

2018 年度

尤溪县闽湖水库管理中心决算

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表	10
十、政府采购情况表	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
六、预算绩效情况说明	15
七、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县闽湖水库管理中心的主要职责是：

（一）负责闽湖发展规划的实施、管理、协调、服务工作。

（二）负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常管理工作。

（三）负责办理或协调、督促有关单位落实闽湖发展管理委员会研究决定的有关事项；承担闽湖发展管理委员会日常工作。

（四）负责协调尤溪县闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县闽湖水库管理中心是1个事业法人单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县闽湖水库管理中心	公共财政拨款	8	6

### 三、部门主要工作总结

2018年，尤溪县闽湖水库管理中心主要任务是：负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常管理工作；负责协调闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 切实做好街面水域环境综合整治工作, 全面完成街面水库网箱养殖清理整治工作。

(二) 认真做好闽湖水利风景区水上旅游交通安全、维护好景区日常环境卫生整洁工作。

(三) 协助大库承包方做好闽湖水域渔业生产经营工作, 保持闽湖水库水质安全。

(四) 做好水域出让承包金催缴, 保证到位, 及时发放, 确保库区移民安定稳定。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位: 尤溪县闽湖水库管理中心

2018 年度

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	2,089.75	一、一般公共服务支出	
其中: 政府性基金	75.57	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	6.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.23
		十、节能环保支出	1,167.96
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	714.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
	<b>本年收入合计</b>	2,095.92	<b>本年支出合计</b>
	用事业基金弥补收支差额		结余分配
	年初结转和结余	417.27	交纳所得税
	基本支出结转	8.88	提取职工福利基金
	其中：财政拨款结转	8.88	转入事业基金
	项目支出结转和结余	408.40	其他
	其中：财政拨款结转和结余	408.40	年末结转和结余
	经营结余		基本支出结转
			其中：财政拨款结转
			项目支出结转和结余
			其中：财政拨款结转和结余
			经营结余
	<b>合计</b>	2,513.20	<b>合计</b>
			2,513.20

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库管理中心

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,095.92	2,089.75				6.17
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>				
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58				

	支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23					
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
211	节能环保支出	974.13	974.13					
21103	污染防治	974.13	974.13					
2110302	水体	974.13	974.13					
213	农林水支出	720.63	714.46					6.17
21303	水利	645.06	638.89					6.17
2130306	水利工程运行与维护	570.92	570.92					
2130399	其他水利支出	74.14	67.97					6.17
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	75.57	75.57					
2136601	基础设施建设和经济发展	75.57	75.57					
220	国土海洋气象等支出	390.00	390.00					
22001	国土资源事务	390.00	390.00					
2200199	其他国土资源事务支出	390.00	390.00					
221	住房保障支出	3.35	3.35					
22102	住房改革支出	3.35	3.35					
2210201	住房公积金	3.35	3.35					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库管理中心

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	5.58	5.58				
20805			行政事业单位离退休	5.58	5.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23				
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102			事业单位医疗	2.23	2.23				
211			节能环保支出	1,167.96		1,167.96			
21103			污染防治	1,167.96		1,167.96			

2110302	水体	1,167.96		1,167.96			
213	农林水支出	714.06	63.21	650.85			
21303	水利	638.49	63.21	575.28			
2130306	水利工程运行与维护	553.91	10.92	542.99			
2130399	其他水利支出	84.58	52.29	32.29			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	75.57		75.57			
2136601	基础设施建设和经济发展	75.57		75.57			
221	住房保障支出	3.35	3.35				
22102	住房改革支出	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	3.35	3.35				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县闽湖水库管理中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,014.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	75.57	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.58	5.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23	
		十、节能环保支出	1,167.96	1,167.96	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	711.20	635.63	75.57
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.35	3.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	2,089.75	<b>本年支出合计</b>	1,890.32	1,814.75	75.57
年初财政拨款结转和结余	417.27	年末财政拨款结转和结余	616.71	616.71	
一、一般公共预算财政拨款	417.27	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	616.71	616.71	
<b>总计</b>	2,507.03	<b>总计</b>	2,507.03	2,431.46	75.57

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县闽湖水库管理中心

2018 年度

金额单位：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	合计		
			1,814.75	71.52	1,743.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
2101102		事业单位医疗	2.23	2.23	
2110302		水体	1,167.96		1,167.96
2130306		水利工程运行与维护	553.91	10.92	542.99
2130399		其他水利支出	81.72	49.44	32.29
2200199		其他国土资源事务支出			
2210201		住房公积金	3.35	3.35	



30106	伙食补助费	2.04	2.04	
30107	绩效工资	12.72	12.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	5.55	5.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.15	11.15	
302	商品和服务支出	10.35		10.35
30201	办公费	0.57		0.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.90		0.90
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	5.88		5.88
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.21		1.21
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	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			
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			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			



4. 公务用车保有量(辆)	15	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36
5. 国内公务接待批次(个)	16		(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37
其中: 外事接待批次(个)	17			38
6. 国内公务接待人次(人)	18			39
其中: 外事接待人次(人)	19			40
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位: 尤溪县闽湖水库管理中心

2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.18	0.18	0.18			0.18	0.18	0.18				
货物	2	0.18	0.18	0.18			0.18	0.18	0.18				
工程	3												
服务	4												

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县闽湖水库管理中心年初结转和结余数为 417.27 万元, 本年收入 2,095.92 万元, 本年支出 1,893.17 万

元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 620.02 万元。

(一)2018 年收入 2,095.92 万元，比上年决算数增加 79.59 万元，增长 3.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,089.75 万元，其中政府性基金 75.57 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 6.17 万元。

(二) 2018 年支出 1,893.17 万元，比上年决算数减少 123.61 万元，下降 6.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 74.37 万元。其中，人员支出 61.16 万元，公用支出 13.21 万元。

2. 项目支出 1,818.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,814.75 万元，比上年决算数增加 974.17 万元，增长 115.9%，具体情况如下：

(一)水体 1167.96 万元，较上年决算数增加 394.83 万元，增长 51.06%。主要原因是街面库区尤溪水域网箱养殖清理等闽

湖水库重点流域水环境综合治理资金支出增加。

（二）水利工程运行与维护 553.91 万元，其中基本支出 10.92 万元，项目支出 542.99 万元，主要是街面水库尤溪水域出让承包金分配给水库移民及库区周边村民等支出。

（三）其他水利支出 81.72 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 21.15%。其中基本支出 49.44 万元，管理中心人员工资等；支出项目支出 32.28 万元，主要是闽湖景观工程建设等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 万元，比上年决算数增加 5.58 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年并入其他水利支出决算，2018 年单列决算。

（五）事业单位医疗 2.23 万元，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年并入其他水利支出决算，2018 年单列决算。

（六）住房公积金 3.35 万元。比上年决算数增加 3.35 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年并入其他水利支出决算，2018 年单列决算。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 75.57 万元，比上年决算数减少 78.3 万元，下降 50.88%，主要原因是整治经费资金来源基金减少，主要在一般公共预算拨款。具体情况如下：

基础设施建设和经济发展支出 75.57 万元，主要是街面库区尤溪水域网箱养殖清理等闽湖水库重点流域水环境综合治理

资金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.52 万元,其中:

(一) 人员经费 61.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.35 万 元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.21 万元,同比增长 100%。具体情况如下:

(一) 2018 年因公出国(境)费 0.00 万元,与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 1.21 万元,同比增长 100%。其中:公务用车购置费 0.00 万元,与上年持平,2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.21 万元,比上年同期增长 100%,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用

车保有量 1 辆。主要是：2017 年车辆运行维护费在环境综合整治费用中决算,2018 年科目调整。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，即街面水域养殖权出让金分配项目，涉及财政拨款资金 500 万元。

对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，即街面水域养殖权出让金分配项目，涉及财政拨款资金 532.2 万元。

### (二) 专项资金绩效自评结果

尤溪县闽湖水库管理中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，街面水域养殖权出让金分配项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，街面水域养殖承包方按合同约定上交当年水域承包金，闽湖管理中心及时拨付 500 万元至闽湖养殖协会，协会按方案，核实人口数人均 620 元进行分配至街面水库移民及周边村民。发现的主要问题，水域养殖面积大、投资大、生产期等因素，水域承包金上交不及时。移民安置点散，人口数变动核实工作量大。下一步改进措施，做好水域承包出让金催缴工作，保证及时到位。养殖协会做好人口信息变动核实，了解移民生产生活状况，确保库区移民安定稳定。

## 专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5.0	5.0
	资金落实	资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。	5.0	5.0
过程	业务管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5.0	5.0
	资金使用管理	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。。	5.0	5.0
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	补助覆盖面	计算方法：（补助人数÷受灾总人数）×100%标准：计划数	5.0	5.0
		社会各界等有关部门对该项目的认可程度	计算方法：根据问卷调查结果测算。	5.0	4.0

	产出质量	投诉率	计算方法: 投诉人数 ÷ 被调查的受益维修对象总人数 X100%	5.0	5.0
		社会稳定	计算方法: 是否有效解决农户住房安全问题, 尤其是低低收入人群的住房安全问题, 维护社会稳定。	5.0	5.0
	经济效益	群众满意度	计算方法: (本年度信访案件中关于优抚案件个数 - 上一年度信访案件中关于优抚案件个数) ÷ 本年度信访案件中关于优抚案件个数 X100%	5.0	5.0
	社会效益	目标群体满意度	计算方法: 表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 X100%	5.0	4.0
	可持续效益	公众满意度	计算方法: (居民满意及较满意/参加调查人数) *100%	5.0	4.0
	服务对象满意度	居民满意度	计算方法: (满意与比较满意的人数/调查问卷总人数) *100%	5.0	4.0
总权重、评价总分 (S)				100	96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

### (三) 部门业务费绩效自评结果

本单位 2018 年无部门业务绩效自评项目。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.18 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.18 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。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中: 部

级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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；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。

十三、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。