

附件 1

大荔县水土保持和移民工作中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

原大荔县移民局为科级全额财政预算拨款的县政府直属事业单位，执行事业单位财务会计制度，为一级预算单位。2019年，根据县委县政府机构改革方案，划转于水务局，单位名称为大荔县水土保持和移民工作中心。内设机构包括：办公室、财务股、项目管理股、扶持开发股、生态建设股、规划股、培训股、水保监督股、保护治理股、排灌股。

二、2020年主要工作任务

1、认真落实移民直补各项惠民政策。

不断完善水库移民直补资金兑付台帐，积极协调督促财政、金融部门及时发放直补资金1.1亿元，确保资金及时、准确、安全发放至移民手中。三是围绕全县脱贫攻坚工作部署，重点对剩余694户1585名贫困水库移民加大扶持倾斜力度，协同配合有关部门落实农村移民低保、社保、养老、救助、兜底保障等各项惠农政策。

2、移民后期扶持项目和水土保持项目有序开展。

中心将移民美丽家园建设作为助力乡村振兴的有力抓手，重点开展移民村道路排水、绿化、亮化、美化及镇村文化活动场所建设，配合推进移民村改厕、污水排放治理等，促进移民区域生态建设和村容村貌改善提升。并以产业兴村为统领，保障落实移民镇村生产道路、渠道、大棚、养殖圈舍、果蔬储藏加工设施及产业园配套设施等建设，不断改善

移民生产条件；持续扩大贴息贷款、农业保险保费补贴等帮扶覆盖面，撬动金融保险行业助力移民产业发展。全年共完成基础设施项目 176 个、总投资 11350 万元，涉及 17 个镇（办）150 个移民村。同时完成了总投资 150 万元的大荔县盐池洼小流域水保综合治理工程项目。

3、科学编制“十四五”规划。

立足全县“十四五”规划和我县“十四五”水利发展规划，结合县域经济发展实际，抽调人力科学调研、深入摸底，精心编制“（水土保持）水库移民十四五规划”，确保在项目设置上更科学、资金争取上扩规模、管理实施上求创新，不断提升经济社会效益。

三、部门决算单位构成

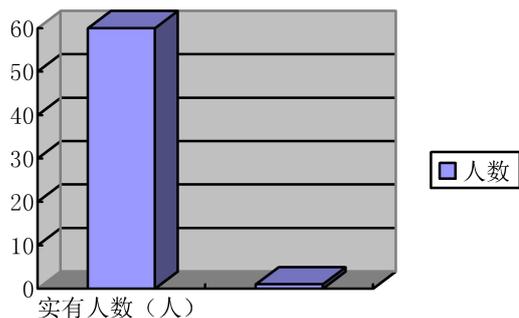
从预算单位构成看，本部门的部门决算属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，即大荔县水土保持和移民工作中心。

序号	单位名称
1	大荔县水土保持和移民工作中心（原大荔县移民局）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门实有人员 60 人，单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年单位收入 19293.53 万元，比 2019 年增长 21.47%，增长原因为：项目支出安排增加。

2020 年单位支出预算 19293.53 万元，比 2019 年增长 21.47%，增长原因为：项目支出安排增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 19293.53 万元，较上年增长 21.47%，其中：财政拨款收入 19293.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 7928.82 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增 3326.72 万元，增幅 72.92%，主要原因是项目支出安排增加。

2、政府性基金收入 11364.71 万元，为县级财政当年拨付的大中型水库移民后期扶持基金，较上年增长 83.24 万元，增幅 0.74%，主要原因是项目支出安排增加。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7、上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

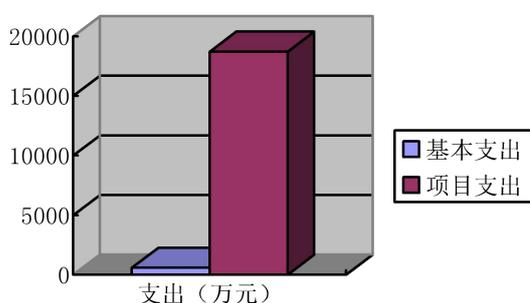
2020 年支出合计 19293.53 万元，其中：基本支出 586.77 万元，占 3.04%；项目支出 18706.76 万元，占 96.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 586.77 万元，主要是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。其中：工资福利支出 522.89 万元，较上年减少 45.75 万元，降幅 8.05%，主要原因是调出 2 人；对个人和家庭的补助支出 10.52 万元，较上年减少 16.31 万元，降幅 60.79%，主要原因是无抚恤金支出；商品和服务支出 53.36 万元，较上年增长 2.33 万元，增幅 4.57%，主要原因是机构改革，行政成本增加。

2、项目支出 18706.76 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括移民直补资金 9301.37 万元，较上年减少 1643.42 万元，主要原因是移民直补人数减少。大中型水库移民后期扶持基

金 9405.39 万元，较上年增加 5112.772 万元，主要原因是项目支出安排增加。

- 3、经营支出 0 万元。
- 4、对附属单位补助支出 0 万元。
- 5、结余分配 0 万元。
- 6、年末结转和结余 0 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 19293.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7928.82 万元，较上年增 3326.72 万元，增幅 72.92%，主要原因是项目支出安排增加。政府性基金收入 11364.71 万元，较上年增长 83.24 万元，增幅 0.74%，主要原因是项目支出安排增加。

2020 年，本部门财政拨款支出 19293.53 万元，其中：基本支出 586.77 万元，较上年减少 59.39 万元，降幅 9.19%，主要原因是人员调出；项目支出 18706.76 万元，较上年增长 3469.35 万元，增幅 22.77%，主要原因是项目支出安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出7928.82万元，较上年增长3326.38万元，增幅72.27%，主要原因是支出安排增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出7928.82万元，其中：

(1) 一般公共服务支出53.16万元，较上年减少487.8万元，增幅90.17%，原因是支出安排增加。其中：(2010301)行政运行53.16万元。

(2) 社会保障和就业支出60.75万元，较上年减少35.44万元，减幅36.84%，原因是人员调出。其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出50.03万元，较上年减少34.87万元，降幅41.07%。

(3) 卫生健康支出7.8万元，较上年减少0.04万元，增幅0.51%。(2101101)行政单位医疗7.8万元，较上年减少0.04万元，增幅0.51%。

(4) 农林水支出7807.11万元。(2130321)大中型水库移民后期扶持专项支出7196.28万元，较上年增3260.74万元，增幅82.85%

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出586.77万元，其中：

工资福利支出（301）522.89万元，较上年减少45.75万元，降幅8.06%，原因是本年度人员调出。

商品服务支出（302）53.36万元，较上年增加2.67万元，增幅5.26%，原因是机构改革，人员增加，事业运行成本增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.52万元，较上年减少16.31，原因是本年无抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出586.77万元，其中：

人员经费533.41万元，较上年减少62.06万元，降幅10.42%，原因是本年度人员调出。主要包括基本工资（30101）385.06万元，津贴补贴（30102）80万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.03万元，职工基本医疗保险缴费（30110）7.8万元等。

公用经费53.36万元，较上年增加2.67万元，增幅5.26%，原因是机构改革，人员增加，事业运行成本增加。主要包括办公费（30201）10万元，水费（30205）1.6万元，电费（30206）20万元，邮电费（30207）1.44万元，公务接待费（30217）1.485万元，公务用车运行维护费（30231）2.475等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.96万元，与上年持平。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算2.475万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.485万元，占37.5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台（如没有支出填0）。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.475万元，与上年持平。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待34批次，198人次，支出1.485万元，与上年持平。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位政府性基金收入11364.71万元，较上年增长83.24万元，增幅0.74%；2020年本单位政府性基金支出11364.72万元，较上年增长83.24万元，增幅0.74%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年7928.82万元，政府性基金预算当年拨款11364.71万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 53.36 万元，较上年增长 2.67 万元，增幅 5.26%，主要原因是机构改革，人员增加，事业运行成本增加，主要包括：办公经费 49.4 万元、三公经费 3.96 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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。

2、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。

3、“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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年无此项支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位本年无此项支出
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19293.53	一、一般公共服务支出	53.16	一、基本支出	586.77
其中：政府性基金拨款	11364.71	二、外交支出		人员经费	533.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	53.36
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	18706.76
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	9405.39
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	10973.37	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	7.80		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	8259.20	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	19293.53
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	522.89
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	53.36
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9311.89
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	9405.39
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19293.53	本年支出合计			19293.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计		支出总计			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	19293.53	7928.82	11364.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	7928.82	586.77	7342.05	
201	一般公共服务支出	53.16	53.16		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.16	53.16		
2010301	行政运行	53.16	53.16		
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75		
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.75		
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03		
210	卫生健康支出	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80		
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80		
213	农林水支出	7807.11	465.06	7342.05	
21303	水利	7807.11	465.06	7342.05	
2130310	水土保持	145.77		145.77	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7196.28		7196.28	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	7928.82	586.77	7342.05	
301	工资福利支出	522.89	522.89		
30101	基本工资	385.06	385.06		
30102	津贴补贴	80.00	80.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.03	50.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80		
302		53.36	53.36		
30201	办公费	10.00	10.00		
30202	印刷费	1.00	1.00		
30204	手续费	0.10	0.10		
30205	水费	1.60	1.60		
30206	电费	20.00	20.00		
30207	邮电费	1.44	1.44		
30211	差旅费	2.70	2.70		
30213	维修（护）费	0.95	0.95		
30217	公务接待费	1.48	1.48		
30226	劳务费	9.55	9.55		
30228	工会经费	1.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	2.48	2.48		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06		
303		10.52	10.52		
30301	离休费	10.52	10.52		
310		7342.05		7342.05	
31005	基础设施建设	7342.05		7342.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	586.77	533.41	53.36	
201	一般公共服务支出	53.16		53.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.16		53.16	
2010301	行政运行	53.16		53.16	
208	社会保障和就业支出	60.75	60.55	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	60.75	60.55		
2080502	事业单位离退休	10.72	10.52	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03		
210	卫生健康支出	7.80	7.80		
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80		
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80		
213	农林水支出	465.06	465.06		
21303	水利	465.06	465.06		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	586.77	533.41	53.36	
301	工资福利支出	522.89	522.89		
30101	基本工资	385.06	385.06		
30102	津贴补贴	80.00	80.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.03	50.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80		
302		53.36		53.36	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	1.60		1.60	
30206	电费	20.00		20.00	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30211	差旅费	2.70		2.70	
30213	维修（护）费	0.95		0.95	
30217	公务接待费	1.48		1.48	
30226	劳务费	9.55		9.55	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	11,364.71	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	11,364.71
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	11,364.71
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	11,364.71
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	11,364.71	本年支出合计			11,364.71

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
161022	大荔县水土保持和移民工作中心		
	合计	18,706.76	
	大荔县水土保持和移民工作中心	9,301.37	移民直补资金
	大荔县水土保持和移民工作中心	1,611.25	移民后期基础设施建设和经济发展
	大荔县水土保持和移民工作中心	145.77	盐池洼水保治理工程
	大荔县水土保持和移民工作中心	7,196.28	移民后期扶持大中型水库移民后期扶持专项
	大荔县水土保持和移民工作中心	19.69	移民基础设施建设和经济发展项目
	大荔县水土保持和移民工作中心	432.40	移民其他大中型水库库区基金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		大荔县朝邑内滩排水经费				
主管部门		大荔县水土保持和移民工作中心		实施部门	大荔县水土保持和移民工作中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		20	20	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：涉及排水站年度电费20万元 目标2：大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善。 目标3：			涉及排水站年度电费20万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：排水站2020年度电费（万元）	20	20	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：每月电费上交率（%）	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：电费按时上交率（%）	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
指标2：						
指标3：						
社会效益指标		指标1：排出污水（万m ³ ）	1200	1200		
		指标2：				
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对排水实施效果的满意度（%）	98%	98%		
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
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，以及以前年度的结转结余资金等。
 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。