

绥阳县水务局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

绥阳县水务局是县人民政府工作部门。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）.负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展总体规划 and 政策。组织编制全县水资源规划、重要江河湖库综合规划、防洪规划等重点水利规划。

（2）.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨县域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大中型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城镇供水工作。

（3）.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织指导实施，按县人民政府以及市直有关部门规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承办水利行业对外经济、技术合作与交流等事务。

（4）.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；指导城镇生活污水处理厂（站）建设、改造、维护及管理工作；指导中水回用等非常规水源开发利用工作。组织指导地下水超采区综合治理。

配合有关部门做好黑臭水体整治等相关工作。协助和配合做好集中式饮用水水源地保护工作。

(5) .负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) .指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流水库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(7) .指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县域、扩流域重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作。督促指导乡镇（街道）配套水利工程建设。

(8) .负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) .组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作；组织指导农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织指导和协调烟水配套工程建设与管理工作。

(10). 组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。协调跨县域水事纠纷，协助涉水违法事件的查处。

(11). 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。配合做好水情旱情监测预警工作。

(12). 协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立健全河长制相关制度。承担县“河长制”办公室日常工作，协调推进“河长制”各项工作任务落实。

(13). 结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(14). 完成县委、县人民政府和市水务局交办的其他任务。

二、机构设置

设置 4 个内设机构，办公室、质量监督股（政策法规股）、建设股、运行管理股（河长制办公室），由财政全额预算管理。

局属事业单位 2 个，水利工程运行服务中心（副科级）、水利工程建设服务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县水务局	财政补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
78	71	8	63	56

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,422.34	一、一般公共服务支出	29	156.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,049.51	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.55
	9		九、卫生健康支出	37	46.34
	10		十、节能环保支出	38	405.00
	11		十一、城乡社区支出	39	687.91
	12		十二、农林水支出	40	4,529.30
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.78

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	6471.86	本年支出合计	53	5971.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8914.09	年末结转和结余	55	9414.6
总计	28	15385.95	总计	56	15385.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：绥阳县水务局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,471.86	6,471.86					
201	一般公共服务支出	156.46	156.46					
20106	财政事务	156.46	156.46					
2010699	其他财政事 务支出	156.46	156.46					
208	社会保障和就 业支出	81.55	81.55					
20805	行政事业单位 离退休	77.57	77.57					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	74.72	74.72					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.85	2.85					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.98	3.98					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	1.55	1.55					
2082703	财政对生育 保险基金的补 助	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	46.34	46.34					
21011	行政事业单位 医疗	46.34	46.34					
2101101	行政单位医 疗	3.00	3.00					

2101102	事业单位医疗	28.24	28.24					
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10					
211	节能环保支出	512.00	512.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110302	水体	200.00	200.00					
21199	其他节能环保支出	312.00	312.00					
2119901	其他节能环保支出	312.00	312.00					
212	城乡社区支出	594.51	594.51					
21214	污水处理费安排的支出	594.51	594.51					
2121401	污水处理设施建设和运营	587.91	587.91					
2121402	代征手续费	6.60	6.60					
213	农林水支出	5,016.21	5,016.21					
21303	水利	4,401.71	4,401.71					
2130301	行政运行	744.53	744.53					
2130305	水利工程建设	2,207.00	2,207.00					
2130306	水利工程运行与维护	336.26	336.26					
2130310	水土保持	16.75	16.75					
2130311	水资源节约管理与保护	230.59	230.59					
2130314	防汛	55.00	55.00					
2130316	农田水利	86.00	86.00					
2130335	农村人畜饮水	626.92	626.92					
2130399	其他水利支出	98.66	98.66					
21305	扶贫	159.50	159.50					

2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130505	生产发展	149.50	149.50					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	455.00	455.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	455.00	455.00					
221	住房保障支出	64.78	64.78					
22102	住房改革支出	64.78	64.78					
2210201	住房公积金	64.78	64.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：绥阳县水务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,971.35	1,093.91	4,877.44			
201	一般公共服务支出	156.46	156.46	0.00			
20106	财政事务	156.46	156.46	0.00			
2010699	其他财政事务支出	156.46	156.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	0.00			
20805	行政事业单位离退休	77.57	77.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.43	2.43	0.00			
210	卫生健康支出	46.34	46.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00			
2101103	公务员医疗补	15.10	15.10	0.00			

	助						
211	节能环保支出	405.00	0.00	405.00			
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00			
2110302	水体	200.00	0.00	200.00			
21199	其他节能环保支出	205.00	0.00	205.00			
2119901	其他节能环保支出	205.00	0.00	205.00			
212	城乡社区支出	687.91	0.00	687.91			
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00			
21214	污水处理费安排的支出	587.91	0.00	587.91			
2121401	污水处理设施建设和运营	587.91	0.00	587.91			
213	农林水支出	4,529.30	744.77	3,784.53			
21303	水利	4,368.51	744.77	3,623.74			
2130301	行政运行	744.77	744.77	0.00			
2130305	水利工程建设	2,164.27	0.00	2,164.27			
2130306	水利工程运行与维护	60.82	0.00	60.82			
2130310	水土保持	16.75	0.00	16.75			
2130311	水资源节约管理与保护	405.87	0.00	405.87			
2130314	防汛	13.57	0.00	13.57			
2130315	抗旱	18.70	0.00	18.70			
2130316	农田水利	58.17	0.00	58.17			
2130319	江河湖库水系综合整治	339.20	0.00	339.20			
2130335	农村人畜饮水	504.18	0.00	504.18			
2130399	其他水利支出	42.20	0.00	42.20			

21305	扶贫	159.29	0.00	159.29			
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00			
2130505	生产发展	149.29	0.00	149.29			
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	1.50	0.00	1.50			
2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出	1.50	0.00	1.50			
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00			
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00			
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00			

注：本表反映部门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

部门：绥阳县水务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	5422.34	一、一般公共服 务支出	30	156.46	156.46	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1049.51	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支 出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支 出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和 就业支出	37	81.55	81.55	
	9		九、卫生健康支 出	38	46.34	46.34	
	10		十、节能环保支 出	39	405.00	405.00	
	11		十一、城乡社区 支出	40	687.91	100.00	587.91
	12		十二、农林水支 出	41	4,529.30	4,527.80	1.5
	13		十三、交通运输 支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探 信息等支出	43	0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	64.78	64.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6471.86	本年支出合计	54	5971.35	5381.94	589.41
年初财政拨款结转和结余	26	8914.09	年末财政拨款结转和结余	55	9414.59	8954.5	406.1
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	15385.95	总计	58	15385.95	14336.44	1049.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：绥阳县水务局

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
栏次		1	2	3
合计		5,381.94	1,093.91	4,288.03
201	一般公共服务支出	156.46	156.46	0.00
20106	财政事务	156.46	156.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	156.46	156.46	0.00
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.57	77.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.43	2.43	0.00
210	卫生健康支出	46.34	46.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	0.00
211	节能环保支出	405.00	0.00	405.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	205.00	0.00	205.00

2119901	其他节能环保支出	205.00	0.00	205.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	4,527.80	744.77	3,783.03
21303	水利	4,368.51	744.77	3,623.74
2130301	行政运行	744.77	744.77	0.00
2130305	水利工程建设	2,164.27	0.00	2,164.27
2130306	水利工程运行与维护	60.82	0.00	60.82
2130310	水土保持	16.75	0.00	16.75
2130311	水资源节约管理与保护	405.87	0.00	405.87
2130314	防汛	13.57	0.00	13.57
2130315	抗旱	18.70	0.00	18.70
2130316	农田水利	58.17	0.00	58.17
2130319	江河湖库水系综合整治	339.20	0.00	339.20
2130335	农村人畜饮水	504.18	0.00	504.18
2130399	其他水利支出	42.20	0.00	42.20
21305	扶贫	159.29	0.00	159.29
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	149.29	0.00	149.29
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：绥阳县水务局

金额单位：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
301	工资福利支出	910.02	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	255.08	30201	办公费	
30102	津贴补贴	147.31	30202	印刷费	
30103	奖金	160.86	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	154.1	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.1	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	
30113	住房公积金	64.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	157.98	30215	会议费	
30301	离休费	11.96	30216	培训费	
30302	退休费	140.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.59

			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.29
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			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	
			39999	其他支出	
人员经费合计		1068	公用经费合计		25.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥阳县水务局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8.40	5.76
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	4.50	4.42
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	4.50	4.42
3.公务接待费	7	3.90	1.34
（1）国内接待费	8	3.90	1.34
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	73
6.国内公务接待人次（人）	16	—	221
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥阳县水务局

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,049.51	589.41			460.10
212	城乡社区支出		594.51	587.91			6.60
21214	污水处理费安 排的支出		594.51	587.91			6.60
2121401	污水处理设施 建设和运营		587.91	587.91			0.00
2121402	代征手续费		6.60	0.00			6.60
213	农林水支出		455.00	1.50			453.50
21369	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出		455.00	1.50			453.50
2136999	其他重大水利 工程建设基金 支出		455.00	1.50			453.50

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳县水务局

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、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
合计	27		合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 15385.95 万元，与 2018 年的 19642.16 万元相比，减少 4256.21 万元，降低 22%，主要原因是本年上级专项资金减少。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6471.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5422.34 万元，占 84%；政府性基金预算财政拨款收入 1049.51 万元，占 16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5971.85 万元，其中：基本支出 1093.91 万元，占 18%；项目支出 4877.44 万元，占 82%；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、2019 年度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 15385.95 万元，与 2018 年的 19642.16 万元相比，减少 4256.21 万元，降低 22%，主要原因是本年上级专项资金减少。

五、2019 年度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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5381.94 万元，占本年支出 5971.85 万元的 90.12 %。与 2018 年的 9488.92 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4106.99 万元，降低 43 %，主要原因是后河沟水库项目援建资金、洋川河兴隆至保林桥河道治理今年没有。

（二）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主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2010699 其他财政事务支出 156.46 万元，占 2.91%；

2. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.72 万元，占 1.39%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.85 万元，占 0.05%； 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.55 万元，占 0.03%； 2082703 财政对生育保险基金的补助 2.43 万元，占 0.04%；

3. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 3 万元，占 0.06%；2101102 事业单位医疗 28.24 万元，占 0.52%； 2101103 公务员医疗补助 15.1 万元，占 0.28%； 2110302 水体 200 万元，占 3.72%；

4. 节能环保支出 2110309 其他污染防治支出 0 万元，占 0%；2119901 其他节能环保支出 205 万元，占 3.81%；

5. 城乡社区支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 100 万元，占 1.86%；

6. 农林水支出 2130301 行政运行 744.77 万元，占 13.84%；2130305 水利工程建设 2164.27 万元，占 40.21%； 2130306 水利工

程运行与维护 60.82 万元，占 1.13%； 2130310 水土保持 16.75 万元，占 0.31%； 2130311 水资源节约管理与保护 405.87 万元，占 7.54%； 2130314 防汛 13.57 万元，占 0.25%； 2130315 抗旱 18.7 万元，占 0.34%； 2130316 农田水利 58.17 万元，占 1.08%； 2130319 江河湖库水系综合整治 339.2 万元，占 6.3%； 2130335 农村人畜饮水 504.18 万元，占 9.37%； 2130399 其他水利支出 42.2 万元，占 0.78%； 2130504 农村基础设施建设 10 万元，占 0.19%； 2130505 生产发展 149.29 万元，占 0.78%；

7. 住房保障支出 2210201 住房公积金 64.78 万元，占 1.2%。

（三）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 5422.34 万元，支出决算为 5381.94 万元，完成年初预算的 99.25%。其中：

（1）一般公共服务支出

财政事务-其他财政事务支出：年初预算为 156.46 万元，支出决算为 156.46 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 74.72 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

财政对其他社会保险基金-财政对工伤保险基金的补助：年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%；财政对

生育保险基金的补助：年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出

行政事业单位医疗-行政单位医疗：年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗年初预算为 28.24 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 100%；公务员医疗补助：年初预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%。

（4）节能环保支出

污染防治-水体：上年结转 2951.7 万元、年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%；其他节能环保支出水体：年初预算为 312 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是项目质量保证金未支出。

（5）城乡社区支出

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：上年结转 200 万元、支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

（6）农林水支出

水利-行政运行：上年结转 0.3 万元、年初预算为 744.53 万元，支出决算为 744.77 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是 ETC 冲值后未使用完； 水利工程建设：年初预算为 2207.01 万元，支出决算为 2164.27 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是工程建设未完； 水利工程运行与维

护：上年结转 358.07 万元、年初预算为 336.26 万元，支出决算为 60.82 万元，完成年初预算的 18%，决算数小于预算数的主要原因是工程正在施工； 水土保持：年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100%； 水资源节约管理与保护：上年结转 410.71 万元、年初预算为 230.6 万元，支出决算为 405.87 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是工程正在建设； 防汛：上年结转 51.07 万元、年初预算为 55 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是正在施工； 抗旱：上年结转 80 万元、年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设； 农田水利上年结转 245.45 万元、年初预算为 86 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是正在施工； 江河湖库水系综合整治：上年结转 1261.89 万元年初预算为 0 万元，支出决算为 339.2 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设； 农村人畜饮水：上年结转 1261.33 万元、年初预算为 626.92 万元，支出决算为 504.18 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是正在进行项目验收； 其他水利支出：上年结转 23.55 万元、年初预算为 98.66 万元，支出决算为 42.2 万元，完成年初预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是正在进行项目建设。

扶贫- 农村基础设施建设年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%； 生产发展年初预算为 149.5 万元，支出决算为

149.29 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是完工验收结余。

（7）住房保障支出

住房改革支出— 住房公积金。年初预算为 64.78 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度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 1093.9 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 106.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 25.91 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.4 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 68.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，出车次数减少，接待次数减少、接待人数减少。与 2018 年 8.07 相比，决算数减少 2.31 万元，降低 28.62%，主要原因是项目减少，出车次数减少，接待次数减少、接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 5.76 万元，其中因公出

国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.42万元，占76.74%；公务接待费支出决算1.34万元，占23.26%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2018年的0万元相比，决算数增加（0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为4.5万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，出车次数减少。公务用车购置及运行维护费与2018年4.5万元相比，决算数减少0.08万元，降低1.78%，减少主要原因是项目减少，出车次数减少。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费4.42万元，主要用于应急车辆保养、油费、过路费等等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算为3.9万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的34.35%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。公务接待费与2018年3.57万元相比，决算数减少2.23万元，降低62.46%，减少的主要原因是接待次数、人数减少。2019年国内公务接待73批次，221人次，支出1.34万元，主要是上级检查。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(一)2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。本年收入决算总额 1049.51 万元，与 2018 年的 303.9 万元相比，增加 745.61 万元，增长 245 %，主要原因是芙蓉江茅坪镇、温泉镇上级补助 455 万元、县级污水处理设施建设和运营经费增加 290.61 万元。

(二)2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 589.41 万元，与 2018 年 285.94 万元相比，增加 303.47 万元，增长 106%，主要原因是县级污水处理设施建设和运营经费增加 285.94 万元。其中：污水处理设施建设和运营 587.91 万元，占 99.75%； 其他重大水利工程建设基金支出 1.5 万元，占 0.25%。

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元。年末结转和结余 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 70.26 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效评价结果

项目一：水利工程建设支出冬修项目 40 万元，用于维修各乡镇渠道等方面的支出；

根据年初设定的绩效目标，冬修项目绩效自评得分为 99.3 分。项目全年预算为 40 万元，

执行数为 37.0335 万元，完成预算的 93%。主要的产出和效果是能满足供水、灌溉。

附表：

2019 年度项目支出绩效自评表

单位：绥阳县水务局

单位：万元

项目名称			冬修			项目编码：				
主管部门名称			绥阳县水务局			主管部门代码				
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值（10 分）	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
			年度资金总 额：	40	37.0335		10	93%	9.3	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。
			财政拨款	40	37.0335		10	93%		
			其中：上级补 助							
			本级 安排	40	37.0335		10	93%		
			其他 资金							
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况					
	完成 2019 年全县水利设施维修工程，根据 娑情况及时修复，对后水河干渠、芙蓉江 主干河沟渠、各乡镇街道灌溉沟渠进行修 复				完成 2019 年全县水利设施维修工程，根据娑情况及时修复， 对后水河干渠、芙蓉江主干河沟渠、各乡镇街道灌溉沟渠进行 修复					
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	全年 实际 值(B)	分 值	得分计算方法		得分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量 指标	完成年度水利工 程建设项目	是	是	10			10	
		质量 指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档” 原则分别按照指标分值的		10	

	(50分)		水利工程建设达到设计标准	是	是	10	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10		10	
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	10		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥500亩	≥500亩	15		15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15		15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
	总 分							99.3	
	绩效自评	良							

(2) 项目二：水利工程运行与维护支出项目 15.26 万元，用于水库安全运行等方面的支出

根据年初设定的绩效目标，水利工程运行与维护支出水库运行项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算为 15.26 万元，

执行数为 15.26 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是未发生水库安全事件。

附表：

2019 年度项目支出绩效自评表

单位：绥阳县水务局

单位：万元

项目名称			水利工程运行与维护支出			项目编码：			
主管部门名称			绥芬河市			主管部门代码			
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10 分）	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
			年度资金总 额：	15.26	15.26	10	100%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。
			财政拨款	15.26	15.26	10	100%		
			其中：上级补 助						
			本级安排	15.26	15.26	10	100%		
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	指导监督全县小一型（宽阔镇六井沟、茅垭镇宽阔水、旺草镇让水、郑场镇水洋溪）水库运行、开展巡坝工作、监测水库安全，确保下流灌溉用水				指导监督全县小一型（宽阔镇六井沟、茅垭镇宽阔水、旺草镇让水、郑场镇水洋溪）水库运行、开展巡坝工作、监测水库安全，确保下流灌溉用水				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	全年实际值 (B)	分 值	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指导小一型水库	4 座	4 座	10	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	10	
			组织水库大坝安全 巡检次数	≥12 次	12	10		10	
		质量 指标	水库大坝巡检率	100%	100%	10		10	
		时效 指标	出具水库安全巡 检报告	及时	及时	10		10	
		成本 指标	是否控制在预算 范围内	是	是	10		10	
	效益 指	经济 效益 指标					1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标分值的		

	标 (30 分)	社会效益 指标	重大水库安全事 件	确保不 发生	未发生	30	100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。	30	
		生态 效益 指标					2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。		
		可持 续影 响 指标							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	同效益指标得分计 算方式。	10	
总 分								100	
绩 效 自 评	优								

(3) 项目三: 防汛支出防汛抗旱、山洪灾害项目 15 万元, 用于防汛抗旱、山洪灾害等方面的支出;

根据年初设定的绩效目标, 防汛项目绩效自评得分为 98.3 分。项目全年预算为 15 万元,

执行数为 12.5 万元, 完成预算的 83%。主要的产出和效果是及时发布防汛抗旱、山洪灾害预警信息, 设备运行维护。

附表:

2019 年度项目支出绩效自评表

单位: 绥阳县水务局

单位: 万元

项目名称	防汛支出			项目编码:			
主管部门名称	绥阳县水务局			主管部门代码			
项目资金 (万元)	资 金 来 源	年初预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
	年度资金总	15	12.5	10	83%	8.3	执行率*该

				额：						指标分值，最高不得超过分值上限。
				财政拨款	15	12.5	10	83%		
				其中：上级补助						
				本级安排	15	12.5	10	83%		
				其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况					
	完成全县防汛抗旱预警、防汛监控设备运行维护和运行经费（网络费、电费）保障；完成山洪灾害预防治理工作				完成全县防汛抗旱预警、防汛监控设备运行维护和运行经费（网络费、电费）保障；完成山洪灾害预防治理工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	监控乡镇街道个数	15	15	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			组织山洪灾害防治应急演练次数	≥2 次	2 次	5		5		
		质量指标	防汛、山洪灾害预警信息准确率	100%	100%	10		10		
			防汛、山洪灾害监控设备运行	正常	正常	5		5		
		时效指标	防汛、山洪灾害预警信息发布	及时	及时	10		10		
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	10		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
		社会效益指标	重大洪涝、山洪灾害事件	确保不发生	未发生	30		30		
		生态效益指标								
		可持								

		续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分							98.3		
绩效自评	良								

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 25.9 万元，比年初预算 25.66 万元减少 0.4 万元，降低 0.9%，主要原因是 ETC 充值后未使用完。与 2018 年 29.01 万元相比，决算数减少 3.11 万元，降低 10.7%，主要原因是出车次数减少、接待次数减少、接待人数减少。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 2 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，其他用车主要是抗旱应急洒水车；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0（台、套…），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

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）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：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。