

济源市环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市环境保护局概况

一、部门职责

拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定济源市总体功能区划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划，组织实施排污许可证制度。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定的权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。负责全市污染防治的监督管理。指导、协调和监督全市生态保护工作。负责全市核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，贯彻落实河南省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

济源市环境保护局有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 济源市环境保护局本级
2. 济源市环境监察支队
3. 济源市环境监测站
4. 济源市环境科学研究和宣传教育中心
5. 济源市环境辐射和固体废物管理中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市环境保护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6831.08	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	51.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.37
	10		十、节能环保支出	37	6755.20
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	21.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6831.08	本年支出合计	50	6831.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	6831.08	总计	54	6831.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市环境保护局

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		6831.08	6831.08					
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61					
20805	行政事业单位离退休	51.61	51.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.81	17.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37					
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37					
211	节能环保支出	6755.20	6755.20					
21101	环境保护管理事务	1648.22	1648.22					
2110101	行政运行	285.61	285.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1362.61	1362.61					
21102	环境监测与监察	101.43	101.43					
2110299	其他环境监测与监察支出	101.43	101.43					

21103	污染防治	3756.58	3756.58					
2110301	大气	1039.00	1039.00					
2110399	其他污染防治支出	2717.58	2717.58					
21104	自然生态保护	1248.96	1248.96					
2110401	生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	1092.86	1092.86					
2110403	自然保护区	56.10	56.10					
221	住房保障支出	21.90	21.90					
22102	住房改革支出	21.90	21.90					
2210201	住房公积金	21.90	21.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市环境保护局

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		6831.08	1724.11	5106.97			
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61				
20805	行政事业单位离退休	51.61	51.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.81	17.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
211	节能环保支出	6755.20	1648.22	5106.97			
21101	环境保护管理事务	1648.22	1648.22				
2110101	行政运行	285.61	285.61				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1362.61	1362.61				
21102	环境监测与监察	101.43		101.43			
2110299	其他环境监测与监察支出	101.43		101.43			
21103	污染防治	3756.58		3756.58			

2110301	大气	1039.00		1039.00			
2110399	其他污染防治支出	2717.58		2717.58			
21104	自然生态保护	1248.96		1248.96			
2110401	生态保护	100.00		100			
2110402	农村环境保护	1092.86		1092.86			
2110403	自然保护区	56.10		56.10			
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市环境保护局

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	6831.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.61	51.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.37	2.37	
	10		十、节能环保支出	37	6755.20	6755.20	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	21.90	21.90	
	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	6831.08	本年支出合计	49	6831.08	6831.08	
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	6831.08	总计	54	6831.08	6831.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省济源市环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		6831.08	1724.11	5106.97
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	
20805	行政事业单位离退休	51.61	51.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
211	节能环保支出	6755.20	1648.22	5106.97
21101	环境保护管理事务	1648.22	1648.22	
2110101	行政运行	285.61	285.61	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1362.61	1362.61	
21102	环境监测与监察	101.43		101.43
2110299	其他环境监测与监察支出	101.43		101.43
21103	污染防治	3756.58		3756.58

2110301	大气	1039.00		1039.00
2110399	其他污染防治支出	2717.58		2717.58
21104	自然生态保护	1248.96		1248.96
2110401	生态保护	100.00		100
2110402	农村环境保护	1092.86		1092.86
2110403	自然保护区	56.10		56.10
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

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。

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：河南省济源市环境保护局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1652.60	302	商品和服务支出	31.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	644.13	30201	办公费	9.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.90	30202	印刷费	6.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	138.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	240.46	30206	电费		31007	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	167.09	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	215.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	39.71	30211	差旅费	6.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17.81	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	0.51	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.90	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费	3.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1692.31	公用经费合计				31.80	

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：河南省济源市环境保护局

金额单位：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
5.66		3.06		3.06	2.6	5.16		3.06		3.06	2.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市环境保护局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6,831.08 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1,379.55 万元，下降 16.80%。主要原因是上级大气污染防治专项资金项目减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,831.08 万元，其中：财政拨款收入 6,831.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6,831.08 万元，其中：基本支出 1,724.11 万元，占 25.24%；项目支出 5,106.97 万元，占 74.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 6,831.08 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,379.55 万元，下降 16.80%。主要原因是上级大气污染防治专项资金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 6,831.08 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1,379.55 万元，下降 16.80%。变动的主要原因是上级大气污染防治专项资金项目减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,831.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.61 万元，占 0.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.37 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 6,755.20 万元，占 98.89%；住房保障（类）支出 21.90 万元，占 0.32%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,402.30 万元，支出决算为 6,831.08 万元，完成年初预算的 126.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加，二是污染防治项目增加，三是上级拨付土壤污染防治专项资金。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）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

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）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 28.21%。决算数小于预算数的主要原因是支出调减。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 252.9 万元，支出决算为 285.61 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1350.9 万元，支出决算为 1362.61 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 101.43 万元，完成年初预算的 59.66%。决算数小于预算数的主要原因是取消环境监测收费，相应监测任务经费减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1085 万元，支出决算为 1039 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要调整住建局购置洗扫车辆。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 2717.58 万元，完成年初预算的 194.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加河流自动监控基站建设项目 206.7 万元，重金属监测能力建设项目 130.6 万元，河南联创化工含汞废盐酸深度脱吸清洁生产技术示范项目 80 万元，农村环境连片整治 32 万元，土壤重金属污染农田修复试点项目 68.28 万元，豫光金铅股份有限公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目 800 万元。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 656 万元，支出决算为 1092.86 万元，完成年初预算的 166.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级拨付土壤污染详查及土壤样品分析测试经费 436.86 万元。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 308 万元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 18.21%。决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要调整农牧局秸秆禁烧 51.9 万元，交通局扬尘治理 200 万元。

12. 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 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,724.11 万元。与 2016 年相比，增加 325.47 万元，增长 23.27%。变动的主要原因：人员工资福利增加。其中：人员经费 1,692.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 31.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.66 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 91.22%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定的同时，我局相继出台了内控管理制度，加强三公经费支出管理，规范事前审批制度等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.06 万元，占 59.31%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 2.10 万元，占 40.69%，完成预算的 80.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.06 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 45 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.06 万元，增长 2.14%，主要原因是环保督查业务增多，下乡检查任务增多。

3. 公务接待费支出 2.10 万元。其中：

其他国内公务接待支出 2.10 万元，主要用于按规定开支的上级部门督导检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.50 万元，下降 19.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，出台内控管理制度。

河南省济源市环境保护局 2017 年度共接待国内来访团组 40 个、来访人员 240 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2017 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 9 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 3719 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局根据 2017 年年初设定的绩效目标，“环境污染防治”项目自评得分为 96 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 31.80 万元，较 2016 年度 增加 19.73 万元，增长 163.40%。增加的主要原因是：加大了业务工作量，增加办公费用、印刷费用及人员出差费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省济源市环境保护局共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 45 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。