

2021 年湛江市雷州青年运河管理局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市雷州青年运河管理局 概况

一、部门 主要职责

湛江市雷州青年运河管理局的主要职责是：按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，负责所辖雷州青年运河工程（包括鹤地水库、青年运河灌区工程）及市区引水工程的管理维护、防洪排涝、水政执法、市区安全引水、农业灌溉、水资源保护及调度、生态资源环境保护、水资源危机应急处理，确保工程安全运行和充分发挥效益。

二、部门 机构设置

本部门内设机构 8 个，包括：机关党委办、办公室、人事科、计划财务科、工程管理科、总工程师室、行政执法分局、安全生产管理科。下属单位 9 个，包括：湛江市市区引水工程管理所、湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所、湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西垌管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市雷州青年运河管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，其中，列入决算编制的独立核算下属单位 2 个，包括：

湛江市市区引水工程管理所和湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所;列入决算编制的非独立核算下属单位 7 个,包括:湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管所。

第二部分：湛江市雷州青年运河管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	16,943.77	一、一般公共服务支出	31	7.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,858.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	551.79
	9		九、卫生健康支出	39	100.41
	10		十、节能环保支出	40	7,225.82

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	41	2,843.65
	12		十二、农林水支出	42	7,749.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	323.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,802.24	本年支出合计	57	18,802.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,802.50	总计	60	18,802.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.24	18,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.01	292.01	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	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.24	18,802.24	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.24	18,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,225.82	7,225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,220.82	7,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,232.94	5,232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,987.89	1,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,843.65	2,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843.65	1,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.24	18,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843.65	1,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,749.55	7,749.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,741.25	7,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,604.98	4,604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,736.50	2,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.24	18,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.76	8.76	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.50	8,126.18	10,676.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.79	536.97	14.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.01	292.01	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	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.50	8,126.18	10,676.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.50	8,126.18	10,676.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,225.82	0.00	7,225.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,220.82	0.00	7,220.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,232.94	0.00	5,232.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,987.89	0.00	1,987.89	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,843.65	0.00	2,843.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843.65	0.00	1,843.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.50	8,126.18	10,676.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,843.65	0.00	1,843.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,749.81	7,304.11	445.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,741.51	7,304.11	437.40	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,604.98	4,604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,736.50	2,699.12	37.38	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	308.76	0.00	308.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	18,802.50	8,126.18	10,676.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.03	184.69	138.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	138.34	0.00	138.34	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	138.34	0.00	138.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	16,943.77	一、一般公共服务支出	33	7.98	7.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	551.79	536.97	14.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.41	100.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,225.82	7,225.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,843.65	1,000.00	1,843.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	7,749.81	7,749.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	323.03	323.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,802.24	本年支出合计	59	18,802.50	16,944.03	1,858.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,802.50	总计	64	18,802.50	16,944.03	1,858.47	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	16,944.03	8,126.18	8,817.85
201	一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
20111	纪检监察事务	7.98	0.00	7.98
2011199	其他纪检监察事务支出	7.98	0.00	7.98
208	社会保障和就业支出	536.97	536.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.58	536.58	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00
2080502	事业单位离退休	292.01	292.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	16,944.03	8,126.18	8,817.85
210	卫生健康支出	100.41	100.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00
211	节能环保支出	7,225.82	0.00	7,225.82
21103	污染防治	7,220.82	0.00	7,220.82
2110302	水体	5,232.94	0.00	5,232.94
2110399	其他污染防治支出	1,987.89	0.00	1,987.89
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	16,944.03	8,126.18	8,817.85
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	7,749.81	7,304.11	445.70
21303	水利	7,741.51	7,304.11	437.40
2130301	行政运行	4,604.98	4,604.98	0.00
2130305	水利工程建设	9.00	0.00	9.00
2130306	水利工程运行与维护	2,736.50	2,699.12	37.38
2130308	水利前期工作	62.81	0.00	62.81
2130314	防汛	19.45	0.00	19.45
2130399	其他水利支出	308.76	0.00	308.76
21305	扶贫	8.30	0.00	8.30
2130599	其他扶贫支出	8.30	0.00	8.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	16,944.03	8,126.18	8,817.85
221	住房保障支出	323.03	184.69	138.34
22101	保障性安居工程支出	138.34	0.00	138.34
2210106	公共租赁住房	138.34	0.00	138.34
22102	住房改革支出	184.69	184.69	0.00
2210201	住房公积金	175.93	175.93	0.00
2210203	购房补贴	8.76	8.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	5,004.61	302	商品和服务支出	1,687.64
30101	基本工资	2,255.03	30201	办公费	76.11
30102	津贴补贴	204.52	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	257.30	30203	咨询费	37.64
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	2.96
30107	绩效工资	855.76	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.81	30206	电费	590.49
30109	职业年金缴费	217.76	30207	邮电费	10.89
30110	职工基本医疗保险缴费	161.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	155.37	30211	差旅费	21.13
30113	住房公积金	415.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	424.64
30199	其他工资福利支出	46.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	1,416.32	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	1,103.29	30217	公务接待费	2.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	277.63	30225	专用燃料费	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.66
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	30.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.00
30309	奖励金	23.46	30229	福利费	50.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.37
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	282.32
			307	债务利息及费用支出	1.51

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	1. 51
			30702	国外债务付息	0. 00
			310	资本性支出	16. 11
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	10. 55
			31003	专用设备购置	4. 65
			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. 29
			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明细表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	0.48
			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	0.14
			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	6,420.92		公用经费合计	1,705.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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
30.20	0.00	17.81	0.00	17.81	12.39	39.13	0.00	35.58	0.00	35.58	3.55

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

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	1,858.47	1,858.47	0.00	1,858.47	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.82	14.82	0.00	14.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,843.65	1,843.65	0.00	1,843.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,843.65	1,843.65	0.00	1,843.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,843.65	1,843.65	0.00	1,843.65	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市雷州青年运河管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市雷州青年运河管理局 2021 年度总收入 18,802.5 万元，其中本年收入 18,802.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,943.77 万元，比上年决算数增加 8,207.16 万元，增长 93.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中，新增雷州青年运河安全保障工程 5000 万元，鹤地水库一级饮用水源保护区内鱼塘清拆整治补助费用 1100 万元，鹤地水库饮用水源保护区规范化建设工程 1585.34 万元，青年运河东海河水塘口城区供水取水口段水质保护及生态整治项目 402.55 万元，供水渠道水源保护设施工程项目 191.62 万元，项目收入较上年有较大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,858.47 万元，比上年决算数增加 98.87 万元，增长 5.6%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中，因项目需求增加，本年安排九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目 200.72 万元，比上年增加 100.72 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

（二）年度支出总体情况

湛江市雷州青年运河管理局 2021 年度总支出 18,802.5 万元，其中本年支出 18,802.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,126.18 万元，比上年决算数增加 149.87 万元，增长 1.9%。主要变动情况：财政返还的日常经费增加、工资调整导致基本支出增加。

2. 项目支出 10,676.31 万元，比上年决算数增加 8,145.66 万元，增长 321.9%。主要变动情况：新增雷州青年运河安全保障工程 5000 万元，鹤地水库一级饮用水源保护区内鱼塘清拆整治补助费用 1100 万元，鹤地水库饮用水源保护区规范化建设工程 1585.34 万元，青年运河东海河水塘口城区供水取水口段水质保护及生态整治项目 402.55 万元，供水渠道水源保护设施工程项目 191.62 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市雷州青年运河管理局 2021 年度财政拨款收入合计 18,802.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,943.77 万元，比上年决算数增加 8,207.16 万元，增长 93.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入较上年有较大幅度增加，新增雷州青年运河安全保障工程 5000 万元，鹤地水库一级饮用水源保护区内鱼塘清拆整治补助费用 1100 万元，鹤地水库饮用水源保护区规范化建设工程 1585.34 万元，青年运河东海河水塘口城区供水取水口段水质保护及生态整治项目 402.55 万元，供水渠道水源保护设施工程项目 191.62 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,858.47 万元，比上年决算数增加 98.87 万元，增长 5.6%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中，因项目需求增加，本年安排九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目 200.72 万元，比上年增加 100.72 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市雷州青年运河管理局 2021 年度财政拨款支出合计 18,802.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,944.03 万元，比年初预算数增加 10,780.06 万元，增长 174.9%；主要变动情况：财政返还的日常经费增加、工资调整、项目支出增加导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,858.47 万元，比

年初预算数减少 2,762.53 万元，下降 59.8%；主要变动情况：项目跨年度实施、项目预算调整导致支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

湛江市雷州青年运河管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.13 万元，完成预算 30.2 万元的 129.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.58 万元，完成预算 17.81 万元的 199.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 35.58 万元，完成预算 17.81 万元的 199.8%）；公务接待费支出决算为 3.55 万元，完成预算 12.39 万元的 28.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：预算数未包含 7 个下属公益二类事业单位的公务用车运行支出，决算编报纳入统计范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 35.58 万元，占 90.9%；公务接待费支出 3.55 万元，占 9.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.58 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆保险费、油料费及维修费支出。

3. 公务接待费支出 3.55 万元，主要用于上级单位检查以及相关单位交流工作学习等方面的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 350 人。主要包括接待来访单位调研、到我局教育基地进行学习交流及检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 1,705.26 万元，比上年决算数增加 1,075.18 万元，增长 170.6%。主要增减变动情况是：财政返还的日常经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 7,445.34 万元，其中：政府采购货物支出 14.19 万元、政府采购工程支出 6,833.39 万元、政府采购服务支出 597.76 万元。授予中小企业合同金额 3,807.56 万元，占政府采购支出总额的 51.1%，其中：授予小微企业合同金额 2709.14 万元，占授予中小企业合同金额的

71.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是市区引水工程所车辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目21个，共涉及资金8,817.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程、打击鹤地水库非法采砂专项经费等27个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,858.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）”“雷州青年运河东海河险工险段除险加固工程”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出238.34万元，政府性基金预算支出1,396.28万元。

组织湛江市雷州青年运河管理局（局本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,944.03万元，政府性基金预算支

出 1,858.47 万元。从评价情况来看，市运河管理局能按照市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，落实好雷州青年运河工程以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理等职责，确保工程安全运行和专项资金使用安全，充分发挥了财政资金的使用效益。

绩效自评结果。湛江市雷州青年运河管理局今年组织开展了局本级整体支出及部分项目绩效自评工作。

1、整体支出绩效情况

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,802.5 万元，执行数 18,802.5 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省省级部门整体支出绩效评价暂行办法》（粤财评函〔2015〕132 号）和《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）的评价指标体系和评分标准，基于对所收集自评材料的审核分析及现场核查情况，以及 2021 年我局获得表彰加分情况，综合评定我局 2021 年整体支出绩效评价得分为 99.6 分，绩效等级为“优”。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

①. 不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。

2021 年，完成内坡膜袋加固约 1800 米、新建挡墙 110 米，培高加厚堤坝 1300 米以及维修加固涵闸 4 宗，有效消除工程隐患 19 处，修复种植草皮护坡近 8 万 m²，确保运河工程安全运行，

全年无安全事故发生。

②. 不断科学调配水资源,保证抗旱保农救灾作用。

2021 年通过安全生产用水调试,完成供水 5.62 亿立方米,其中:农业供水 3.5 亿立方米,生活工业供水 2.12 亿立方米,保障了湛江广大人民的生产生活用水需要。

③. 不断改善供水水质,保证湛江人民用上放心水。

2021 年,开展打击鹤地水库非法采砂等跨区域联合巡查执法行动 7 次,查扣非法采砂作业工具 12 台;开展日常巡查执法行动 300 多次,清拆非法渔业网具 700 多张;清理水浮莲 582 亩;向水库投放 190 万尾鱼苗,并布置 5250 平方米围网;做好库区鱼塘清理整治工作,推进清理红湖农场养殖场 106 户、廉江市石角镇养殖场 10 宗、拆除廉江林场养猪场 10 户;水库水质达到Ⅲ类标准。运河沿线累计打捞水面漂浮物约 263 吨,禽畜尸体 400 多具;赤坎水库和合流水库累计打捞清理水浮莲和漂浮物约 800 吨,死鱼 9 吨,塘口断面水质达到国家标准,保证湛江人民用上放心水。

④. 不断加快推进重点项目建设,保证运河工程安全、水质安全运行。

2021 年完成安装隔离防护设施 11 公里,有效减少供水渠道污染;湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目(二期工程)主体工程建设形象进度达到 100.0%,提高了水库岸坡防护能力,减少水土流失,同时有效减少渠首库区周边水污染源,降低入库污染物总量,改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力。湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目(一期工程)

新增污水处理配套设施项目截至 2021 年底，主体工程建设已完成合同金额的 71.0%。有效保证了运河工程安全和水质安全。

（2）发现的问题及原因

一是个别项目资金支付滞后。由于项目实施的季节性、周期性和协调性及资金来源影响，个别项目未能在规定的时间内完成项目实施任务，影响了部门预算执行效果。二是项目绩效管理有待进一步加强。全局预算管理意识及资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（3）下一步改进措施主要是：

①. 增加维修经费的预算

建议市政府加大日常维修养护经费投入，每年维修养护经费投入不少于 600 万的基础上逐年增加。

②. 细化整体预算编制工作

加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，全面实施预算绩效管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的准确性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

③. 坚持定期进行财务分析

每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

④. 严格财务管理监督

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。同时，建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应有的作用。

2、重点项目评价情况

九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 200.72 万元，完成预算的 44.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：阶段性完成九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统部分硬件购置及部分软件开发工作。发现的问题及原因主要是：由于项目资金跨年度安排，目前已完成部分软件开发及硬件购置工作，但项目资金暂未全部落实，项目实施进度受影响。

棚户区改造项目（第二期）绩效自评综述：全年预算数为 138.34 万元，执行数为 138.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月主体工程进度已全部完成，目前进入项目验收阶段。

雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2021 年 12 月，已完成该工程主体部分可行性研究报告编制，按时完

成率 100.0%。

雷州青年运河东海河险工险段除险加固工程项目绩效自评综述：年度预算安排资金 526.83 万元，实际支出 465.56 万元，资金使用完成率 88.4%。已依规按时按质完成雷州青年运河东海河险工险段除险加固工程建设内容，完成东海河 832 米渠道内坡渠道防护建设。雷州青年运河东海河险工险段除险加固工程已按设计规模完成，已有效消除工程安全隐患，工程运行正常，确保工程运行和度汛安全以及城区的正常供水，达到项目预期效果。工程完成效果基本获得满意评价。

鹤地水库渠首区域生态整治项目二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月主体建设形象进度已达 100.0%以上。发现的问题及原因主要是：由于受新冠肺炎疫情影响，工程建设进度未完全达到预期目标。

2021 年打击鹤地水库非法采砂专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年与相关职能部门多方联动，组织执法人员进行日常巡查 300 多次，会同属地职能部门开展专项执法行动 7 次，联合查扣非法采砂作业工具 12 辆（台），向公安部门移交非法采砂线索 1 宗，有力打击了非法采砂行为。目前，鹤地水库湛江境内库区水域已无非法采砂点和堆放场，两广和湛茂交界水域非法采砂行为得到有效遏制。

鹤地水库饮用水源保护区内鱼塘专项整治工作经费项目绩

效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年安排对鹤地水库饮用水源一级保护区内鱼塘清拆，减少养殖尾水的污染，净化水质，有效地确保饮用水安全，促进当地社会经费可持续发展起到积极作用。

第四部分：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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。