

2019 年广州市花都区水务建设管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区水务建设管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区水务建设管理中心 2019 年 部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区水务建设管理中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市花都区水务建设管理中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区水务建设管理中心概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区水务建设管理中心的主要职能是：承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻实行水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区水务建设管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	26657.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9764.40	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	23.43
	9		九、卫生健康支出	35	3.77
	10		十、节能环保支出	36	19771.79

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	11332.55
	12		十二、农林水支出	38	5204.59
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	86.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	36422.21	本年支出合计	49	36422.21

收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	36422.21	总计	52	36422.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	36422.21	36422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19771.79	19771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19771.79	19771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	36422.21	36422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19771.79	19771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11332.55	11332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1568.15	1568.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1568.15	1568.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9764.40	9764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9764.40	9764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5204.59	5204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5204.59	5204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	36422.21	36422.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4948.21	4948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	36422.21	331.61	36090.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19771.79	0.00	19771.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19771.79	0.00	19771.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19771.79	0.00	19771.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	36422.21	331.61	36090.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11332.55	0.00	11332.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1568.15	0.00	1568.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1568.15	0.00	1568.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9764.40	0.00	9764.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9764.40	0.00	9764.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5204.59	218.32	4986.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5204.59	218.32	4986.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	231.79	218.32	13.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4948.21	0.00	4948.21	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	36422.21	331.61	36090.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	26657.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9764.40	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.43	23.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.77	3.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19771.79	19771.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11332.55	1568.15	9764.40
	12		十二、农林水支出	39	5204.59	5204.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.08	86.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	36422.21	本年支出合计	50	36422.21	26657.81	9764.40
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	36422.21	总计	54	36422.21	26657.81	9764.40

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26657.81	331.61	26326.20
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.43	23.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
21007	计划生育事务	3.77	3.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.77	3.77	0.00
211	节能环保支出	19771.79	0.00	19771.79
21103	污染防治	19771.79	0.00	19771.79
2110302	水体	19771.79	0.00	19771.79
212	城乡社区支出	1568.15	0.00	1568.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26657.81	331.61	26326.20
21203	城乡社区公共设施	1568.15	0.00	1568.15
2120303	小城镇基础设施建设	1568.15	0.00	1568.15
213	农林水支出	5204.59	218.32	4986.27
21303	水利	5204.59	218.32	4986.27
2130304	水利行业业务管理	231.79	218.32	13.47
2130305	水利工程建设	4948.21	0.00	4948.21
2130308	水利前期工作	24.59	0.00	24.59
221	住房保障支出	86.08	86.08	0.00
22102	住房改革支出	86.08	86.08	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00
2210203	购房补贴	59.82	59.82	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.54	302	商品和服务支出	26.30
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	109.23	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	2.10
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	2.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	305.31		公用经费合计	26.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

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	0.00	9764.40	9764.40	0.00	9764.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9764.40	9764.40	0.00	9764.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	9764.40	9764.40	0.00	9764.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9764.40	9764.40	0.00	9764.40	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

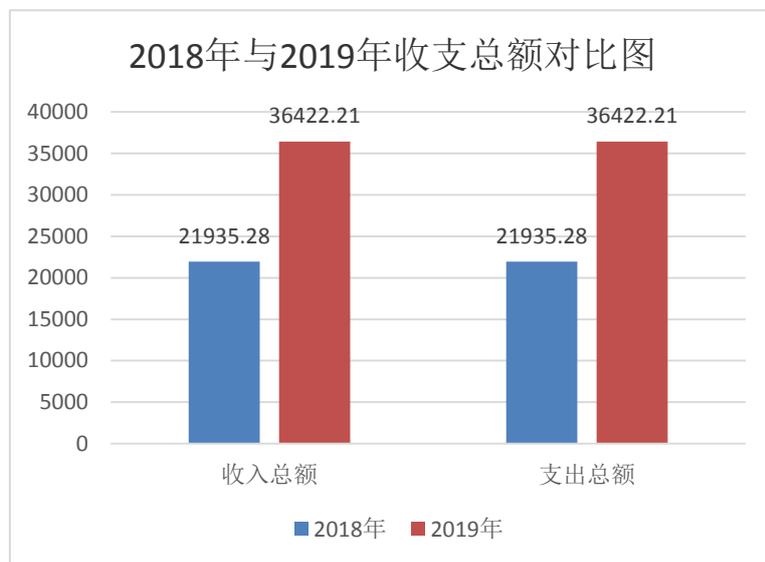
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	401.78	401.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	401.78	401.78	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	401.69	401.69	0.00
事业单位国有资产处置收入	401.69	401.69	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区水务建设管理中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区水务建设管理中心 2019 年度收、支总计 36422.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14486.93 万元，增长 66.04%。主要是在建水务工程建设资金增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区水务建设管理中心 2019 年度总收入 36422.21 万元，其中本年收入 36422.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26657.81 万元，比上年决算数增加 14947.84 万元，增长 127.65%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款投入在建水务工程建设资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9764.40 万元，比上年决算数减少 460.91 万元，下降 4.51%，主要变动情况：政府性基

金预算财政拨款投入在建水务工程建设资金减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区水务建设管理中心 2019 年度总支出 36422.21 万元，其中本年支出 36422.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 331.61 万元，比上年决算数增加 6.11 万元，增长 1.88%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出及年金缴费支出增加。

2. 项目支出 36090.60 万元，比上年决算数增加 14480.82 万元，增长 67.01%，主要变动情况：在建水务工程建设资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区水务建设管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 36422.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26657.81

万元，比上年决算数增加 14947.84 万元，增长 127.65%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款投入在建水务工程建设资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 9764.40 万元，比上年决算数减少 460.91 万元，下降 4.51%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款投入在建水务工程建设资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区水务建设管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 36422.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26657.81 万元，比年初预算数增加 26275.51 万元，增长 6873.01%；主要变动情况：已纳入区投资计划的水务工程建设资金未纳入年初部门预算，但决算又纳入统计，预决算统计口径不一致；政府性基金预算财政拨款支出 9764.40 万元，比年初预算数增加 9764.40 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：已纳入区投资计划的水务工程建设资金未纳入年初部门预算，但决算又纳入统计，预决算统计口径不一致。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.03 万元，占 0.04%，主要用于缴纳在编人员基本养老保险费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.40 万元，占 0.02%，主要用于缴纳在编人员职业年金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计

划生育事务支出（项）3.77万元，占0.01%，主要用于发放在编人员2018年度的计划生育奖；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）19771.79万元，占54.28%，主要用于广州市花都区胡屋河综合整治工程等40宗水务工程项目建设资金支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1568.15万元，占4.31%，主要用于花都区兴华涌排涝站工程等18宗水务工程项目建设资金支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）9764.40万元，占26.81%，主要用于花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库）等15宗水务工程项目征地费支出；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）231.79万元，占0.64%，主要用于本部门的人员经费及日常运行经费支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）4948.21万元，占13.59%，主要用于广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程等20宗水务工程建设资金支出；农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）24.59万元，占0.07%，主要用于水务工程各项前期费用支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.26万元，占0.07%，主要用于缴纳在编人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）59.82万元，占0.16%，主要用于发放在编人员的购房补贴。

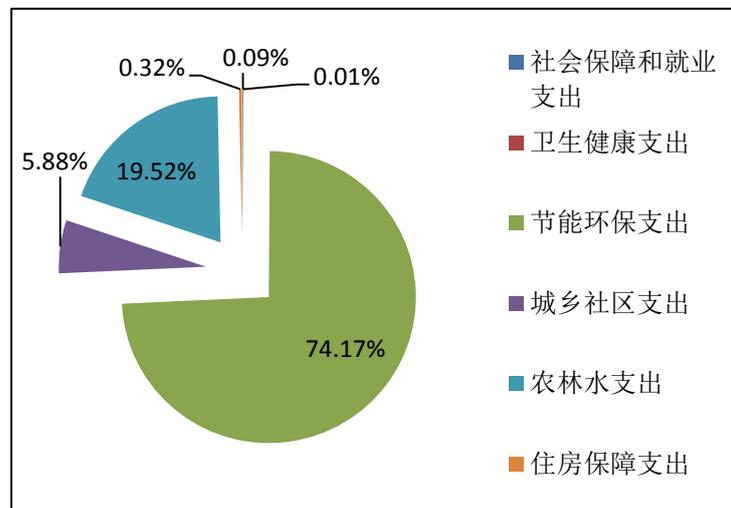
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 26657.81 万元，占本年支出合计的 73.19%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14947.84 万元，增长 127.65%。主要原因：在建水务工程建设资金增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）23.43 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）3.77 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）19771.79 万元，占 74.17%；城乡社区支出（类）1568.15 万元，占 5.88%；农林水支出（类）5204.59 万元，占 19.52%；住房保障支出（类）86.08 万元，占 0.32%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 382.30 万元，支出决算 26657.81 万元，完成年初预算的 6973.01%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 16.03 万元，完成年初预算的 72.86%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费据实列支。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.40 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位从 2019 年开始缴纳职业年金，于年中追加预算。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3.77 万元，完成年初预算的 94.25%。预决算产生差异的主要原因是计划生育奖支出按年终实际在职人数数据实列支。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 19771.79 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是已纳入区投资计划的水务工程建设资金未纳入年初部门预算，但决算又纳入统计，预决算统

计口径不一致。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 1568.15 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是已纳入区投资计划的水务工程建设资金未纳入年初部门预算，但决算又纳入统计，预决算统计口径不一致。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 231.79 万元，完成年初预算的 155.25%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年年初预算按 2018 年的工资标准编制人员经费，2019 年根据中央省市区有关工资支出调整政策追加和补发了相应人员经费。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 4948.21 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是已纳入区投资计划的水务工程建设资金未纳入年初部门预算，但决算又纳入统计，预决算统计口径不一致。

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）支出 24.59 万元，完成年初预算的 24.59%。预决算产生差异的主要原因是原计划实施的水务工程建设未能按时推进，不满足列支前期费用的条件。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出 26.26 万元，完成年初预算的 82.06%。预决算产生差异的主要原因是人员岗位调整，住房公积金据实列支。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 59.82 万元，完成年初预算的 79.76%。预决算产生差异的主要原因是 12 月份的购房补贴在 2020 年 1 月列支。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 331.61 万元，比年初预算数增加 61.31 万元，完成年初预算的 122.68%。主要原因：一是 2019 年初预算基本支出按 2018 年当时工资标准编制，2019 年根据中央省市区有关工资、住房改革支出调整政策追加和补发了相应人员经费；二是 2019 年起机关事业单位缴纳职业年金，增加了人员经费的相应支出。

其中，人员经费 305.31 万元，主要包括工资福利支出 301.54 万元、对个人和家庭的补助 3.77 万元；公用经费 26.30 万元，包括商品和服务支出 26.30 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 9764.40 万

元。支出 9764.40 万元，与 2018 年度相比减少 460.91 万元，下降 4.51%；比年初预算数增加 9764.40 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 9764.40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）9764.40 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比），主要用于花都区铜鼓坑综合整治工程（106 国道至新庄水库）等 15 宗水务工程项目征地费支出；预决算产生差异的主要原因是已纳入区投资计划的水务工程建设资金未纳入年初部门预算，但决算又纳入统计，预决算统计口径不一致。

三、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

广州市花都区水务建设管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.60 万元，完成预算 3.20 万元的 175.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.60 万元，完成预算 3.20 万元的 175.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年中从上级主管部门无偿调拨转入两辆公务用车，经报请批准，追加两辆车的公务用车运行费 2.40 万元。

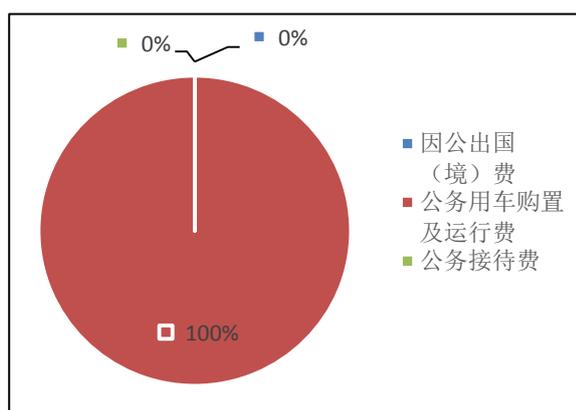
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.60 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.60 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.60 万元，2019 年本中心 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、在建水务工程工地巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务活动产生的接待费用。2019 年本中心 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，发生公务接待



费用 0 万元。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因厉行节约，尽量采取电话和视频会议，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.16 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 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 12.16 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 7.20 万元，占政府采购支出总额的 59.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 401.78 万元，纳入预算管理已缴国库 401.78 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 401.78 万元，占 100%，包括：其他利息收入 0.09 万元，事业单位国有资产处置收入 401.69 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，按照全过程预算绩效管理的要求，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用各环节。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 64 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有较大的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 36090.60 万元，其中 500 万以上的项目 8 项、涉及资金 28505.25 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的作用，对提升部门预算绩效管理有显著的效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 82 个项目（其中有 10 个项目同时涉及一般公共预算支出及政府性基金预算支出），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 36090.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 81 个，共

26326.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 9764.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。绩效评价是预算绩效管理的核心，我单位高度重视，加强绩效评价管理，严格落实绩效管理工作责任制。一是要求各部门根据项目的实际情况按时高效完成项目自评工作；二是加强学习培训，及时将有关文件精神传达到相关部门，落实有关绩效评价工作；组织专业学习，积极参加财政部门组织的培训，提高绩效管理能力和水平；三是严格按绩效评价管理方案执行，根据绩效评价的工作要求和程序，归口部门严格按照绩效自评工作规范要求，实事求是进行自评，各部门对所报送自评材料的真实性、准确性和完整性负责。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

花都区铁山河整治工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。铁山河本次整治范围为新街河口至山前大道

及铜鼓坑 106 国道桥至铁山河段，加固两岸堤防，清理淤积，拓宽断面，整治河道长计 14.89 km，估算投资 1.9 亿元。工程设计防洪标准为 20 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨一天排干不致灾。

工程预算总投资 19402.41 万元，其中建筑安装工程费 9781.35 万元，目前已完成第一标段及第二标段工程建设，第三标段形象进度约完成 70%。

项目资金情况。本工程项目总投资 19402.41 万元，市级资金计划安排 7760.96 万元，区级资金计划安排 11641.45 万元。

本工程项目 2019 年共到位资金 2841.27 万元，全部为区级财政资金，实际支付 1990.32 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年年度绩效目标为工程形象进度达到 70%。

项目绩效目标完成情况。2019 年项目绩效目标实际完成情况为已达到工程形象进度 70%。

一是，人均财产损失减少率指标，年初指标值是人均财产损失减少率(%)为 100%，指标值完成情况：人均财产损失减少率(%)为 100%；

二是，居民满意度指标，年初指标值是居民满意度(%)为 100%，指标值完成情况：居民满意度为 100%；

三是，工程验收合格率指标，年初指标值是工程验收合格率

(%)为100%，指标值完成情况：工程验收合格率(%)为100%；

四是，管理组织和专人负责指标，年初指标值是否设立项目管理组织并有专人负责，指标值完成情况：已设立项目管理组织并有专人负责。

③存在问题。该项目资金支付率稍低。

④相关建议。及时督促施工单位按工程推进情况申请资金，提高资金支付效率。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

(四) 重点项目绩效评价报告

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 2019 年度工作完成情况

1. 紧抓党建及党风廉政建设，打造过硬水务工程建设队伍。

(1) 狠抓党建工作。为更好开展党建工作，单位新调入一名副主任专职负责单位党建工作；坚持领导带头，认真落实“三会一课”制度。2019年6月，单位党支部荣获“花都区先进党组织”称号。

(2) 加强廉政风险防范。工程建设关乎民生大事，涉及资金量大，是廉政风险和廉政腐败发生的高危区，加强党风廉政建设、深入开展基层正风反腐成为了我单位工作的重中之重。

2. 加快推进水务工程建设，力争早日发挥社会效益。

2019 年，我单位明确思路，在制度框架下，积极协调，加强监管，倒排工期计划，优化人员组织，全力推进工程项目建设，在各参建单位的大力支持配合下，2019 年我单位各水务工程项目有序扎实推进。

(1) 积极推进防洪排涝工程，确保群众生命财产安全。

为解决我区区域防洪和排涝减灾、确保群众生命财产安全，保障我区经济社会发展，在建成一批防洪排涝工程的基础上，我单位继续扩大建设成果，推进防洪排涝工程建设。广花公路东-C4 地块雅瑶涌支渠改道工程、三甲水闸重建工程、旧社公坑河及东湖安置区排洪渠整治工程完成主体工程建设，雅瑶涌支流整治工程、广州白云国际机场噪音区治理项目水利干渠迁改工程（花都区保良北、龙口-清布）I 标段的龙口-清布安置区 II 区排洪渠分部工程、马溪电排站重建工程已完工。田美河（花都文旅城段）整治工程、铁山河整治工程（第二标段）已完工。铁山河整治工程（第三标段）、新街支渠整治工程（一期）、铜鼓坑综合整治工程（106 国道至新庄水库）、东边村排涝工程进度分别为 70%、70%、30%、24%，大陵河排涝站工程进场施工。胡屋河综合整治工程于 2019 年 9 月开工，完成中央资金支付工作，施工总进度约 26%。大迳河综合整治工程、网顶河综合整治工程进场施工，新街电排站工程、三凤村排水渠整治工程、凤岗村排洪渠整治工程等工程抓紧开展前期工作。

(2) 积极推进排水项目，大力解决“水浸街”问题。

为有效缓解城区汛期水浸现象，改善群众生活居住以及交通出行环境，我单位继续积极推进排水项目进程。2019年我单位组织实施的排水项目共10宗，其中龙珠路新建雨水管道工程、松园路（花城北路-建设北路）渠箱工程、建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱工程、新都桥底水浸整治工程4宗已竣工验收，松园路（建设北路-京广铁路）渠箱工程1宗工程已完成分部工程验收，有效减缓了“水浸街”问题；新都桥西片区水浸整治工程因用地问题无法推进，正在办理甩项验收；广州车辆厂厂区周边水浸整治工程、宝华路新建管道工程2宗工程目前处于施工阶段，进度分别为为95%和15%。祈福万景峰西侧路排水改造工程目前处于、松园路-三华村雨水渠箱下穿京广铁路及京广高铁花都桥处于前期阶段。

（3）承接镇街水库达标（除险）加固工程，消除安全隐患。

2019年，我单位共实施20宗水库达标（除险）加固工程。炭步镇兵哥、业村岗、佛坳、金坑口、讴村、减水口等6宗山塘安全达标加固工程完工，花东镇塘贝山塘安全达标加固工程完工，赤坭镇湖洋坑、大细坑、对岗、黄竹朗、五星、国泰、芒顶、乌石迳等8宗山塘水库安全达标加固工程基本完工，福源水库达标加固整治工程，龙岗围水库达标加固整治工程，赤坭镇狮林、猪仔迳山塘水库安全达标加固工程，狮岭镇庙仔迳水库除险加固工程抓紧施工。九湾潭水库除险加固工程已完成完工验收、移交工作，正在推进工程结算工作。

(4) 加快农田水利设施建设步伐，助推“三农”发展。

我单位以灌区续建配套与节水改造工程建设为抓手，加快推进农田水利设施建设，为促进农业增产、农民增收和农村经济发展提供重要保障。2019年，九湾潭水库灌区续建配套与节水改造工程完成单位工程验收、移交，大坳拦河坝花都灌区、三坑水库灌区、芙蓉嶂灌区、东湖灌区等续建配套与节水改造工程施工进度分别为80%、50%、41%、60%，集益、福源水库灌区续建配套与节水改造工程已完成施工和监理招投标，进场施工。7宗项目实施完成后将新增灌溉面积7.65万亩，改善灌溉面积15.6万亩。

(5) 工程及相关工作有条不紊开展。

大陵河盖板段揭盖复涌工程、大陵河箱涵段复涌工程、大陵河绿化工程工程、网顶河入流溪河桥涵改造工程已完工。

3. 严格落实安全生产责任制，为在建工程实现平安建设保驾护航。

2019年，我单位更加突出安全生产工作，始终把安全生产工作作为头等大事抓紧抓好，不断深化红线意识，绷紧安全生产之弦，加强组织领导，明确岗位职责，狠抓措施落实，相关责任人签订安全生产责任书。今年我单位在建工程未发生安全生产事故，实现了在建工程零安全责任事故的目标，为推动我区水务工程建设打下坚实基础。

(二) 2019年度工作中存在的问题及建议

1. 征地问题导致项目进展缓慢。在项目前期阶段，我单位已将项目红线图发函至涉及的镇街提前开展征地拆迁工作，但部分镇街重视程度不足，导致未能及时交付施工场地，造成工期延误。建议：一是区府督查室将镇街开展水务工程的征拆工作纳入每月督办事项；二是区政府在镇街的年度绩效考核中增大征地拆迁工作的考核比重。

2. 历史项目结算评审工作难推进。部分项目完工多年，各参建单位相关项目负责人大幅变动，资料缺失较多，且结算评审制度改革后，目前结算评审资料要求与实际施工时不一致，导致历史项目结算评审工作难以推进。建议完善目前的工程项目资料归档管理工作的同时，由局领导协调财评中心对历史久远项目适度简化资料要求。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。