2025 年度
单位决算公开文本

河北省桃林口水库事务中心
（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）
预算代码：332026

二〇二六年八月

河北省桃林口水库事务中心

（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）

2025年度单位决算公开文本

河北省桃林口水库事务中心

（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）

二〇二六年八月

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 年度单位决算情况说明

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2025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

（一）负责桃林口水库枢纽工程运行管护和安全监测等工作；落实水库防洪工作措施；执行河北省水利厅下达的防洪、供水、灌溉、应急水量调度指令，做好水库调度工作。

（二）承担管理范围内水土保持、水土流失监测点运行管护和唐山、秦皇岛两市区域水土流失监测工作。

（三）承担为秦皇岛工业、城市生活和港口用水，为唐山市滦河下游灌区、秦皇岛市卢龙县引青灌区补充农业用水等供水工作。

（四）按照以水定电原则，承担发电任务。

（五）完成河北省水利厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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	河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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	960.88	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	4,793.84	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	6.96	八、社会保障和就业支出	39	681.89
	9		九、卫生健康支出	40	203.78
	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	4,357.53
	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	225.99
	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	
	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	5,761.68	**本年支出合计**	58	5,469.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	292.50
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,761.68	**总计**	62	5,761.68

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：河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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		5,761.68	960.88		4,793.84			6.96
208	社会保障和就业支出	681.89	212.61		469.28			
20805	行政事业单位养老支出	681.89	212.61		469.28			
2080502	事业单位离退休	305.21	212.61		92.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61			251.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.07			125.07			
210	卫生健康支出	203.78			203.78			
21011	行政事业单位医疗	203.78			203.78			
2101102	事业单位医疗	203.78			203.78			
213	农林水支出	4,650.03	748.28		3,894.79			6.96
21303	水利	4,650.03	748.28		3,894.79			6.96
2130306	水利工程运行与维护	547.63	289.66		257.96			
2130311	水资源节	213.69			212.70			1.00

	约管理与保护							
2130399	其他水利支出	3,888.71	458.61		3,424.14			5.96
221	住房保障支出	225.99			225.99			
22102	住房改革支出	225.99			225.99			
2210201	住房公积金	225.99			225.99			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省桃林口水库事务中心

（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 年度　　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		5,469.18	3,567.52	1,901.66			
208	社会保障和就业支出	681.89	681.89				
20805	行政事业单位养老支出	681.89	681.89				
2080502	事业单位离退休	305.21	305.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.61	251.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.07	125.07				
210	卫生健康支出	203.78	203.78				
21011	行政事业单位医疗	203.78	203.78				
2101102	事业单位医疗	203.78	203.78				
213	农林水支出	4,357.53	2,455.87	1,901.66			
21303	水利	4,357.53	2,455.87	1,901.66			
2130306	水利工程运行与维护	547.63		547.63			
2130311	水资源节约管理与	213.69		213.69			

	保护						
2130399	其他水利支出	3,596.21	2,455.87	1,140.35			
221	住房保障支出	225.99	225.99				
22102	住房改革支出	225.99	225.99				
2210201	住房公积金	225.99	225.99				

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：河北省桃林口水库事务中心
（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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	960.88	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	212.61	212.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	748.28	748.28		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	960.88	**本年支出合计**	59	960.88	960.88		
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	960.88	**总计**	64	960.88	960.88		

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

单位：河北省桃林口水库事务中心

（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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		960.88	671.22	289.66
208	社会保障和就业支出	212.61	212.61	
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61	
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	
213	农林水支出	748.28	458.61	289.66
21303	水利	748.28	458.61	289.66
2130306	水利工程运行与维护	289.66		289.66
2130399	其他水利支出	458.61	458.61	

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：河北省桃林口水库事务中心
（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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	422.15	302	商品和服务支出	36.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	6.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		634.76	公用经费合计					36.46

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：河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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，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：河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025 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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）　　2025年度　　金额单位：万元

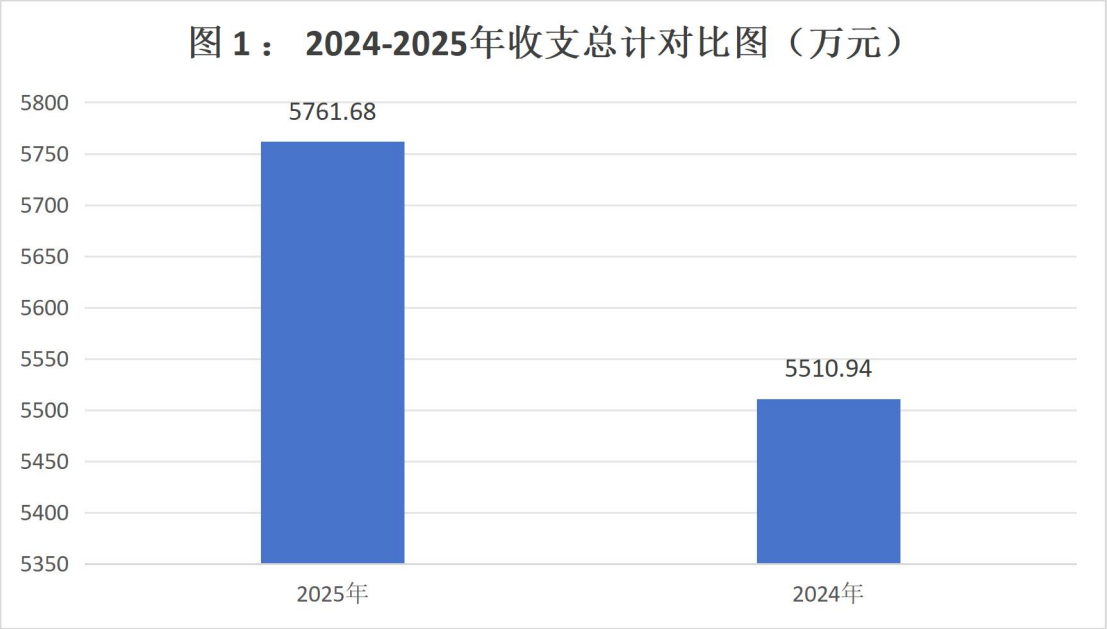
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费预决算支出，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

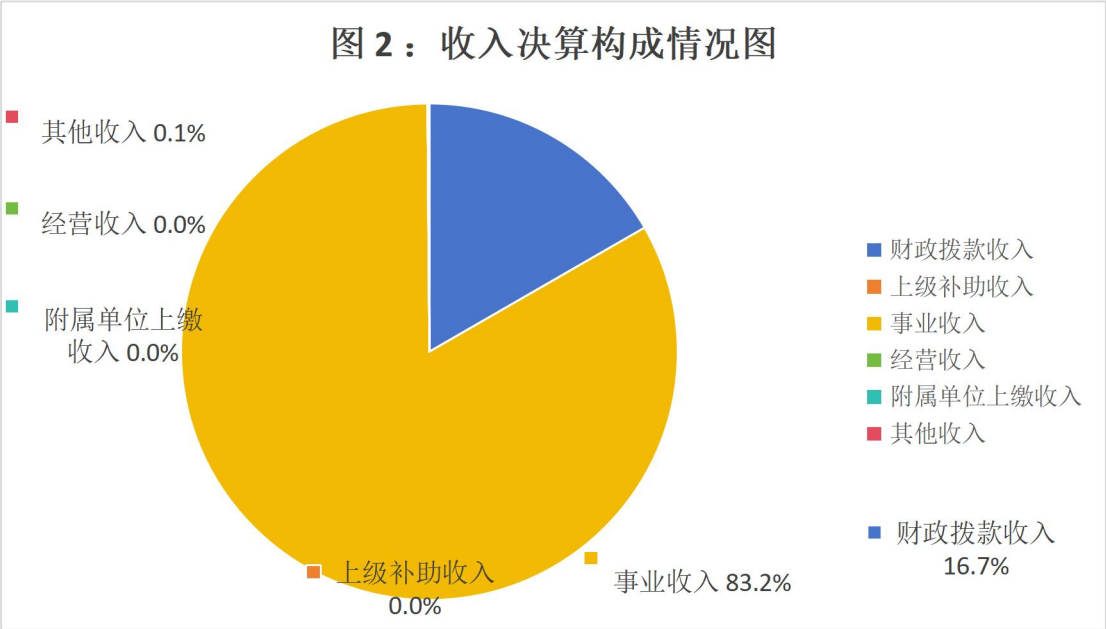
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,761.68 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 250.74 万元，增长 4.5%，主要原因是单位人员经费和项目支出增加。



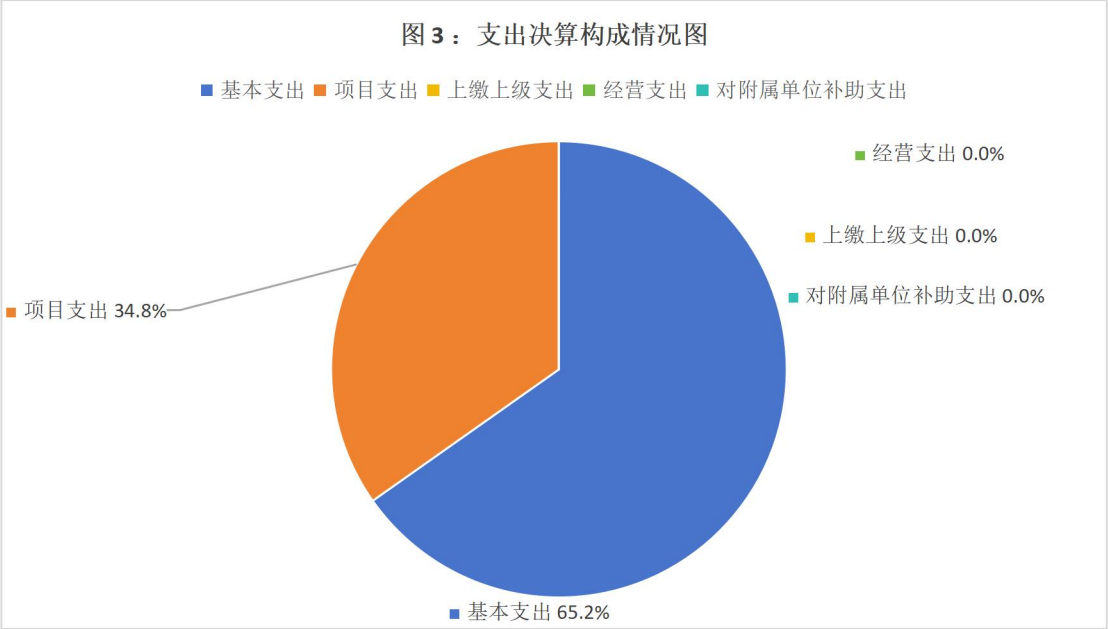
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 5,761.68 万元，其中：财政拨款收入 960.88 万元，占 16.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,793.84 万元，占 83.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.96 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 5,469.18 万元，其中：基本支出 3,567.52 万元，占 65.2%；项目支出 1,901.66 万元，占 34.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水利工程运行与维护和其他水利支出，2025 年度决算数为 748.28 万元，占财政拨款支出总额的 77.9%，主要用于项目建设和日常运转。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

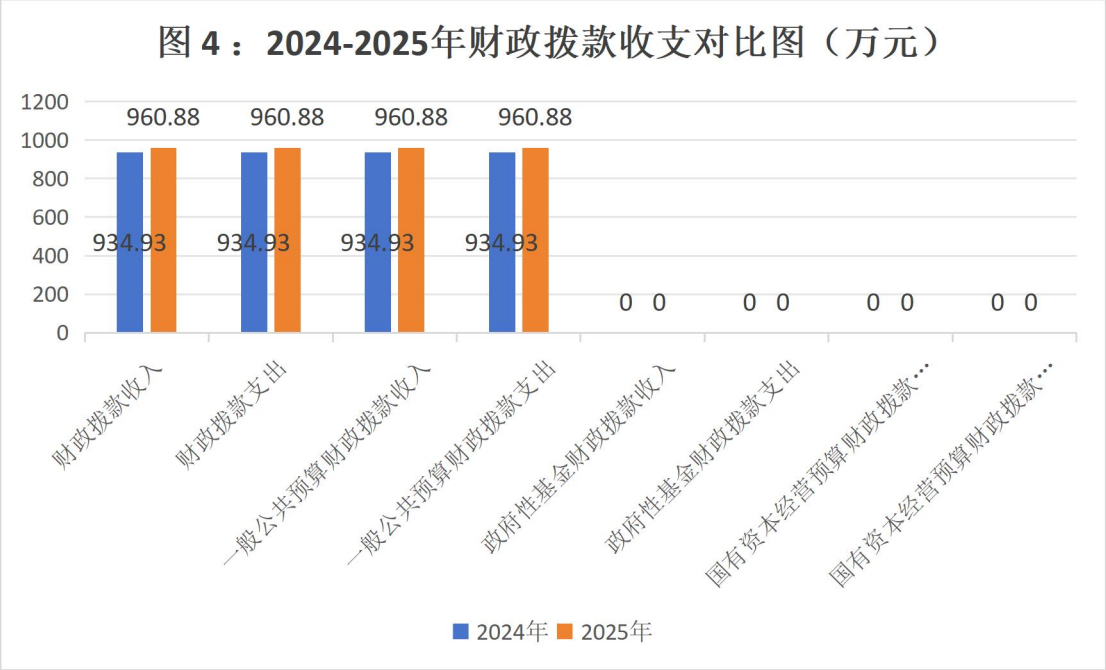
本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为960.88万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加25.96万元，增长2.8%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入960.88万元,比上年增加25.96万元，增长2.8%，主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出960.88万元，比上年增加25.96万元，增长2.8%，主要原因是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入960.88万元,比上年增加25.96万元，增长2.8%，主要原因是人员经费和项目支出增加；本年支出960.88万元，比上年增加25.96万元，增长2.8%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



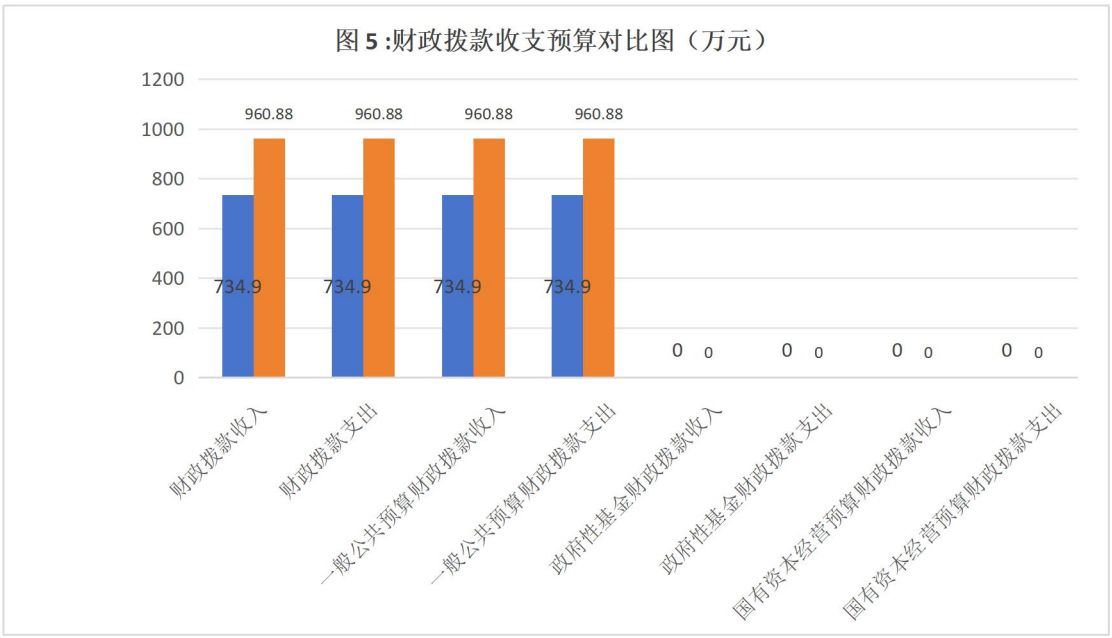
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 960.88 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 225.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 960.88 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 225.98 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 225.98 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 225.98 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 960.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出212.61万元，占22.1%，主要用于事业单位离退休支出；农林水（类）支出748.28万元，占77.9%，主要用于水利工程运行与维护和其他水利支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出671.22万元，其中：

人员经费634.76万元，主要包括奖金、退休费。

公用经费36.46万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，主要原因是单位无“三公”经费财政拨款支出；与2024年度决算支出持平，主要原因是单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国（境）费支出与预算持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与2024年度决算支出持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平,主要原因是本单位无财政拨款开支的公务用车购置及运行维护费；与2024年度决算支出持平,主要原因是本单位无财政拨款开支的公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要原因是本单位无财政拨款开支的公务用车购置费；与2024年度决算支出持平,主要原因是本单位无财政拨款开支的公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要原因是本单位无财政拨款开支的公务用车运行维护费；与2024年度决算支出持平，主要原因是本单位无财政拨款开支的公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。公务接待费支出与预算持平,主要

原因是本单位无财政拨款开支的公务接待费；与2024年度决算支出持平,主要原因是本单位无财政拨款开支的公务接待费。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额513.62万元,从采购类型来看，政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出333.27万元、政府采购服务支出172.19万元。授予中小企业合同金额513.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额513.62万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，与上年持平。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1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1901.66万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金289.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；单位资金预算项目4个，涉及资金1612万元，占单位资金项目支出总额的100%。2025年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对水利工程运行维护资金及桃林口水库水土保持监测经费等6个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出289.66万元，单位资金支出1612万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2025年度项目支出均按照批准的预算金额以及实施方案执行，围绕“保障水库安全运行、提升综合效益、强化生态保护”核心目标，统筹推进6个核心项目实施，各项工作有序开展、成效显著。预算项目绩效指标值完成度高，实现了预算项目绩效目标，顺利完成了本年度的各项预算项目工作。

（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水利工程运行维护资金及桃林口水库水土保持监测经费等6个项目绩效自评结果。

水利工程运行维护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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为260万元，执行数为259.75万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施绕坝渗流观测路维修，达到消除测量过程中的交通安全隐患、避免观测人员人身安全事故、提高观测效率的效果；二是通过实施大坝下游左岸河道护坡修复，达到保障下游河道行洪安全的效果；三是通过实施对外公路边坡落石清理，达到保障防汛专用公路安全通行的效果；四是通过实施护栏维修养护，达到保障人员通行安全的效果；五是通过实施围坝垃圾清理，达到保障水质安全的效果；六是通过实施对外公路破损路面维修，达到保障防汛专用公路安全通行的效果；七是通过实施观测设备维修养护，达到保障观测设备正常运行的效果；八是通过实施对机电设备设施维护，达到保障机电设备设施正常运行的效果。未发现问题。

桃林口水库水土保持监测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30万元，执行数为29.92万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况：完成了全年监测分站环境及设施设备维修维护工作，保障了日常工作开展。未发现问题。

水库主体工程及附属设施日常运行与管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为279万元，执行数为257.96万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施水库主体工程及附属设施日常运行与管理，达到水库工程安全、高效运营的效果；二是通过实施水电厂运行维护，达到水库发电安全、高效运行的效果。未发现问题。

水资源保护与供水管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.01分（绩效自评表附后）。全年预算数为243.85万元，执行数为213.69万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施水质监测，达到保障水资源安全的效果；二是通过实施供水防汛水文监测，达到保障供水、防洪调度正常运行、提高运行管理水平的效果。未发现问题。

水源地生态保护与环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分（绩效自评表附后）。全年预算数为132.02万元，执行数为116.97万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施水库场区绿化修复、

维护工作，达到改善生态环境的效果；二是通过实施水源地管理区生活污水处理及环境整治，持续改善水环境质量，有效防范水污染风险；三是通过实施库区防火巡查保卫与隔离带“六清”工作，全面提升水库防火安保效能。未发现问题。

桃林口水库运行管理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99.21分（绩效自评表附后）。全年预算数为1111万元，执行数为1023.38万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展水库安全生产运行、设施维保、办公网络和信息安全管理，保障了水库日常工作平稳进行；二是通过实施水库办公区及附属设施的运行与管理，保障各项业务正常运行，提高了管理效能。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水利工程运行维护资金		项目级次	本级	实施主管单位	332026-河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土	金额单位	万元
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	260.000000	到位数	260		执行数	259.746717	99.90	
	其中：一般公共预算资金	260.000000	其中：一般公共预算资金	260		其中：一般公共预算资金	259.746717		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	通过实施绕坝渗流观测路进行维修，达到消除测量过程中的交通安全隐患，避免观测人员人身安全事故			对绕坝渗流观测路实施维修后，成功消除了测量过程中的交通安全隐患，有效避免了观测人员人身安				100	
	通过实施大坝下游左岸河道护坡进行修复，达到保障下游河道行洪安全的效果。			对大坝下游左岸河道护坡开展修复工作后，切实保障了下游河道的行洪安全。					
	通过实施对外公路边坡落石进行清理，达到保障防汛专用公路安全通行的效果。			对对外公路边坡落石进行清理后，有力保障了防汛专用公路的安全通行。					
	通过实施对护栏进行维修养护，达到保障人员通行安全的效果。			对护栏实施维修养护后，充分保障了人员的通行安全。					
	通过实施围坝垃圾进行清理，达到保障水质安全的效果。			对围坝垃圾进行清理后，有效保障了水质安全。					
	通过实施对外公路破损路面进行维修，达到保障防汛专用公路安全通行的效果。			对对外公路破损路面实施维修后，再次保障了防汛专用公路的安全通行。					
	通过实施观测设备进行维修养护，达到保障观测设备正常运行的效果。			对观测设备进行维修养护后，保障了观测设备得以正常运行。					
	通过实施对机电设备设施进行维护，达到保障机电设备设施正常运行的效果。			对机电设备设施开展维护工作后，确保了机电设备设施能够正常运行。					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	绕坝渗流观测路维修验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	大坝下游左岸河道护坡修复验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	对外公路边坡落石清理验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	护栏维修养护验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	围坝垃圾清理验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	对外公路破损路面维修验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	观测设备维修验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		质量指标	项目验收合格率	机电设备设施维护验收合格率。		≥	95	%	100%	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	绕坝渗流观测路维修数量。		=	5191	平方米	5191	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	大坝下游左岸河道护坡修复数量。		=	1	项	1	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	对外公路边坡落石清理数量。		=	1	项	1	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	护栏维修养护数量。		=	1	项	1	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	围坝垃圾清理数量。		=	1	项	1	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	对外公路破损路面维修数量。		=	1377	平方米	1377	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	观测设备维修数量。		=	1	项	1	1.5	1.5
		数量指标	项目完成量	机电设备设施维护数量。		=	1	项	1	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	绕坝渗流观测路维修完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	大坝下游左岸河道护坡修复完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	对外公路边坡落石清理完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	护栏维修养护完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	围坝垃圾清理完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	对外公路破损路面维修完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	观测设备维修完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		时效指标	项目完成时间	机电设备设施维护完成时间。		=	12	个月	12	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	绕坝渗流观测路维修完成成本。		≤	97.98	万元	97.98	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	大坝下游左岸河道护坡修复完成成本。		≤	49.81	万元	49.81	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	对外公路边坡落石清理完成成本。		≤	3.92	万元	3.92	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	护栏维修养护完成成本。		≤	3	万元	3	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	围坝垃圾清理完成成本。		≤	25.48	万元	25.48	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	对外公路破损路面维修完成成本。		≤	31.22	万元	31.22	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	观测设备维修完成成本。		≤	2.95	万元	2.95	1.5	1.5
		成本指标	项目完成成本	机电设备设施维护完成成本。		≤	32.9	万元	32.89	1.5	1.5
		成本指标	项目独立费用	水利工程运行维护资金独立费用		≤	12.5	万元	12.5	2	2
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目应用率。		≥	90	%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	库区周边群众对当年水库防汛、防洪等满意度。		≥	80	%	100%	10	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	桃林口水库水土保持监测经费	项目级次	本级	实施主管单位	332026-河北省桃林口水库事务中心	金额单位	万元
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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.918145	99.73	
	其中：一般公共预算资金	30.000000	其中：一般公共预算资金	30.000000	其中：一般公共预算资金	29.918145		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过实施监测分站环境及设施设备维修维护，达到保障日常工作开展的效果。			完成了全年监测分站环境及设施设备维修维护工作，达到了保障日常工作开展的效			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	工程完成成本	完成大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等工程成本。	5	≤	12.8	万元	12.72	完成	5
		成本指标	监测站日常运行成本	监测站日常看护人员费用及田间耕作相关物资购置成本。	5	≤	17.2	万元	17.2	完成	5
		数量指标	工程完成量	大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等。	7.5	=	1	项	1	完成	7.5
		时效指标	工程完成时间	大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等。	7.5	=	12	个月	12	完成	7.5
		数量指标	监测站日常运行	监测站日常看护、田间耕作相关物资购置。	7.5	=	2	项	2	完成	7.5
		质量指标	工程验收合格率	大暖泉监测站外围护栏及大门安装、观测实验室移动网络接入、大暖泉小流域控制站量水堰修复项目、监测设备维护等工程验收合格率。	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	监测站设施看护及周边环境整治田间耕作完成时间。	7.5	=	12	个月	12	完成	7.5
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目应用率	30	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	库区及周边群众满意度。	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水库主体工程及附属设施日常运行与管理	项目级次	本级	实施主管单位	332026-河北省桃林口水库事务中心（河北省唐秦水土保持生态环境监测分站）	金额单位	万元
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	279.000000	到位数	279.000000	执行数	257.960450	92.46	
	其中：单位资金	279.000000	其中：单位资金	279.000000	其中：单位资金	257.960450		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过实施水库主体工程及附属设施日常运行与管理，达到水库工程安全、高效运营的效果。			主要完成照明设备故障排查维修；办公区供水系统水泵更换，控制箱维修，水井和水塔清洗；公寓供水系统改造，更换水箱、控制箱、变频泵、管路改造等；公寓深水井维修，更换水泵、水管、电缆、控制箱等；化粪池清理；公寓泵房屋顶彩钢瓦安装、外墙粉刷；室内粉刷；公寓楼室内外的用水用电零星维修工作；职工食堂的供电、给排水维修；其他电设备维修工作等。全年累计完成设备设施检修次数492次。			99.25	
	通过实施水电厂运行维护，达到水库发电安全、高效运行的效果。			保证了水电厂正常运行，完成了供水发电任务和水库安全供电。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	水库主体工程及附属设施维修维护验收合格率。	5	=	100	%	100%	完成	5
		数量指标	工程及附属设施日常运行与管理数量	工程及附属设施日常运行与管理数量。	5	=	2	项	2	完成	5
		数量指标	水电厂运行维护数量	完成水电厂1#机组C修；2#机组C修；电气设备运行监测维护	5	=	20	项	20	完成	5
		时效指标	项目完成时间	水库主体工程及附属设施日常运行与管理项目完成时间。	10	=	12	个月	12	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	水电厂运行维护项目验收合格量占合同完成量的比率。	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	项目完成成本	水库主体工程及附属设施日常运行与管理成本。	5	≤	105.5	万元	100.7	完成	5
		成本指标	项目完成成本	水电厂运行维护成本	5	≤	173.5	万元	157.26	完成	5
		质量指标	大坝观测数据观测完成率	坝基坝顶垂直位移及坝顶水平位移观测数据合格率。	5	=	100	%	100%	完成	5
		数量指标	观测次数	坝基坝顶垂直位移及坝顶水平位移观测次数。	5	=	12	次	12	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	项目持续应用	项目应用率	30	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	库区及周边群众满意度。	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.25
	自评总分										99.25
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水资源保护与供水管理	项目级次	本级	实施主管单位	332026-河北省桃林口水库事务中心	金额单位	万元
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	243.850000	到位数	243.850000	执行数	213.692900	87.63	
	其中：单位资金	243.850000	其中：单位资金	243.850000	其中：单位资金	213.692900		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过实施水质监测，达到保障水资源安全的效果。		定期实施水质监测，达到保障水资源安全的效果				98.01	
	通过实施供水防汛水文监测，达到保障供水、防洪调度正常运行，提高运行管理水平的效果。		定期实施供水防汛水文监测，全年供水、防洪调度正常运行					

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	委托水质、水文、藻华服务数量	委托开展水质、水文、藻华服务，形成相关监测报告数量。	2.5	=	3	项	3	完成	2.5
		数量指标	雨水情自测报、会商中心UPS、测流断面	对桃林口水库雨水情自测报系统维护、会商中心UPS、测流断面清理及流量计看护工作数量	2.5	=	4	项	4	完成	2.5
		数量指标	防汛预案、防汛演练工作数量	防洪抢险应急预案编制及演练工作数量。	2.5	=	2	项	2	完成	2.5
		数量指标	气象服务、预警发布工作数量	委托其他单位进行桃林口水库气象服务、河道供水预警信息发布服务数量。	2.5	=	2	项	2	完成	2.5
		数量指标	购置专用材料	购置水质污染突发事件应急处置所需木炭、生石灰、皂粉、吸油毡等专用材料数量。	2.5	=	1	批	0.7	未完成	1.75
		成本指标	水质监测工作完成成本	水文、水质监测工作、藻华预警应急监测任务完成成本。	2.5	≤	38.4	万元	38.4000	完成	2.5
		成本指标	雨水情系统等完成成本	委托雨水情自测报、会商中心UPS、测流断面清理及流量计看护完成成本。	2.5	≤	30.3	万元	28.9654	完成	2.5
		成本指标	缴纳税费	缴纳增值税、水资源税及其他相关税费。	2.5	≤	139.42	万元	139.4200	完成	2.5
		成本指标	防汛预案、防汛演练及购置专用材料成本	防汛预案、防汛演练及购置防汛专用材料费用。	2.5	≤	30.23	万元	1.6075	完成	2.5
		成本指标	气象服务、预警发布成本	气象服务、放水预警信息发布服务完成成本。	2.5	≤	5.5	万元	5.3000	完成	2.5
		时效指标	委托水质、水文、藻华服务完成时间	桃林口水文、水质监测工作、藻华服务完成时间。	2.5	=	12	个月	12	完成	2.5
		时效指标	委托雨水情自测报、会商中心UPS、测流	桃林口水库雨水情自测报系统、会商中心UPS、泄洪测流断面清理及流量计看护实施时间。	2.5	=	12	个月	12	完成	2.5
		时效指标	防汛预案、防汛演练及购置专用材料完成	防汛预案、防汛演练及购置专用材料完成时间。	5	=	12	个月	12	未完成	5
		时效指标	气象服务、预警发布时间	气象服务、预警发布时间。	5	=	12	个月	12	完成	5
		质量指标	委托水质、水文、藻华服务完成率	水质监测工作、水文监测工作及藻华服务完成率。	5	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	委托雨水情自测报、会商中心UPS完成率	委托雨水情自测报、会商中心UPS完成率。	5	=	100	%	100%	完成	5
	效益指标	社会效益指标	防汛保障率	保障防汛工作有效开展。	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	用水单位满意度。	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.763293008
	自评总分										98.01
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水源地生态保护与环境整治		项目级次	本级	实施主管单位	332026-河北省桃林口水库事务中心（河北省	金额单位	万元
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	132.020000		到位数	132.020000	执行数	116.970386	88.60	
	其中：单位资金	132.020000		其中：单位资金	132.020000	其中：单位资金	116.970386		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过实施水库场区绿化修复、维护工作，达到改善生态环境的效果。				水库场区绿化修复、维护工作由绿化公司按合同约定组织实施。			98.86	
	通过实施水源地管理区生活污水处理及环境整治，达到确保水环境质量，防治水污染的效果。				以委托形式由专业公司负责水源地管理区生活污水处理日常运维工作，按合同约定待年底				
	通过实施库区防火巡查保卫任务及防火隔离带、六清工作，达到实现水库保卫工作的效果。				库区防火巡查保卫任务及防火隔离带、六清工作已正常开展，达到水库保卫工作的效果。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目完成成本	水源地绿化修复项目完成成本。	5	≤	29	万元	28.9438	完成	5
		时效指标	项目完成时间	水源地绿化修复项目完成时间。	2.5	文字描述		2025年12月底前	12个月	完成	2.5
		数量指标	库区绿化修复面积	库区绿化修复面积。	5	=	2	公顷	2	完成	5
		质量指标	项目完成率	水源地绿化修复项目完成率。	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	项目完成成本	环境治理项目完成成本。	5	≤	35.7	万元	30.762515	完成	5
		成本指标	工作完成成本	库区防火保卫工作防火隔离带、六清工作完成成本。	5	≤	67.32	万元	57.264071	完成	5
		时效指标	项目完成时间	环境治理项目完成时间。	2.5	文字描述		2025年12月底前	2025年12月底前完成	完成	2.5
		时效指标	工作完成时间	库区防火巡查保卫工作及防火隔离带、六清工作完成时间。	5	文字描述		2025年12月底前	2025年12月底前完成	完成	5
		数量指标	库区防火保卫工作	与周边乡镇及企业签订协议，完成森林防火联防联控；完成防火隔离带、六清工作。	5	=	2	项	2	完成	5
		质量指标	污水处理标准	达到国家规定标准。	5	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	库区防火保卫项目验收合格量占合同完成量的比例。	5	=	100	%	100%	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	水源地生态保护与环境整治项	水源地生态保护与环境整治项目持续发挥作用期限。	30	≥	2	年	2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	水库职工和水库用水户。	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.86
	自评总分										98.86
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	桃林口水库运行管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	332026-河北省桃林口水库事务中心	金额单位	万元
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	1111.000000		到位数	1111.000000	执行数	1023.375749	92.11	
	其中：单位资金	1111.000000		其中：单位资金	1111.000000	其中：单位资金	1023.375749		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过实施水库安全生产运行管理，维修维护水库办公网络安全、信息安全，达到确保水库日常工作顺利进行的效果。				通过项目实施，水库日常工作顺利进行。			100	
	通过实施水库办公区及附属设施的运行与管理，达到保障各项工作正常开展，提高管理水平的效果。				通过实施水库办公区及附属设施的运行与管理，单位各项工作正常开展。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	工作完成成本	水库办公区及附属设施运行与管理工作完成成本。	5	≤	983	万元	945.664311	完成	5
		时效指标	工作完成时间	水库办公区及附属设施运行与管理工作完成时间。	7.5	文字描述		2025年12月底前	12月底前已完成	完成	7.5
		质量指标	项目验收合格率	水库办公区及附属设施运行管理相关项目验收合格量占合同完成量的比例。	7.5	≥	95	%	100%	完成	7.5
		成本指标	工作完成成本	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成成本。	5	≤	128	万元	77.711438	完成	5
		时效指标	工作完成时间	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成时间。	7.5	文字描述		2025年12月底前	12月底前已完成	完成	7.5
		数量指标	水库安全生产运行管理及水库	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全工作完成数量。	10	=	2	项	2	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	水库安全生产运行管理及水库办公网络安全项目验收合格量占合同完成量的比	7.5	≥	95	%	100%	完成	7.5
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目应用率。	30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	库区及周边群众满意度。	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.211302871
	自评总分										99.21
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。