

2019 年广州市海珠区河涌管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区河涌管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区河涌管理所 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区河涌管理所 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市海珠区河涌管理所 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区河涌管理所概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区河涌管理所的主要职责是：

编制辖区内河涌整治管理的总体规划，拟定河涌清淤的年度工作计划；负责河道管理范围内占用、河道采砂许可、河涌整治和清疏的初审工作，负责区内马涌的日常管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区河涌管理所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区河涌管理所

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	7,255.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.26	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	44.16
	9		九、卫生健康支出	35	5.72
	10		十、节能环保支出	36	3,227.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	37	1,423.71
	12		十二、农林水支出	38	2,901.22
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	31.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7,634.13	本年支出合计	49	7,634.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区河涌管理所 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.04	年末结转和结余	51	5.04
总计	26	7,639.17	总计	52	7,639.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,634.13	7,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	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	22.22	22.22	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,634.13	7,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,227.70	3,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,227.70	3,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,227.70	3,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,423.71	1,423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	968.75	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	968.75	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,634.13	7,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,901.22	2,901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,901.22	2,901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,707.46	2,707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,634.13	512.23	7,121.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,227.70	0.00	3,227.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,634.13	512.23	7,121.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,227.70	0.00	3,227.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,227.70	0.00	3,227.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,423.71	76.70	1,347.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	968.75	0.00	968.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	968.75	0.00	968.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	378.26	0.00	378.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	378.26	0.00	378.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,901.22	354.03	2,547.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,901.22	354.03	2,547.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,634.13	512.23	7,121.90	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,707.46	209.94	2,497.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,255.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.26	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.16	44.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.72	5.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,227.70	3,227.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,423.71	1,045.45	378.26
	12		十二、农林水支出	39	2,901.22	2,901.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.62	31.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7,634.13	本年支出合计	50	7,634.13	7,255.87	378.26
年初财政拨款结转和结余	24	5.04	年末财政拨款结转和结余	51	5.04	5.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.04		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7,639.17	总计	54	7,639.17	7,260.91	378.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,255.87	512.23	6,743.64
208	社会保障和就业支出	44.16	44.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.16	44.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
21007	计划生育事务	5.72	5.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.72	5.72	0.00
211	节能环保支出	3,227.70	0.00	3,227.70
21103	污染防治	3,227.70	0.00	3,227.70
2110302	水体	3,227.70	0.00	3,227.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,255.87	512.23	6,743.64
212	城乡社区支出	1,045.45	76.70	968.75
21201	城乡社区管理事务	76.70	76.70	0.00
2120101	行政运行	76.70	76.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	968.75	0.00	968.75
2120501	城乡社区环境卫生	968.75	0.00	968.75
213	农林水支出	2,901.22	354.03	2,547.19
21303	水利	2,901.22	354.03	2,547.19
2130304	水利行业业务管理	49.67	0.00	49.67
2130305	水利工程建设	2,707.46	209.94	2,497.52
2130399	其他水利支出	144.10	144.10	0.00
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	7,255.87	512.23	6,743.64
2210201	住房公积金	31.62	31.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	461.41	302	商品和服务支出	33.96
30101	基本工资	51.01	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	205.92	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.56
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.73	30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	106.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	16.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	10.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	5.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	0.00
			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	0.00
			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	478.27		公用经费合计	33.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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
4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

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	378.26	378.26	0.00	378.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	378.26	378.26	0.00	378.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	378.26	378.26	0.00	378.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	378.26	378.26	0.00	378.26	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

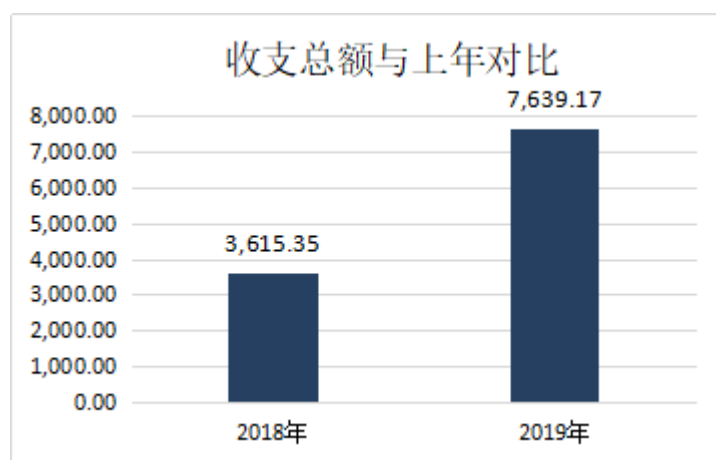
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	469.41	469.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	26.77	26.77	0.00
利息收入	26.72	26.72	0.00
国库存款利息收入	26.72	26.72	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	442.64	442.64	0.00
其他收入	442.64	442.64	0.00
其他收入	442.64	442.64	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区河涌管理所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区河涌管理所 2019 年度收、支总计 7,639.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4,023.82 万元，增长 111.30%。主要是因治水迎国检任务追加治水项目收入。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区河涌管理所 2019 年度总收入 7,639.17 万元，其中本年收入 7,634.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,255.87 万元，比上年决算数增加 4,397.29 万元，增长 153.83%，主要变动情况：因治水迎国检任务追加治水项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 378.26 万元，比上年决算数增加 378.26 万元，增长 100.00%，主要变动情况：因治水迎国检任务追加治水项目收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 738.58 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上年补助为一次性补助。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区河涌管理所 2019 年度总支出 7,639.17 万元，其中本年支出 7,634.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 512.23 万元，比上年决算数增加 82.01 万元，增长 19.06%，主要变动情况：补缴以前年度机关保及年金费用。

2. 项目支出 7,121.90 万元，比上年决算数增加 3,943.66 万元，增长 124.08%，主要变动情况：因治水迎国检任务追加治水项目收入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区河涌管理所 2019 年度财政拨款收入合计 7,634.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,255.87 万元，比上年决算数增加 4,397.29 万元，增长 153.83%；主要变动情况：因治水迎国检任务追加治水项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 378.26 万元，比上年决算数增加 378.26 万元，

增长 100.00%；主要变动情况：因治水迎国检任务追加治水项目收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区河涌管理所 2019 年度财政拨款支出合计 7,634.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,255.87 万元，比年初预算数增加 5,841.77 万元，增长 413.11%；主要变动情况：治水迎国检任务追加治水项目收入；政府性基金预算财政拨款支出 378.26 万元，比年初预算数减少 1,621.74 万元，下降 81.09%，主要变动情况：海珠区亚运治水结算专项支出为结算款，未结算的项目根据结算情况结转至 2020 年度安排支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）11.14 万元，占 0.15%，主要用于行政单位离退休人员津补贴及慰问金支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.22 万元，占 0.29%，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.80 万元，占 0.14%，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.72 万元，占 0.07%，主要用于计划生育目标责任奖

励金支出；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,227.70万元，占42.28%，主要用于152条黑臭河涌流域整治工程支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）76.70万元，占1.00%，主要用于城乡社区管理事务行政单位运行经费支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）968.75万元，占12.69%，主要用于黑臭水体治理迎检工作支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）378.26万元，占4.95%，主要用于海珠区亚运治水结算专项支出；

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）49.67万元，占0.65%，主要用于河涌水利管理部门运行经费支出；

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2,707.46万元，占35.47%，主要用于河涌水利设施建设维护支出；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）144.10万元，占1.89%，主要用于河涌水利管理部门住房改革支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.62万元，占0.41%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,255.87 万元，占本年支出合计的 94.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,385.98 万元，增长 152.83%。主要原因：因治水迎国检任务追加治水项目收入。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.16 万元，占 0.61%；

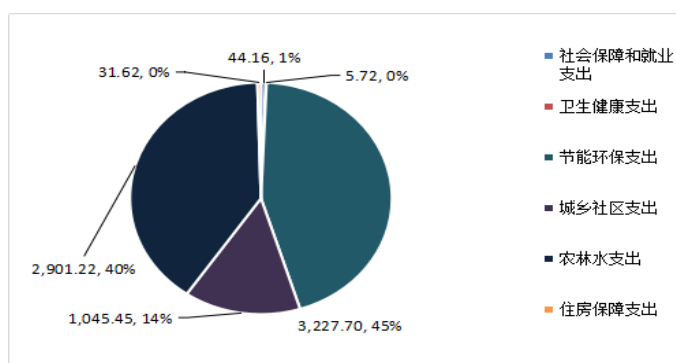
卫生健康支出（类）5.72 万元，占 0.08%；

节能环保支出（类）3,227.70 万元，占 44.48%；

城乡社区支出（类）1,045.45 万元，占 14.41%；

农林水支出（类）2,901.22 万元，占 39.98%；

住房保障支出（类）31.62 万元，占 0.44%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,414.11 万元，支出决算 7,255.87 万元，完成年初预算的 513.11%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）11.14 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.22 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.80 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.72 万元，完成年初预算的 98.42%。预决算产生差异的主要原因是根据实际发放金额有所调整。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,227.70 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该支出为市级下达资金用于 152 条黑臭河涌流域整治工程资金支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）76.70 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）968.75 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，主要用于黑臭水体治理迎检工作支出；

(8) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）49.67 万元，完成年初预算的 99.83%。预决算产生差异的主要原因是水政经费按实际需求进行支出。

(9) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2,707.46 万元，完成年初预算的 435.37%。预决算产生差异的主要原因是市级下达海珠区南泰涌闸泵工程、海珠区丫髻沙、北帝沙堤防达标工程款项支出。

(10) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）144.10 万元，完成年初预算的 98.29%。预决算产生差异的主要原因是该支出为根据实际标准发放的住房改革补贴。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.62 万元，完成年初预算的 90.01%。预决算产生差异的主要原因是该支出为根据实际标准发放的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 512.23 万元，比年初预算数增加 48.12 万元，完成年初预算的 110.37%。主要原因：年中预算指标调整。

其中，人员经费 478.27 万元，主要包括工资福利支出 461.41 万元、对个人和家庭的补助 16.86 万元；公用经费 33.96 万元，包括商品和服务支出 33.96 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 378.26 万元。支出 378.26 万元，与 2018 年度相比增加 378.26 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数减少 1,621.74 万元，完成年初预算的 18.91%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 378.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）378.26 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于海珠区亚运治水结算专项；预决算产生差异的主要原因是年中调整预算。

三、2019 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

广州市海珠区河涌管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成预算 4.48 万元的 61.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.75 万元，完成预算 4.48 万元的 61.38%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

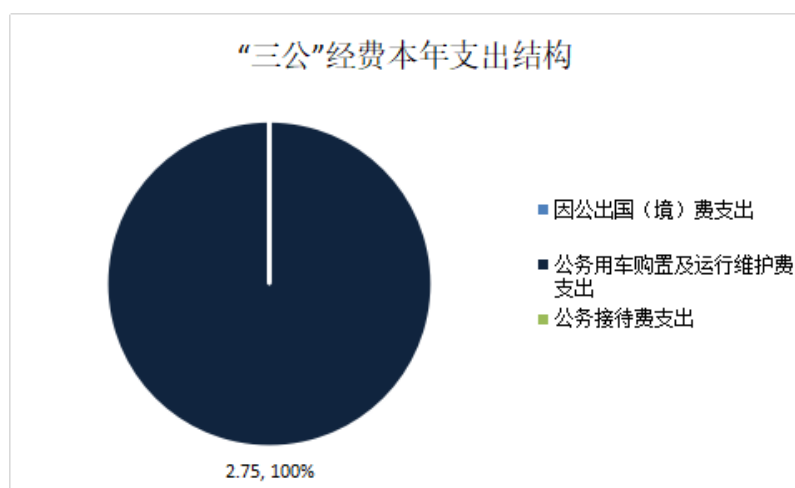
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.75 万元，2019 年本部门的公务用车保有

量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用支出。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，公务接待费支出 0.00 万元。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度本部门无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 33.96 万元，比年初预算数减少 2.04 万元，降低 6.00%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减非必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 896.55 万元，其中：政府采购货物支出 896.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 896.55 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是完成日常工作巡查用车。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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 469.41 万元，纳入预算管理已缴国库 469.41 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可

比），包括政府性基金收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括专项收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 26.77 万元，占 5.70%，包括利息收入 26.77 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 442.64 万元，占 94.30%，包括建设单位管理费 442.64 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以黑臭水体整治为重点，全力推进水污染防治等重点工作，推动水环境治理，维护河湖健康美丽，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，按部门职能划分，编制部门整体目标，并按区财政安排对财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得加强预算刚性、提升预算资金效益的显著效果，对提升部门预算绩效管理方式方法发挥积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2,122.22 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1,713.90 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理卓有成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门

开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2,122.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1,743.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.86%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 378.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标：

一是项目组织实施方面，按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。二是项目管理情况方面，严格执行国家及省、市、区有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，由国库经办人员审核后集中支付，确保项目资金专款专用，安全高效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

本部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容

如下：

水务设施建设及维护费用项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。主要用于历年水务设施建设费用、河涌清淤和生态治理以及河涌专项整治工程等费用的列支。项目资金情况。2019 年度，水务设施建设及维护费用项目共安排资金 900 万元，全部资金为区本级财政资金，截至 2019 年末，资金全部到位，2019 年实际支出 889.92 万元，预算执行率 98.88%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。列支历年水务设施建设费用、河涌清淤和生态治理以及河涌专项整治工程等费用。项目完成后社会效益显著，可改善河涌水环境，有利于区域环境的改善和美化。

项目绩效目标完成情况。海珠区黑臭污水处理一体化供电配套项目货物及相关服务第二期已完成，全市 152 条河涌（海珠区 13 条河涌）199 个排水口整治工程已完成，赤沙涌滘口水闸重建工程全部完工。

一是，完成赤沙涌滘口水闸重建工程完成度指标，年初指标值是 100%，2019 年赤沙涌滘口水闸重建工程已全部完工，完成该项指标值；

二是，社会效益指标，赤沙涌滘口水闸重建工程工程排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾，堤防级别为 4 级，建筑物级别为 4 级。年初指标值是 100%，完成该项指标值；

三是质量指标，提高河涌的排涝能力，有效地保护河涌附近的单位和居民，使之洪（潮）水的浸害概率大大降低，在防洪排涝方面能长期发挥效益，年初指标值是 100%，2019 年河涌未发生重大灾害，完成该项指标值。

③存在问题。因供给侧结构性改革的深入推进和系列减税降费政策的落地实施，区级可支配财政收入不能完全覆盖刚性支出；但水污染防治工程任务日益繁重，需要的资金量较大，对财政造成较大压力。

④相关建议。进一步整合上级财政资金，提高水务工程的实施效率，积极盘活和高效利用现有财政资金，减轻区级“三保”财政压力，在加快推进水污染防治工程的情况下，确保我区经济平稳健康运行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 7,639.17 万元，其中一般公共预算支出 7,255.87 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	7,634.13	部门整体预算完成率：	90.11%
	其中：一般公共预算支出	7,255.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省、市、区的决策部署，着力推动水环境		坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省、市、区的决策部署，着力推动水环境治理、供水、	

	治理、供水、水利等水务工程建设管理，为老城区焕发新活力不断助力，将取得切实成效作为单位绩效目标。	水利等水务工程建设管理，为老城区焕发新活力不断助力，将取得切实成效作为单位绩效目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
黑臭水体治理	打造水生态文明示范区为目标，做好补足污水收集、处理短板，全力推进城中村截污纳管、排水达标单元创建等工程。	1. 城中村截污纳管项目进度总体进度84%，于2019 年底前完工。 2. 加快推进排水达标单元创建项目进度，超额完成年初预期目标。 3. 已安装一体化污水处理设施12座，4座计划于年底前完工。 4. 15条黑臭河涌整治工程已基本完工。	6,713.58
全面提升安全质量	落实水务工程建设质量安全监管措施。	1. 开展水务工程质量、安全文明施工定期、不定期巡查和专项检查。 2. 强化节假日、汛期监管工作。 3. 集中开展各类安全生产活动。	242.22

（一）2019 年度工作完成情况

1. 污水管网建设稳步推进。完成第二批9个城中村截污纳管工程，新建污水管道约375千米，5个城中村自来水改造工程完成70%；公共管网杨湾、北濠、黄埔北涌等三个清污分流项目已分别完成28%，17%，5%；大千围、人纸、南箕支管完善工程完成100%，康乐转输管工程完成98.5%；新建一体化设施16座，日均污水处理能力9.1万吨/日。

2. 黑臭水体治理取得阶段性成效。经省、市、区评估，全区15条黑臭河涌中2条达到“长制久清”，6条达到“初见成效”，7条达到“不黑不臭”。

3. 内河涌水质稳中向好。10月份全区河涌整治工程基本完工以来，全区V类以上水质河涌数量稳定在62条，占比83.8%。以11月为例，全区河涌水质达到Ⅱ类有3条，Ⅲ类有16条，Ⅳ类有30条，Ⅴ类有13条，其余河涌已基本不黑不臭。

4. 发挥治水工程的力量，贯彻实施“源头减污、源头截污、源头雨污分流”治水思路。一是认真贯彻落实《广州市总河长4号令》工作部署及要求，试点先行，推进北降涌、土华涌流域开展排水达标单元创建试点工程，改造面积约3.5平方公里；统筹暗涌暗渠清污分流、城中村截污纳管、公共管网完善等工程力量，推动28.3平方公里排水达标单元创建。二是石溪村等9个城中村截污纳管工程已基本完工，新立项赤沙村等6个城中村截污纳管项目正推进前期工作。三是加快推进56条暗涌暗渠清污分流工程落地，计划年内全部开工。对杨湾涌等16条河涌流域开展雨污分流工程，目前已全部完成招投标并进场施工。四是积极响应省委、省政府高标准建设万里碧道的号召，对标最好最优，引入国内一流规划设计团队策划碧道建设，高起点推动碧道建设。全区碧道规划以“小环岛+大环岛”为规划思路，主要涉及：珠江前航道、珠江后航道、海珠湿地、海珠湖、赤沙涌、石榴岗河、黄埔涌、海珠涌、琶洲南涌、赤岗涌、磨碟沙涌及康乐涌等13条黑臭河涌总长度约84.7公里，年底前将完成建设方案编制。目前试点先行的6.8公里海珠湿地碧道主体已完工。

（二）2019 年工作存在的问题情况

1. 海珠区税源基础相对薄弱，在国家持续实施减税降费政策下，区级财政增收压力越显突出，但相应刚性支出却逐年增多，在“三保”运行中举步维艰。尤其处于水污染防治攻坚战关键之期，水务工程任务繁重。为提高水务工程的实施效率，本部门将积极盘活和高效利用市区财政资金，在加快推进水污染防治工程进程的情况下，确保我区经济平稳健康运行。

2. 工程质量安全监管形势严峻，随着城市规模的拓展，重点建设项目增多，对水务工程质量监管工作提出更高的要求。本部门将切实抓好水务工程质量、安全生产监管工作，推进标准化工地建设，强化质量安全责任制，认真开展水务设施、重点工程质量和安全生产督查工作。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。