

# 温州市温瑞平水系管理中心 2021 年度单位决算

## 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	(2)
(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	(5)
(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	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(10)
(十一) 政府采购支出说明	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(17)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责温瑞平水系沿江沿海水闸运行和管理。
2. 负责温瑞平水系防汛防台抗旱和生态调水。
3. 负责瓯江翻水站及输水渠道、潘山翻水站渠道及泵站的运行和管理。
4. 负责市区卧旗山至蒲州水闸段防洪堤（不含连堤城市道路、绿地及其附属设施、地下管线等市政园林设施外）及沿堤水闸的安全管理和维护（除未竣工验收移交的水利工程外）。
5. 配合市水政监察支队做好温瑞平水系水政巡查工作。
6. 参与温瑞平水系范围内重要涉水建设项目的论证工作。
7. 完成温州市水利局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设4个处室：办公室、工程建设处、瑞平管理处、城区管理处及瓯江翻水处。

## **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 3,751.62 万元，支出总计 3,751.62 万元，与 2020 年度相比，各增加 111.16 万元，增长 3.05%。主要原因是：2020 年度延期未完成项目在本年度完成，项目支出增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,580.21 万元；包括财政拨款收入 3,580.21 万元（其中，一般公共预算 2,039.31 万元，政府性基金预算 1,540.90 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 3,580.21 万元，其中基本支出 2,011.50 万元，占 56.18%；项目支出 1,568.71 万元，占 43.82%；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) 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 3,580.21 万元，支出总计 3,580.21 万元，与 2020 年相比，各增加 111.16 万元，增长 3.20%。主要原因是 2020 年度延期未完成项目在本年度完成，项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 3,945.19

万元，完成年初预算的 90.75%，主要原因是 2020 年度延期未完成项目在本年度完成，项目支出增加。

### **（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 2,039.31 万元，占本年支出合计的 56.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.76 万元，下降 10.36%。主要原因是：人员变动，工资及社保等支出减少。

#### **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 2,039.31 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 163.86 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 146.31 万元，占 7.17%；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 1,576.61 万元，占 77.31%；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 152.53 万元，占 7.48%；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 2,130.19 万元，支出决算为 2,039.31 万元，完成年初预算的 95.73%，主要原因是人员变动，工资及社保等支出减少。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 123.48 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴存比例调整。

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 61.74 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 86.88%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴存比例调整。

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 55.22 万元，支出决算为 53.46

万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.12 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1634.67 万元，支出决算为 1576.61 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.32 万元，支出决算为 137.69 万元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

#### **（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 2,011.50 万元，其中：

人员经费 1,780.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.99 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置。

## **（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 1,540.90 万元，占本年支出合计的 43.04%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 346.92 万元，增长 29.06%。主要原因是：2020 年受疫情影响未支出项目于本年度支出。

### **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 1,540.90 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 1,540.90 万元，占

100.00%；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 0 万元，占 0%；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 1,815.00 万元，支出决算为 1,540.90 万元，完成年初预算的 84.90%，主要原因是下埠水闸前期设计审批进度滞后，导致招标未按计划完成，项目调减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,815.00 万元，支出决算为 1,540.90 万元，完成年初预算的 84.90%，决算数小于预算数的主要原因下埠水闸前期设计审批进度滞后，导致招标未按计划完成，项目调减。

#### **（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 13.18 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 82.17%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用，本年度公务用车支出有所节约。

## 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%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2021 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.83 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 2.83%，主要原因是本年度车辆维修减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未做公务接待安排。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。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公

杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。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。无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 12 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆维修较少，有所节约。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 12 万元，支出 10.83 万元，完成预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆维修较少，有所节约。主要用于 1 辆瓯江翻水站交通班车及 2 辆防汛工具车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 785.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 68.21 万元、政府采购服务支出 713.64 万元。授予中小企业合同金额 785.43 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日温州市温瑞平水系管理中心共有车辆 3 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 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 3 辆,其他用车主要是 1 辆瓯江翻水站交通班车及 2 辆防汛工具车; 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)。

### **(十三) 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, 温州市温瑞平水系管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 3 个, 共涉及资金 27.81 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 1.36%。组织对 2021 年度瓯江翻水站向温瑞灌溉提水及生态补水、市属水利设施运行管理维护等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1540.90 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

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**

温州市温瑞平水系管理中心在 2021 年度单位决算中反映信息化运维类及温瑞平水系水利工程标准化管理项目绩效自评结果。

信息化运维类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.956 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是水闸信息化感知系统传感器等设备零星维护；二是通讯链路租赁费。发现的问题及原因：信息化保障水平维护待提升。下一步改进措施：加强维保。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息化运维类项目			项目负责人		曾焕松
项目单位	温州市温瑞平水系管理中心			主管部门		温州市水利局
项目资金 (万元)	项目支出明 细内容	年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	执行率 (B/A*100 %)	未达到进度分析
	水闸信息化 感知系统传 感器等设备 零星维护	2	3.456	3.456	100%	
	通讯链路	14	12.544	12.5	99.60%	
	合计		16	15.956	99.70%	
年度总体 目标	年度绩效目标			全年实际完成情况		
	保障信息化系统正常运行，有效提高工程管理协作能力、信息化保障水平以及办公效率			全年信息化系统正常运行，工程管理协作能力、信息化保障水平以及办公效率有效提高		
年度绩效指标完成情况						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	正常运行的信息系统数量 2	2	2	25	25	
	质量指标	稳定性	稳定	稳定	25	24	
	时效指标						
	成本指标	租赁、维护费用	16 万元	15.956 万元	10	9	
效益指标	经济效益	1、信息系统维护成本增长率 2、保障信息系统正常运行	1. ≤10% 2. 保障需要	1. ≤10% 2. 保障需要	10	10	
	社会效益	提高防汛调度研判水平	有效提高	有效提高	20	19	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	9	
得分合计					100	96	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

温瑞平水系水利工程标准化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 59.36 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是温瑞

平水系工程标准化管理平台支付视频租赁年使用费；二是瓯江翻水站渠道安全监控设施增设项目。发现的问题及原因：一是有时设备被雷击，不能正常使用；二是预算编制不到位。下一步改进措施：一是加强设备维护；二是加强预算编制职能。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位：万元

项目名称		温瑞平水系水利工程标准化管理		项目负责人		陈才明、李西宗	
项目单位		温州市温瑞平水系管理中心		主管部门		温州市水利局	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	温瑞平水系工程标准化管理平台支付视频租赁年使用费		22.85	22.85	22.8	99.78%	
	瓯江翻水站渠道安全监控设施增设项目		38.15	38.15	36.56	95.83%	
	合计		61	61	59.36	97.30%	
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
		有效提升温瑞平水系管理中心水利工程标准化管理和服务的水平。		温瑞平水系管理中心标化和管理水平有所提高, 温瑞平水系工程标准化管理平台正常使用, 瓯江翻水站渠道安全监控设施铺设已完工, 系统正常运行中。			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	1、监控点 2、管理量 3、堤塘监控量 4、水闸视	1、≥34 个 2、≥21.4km 3、≥3.47km 4、≥21 座	1、=34 个 2、=21.4km 3、=3.47km 4、=21 座	1、10 2、10 3、10 4、10	1、10 2、10 3、10 4、10	

		频管理量					
	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	10	10	
	时效指标	设备使用年限	≥4年	≥4年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益	设备利用率	≥95%	90%	10	6	有时设备被雷击，不能正常使用。
	社会效益	1、确保水利工程运行安全率 2、持续提高工作效率、持续确保工作安全	1、≥95% 2、有所提高	1、=100% 2、有所提高	1、20 2、10	1、20 2、10	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	96	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

市级财政对温州市温瑞平水系管理中心温瑞平水系水利工程标准化管理及瓯江翻水站向温瑞灌溉提水及生态补水两个项目进行了绩效复评。

温瑞平水系水利工程标准化管理项目自评质量得分 86 分，自评质量等次“良”，实际绩效得分 93，实际绩效等次“优”，复评总分 90.2 分，复评等次“优”。复评发现的问题:1. 项目绩效自评表填报质量不佳：(1) 预期绩效目标和实际完成情况填报比较简单；改进措施未填写；(2) 效益指标“持续提高工作效率、持续确保工作安全”指标值可测量性不足；(3) 政府采购规规范性不应作为产出指标；(4) 原因分析不够深入且未提出对应的改进措施。2. “设备利用率”指标未能达到 95% 的计划目标。建议:1. 重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性和规范性。2. 对现有设备使用月情况进行评估，根据设备新旧程度及天气、环境等对设备使用的影响，合理制定计划目标。

瓯江翻水站向温瑞灌溉提水及生态补水项目自评质量得分 80 分，自评质量等次“良”，实际绩效得分 89，实际绩效等次“良”，复评总分 85.4 分，复评等次“良”。复评发现的问题:1. 绩效自评表填报质量不佳。如：原项目绩效自评表绩效目标和实际完成情况填报比较简单；产出指标“生态环境调水翻水量”目标值“ $\geq 17500$  万  $m^3$ ”填写错

误。2. 绩效目标设置与预算金额不匹配，且同一支出不应多头列支。2021 年与计划工作量相应安排的 400 万元资金全部支出完毕，同时在单位基本户中列支了 2021 年 11 月翻水处电费 392051.10 元，列支了 2021 年 12 月翻水处电费 682976.13 元。合计在项目专项经费外的其他资金中列支 1075027.23 元。3. 设备未达到全年完好，完好率约在 95%左右，95%左右的完好率系估算数据，没有明确佐证材料证明。4. 项目单位自评生态环境质量公众满意度为 90%，但未开展满意度测评。建议：1. 重视绩效管理二作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性和规范性。2. 结合项目实际情况，合理申报项目预算资金，或及时向财政申请预算调整，保证项目实施及时性和预算申报的合理性，而不是在单位基本户中列支。3. 对现有设备使用情况进行评估，根据设备新旧程度及天气、环境等对设备使用的影响，合理制定计划目标。4. 对项目服务(受益)对象开展满意度调查，以了解公众对项目生态环境质量的满意度。相关数据汇总整理归档。

#### 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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 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其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。