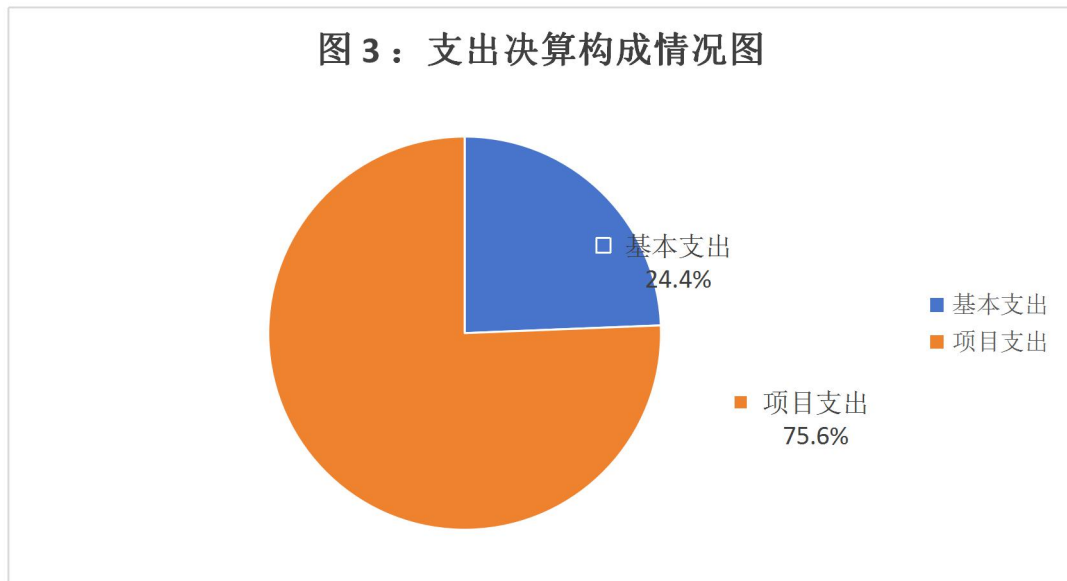
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,452.83 万元，其中：基本支出 841.53 万元，占 24.4%；项目支出 2,611.30 万元，占 75.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



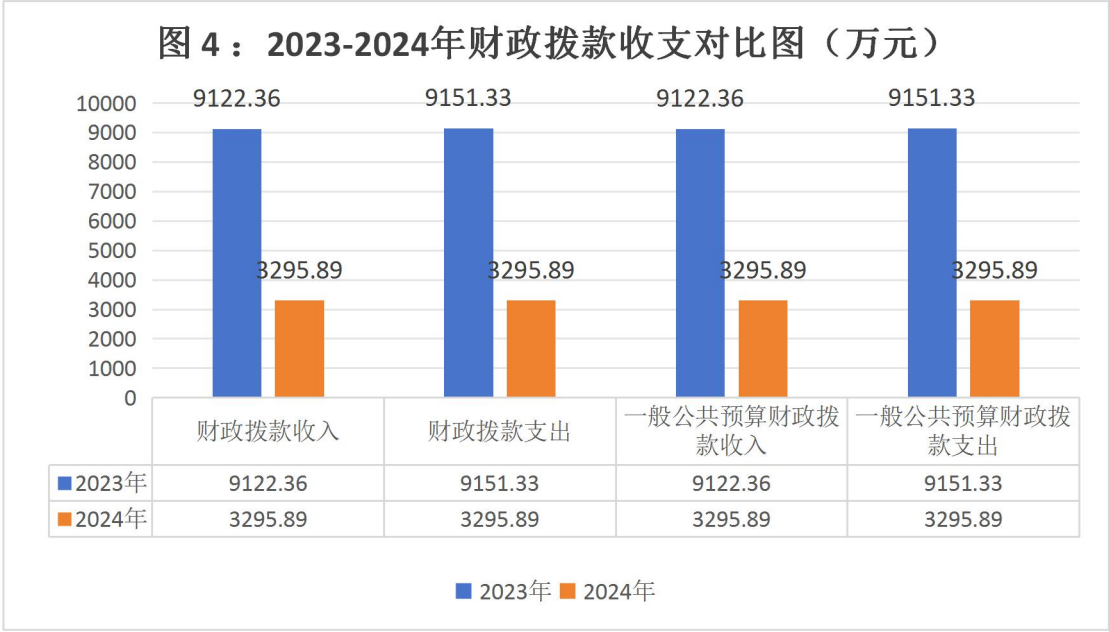
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,295.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,855.54 万元，降低 64.0%，主要原因是 2024 年度冶河灌区灌区“十四五”续建配套和现代化改造项目已进入验收阶段，项目经费减少所致。

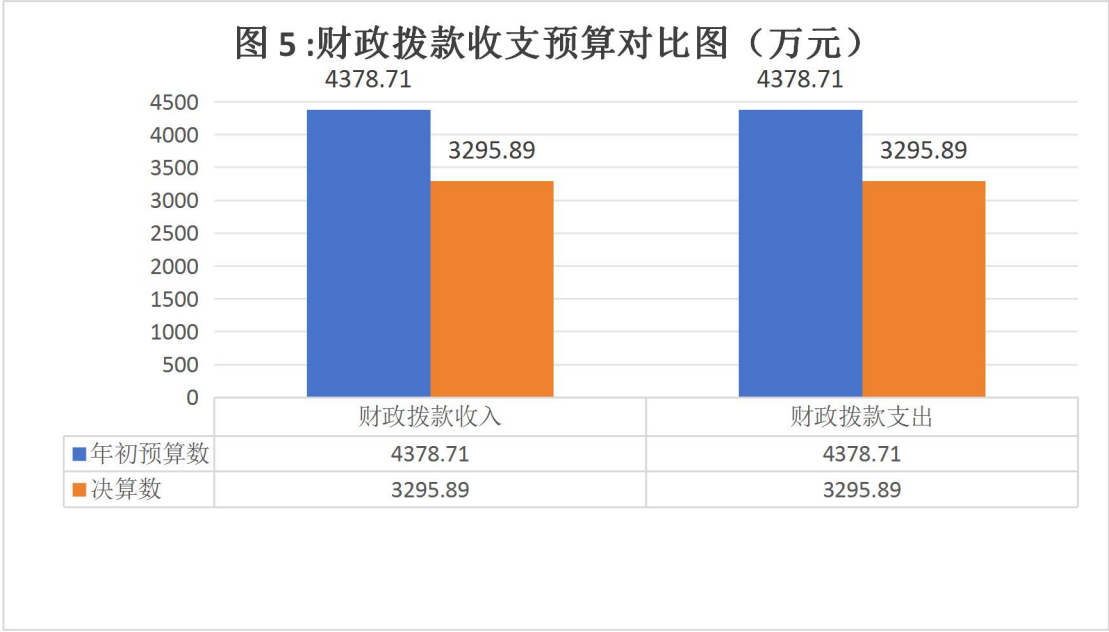
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,295.89 万元,比上年减少 5,826.47 万元，降低 63.9%，主要原因是“十四五”续建配套和现代化改造项目已进入验收阶段，项目经费减少；本年支出 3,295.89 万元，比上年减少 5,855.44 万元，降低 64.0%，主要原因是“十四五”续建配套和现代化改造项目已进入验收阶段，项目经费减少所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,295.89 万元,比上年减少 5,826.47 万元，降低 63.9%，主要原因是“十四五”续建配套和现代化改造项目已进入验收阶段，项目经费减少；本年支出 3,295.89 万元，比上年减少 5,855.44 万元，降低 64.0%，主要原因是“十四五”续建配套和现代化改造项目已进入验收阶段，项目投资本年需求减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

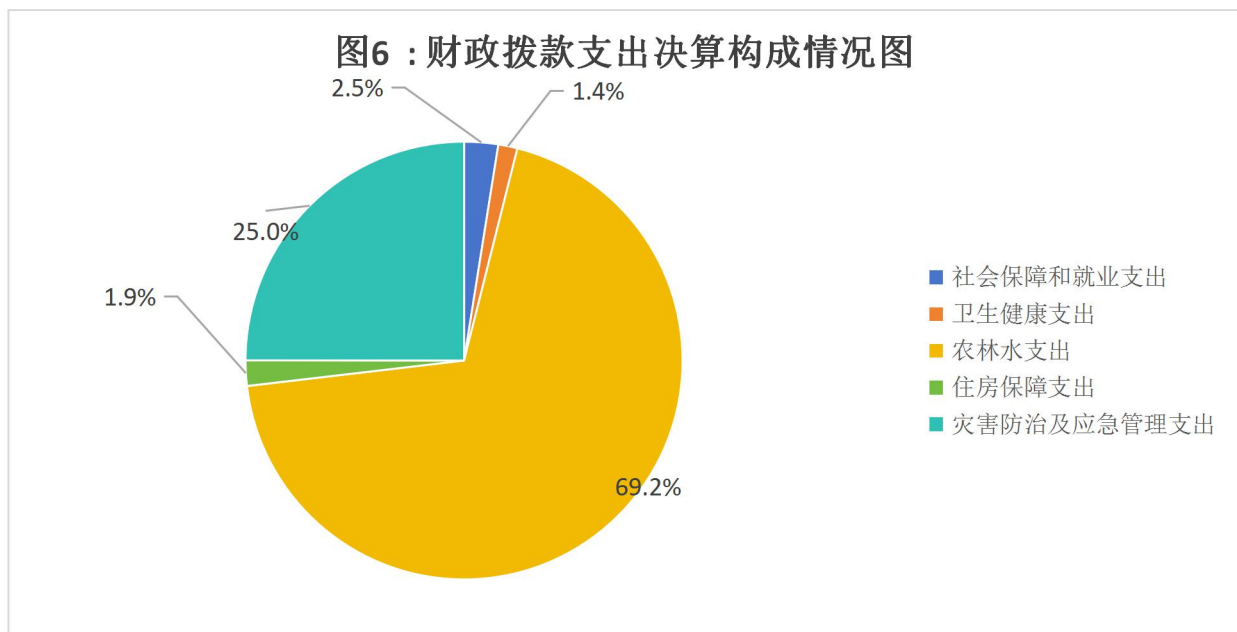
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,295.89 万元，完成年初预算的 75.3%，比年初预算减少 1,082.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少，相应调整预算；本年支出 3,295.89 万元，完成年初预算的 75.3%，比年初预算减少 1,082.82 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少，部分项目经费结转下年。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,295.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 82.76 万元，占 2.5%，主要用于单位基本养老缴费支出；卫生健康（类）支出 46.61 万元，占 1.4%，主要用于单位医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 2,281.38 万元，占 69.2%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、农村水利等支出；住房保障（类）支出 61.52 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金缴费支出；害防治及应急管理（类）支出 823.62 万元，占 25.0%，主要用于水毁项目修复支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 841.53 万元，其中：

人员经费 787.20 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.48 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 2.19 万元，降低 19.1%，主要原因是新车车况良好，原租用车辆退回，公务用车维修费使用较少；较 2023 年度决算增加 4.75 万元，增长 104.6%，主要原因是 2024 年度根据车辆退租工作要求，单位退回租赁车辆，新购入公务用车。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）费与预算相比持平；与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.48 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 2.19 万元，降低 19.1%，主要原因是新车车况良好，原租用车辆退回，公务用车维修费使用较少；较上年增加 4.75 万元，增长 104.6%，主要原因是 2024 年度根据车辆退租工作要求，单位退回租赁车辆，新购入公务用车。其中：

公务用车购置费支出 7.98 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.98 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 7.98 万元，

增长 100.00%,主要原因是 2024 年度根据车辆退租工作要求,单位退回租赁车辆,新购入公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.31 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.19 万元,降低 62.6%,主要原因是原租用车辆退回,新车车况良好,公务用车维修费使用较少;较上年减少 3.23 万元,降低 71.1%,主要原因是新车车况良好,原租用车辆退回,公务用车维修费使用较少。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平;与 2023 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,613.43 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 204.92 万元、政府采购工程支出 1,408.52 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,613.43

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 285.19 万元，占政府采购支出总额的 17.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2024 年度根据车辆退租工作要求，单位退回租赁车辆，新购入公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是单位业务活动用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2611.3 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 2611.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“冶河灌区岁修工程资金”、“冶河灌区水毁修复工程国债”等 10 个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，更新了老化的办公设备，提高工作效率，提升业务保障能力。未发现问题。

2.工作场地租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.3 万元，执行数为 59.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，有效促进工作效率的提升。未发现问题。

3.专业设备维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过设备维护及网络

租赁，实现信息网络通畅，信息化监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，确保输配水安全。未发现问题。

4.物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.31 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过物业管理工作和大楼维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境。未发现问题。

5.党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 92%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

6.灌区运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 35.99 万元，完成预算的 99.98%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障辖区内农业灌溉用水及市区生态供水，解决年度用水矛盾。未发现问题。

7.灌区岁修工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.91 万元，执行数为 146.47 万元，完成预算的 97.71%。通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效改善直管渠首工程的安全输水能力，渠道管护能力持续提升，消除渠道安全隐患。未发现问题。

8.公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.77 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过租赁公车，提高单位办公效率，保障业务能力稳步提升。未发现问题。

9.水毁修复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 976 万元，执行数为 823.62 万元，完成预算的 84.39%。截至目前工程款已支付至 80%，项目已报至市建设项目评估评审中心进行评审，待评审结束后，根据审定价款进行剩余资金支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。未发现问题。

10.劳动聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，通过劳务人员聘用，有效解决了基层管理所人员紧缺问题，保障输水任务及巡护任务顺利完成..
未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级单位预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	石家庄市冶河灌区服务中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	4. 59	到位数：	4. 59	执行数：	4. 59
	其中：财政资金	4. 59	其中：财政资金	4. 59	其中：财政资金	4. 59
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过更新老化的办公设备，提高工作效率，提升业务保障能力。		年度内完成了设备采购，新的、高效设备提升了办公效率，有效推动了各项工作的高效完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购置数量	10	7台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	3个	10
		时效指标	设备采购完成时间	2024年7月底前完成采购	2024年6月	10
		成本指标	设备采购成本控制数	4. 59万元	4. 59万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	当年实际采购额占年初预算额百分比	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥3%	新的、高效设备提升了办公效率，有效推动了各项工作的高效完成，整体提升5%以上	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	大于6年	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	刘会杰				联系电话：	87889080

市级单位项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专用设备维修费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.8	到位数：	19.8	执行数：	19.8	100.00%
	其中： 财政资金	19.8	其中： 财政资金	19.8	其中： 财政资金	19.8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过设备维护及网络租赁，实现信息网络通畅，信息化监控及闸门设备完好，保障设备正常运行和使用，确保输配水安全。			随着灌区日常运行，设备不定期出现不同程度故障，截至预算年度末，完成设备维护 11 处，实现灌区安全稳定运行。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	渠道闸房闸门等设备维护、更新数量		≥ 82 处	82	5
			信息化设备等维护、更新数量		≥ 17 处	62	5
		质量指标	信息化网络、监测系统正常运行率		≥ 95 %	100%	5
			维修、维护合格率		≥ 95 %	100%	5
		时效指标	各项任务完成截止时间		2024 年度 12 月底前	设备及时维护	10
		成本指标	资金总成本		≤ 22 万元	19.8 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行准确性		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	输配水安全保障能力提升		显著提升	输水保障安全保障能力显著提升	20
		可持续影响指标	设备正常使用率		≥ 95 %	100%	20
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指	用水户满意度		≥ 98 %	100%	10	

		标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标未出现偏差。					

填报人：左新彪

联系电话：87886780

市级单位预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	石家庄市治河灌区服务中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	工作场地租用费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	59.3	到位数：	59.3	执行数：	59.3
	其中：财政资金	59.3	其中：财政资金	59.3	其中：财政资金	59.3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过租赁工作场地，为职工提供稳定的办公场所，有效促进工作效率的提升		稳定的办公环境，有效的提高了职工的工作效率，保障了工作质量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	租赁办公用房面积		919平米	919平米
			租赁地下车位		2个	2个
		质量指标	满足办公需求		能够满足正常的办公需求	满足正常办公需求，提高了工作效率
		时效指标	租赁场地保障时间		2023年1-12月	2023年1-12月
		成本指标	租赁办公用房资金成本		≤8.73万元	58.73万元
			租赁车位资金成本		≤1.08万元	1.08万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升率		≥5%	有效促进了年度工作任务的完成，整体提
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	刘会杰				联系电话：	87889880

市级单位预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：		石家庄市治河灌区服务中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3. 3084	到位数：	3. 3084	执行数：	3. 3084	100%
	其中：财政资金	3. 3084	其中：财政资金	3. 3084	其中：财政资金	3. 3084	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过物业管理工作和大楼维护工作，加强办公区域安全整洁措施，改善办公环境，提升社会形象。			办公区域保持安全整洁，改善了办公环境，提升了社会形象。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积		919平米	919平米	10
		质量指标	物业服务质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务保障时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10
		成本指标	资金成本		≤3.3084万元	3.3084万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	当年预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	单位社会形象提升情况		显著提升	办公区域保持安全整洁，改善了办公环境，显著提升了社会形象。	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	刘会杰					联系电话：	87889080

市级单位项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位： 石家庄市治河灌区服务中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.16	到位数：	1.16	执行数：	1.07	92%
	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	1.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展党员继续教育和党务培训学习活动，提高党组织服务和发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标，保障党员活动顺利开展。			使党员接受了教育，提升了党员综合素质，提高了党组织服务和发展的能力和水平，保障党员活动顺利开展。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加活动党员人数		33	33	3
			开展党组织活动次数		1	1	3
			购买学习用品		33	33	4
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	5
			学习用品购置合格率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成时间		12月底前完成计划任务	12月底前已完成年度党员培训计划	10
		成本指标	资金总成本		≤1.16 万元	1.07 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年度预算执行率		90%	92%	10
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升		较上年提升	有效提升了党员综合素质，保障了党务工作的完成	10
			基层党组织建设质量		较上年提升	有效提升了基层党组织建设质量	10
		可持续影响指标	党的政策传递流畅度		≥95%	100%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	98%	10
	总分						

五、 存在问题、 原因及下一步 整改措施	无
----------------------------	---

填报人：刘会杰

联系电话：87889080

市级单位预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	冶河灌区运行维护费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36	到位数：	36	执行数：	35.992945	99.98%
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	35.992945	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过2024年灌区运行维护项目的实施，有效保障辖区内农业灌溉用水及市区生态供水，解决年度用水矛盾，			截至预算年度末，生态引水共计1628万立方米，其中从岗南引水250万立方米，冶河引水1378万立方米。适时及		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计划引水量		= 250 万立方米	250	10
		质量指标	用水保障率		≥95 %	100%	10
		时效指标	各项任务完成截止时间		2024年12月底前	春灌一水、二水、三水及夏灌、冬灌顺利完成，输配水及时，各项任务	10
		成本指标	资金成本		≤36万元	35.992945万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行准确性		95%	99.98%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	冶河灌区社会形象提升情况		文字描述 显著提升	利用冶河灌区渠道进行灌溉引水和生态引水，保障了农业灌溉，美化	20
		生态效益指标	辖区生态环境优化提升率		文字描述 显著提升	利用冶河灌区渠道进行灌溉引水和生态引水，保障了农业灌溉，美化	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用水户和群众满意度		≥95 %	100	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标未出现偏差。						
填报人：左新彪						联系电话：87886780	

市级单位预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位:		石家庄市冶河灌区服务中心					单位: 万元
一、基本情况	项目名称	冶河灌区岁修工程资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	149.91	到位数:	149.91	执行数:	146.47	97.71%
	其中: 财政资金	149.91	其中: 财政资金	149.91	其中: 财政资金	146.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过2024年岁修工程的实施,有效改善直管渠首工程的安全输水能力,渠道管护能力持续提升,消除渠道安全隐患,保障周边群众生命财产安全。			通过2024年岁修工程的实施,有效改善直管渠首工程的安全输水能力,渠道管护能力持续提升,消除渠道安全隐患,保障周边群众生命财产安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	修复渠墙长度		≥200米	修复渠墙390米	2
			渠道清淤方量		≥5000立方米	清淤完成5114立方米	2
			警示标牌		≥30个	警示牌修建12个	1
			防护栏		≥1000米	修建防护栏60米	0
			渠道勾缝		≥1000米	0	0
			巡渠路修复		≥200米	巡渠路修复12米	1
			护坡		≥2000米	0	0
		成本指标	项目资金成本		≤165万	项目资金成本146.47万元	10
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间节点		2024年12月底前完成	所有工程在2024年12月底前全部完工	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		95%	97.71%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	灌区综合服务能力提升情况		灌区综合服务能力较上年明显提升	通过渠道维修,改善渠道安全输水能力,消除安全隐患,灌区综合服务能力较上年	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意程度		周边群众满意程度≥95%	周边群众满意程度≥95%	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分指标未达成目标值,主要由于汛期过后部分渠段坍塌严重,需要紧急维修,故对原方案实施内容进行调整,产生偏差。下一步将进一步细化方案,进行提前预判,尽量减少偏差。						
填报人: 王佳妍					联系电话: 87889060		

市级单位预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：	石家庄市治河灌区服务中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	6.77	到位数：	6.77	执行数：	6.77
	其中：财政资金	6.77	其中：财政资金	6.77	其中：财政资金	6.77
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过租赁公车，提高单位办公效率，保障业务能力稳步提升。		为单位提供公务用车，有效提高了单位工作效率，提升了业务保障能力。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	租赁车数量		2辆	2辆
		质量指标	租用公务用车的质量达标率		100.0%	100.0%
		时效指标	租赁公车到位及时率		100.0%	100.0%
		成本指标	公车租赁费不超过10.41万元		6.77万元	6.77万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		100.0%	100.0%
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥5%	有效促进了年度工作任务的完成，整体提升5%以上
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障单位用车，有效提升服务能力		保障单位用车，有效提升服务能力	能持续保障单位用车，有效提升服务能力
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务人员及单位满意率		≥95%	100.0%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				
填报人：	刘会杰				联系电话：	87889880

市级单位预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位:	石家庄市治河灌区服务中心						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市治河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过聘用劳务人员1人, 有效解决基层管理所人员紧缺问题, 保障输水任务及巡护任务顺利完成。			聘用劳务人员1人, 解决基层管理所人员紧缺问题, 保障输水任务及巡护任务顺利完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	聘用劳务人员数量		1人	1人	10
		质量指标	各项工作落实到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	聘用人员服务时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5
		时效指标	各项工作完成及时率		≥90%	100%	5
		成本指标	聘用人员资金成本		≤4万元	4万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	当年预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务能力提升情况		显著提升	有效保障了输水, 促进了年度工作任务的完成, 公共服务水平提升情况。	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	用水户满意度		≥95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人:	刘会杰				联系电话:	87889080	

市级单位预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市冶河灌区服务中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	石家庄市冶河灌区水毁修复工程国债资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	976	到位数：	976	执行数：	823.61809	84.39%
	其中：财政资金	976	其中：财政资金	976	其中：财政资金	823.61809	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。			通过明渠渠墙修复、暗涵改建、巡渠路修复、渠道清淤、渠道建筑物修复等，达到灌区安全通水的目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成巡渠路修复长度		≥1000米	1215米	2.5
		数量指标	完成渠墙修复长度		≥1500米	1836米	2.5
		数量指标	渠道清淤长度		≥10000米	13709米	2.5
		数量指标	建筑物修复个数		≥5个	5个	2.5
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完工时间		2024年6月底前	2024年6月底前完成水毁部分工程，2024年8月项目完工	9
		成本指标	项目预算控制数		≤976万元	823万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度预算执行率		80%	84.39%	10
	效益指标（40）	可持续影响	渠道通水能力		渠道通水能力恢复至灾前水平	渠道通水能力恢复至灾前水平	20
		社会效益指	渠道通水能力		显著提升	显著提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	沿渠群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据施工合同，工程施工阶段完工后，拨付至合同价款的80%；待合同工程完工验收合格及结算评审完成后，付至审定工程价款的100%。截至目前工程款已支付至80%，同时合同工程完工验收合格，现已报至市建设项目评估评审中心进行评审，待评审结束后，根据审定工程价款进行结存国债资金支付。						
填报人：李践凡					联系电话：87889060		

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。