

济源市城乡规划局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市城乡规划局概况

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 济源市城乡规划局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策，拟订我市城乡规划的管理办法并组织实施。

（二）组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划及城乡建设年度计划。

（三）会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市域内的风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。

（四）负责编制市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区（组团）规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计，指导各镇总体规划、村庄规划的编制。

（五）负责对市域内各类新区（组团）、产业集聚区、开发区、园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

（六）负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发《建设项目选址意见书》；依法提出规划条件，审定建设工程规划设计方案，核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

（七）负责城市地下空间、城市道路、桥涵、广场、停车场、供水、供热、电力、通讯、有线电视、光缆等市政基础设施的规划审批工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理；负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作；负责城市基础设施配套费的征收工作。

（九）负责全市城乡规划信息化建设工作；依法收集、管理、利用城乡规划档案资料，加强城乡规划展览展示工作。

（十）负责监督检查全市城乡规划的实施情况，依法查处违反城乡规划的行为；负责有关城乡规划管理的行政诉讼、行政复议工作。

（十一）依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。

（十二）承办市规划委员会的日常工作。

（十三）完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市城乡规划局有二级预算单位 3 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. 济源市城乡规划局本级
2. 济源市城乡规划设计服务中心
3. 济源市城市规划展览馆

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省济源市城乡规划局

金额单位：万元

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	2,740.98	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	43.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,664.63

	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	27.10
	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	2,740.98	本年支出合计	50	2,738.97
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	1.00	年末结转和结余	52	3.01
	26			53	
总计	27	2,741.98	总计	54	2,741.98

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

部门：河南省济源市城乡规划局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,740.98	2,740.98					
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35					
20805	行政事业单位离退休	43.35	43.35					
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89					
211	节能环保支出	3.00	3.00					

21103	污染防治	3.00	3.00					
2110301	大气	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	2,663.63	2,663.63					
21201	城乡社区管理事务	382.19	382.19					
2120101	行政运行	132.70	132.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.49	249.49					
21202	城乡社区规划与管理	333.65	333.65					
2120201	城乡社区规划与管理	333.65	333.65					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,947.80	1,947.80					
2121301	城市公共设施	1,404.70	1,404.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	543.10	543.10					
221	住房保障支出	27.10	27.10					
22102	住房改革支出	27.10	27.10					
2210201	住房公积金	27.10	27.10					

支出决算表

公开03表

部门：河南省济源市城乡规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,738.97	827.48	1,911.49			
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805	行政事业单位离退休	43.35	43.35				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				

212	城乡社区支出	2,664.63	753.14	1,911.49			
21201	城乡社区管理事务	382.46	137.16	245.31			
2120101	行政运行	132.89	132.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.57	4.27	245.31			
21202	城乡社区规划与管理	334.36	278.96	55.40			
2120201	城乡社区规划与管理	334.36	278.96	55.40			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,947.80	337.02	1,610.78			
2121301	城市公共设施	1,404.70	337.02	1,067.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	543.10		543.10			
221	住房保障支出	27.10	27.10				
22102	住房改革支出	27.10	27.10				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省济源市城乡规划局

金额单位：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	793.18	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,947.80	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	43.35	43.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.89	3.89	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38	2,664.63	716.83	1,947.80
	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	27.10	27.10	
	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	2,740.98	本年支出合计	49	2,738.97	791.17	1,947.80
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	3.01	3.01	
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,741.98	总计	54	2,741.98	794.18	1,947.80

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：河南省济源市城乡规划局

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		791.17	490.46	300.71
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	
20805	行政事业单位离退休	43.35	43.35	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	

2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出	716.83	416.12	300.71
21201	城乡社区管理事务	382.46	137.16	245.31
2120101	行政运行	132.89	132.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.57	4.27	245.31
21202	城乡社区规划与管理	334.36	278.96	55.40
2120201	城乡社区规划与管理	334.36	278.96	55.40
221	住房保障支出	27.10	27.10	
22102	住房改革支出	27.10	27.10	
2210201	住房公积金	27.10	27.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省济源市城乡规划局

金额单位：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	362.14	302	商品和服务支出	92.01	310	其他资本性支出	4.27
30101	基本工资	138.48	30201	办公费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.07	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	4.27
30103	奖金	9.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17.52	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	33.43	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	40.50	30207	邮电费	6.02	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	51.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32.05	30211	差旅费	4.70	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	2.85	30213	维修（护）费	0.03	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	0.60	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.97	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	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	55.40	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	27.10	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	7.50	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	1.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.18				
人员经费合计		394.19	公用经费合计						96.28

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。

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：河南省济源市城乡规划局

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
9.03		7.50		7.50	1.53	7.62		7.50		7.50	0.12

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

部门：河南省济源市城乡规划管理局

金额单位：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			1,947.80	1,947.80	337.02	1,610.78	
212	城乡社区支出		1,947.80	1,947.80	337.02	1,610.78	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,947.80	1,947.80	337.02	1,610.78	
2121301	城市公共设施		1,404.70	1,404.70	337.02	1,067.68	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		543.10	543.10		543.10	

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 2,741.98 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 178.33 万元，增长 7%。主要原因是返还燃气、热力、供水配套资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,740.98 万元，其中：财政拨款收入 2,740.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,738.97 万元，其中：基本支出 827.48 万元，占 30.21%；项目支出 1,911.49 万元，占 69.79%。

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 2,741.98 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 178.33 万元，增长 7%。主要原因是返还燃气、热力、供水配套资金支出增加。

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 791.17 万元，占支出合计的 28.89%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.33 万元，下降 15.2%。变动的主要原因是城乡规划管理经费减少。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 791.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.35 万元，

占 5.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.89 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 716.83 万元，占 90.60%；住房保障（类）支出 27.10 万元，占 3.43%。

（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 720.50 万元，支出决算为 791.17 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是返还燃气、热力、供水配套资金支出增加；二是人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.7 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 11.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资不在本单位发放。

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 43.1 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于预算数的主要原因是辞职人员增加，辞职人员不需缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 36.02%。决算数小于预算数的主要原因是后期公务员医疗补助单位不再缴纳。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 132.89 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于小于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 181.5 万元，支出决算为 249.57 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于预算数的主要原因是返还燃气、热力、供水配套资金支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 312.3 万元，支出决算为 334.36 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 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 27.1 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 490.46 万元。与 2016 年相比，增加 57.39 万元，增长 13.25%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 394.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 96.28 万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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9.03万元，支出决算为7.62万元，完成预算的84.39%。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坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占98.43%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的7.56%，占1.57%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排济源市城乡规划局机关、济源市城市规划展览馆和济源市城乡规划设计服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相同。

2. 公务用车购置及运行费支出7.50万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 7.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 13 辆。

公务用车购置运行费支出决算与 2016 年度相同。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，降低 25%，主要原因是严格接待审批制度，严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费。

济源市城乡规划局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 18 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

2017 年，济源市城乡规划局对 10 个项目进行绩效评价。其中局机关 3 个项目，项目资金 1784.3 万元，主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区（组团）规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计、返还燃气、热力、供水配套资金等；城市规划展览馆 4 个项目，项目资金 55.4 万元，主要用于场馆运行、日常参观接待、及时更新布展内容、《规划新视野》

栏目占频费等工作；城乡规划设计服务中心 3 个项目，项目资金 1.44 万元，主要用于规划项目专家评审、城乡规划信息网站运行及维护更新、建设项目批前批后公示等工作。

（二）项目绩效自评结果

我局实施项目，管理制度健全，措施保障有力，全面完成了各项绩效指标，加强和改进全市城乡规划建设管理工作，推动了城市持续健康发展。自评结果优秀。

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 1,911.90 万元，支出决算为 1,947.80 万元，完成年初预算的 101.88%。主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区（组团）规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计；返还燃气、热力、供水配套资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 16.10 万元，较 2016 年度增加 7.1 万元，增长 78.9%。增加的主要原因是：购置办公设备支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 14.46 万元，其中：政府采购货物支出 14.46 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 14.46

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，济源市城乡规划局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 8 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 5 辆，其他用车主要是力帆电动车；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 0 台（套）。

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。