

2016 年度新兴县水务局部门决算

目 录

第一部分 新兴县水务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新兴县水务局 2016 年部门决算表

一、收支支出决算总表

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

第三部分 新兴县水务局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县水务局概况

（一）部门主要职责

新兴县水务局是主管新兴县水利、水务工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和国家、省的有关法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和各镇供水工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（5）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，负责水库和水利工程移民工作。

(8) 负责防治水土流失。拟订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，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(11) 负责组织开展水利行业质量监督工作。

(12) 承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县水务局 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位名称如下：新兴县附城河堤管理所。

第二部分 新兴县水务局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新兴县水务局

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、财政拨款收入	1	3,277.21	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	642.03	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	805.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	377.90
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	2,094.00
本年收入合计	22	3,277.21	本年支出合计	51	3,277.21
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3,277.21	总计	58	3,277.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新兴县水务局

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		3,277.21	3,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.31	805.31					
20805	行政事业单位离退休	163.28	163.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.28	163.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	642.03	642.03					
2082201	移民补助	143.49	143.49					
2082202	基础设施建设和经济发展	498.55	498.55					
211	节能环保支出	377.90	377.90					
21199	其他节能环保支出	377.90	377.90					
2119901	其他节能环保支出	377.90	377.90					
213	农林水支出	2,094.00	2,094.00					
21303	水利	2,094.00	2,094.00					
2130301	行政运行	497.00	497.00					
2130306	水利工程运行与维护	287.00	287.00					
2130314	防汛	452.00	452.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00	149.00					
2130399	其他水利支出	709.00	709.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新兴县水务局

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		3,277.21	660.28	2,616.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.31	163.28	642.03			
20805	行政事业单位离退休	163.28	163.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.28	163.28				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	642.03		642.03			
2082201	移民补助	143.49		143.49			
2082202	基础设施建设和经济发展	498.55		498.55			
211	节能环保支出	377.90		377.90			
21199	其他节能环保支出	377.90		377.90			
2119901	其他节能环保支出	377.90		377.90			
213	农林水支出	2,094.00	497.00	1,597.00			
21303	水利	2,094.00	497.00	1,597.00			
2130301	行政运行	497.00	497.00				
2130306	水利工程运行与维护	287.00		287.00			
2130314	防汛	452.00		452.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00		149.00			
2130399	其他水利支出	709.00		709.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新兴县水务局

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	2,635.18	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.03	二、外交支出	29			
	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、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	805.31	163.28	642.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	377.90	377.90	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2,094.00	2,094.00	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,277.21	本年支出合计	49	3,277.21	2,635.18	642.03
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,277.21	总计	54	3,277.21	2,635.18	642.03

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

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：新兴县水务局

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		2,635.18	660.28	1,974.90
208	社会保障和就业支出	163.28	163.28	
20805	行政事业单位离退休	163.28	163.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.28	163.28	
211	节能环保支出	377.90		377.90
21199	其他节能环保支出	377.90		377.90
2119901	其他节能环保支出	377.90		377.90
213	农林水支出	2,094.00	497.00	1,597.00
21303	水利	2,094.00	497.00	1,597.00
2130301	行政运行	497.00	497.00	
2130306	水利工程运行与维护	287.00		287.00
2130314	防汛	452.00		452.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.00		149.00
2130399	其他水利支出	709.00		709.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新兴县水务局

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	469.10	302	商品和服务支出	27.90
30101	基本工资	273.07	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	130.74	30202	印刷费	
30103	奖金	33.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.17
30107	绩效工资		30206	电费	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30207	邮电费	5.01
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	163.28	30211	差旅费	0.61
30301	离休费	17.20	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	143.58	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	2.50	30215	会议费	1.00
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.50
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			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	

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
			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	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		632.37	公用经费合计		27.9

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：新兴县水务局

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
8.24	0	4	0	4	4.24	8.14	0	5.64	0	5.64	2.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) XX 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新兴县水务局

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
				小计	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	4	5	6
合计		0.00	642.03	642.03	0.00	642.03	0.00
208	社会保障和就业支出		642.03	642.03		642.03	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		642.03	642.03		642.03	
2082201	移民补助		143.49	143.49		143.49	
2082202	基础设施建设和经济发展		498.55	498.55		498.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 新兴县水务局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新兴县水务局 2016 年度总收入 3277.21 万元，其中本年收入 3277.21 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 3277.21 万元，比上年决算数减少 5475.64 万元，下降 62.6 %。主要原因是水利工程项目减少。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

3、事业收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

4、经营收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

5、其他收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

(二) 年度支出总体情况

新兴县水务局 2016 年度总支出 3277.21 万元，其中本年支出 3277.21 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 805.31 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休费支出 163.28 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 642.03 万元，比上年决算数增加 228.68 万元，增长 39.7%，主要原因是水库移民补助和基础设施建设项目增加。

2、节能环保支出 377.9 万元，主要支出项目有可再生能源支出 377.9 万元，比上年决算数增加 377.9 万元，增长 100%，主要原因是新增农村水电增效扩容改造项目。

3、农林水支出 2094 万元，主要支出项目有行政运行支出 497 万元和其他水利支出 709 万元等，比上年决算数减少 6020.22 万元，下降 74.2%，主要原因是水利工程项目减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

新兴县水务局 2016 年度财政拨款收入合计 3277.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2635.18 万元，比年初预算数减少 796.63 万元，下降 23.2%，主要原因是水利工程建设资金预算调整；政府性基金预算财政拨款收入 642.03 万元，比年初预算数增加 642.03 万元，增长 100%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金追加。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

新兴县水务局 2016 年度财政拨款支出合计 3277.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2635.18 万元，比年初预算数减少 796.63 万元，下降 23.2%，主要原因是水利工程建设资金预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 642.03 万元，比年初预算数增加 642.03 万元，增长 100%；主要原因是大中型水库移民后期扶持基金追加。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）163.28 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费支出；社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）642.03 万元，主要用于移民补助和移民基础设施建设支出；节能环保（类）其他节能环保（款）377.9 万元，主要用于农村水电增效扩容改造项目；农林水（类）水利（款）2094 万元，主要用于部门行政运行、水利工程运行与维护、防汛、水利工程建设等支出。

三、2016 年度财政拨款“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

新兴县水务局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.14 万元，完成预算 8.24 万元的 98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.64 万元，完成预算 4 万元的 141%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 4.24 万元的 59%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.84 万元，增长 11.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与往年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.14 万元，增长 25.3%；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，下降 10.7%。因公出国（境）费支出为 0 万元，与往年持平，主要原因是没有发生该事项。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车保有量增加 1 辆，各项费用有所增加；车辆老化维修费用上涨；工程建设项目逐年增加，下乡检查工作天数增多等。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 5.64 万元，占 69.3 %；公务接待费支出 2.5 万元，占 30.7 %。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局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.64 万元，2016 年局机关及下属 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、下乡检查工作以及水政执法所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 2.5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 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 20 次，接待人数共 120 人。主要用于各级领导下乡检查、指导工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 27.9 万元，比上年减少 18.66 万元，降低 40.1%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理开展情况

2016 年度我单位没有进行绩效评价。

第四部份 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

六、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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。