

2021 年度德清大闸管理所决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 政府采购支出说明.....	(10)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行上级有关水利工程管理政策、法规 and 规定。

2. 负责管理德清大、洛舍大闸、导流东大堤、西险大塘、扩大杭嘉湖南排工程日常维护及运行。

3. 严格执行防指调令，规范水闸操作流程，及时掌握雨情、水情、工情，做好防汛防台工作，确保水闸堤防安全运行。

4. 负责管理堤防日常巡查工作，防治堤防设障、占用行为，确保堤防整洁、植被完好、泄洪畅通。

5. 负责编制水闸堤防管理年度计划及维修养护经费编制；组织制定工程管理的各项制度、管理目标、并落实具体管理措施。

6. 负责固定资产管理工作，确保水利设施安全、完整。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 837.59 万元，支出总计 837.59 万元，与 2020 年度相比，各增加 299.71 万元，增长 55.72%。主要原因是：本年新增导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目和扩大杭嘉湖南排工程建后管护专项（水利专项资金）项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 837.59 万元；包括财政拨款收入 837.59 万元（其中，一般公共预算 764.16 万元，政府性基金预算 73.43 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 837.59 万元，其中基本支出 197.84 万元，占 23.62%；项目支出 639.75 万元，占 76.38%；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

2021 年度财政拨款收入总计 837.59 万元，支出总计 837.59 万元，与 2020 年相比，各增加 319.71 万元，增长 61.74%。主要原因是本年新增导流东大堤桩号 1+300 段

（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目、扩大杭嘉湖南排工程建后管护专项（水利专项资金）项目；财政拨款支出年初预算数 680.74 万元，完成年初预算的 123.04%，主要原因是年中预算追加了导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目的中央补助资金及县级配套资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 764.16 万元，占本年支出合计的 91.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.29 万元，增长 47.56%。主要原因是：本年新增扩大杭嘉湖南排工程建后管护专项（水利专项资金）项目和导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目的中央补助资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 764.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.25 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 6.77 万元，占 0.89%；节能环保

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 745.14 万元,占 97.51%; 交通运输（类）支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.74 万元,支出决算为 764.16 万元,完成年初预算的 112.25%,主要原因是年中预算追加了导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目的中央补助资金。其中:

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.98 万元,支出决算为 6.74 万元,完成年初预算的 96.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.31 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 107.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 143.67 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是加强项目支出管理，坚持厉行节约。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 209.38 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因加强项目支出管理，坚持厉行节约。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主

要原因年中预算追加了导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目的中央补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 301.82 万元，支出决算为 292.09 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公务用车购置及运行维护费节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.84 万元，其中：

人员经费 189.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 73.43 万元，占本年支出合计的 8.77%。与 2020 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出增加 73.43 万。主要原因是：年中预算追加导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目（水利专项资金）在政府性基金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 73.43 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 73.43 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 73.43 万元，主要原因是年中预算追加导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目（水利专项资金）在政府性基金安排。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.43 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年中预算追加导流东大堤桩号 1+300 段（原城关丝厂段）渗漏处理施工项目（水利专项资金）在政府性基金安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.30 万元，支出决算为 16.21 万元，完成预算的 93.70%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关规定，坚持厉行节约。

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。

2021 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 15.37 万元，占 94.82%，与 2020 年度相比，增加 12.39 万元，增长 415.42%，主要原因是增加了一辆公务用车；公务接待费支

出决算为 0.84 万元，占 5.18%，与 2020 年度相比，减少 0.17 万元，下降 16.52%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关规定，坚持厉行节约。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。决算数与预算数持平的主要原因是未安排相关因公出国（境）事宜。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 16.20 万元，支出决算为 15.37 万元，完成预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步加强公务用车管理。

公务用车购置预算数为 13.20 万元，支出决算为 12.85 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.00 万元，支出 2.52 万元，完成预算的 84.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步加强公务用车管理。主要用于防汛、巡堤、巡塘、抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.10 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 76.36%。国内公务接待 10 批次，累计 95 人次。主要用于接待接待上级兄弟省（市、区）来德进行调研、检查、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定，坚持厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于接待上级兄弟省（市、区）来德进行调研、检查、学习、交流，接待 10 批次，累计 95 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 476.51 万元，其中：政府采购货物支出 155.14 万元、政府采购工程支出 309.02 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 476.51 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 320.48 万元，占授予中小企业合同金额的 67.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，德清大闸管理所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导用车 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 1 辆，其他用车主要是防汛、巡查堤防堤塘、抢险用车；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）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，德清大闸管理所组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 6 个项目，共涉及资金 466.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.34%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果：

德清大闸管理所在 2021 年度单位决算中反映东苕溪德清段防洪工程智能化管理系统建设项目（水利专项资金）及 2021 年省水利建设与发展专项（德清大闸管理所（县东苕溪管理所）标准化管护）项目绩效自评结果。

东苕溪德清段防洪工程智能化管理系统建设项目（水利专项资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 143.67 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 座水闸远程操作；二是实时监控 2 个小型水闸运行情况；三是管理控制中心实现数据查看下载分析，实时监视洪水情况，提高防洪调度工作效率，实现水闸工程信息化、现代化、规范化、科学化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年省水利建设与发展专项（德清大闸管理所（县东苕溪管理所）标准化管护）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.92 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成导流东大堤、西险大塘维修养护；二是完成德清大闸、洛舍大闸启闭机设备维修保养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表(延续性或阶段性项目)

项目实施周期（ 2 年 ） 单位：万元

一、项目基本概况

项目名称		东苕溪德清段防洪工程智能化管理系统建设项目（水利专项资金）		项目绩效责任人		胡东辉	
项目实施单位		德清大闸管理所					
项目起止时间		2021-01-01 至 2021-09-30					
重点民生项目		否	财政政策项目	否	政府购买服务	否	
项目实施的主要内容		主要针对德清大闸、洛舍大闸、朱家角闸、墅元头闸进行自动化升级改造，同时配套建设德清县东苕溪流域防洪工程管理控制中心。					
绩效评价人员		夏煜彬、王云峰					
计划安排资金		150.00		实际到位资金		150	
其中：财政资金		150.00		其中：财政资金		150	
其他资金				其他资金			
实际支出		143.67					
二、项目支出明细情况							
支出内容 (经济科目)		计划支出数			实际支出数		
劳务费		1.36			1.26		
信息网络及软件购置更新		148.64			142.41		
支出合计		150			143.67		
三、项目绩效情况							
		预 期			实 际		
总体绩效目标情况		1、完成2座水闸远程操作；2、实时监控2个小型水闸运行情况；3、管理控制中心实现运行数据查看下载分析，实时监视洪水情况，提高防洪调度工作效率，实现水闸工程信息化、现代化、规范化、科学化管理。			1、完成2座中型水闸远程操作；2、实时监控2个小型水闸运行情况；3、管理控制中心实现运行数据查看下载分析，实时监视洪水情况，提高防洪调度工作效率，实现水闸工程信息化、现代化、规范化、科学化管理。		
一级指标	二级指标	绩效指标		年度指标值	全年完成值	权重	自评分值
产出指标	数量指标系	系统开发数量		≥4套	4套	45	45
	质量指标	系统扩展性		≥4个	4个	10	10

	时效指标	完成时间	2021-04	2021-04	25	25
效益指标	社会效益指标	提升了现代化能力水平	现代化管理水平有所提升	现代化管理水平有所提升	20	20
总分（分值）		100				
评价结论（等级）		优				
评价结论说明：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。						
存在问题（可另附说明）		无				
改进承诺（可另附说明）		无				
四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表						
对比要素		2019 年度	2020 年度		2021 年度	
总投入			100		143.67	
财政资金			100		143.67	
项目完成时间			2020-12-31		2021-09-30	
评价报告完成时间			2021-01-13		2022-01-19	
绩效目标			完成设备安装，进行设备调试，为实现水闸远程控制做好基础工作		实现水闸远程自动化控制、数据采集与分析，提升现代化水平	
绩效目标完成情况			完成了项目设备安装、设备调试，为实现水闸远程控制做好基础工作		通过项目建设，实现了水闸远程自动化控制、数据采集与分析，提升现代化水平	
评价等级			优		优	
存在主要问题			无		无	
改进措施			无		无	
措施实施效果			好		好	
关键绩效节点			软件平台开发		远程控制程序调试	

填报人（签字）：	2022 年 3 月 29 日
项目绩效责任人（签字）：胡东辉	
填表单位（盖章）：德清大闸管理所	

绩效自评表(延续性)

单位：万元

一、项目基本概况					
项目名称	2021 年省水利建设与发展专项（德清大闸管理所（县东苕溪管理所（标准化管护）		项目绩效责任人		胡东辉
项目实施单位	德清大闸管理所				
项目起止时间	2021-01-01 至 2021-12-15				
重点民生项目	否	财政政策项目	否	政府购买服务	否
项目实施的主要内容	导流东大堤、西险大塘、德清大闸、洛舍大闸维修养护工程、东苕溪防洪工程水系模型维护、德清大闸、洛舍大闸设备维修保养及电气设备保养。2、防雷检测、审计费、档案整理、监理费。3、光纤租赁、绿化租赁及运行费				
绩效评价人员	夏煜彬、王云峰				
计划安排资金	100	实际到位资金		100	
其中：财政资金	100	其中：财政资金		100	
其他资金		其他资金			
实际支出	99.92				
二、项目支出明细情况					
支出内容 (经济科目)	计划支出数			实际支出数	
咨询费	0			0.5	
物业管理费	1.68			0.84	
维修（护）费	83.1			76.62	
租赁费	8.8			9.64	
劳务费	6.42			5.01	
专用设备购置	0			2.35	
其他资本性支出	0			4.96	
支出合计	100			99.92	

三、项目绩效情况							
		预 期		实 际			
总体绩效目标情况		主要对 21.38 公里堤防及 2 座水闸进行日常维护及保养，确保堤闸安全运行，最大化减少洪水带来的损失		完成水闸启闭机维修保养，二闸二堤维修养护、导流东大堤突击维修工程等，确保堤闸安全运行，保障了杭嘉湖平原人民生命财产安全。			
一级指标	二级指标	绩效指标		年度指标值	全年完成值	权重	自评分值
产出指标	数量指标系	水闸维修养护		=2 座	2 座	30	30
	数量指标	堤防维修养护		≥ 21.38 公里	21.38 公里	50	50
效益指标	社会效益指标	确保堤防水闸安全运行，减少洪水带来的损失		管好、运行好、维护好水利实施	维护好、运行好、管理好水利设施	20	20
总分（分值）			100				
评价结论（等级）			优				
评价结论说明：90（含）～100 分为“优”、80（含）～90 分为“良”、60（含）～80 分为“中”、60 分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。							
存在问题（可另附说明）			无				
改进承诺（可另附说明）			无				
四、跨年度项目绩效评价循环对比情况表							
对比要素		2019 年度		2020 年度		2021 年度	
总投入		74.9		94.59		99.92	
财政资金		74.9		99.92		99.92	
项目完成时间		2019-12-15		2020-12-15		2021-12-15	
评价报告完成时间		2020-01-16		2021-01-20		2022-01-18	

绩效目标	通过维修养护，确保堤防水闸安全运行	通过维修养护，确保堤防水闸安全运行	通过维修养护，确保堤防水闸安全运行
绩效目标完成情况	完成 21.38 公里堤防及 2 座水闸维修养护及运行费支出，确保水闸堤防安全运行	完成 21.38 公里堤防及 2 座水闸维修养护及运行费支出，确保水闸堤防安全运行	完成 21.38 公里堤防及 2 座水闸维修养护及运行费支出，确保水闸堤防安全运行
评价等级	优	优	优
存在主要问题	无	无	无
改进措施	无	无	无
措施实施效果	无	好	好
关键绩效节点	日常巡查	日常巡查	日常巡查
填报人（签字）： 2022 年 3 月 28 日 项目绩效责任人（签字）：胡东辉 填表单位（盖章）：德清大闸管理所			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位项目绩效自评 6 个，涉及资金 466.32 万元，其中：

（1）. 抽评项目扩大杭嘉湖南排工程建后管护专项（水利专项资金），涉及资金 100.00 万元，绩效目标完成情况：主要完成 29.8 万平方米绿化养护及 38.36 公里堤防管护工作，确保堤防安全运行，河道泄洪畅通、植被完好，发挥南排工程效益。抽评得分 90.80 分，抽评结论为“优”。

（2）. 抽评项目标准化管护（水利专项资金），涉及资金 110 万元，绩效目标完成情况：主要完成 21.38 公里堤防和 2 座中型水闸绿化养护、二闸二堤沉降观测及白蚁防

治，确保水闸堤防整洁美观、最大化减少洪水带来的损失，保障杭嘉湖平原人民生命和财产安全。抽评得分 89.60 分，抽评结论为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改行、农村电气化建设等支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理扩水利工程管理单位的支出。

12. 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。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：

指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出。