

诸暨市人民政府陶朱街道办事处 2019 年度 部门决算

一、诸暨市人民政府陶朱街道办事处概况

(一) 部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2. 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3. 按照政府授权的有关要求，编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托

幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 办理市政府交办的其它工作事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人民政府陶朱街道办事处部门决算包括：本级决算

二、诸暨市人民政府陶朱街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市人民政府陶朱街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 45,891.65 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10558.11 万元，增长 29.8%。主要原因是：新建跨湖幼儿园和明德小学，以及农村雨污分流改造等基础设施建设配套等经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 45,556.52 万元；包括财政拨款收入 2,811.55 万元（其中，一般公共预算 2,811.55 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 6.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万

元，占收入合计 0%。其他收入 42,744.97 万元，占收入合计 93.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 44,752.32 万元，其中基本支出 4,346.85 万元，占 9.71%；项目支出 40,405.47 万元，占 90.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2019 年度财政拨款收、支总计 2,811.55 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.92 万元，增长 15%。主要原因是：四个平台人员增加，相应经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,811.55 万元，占本年支出合计的 6.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.92 万元，增长 15%。主要原因是：四个平台人员增加，相应经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,811.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,888.62 万元，占 67.17%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 135.00 万元，占 4.80%；社会保障和就业（类）支出 270.50 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 109.40 万元，占 3.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 62.56 万元，占 2.22%；农林水（类）支出 345.47 万元，占 12.29%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2296.38 万元，支出决算为 2,811.55 万元，完成年初预算的 122%，主要原因是文化礼堂建设经费增加、企业军转干部费用增加、生态公墓建设费用增加、五星和美社区建设费用增加两新党建工作建设等费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，

决算数大于预算数的主要原因：增加市人大代表活动经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1326.74万元，1326.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为415.49万元，支出决算为415.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为40.51万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因：增加零上访村奖励资金支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，决算数大于预算数的主要原因：增加两新党建工作、

党员电化教育和现代远程教育补助及党代表活动经费补助资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项） 2019 年年初预算 0 万元，2019 年决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加五星达标和美家园等基层组织建设经费支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 2019 年年初预算 0 万元，2019 年决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加陶朱老同志志愿服务队伍建设经费支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因：增加两项家宴厨房资金奖补经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于预算数的主要原因：增加第五批通过验收的农村文化礼堂星级奖补经费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项） 2019 年年初预算0万元，2019 年决算为123万元，决算数大于预算数的主要原因：增加生态公墓建设补贴经费支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为147.50万元，决算数大于预算数的主要原因：增加企业军转干部相关经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因：增加严重精神病以奖代补监护补助经费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.6万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8

万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为62.56万元，2019年决算为62.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年年初预算为1.73万元，2019年决算为1.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,824.74万元，其中：

人员经费 1,824.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无相应收入也无安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算支出决算为 0 万元,主要原因是无安排支出。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

根据预算管理要求，陶朱街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 162.28 万元，一般公共预算支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%，政府性基金预算支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

陶朱街道办事处在 2019 年度部门决算中反映陶朱街道（三都）小城镇环境综合整治项目华海大道景观提升工程项目绩效自评结果。

诸陶朱街道（三都）小城镇环境综合整治项目华海大道景观提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.42 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 162.28 万元，执行数为 162.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成目标情况：项目绩效目标主体体现在社会效益与生态效益项目二方面。生态效益：通过项目的实施，完善陶朱街道华海大道的绿地系统，增加了绿化面积，提高了绿地率，改善周边环境。社会效益：净化空气、保护水质、促进沿线居民身心健康起了积极的促进作用发现的问题及原因：项目的整体验收工作滞后，二是长效管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是要按照验收管理的要求，在各子工程项目完成后，及时组织对项目的整体验收工作，以保证项目能够及时结项，避免产生以前年度项目的堆积，从而影响到当年项目的正常开展；二是要实行长效管理机制，安排人员定期不定期查看周边环境卫生及落实绿植补空等工作。

附：绩效自评表

| | | | |
|------|---------------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 陶朱街道（三都）小城镇环境综合整治项目华海大道景观提升工程项目 | | |
| 主管部门 | 陶朱街道办事处 | 实施单位 | 浙江辉煌园林工程有限公司 |

| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 (A) | 全年预算 数 (B) | 全年执行 数 (C) | 分值 | 执行率 (C/B%) | 得分 | |
|--------------|---|------------------|---------------|--|----------|---------------|-------|-------------|
| | 年度资金总额 | 162.28 | 162.28 | 162.28 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | / | | / | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 162.28 | 162.28 | 162.28 | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目绩效目标主体体现在社会效益与生态效益项目二方面。生态效益：通过项目的实施，完善陶朱街道华海大道的绿地系统，增加了绿化面积，提高了绿地率，改善周边环境。社会效益：净化空气、保护水质、促进沿线居民身心健康起了积极的促进作用 | | | (1)产出数量指标：绿化面积达10389平方米。 (2)产出质量指标：绿地养护覆盖率达100% (3)产出时效指标：养护单位发现绿地出现问题后按养护标准要求整改；及时排除因恶劣天气造成的安全隐患，发现问题及时解决。 (4)产出成本指标：项目预算控制在292.00万元以内 (5)可持续影响指标：达到长期持续使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 业务指标 (70分) | 数量指标 | 绿化 ≥ 1000 平方 | 10389 平方 | 10389 平方 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 绿化养护覆盖率 100% | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 养护单位及时限时整改 | 及时解决 | 及时解决 | 20 | 18.92 | 要更及时 |
| | | 成本指标 | 预算控制在 292 万内 | 162.28 万 | 162.28 万 | 15 | 13.5 | 按合同支付 |
| | 财务指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进周边招商引资 | 有促进 | 有促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促沿线居民身心健康 | 反应良好 | 反应良好 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 净化空气保护水质 | 反应良好 | 反应良好 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到长期可持续 | 反应良好 | 反应良好 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 进一步提高满意度 |

3.3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2,991.95 万元，其中：政府采购货物支出 991.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,000.00 万元。授予中小企业合同金额 2,991.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 300.00 万元，占政府采购支出总额的 10.03%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，陶朱街道办事处本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是已移送市级车改办统一处置中的公车待报废处置。单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

26. 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）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生至基层任职的补助

支出。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。