

刚察县环境保护和林业水利局 (水务局)

2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水务局部门概况

一、部门职能

2010 年 9 月，根据中共海北州委，海北州人民政府《关于印发刚察县人民政府机构改革方案的通知》（北委〔2010〕56 号）和中共刚察县委、刚察县人民政府《关于刚察县人民政府机构设置的通知》（刚委〔2010〕61 号），将原县环境保护林业局和水务局合署办公，设立刚察县环境保护林业水利局，为县政府工作部门。2015 年根据中共海北州委，海北州人民政府《关于印发刚察县人民政府机构改革方案的通知》和中共刚察县委、刚察县人民政府《关于刚察县人民政府机构设置的通知》有关规定，设立刚察县环境保护和林业水利局。

（一）贯彻落实党和政府以及上级主管部门关于环境保护、森林生态建设、森林资源保护、水资源开发利用和土地绿化的方针政策和法规。依据国家和省、州有关法律法规规定，负责起草本县有关环境保护、森林生态建设、水资源管理、水土保持办法，并组织实施。

（二）制定全县城乡环境保护、生态建设保护和水资源（含空中水、地表水和地下水）开发利用、水土保持方案的总体规划、中长期规划和年度目标规划，并组织实施。

（三）依法管理、负责监督指导对自然资源、森林资源、野生动物资源、水资源的监管和水土保持生态保护恢复工作。

（四）负责组织环境质量、森林资源调查和动态监测，对各类污染进行监督性监测。

（五）监督检查各类自然保护区、风景名胜区、生物多样性和湿地保护及水土流失、荒漠化防治工作。

（六）负责全县环保、林业、水利等具体工作的可持续发展的情况，提出科学、合理的改进意见，具体项目工作。指导全县城镇区域环境卫生监督工作。

（七）统一管理全县水资源，拟定全县生活用水、商业用水、工业用水长期供水计划，水量分配方案并监督实施；对有关国民经济规划、城镇规划及重大建设项目的水资源利用和防洪方案提出初审意见。

（八）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，负责全县节约用水工作，合理配置水资源工作，监督各取水单位节约用水工作。

（九）负责指导监督水政监察和水行政执法，组织实施取水许可制度，水资源费征收制度，发布全县水资源公告，协调并仲裁部门间、乡镇间的水事纠纷。

（十）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，对全县水资源保护实施监督管理。监测全县各河流的水量水质，拟定水资源保护规划；审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。

（十一）拟定水利行业的经济调节措施；对水利建设、防汛抗旱、水保资金进行直接管理。监督农田、草场灌溉、人畜饮水、水资源费、水土保持设施补偿费、水土保持防治费、河道采砂管理费、水费征收。

（十二）编报水利建设项目、水土保持方案建议书和可研性报告；组织县内重点水利研究和科学技术推广；负责实施水利行业技术标准和水利工程的规程规范。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十三）对县城供水单位、乡镇水管单位进行归口管理。指导各乡镇农牧区水利工作；组织实施农田、草原、人畜饮水、水利基本建设和乡镇供水工作。

（十四）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责全县防洪、抗旱工作。

（十五）承办政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1。单位年末人数 5，其中在职人员 5 人。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	12917.72	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	314.09	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.75
	10		十、节能环保支出	38	885.25
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	7340.07
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	13231.81	本年支出合计	52	8240.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4230.94	年末结转和结余	54	9222.63
	27			55	
总计	28	17462.75	总计	56	17462.75

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县水务局

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13231. 81	13231. 81					314. 09
210			医疗卫生与计划生育支出	9. 75	9. 75					
21005			医疗保障	9. 75	9. 75					
2100501			行政单位医疗	6. 5	6. 5					
2100503			公务员医疗补助	3. 25	3. 25					
211			节能环保支出	40	40					
21102			环境监测与监察	40	40					
2110203			建设项目环评审查与监督	40	40					
213			农林水支出	13177. 02	12862. 92					314. 09
21302			林业	162. 93	162. 93					
2130201			行政运行	76. 15	76. 15					
2130211			动植物保护	86. 78	86. 78					
21303			水利	7864. 09	7700					164. 09
2130301			行政运行	37. 28	7. 28					30
2130305			水利工程建设	1535. 72	1535. 72					
2130312			水质监测	40	40					
2130314			防汛	165. 09	71					94. 09
2130315			抗旱	180	180					
2130316			农田水利	3330	3290					40
2130331			水资源费安排的支出	1000	1000					
2130335			农村人畜饮水	904	904					
2130399			其他水利支出	672	672					
21305			扶贫	150						150
2130504			农村基础设施建设	150						150
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	5000					
2136903			地方重大水利工程建设	5000	5000					
221			住房保障支出	5. 04	5. 04					
22102			住房改革支出	5. 04	5. 04					
2210201			住房公积金	5. 04	5. 04					

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县水务局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8240.11	128.22	8111.9			
210			医疗卫生与计划生育支出	9.75	9.75				
21005			医疗保障	9.75	9.75				
2100501			行政单位医疗	6.5	6.5				
2100503			公务员医疗补助	3.25	3.25				
211			节能环保支出	885.25		885.25			
21102			环境监测与监察	40		40			
2110203			建设项目环评审查与监督	40		40			
21103			污染防治	845.25		845.25			
2110302			水体	845.25		845.25			
213			农林水支出	7340.07	113.42	7226.65			
21301			农业	273.45		273.45			
2130199			其他农业支出	273.45		273.45			
21302			林业	162.93	76.15	86.78			
2130201			行政运行	76.15	76.15				
2130211			动植物保护	86.78		86.78			
21303			水利	6227.9	37.28	6190.62			
2130301			行政运行	37.28	37.28				
2130305			水利工程建设	1040.91		1040.91			
2130310			水土保持	34.14		34.14			
2130312			水质监测	15.45		15.45			
2130314			防汛	263.1		263.1			
2130315			抗旱	203.78		203.78			
2130316			农田水利	3418.14		3418.14			
2130331			水资源费安排的支出	6.05		6.05			
2130335			农村人畜饮水	1084.82		1084.82			
2130399			其他水利支出	124.22		124.22			
21305			扶贫	362.14		362.14			
2130504			农村基础设施建设	216.81		216.81			
2130599			其他扶贫支出	145.33		145.33			

21369	国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出	313.65		313.65			
2136903	地方重大水利工程建设	307.63		307.63			
2136999	其他国家水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出	6.02		6.02			
221	住房保障支出	5.04	5.04				
22102	住房改革支出	5.04	5.04				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县水务局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	7917.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.75	9.75	
	10		十、节能环保支出	39	885.25	885.25	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	7025.73	6712.08	313.65
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.04	5.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12917.72	本年支出合计	53	7925.78	7612.13	313.65
年初财政拨款结转和结余	25	4145.79	年末财政拨款结转和结余	54	9137.73	4445.37	4692.37
一、一般公共预算财政拨款	26	4139.77	基本支出结转	55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6.02	项目支出结转和结余	56	9137.73	4445.37	4692.37
	28			57			
总计	29	17063.51	总计	58	17063.51	12057.49	5006.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县水务局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	7612.13	98.22	7513.91
210		医疗卫生与计划生育支出	9.75	9.75	
21005		医疗保障	9.75	9.75	
2100501		行政单位医疗	6.5	6.5	
2100503		公务员医疗补助	3.25	3.25	
211		节能环保支出	885.25		885.25
21102		环境监测与监察	40		40
2110203		建设项目环评审查与监督	40		40
21103		污染防治	845.25		845.25
2110302		水体	845.25		845.25
213		农林水支出	6712.08	83.42	6628.66
21301		农业	273.45		273.45
2130199		其他农业支出	273.45		273.45
21302		林业	162.93	76.15	86.78
2130201		行政运行	76.15	76.15	
2130211		动植物保护	86.78		86.78
21303		水利	6054.83	7.28	6047.56
2130301		行政运行	7.28	7.28	
2130305		水利工程建设	1040.91		1040.91
2130310		水土保持	34.14		34.14
2130312		水质监测	15.45		15.45
2130314		防汛	241.09		241.09
2130315		抗旱	203.78		203.78
2130316		农田水利	3323.9		3323.9
2130331		水资源费安排的支出	6.05		6.05
2130335		农村人畜饮水	1058		1058
2130399		其他水利支出	124.22		124.22
21305		扶贫	220.87		220.87
2130504		农村基础设施建设	75.54		75.54
2130599		其他扶贫支出	145.33		145.33
221		住房保障支出	5.04	5.04	
22102		住房改革支出	5.04	5.04	
2210201		住房公积金	5.04	5.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县水务局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58	302	商品和服务支出	11.83	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	15.91	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.4	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28.39	30211	差旅费	0.08	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.75	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.5	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.85	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.1	30231	公务用车运行维护费	2.17	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.53	39906	赠与	
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	0.48			
人员经费合计		86.39	公用经费合计					11.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县水务局

单位：万元

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
2.17		2.17		2.17		2.17		2.17		2.17	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县水务局

单位：万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.02	5000			313.65	4692.37
213			农林水支出	6.02	5000			313.65	4692.37
21369			国家重大水利 工程建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	6.02	5000			313.65	4692.37
2136903			地方重大水 利工程建设		5000			307.63	4692.37
2136999			其他国家水利 工程建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	60.02				6.02	

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于水务局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

水务局 2016 年度收支总决算 13231.81 万元，比 2015 年收支总决算增加 3604.04 万元。主要原因是：项目收入增加，人员工资增加。

二、关于水务局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13231.81 万元，其中：财政拨款收入 12917.72 万元，占 97.63%；其他收入 314.09 万元，占 2.37%。

三、关于水务局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8240.11 万元，其中：基本支出 128.22 万元，占 1.56%；项目支出 8111.9 万元，占 98.44%；

四、关于水务局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

水务局 2016 年度财政拨款收支总决算 12917.72 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3651.95 万元，增长 39.41%。主要原因是项目收入增加，人员工资增加。

五、关于水务局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

水务局 2016 年度财政拨款支出 7925.78 万元，占本年支出合计的 96.54%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 8428.78 万元，减少 106.35%。主要原因是项目资金到位迟错过了施工季节当年未开工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

水务局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、医疗卫生(类)支出 9.75 万元，占 0.12%，主要用于**水务局**医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

2、节能环保(类)支出 885.25 万元，占 11.17%，主要用于**水务局**能源节约利用等方面的支出。

3、21301（类）支出 7025.73 万元，占 88.64%，主要用于水利项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出 5.04 万元，占 0.06%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年 4991.94 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

水务局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 4753.43 万元，支出决算为 8225.32 万元，完成年初预算的 173.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，项目支出增加。其中：

1、（20803）社会保障和就业支出。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出未发生。

2、（21303）农林水支出，年初预算为 3903.95 万元，支出决算为 7340.07 万元，完成年初预算的 188.02%。决算数大于预算数的

主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

3、（21102）节能环保支出，年初预算为 845.25 万元，支出决算为 885.25 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因，项目支出增加。

六、关于水务局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 98.22 万元，其中：人员经费 86.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、日常公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.17 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 2.17 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.17 万元，占 100%。

1、公务用车购置及运行费支出 2.17 万元。其中：公务用车运行费支出 2.17 万元，公务用车保有量为 3 辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.5 万元，

其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，主要原因是：车辆运行费增加。。

八、关于水务局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 6.02 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 313.65 万元，年末结转和结余 4692.37 万元。支出具体情况如下：

1、2136999（类）支出 6.02 万元，占 1.92%；

2、2136903（类）支出 307.63 万元，占 98.08%；

九、关于水务局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体支出情况如下：

1、（2130316）2016 年小型农田重点县建设项目及维修养护资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 3190 万元，实际支出 2368.89 万元，结转 821.11 万元，完成年度预算 74.26%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该工程的建设改善了农田灌溉效果，提高了农田灌溉系数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。水务局 2016 年度机关运行经费支出 11.83 万元，2015 年度机关运行经费支出 12.63 万元，机关运行经费减少 0.79 万元，减少的主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日。水务局共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房公

积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。