

焦作市广利灌区管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市广利灌区管理局概况

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、关于收入决算情况说明

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

焦作市广利灌区管理局概况

一、 部门职责

根据焦作市机构编制委员会焦编（2008）29 号文件精神，焦作市广利局主要职责和任务是：负责灌区水资源管理与调配；负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作；负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测。

二、机构设置

焦作市广利灌区管理局内设职能科室 8 个：办公室、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科；下设 11 个管理处、1 个观测站和 1 个试验场：渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三千管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。所需经费实行财政差额供给。

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：河南省焦作市广利灌区管理局

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	1, 722. 25	一、一般公共服务支出	28	0. 00
二、上级补助收入	2	0. 00	二、外交支出	29	0. 00
三、事业收入	3	0. 00	三、国防支出	30	0. 00
四、经营收入	4	0. 00	四、公共安全支出	31	0. 00
五、附属单位上缴收入	5	0. 00	五、教育支出	32	0. 00
六、其他收入	6	0. 00	六、科学技术支出	33	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0. 00
	10		十、节能环保支出	37	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	38	0. 00
	12		十二、农林水支出	39	2, 952. 83
	13		十三、交通运输支出	40	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0. 00
	16		十六、金融支出	43	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0. 00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,722.25	本年支出合计	50	2,952.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,290.59	年末结转和结余	52	60.00
	26			53	
总计	27	3,012.83	总计	54	3,012.83

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

部门：河南省焦作市广利灌区管理局

公开 02 表
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		1,722.25	1,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,722.25	1,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,722.25	1,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,408.30	1,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.95	196.95	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。

支出决算表

部门：河南省焦作市广利灌区管理局		公开 03 表 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		2,952.83	1,408.30	1,544.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,952.83	1,408.30	1,544.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,952.83	1,408.30	1,544.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,256.72	0.00	1,256.72	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,408.30	1,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	196.95	0.00	196.95	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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表

部门：河南省焦作市广利灌区管理局

公开 04 表
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	1,722.25	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,952.83	2,952.83	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,722.25	本年支出合计	49	2,952.83	2,952.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,290.59	年末财政拨款结转和结余	50	60.00	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,290.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,012.83	总计	54	3,012.83	3,012.83	0.00

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

部门：河南省焦作市广利灌区管理局		公开 05 表 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		2,952.83	1,408.30	1,544.54
213	农林水支出	2,952.83	1,408.30	1,544.54
21303	水利	2,952.83	1,408.30	1,544.54
2130305	水利工程建设	1,256.72	0.00	1,256.72
2130306	水利工程运行与维护	1,408.30	1,408.30	0.00
2130314	防汛	23.00	0.00	23.00
2130316	农田水利	67.86	0.00	67.86
2130399	其他水利支出	196.95	0.00	196.95

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

部门：河南省焦作市广利灌区管理局

公开 06 表
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	962.78	302	商品和服务支出	227.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	412.83	30201	办公费	12.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	224.25	30206	电费	9.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.71	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	25.47	30208	取暖费	1.45	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.43	30211	差旅费	8.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	143.72	30213	维修(护)费	61.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.92	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30217	公务接待费	2.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	76.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	64.70	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.27			
人员经费合计		1,181.21	公用经费合计					227.09

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

部门：河南省焦作市广利灌区管理局

公开 07 表
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
42.50	0.00	15.00	0.00	15.00	27.50	14.81	0.00	12.77	0.00	12.77	2.04

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

部门：河南省焦作市广利灌区管理局

公开 08 表
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							

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 3,012.83 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 862.44 万元，下降 22.25%。主要原因是：1、支出上升 401.47 万元，主要是由于工资福利支出上升 220 万元，工程支付上升 180 万元；2、结余资金下降 1264 万元，为 2016 年末支付的工程款项在 2017 年进行支付。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,722.25 万元，其中：财政拨款收入 1,722.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,952.83 万元，其中：基本支出 1,408.30 万元，占 47.69%；项目支出 1,544.54 万元，占 52.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3,012.83 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各 减少 862.44 万元,下降 22.25%。主要原因是:1、支出上升 401.47 万元,主要是由于工资福利支出上升 220 万元,工程支付上升 180 万元;2、结余资金下降 1264 万元,为 2016 年末支付的工程款项在 2017 年进行支付。

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 2,952.83 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增加 401.47 万 元,增长 15.74%。变动的主要原因是:1、人员工资、经费的上涨,由于 2017 年增交了职业年金费用 25 万元,补发 2012 年地补工资 49 万元,工资上涨、社保涨等因素使工资福利支出上升 141 万元;对个人和家庭的补助支出上升 55 万元,主要是由于退休费用的上涨导致。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,952.83 万元,主要用于以下方面:;农林水(类)支出 2,952.83 万元,占 100.00%。

(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 1385.90 万元，支出决算为 2,952.83 万元，完成年初预算的 213.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于我单位是差供单位，预算金额全部为财政拨款的人员经费数，实际决算数包含了工程款和非税收入金额。其中：

1. 农田水利类水利款水利工程建设项。年初预算为 0 万元，支出决算为 1256.72 万元，主要是河流基础设施建设，为水利局统一报关项目的预算。

2. 农田水利类水利款水利工程运行与维护项。年初预算为 1385.90 万元，支出决算为 1408.30 万元，完成年初预算的 101.6%，超支 22.40 万元，超支主要原因为人员工资上涨。

3. 农田水利类水利款防汛项。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，此项费用为 2017 年沁阳高速公路事故，导致我单位河道损毁后，财政临时拨款。

4. 农田水利类水利款农田水利项。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.86 万元，主要为 2016 和 2017 年农田水利设施维修养护补助资金，此项资金也为水利局统一报送预算资金。

5. 农田水利类水利款其他水利支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.95 万元，主要为温县济蟒截排番田段治理项目和青风岭漏斗区补水经费，县济蟒截排番田段治理项目为前期工

程款项，不在 2017 年预算项目内；青风岭漏斗区补水经费为水利局统一报送预算资金。

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 1,408.30 万元。与 2016 年相比，增加 232.46 万元，增长 19.77%。变动的主要原因：人员经费用的增。其中：人员经费 1,181.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等，人员经费增加了 215.67 万元，主要是由于补发 2012 年地补工资及人员工资上涨、社保上涨等原因影响；公用经费 227.09 万元，主要包括：办公费、水电费等项目。

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 42.50 万元，支出决算为 14.81 万元，完成预算的 34.85%。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公务招待费用下降导致。

（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 12.77 万元，占 86.22%，完成预算的 85.15%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 13.78%，完成预算的 7.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市广利灌区管理局机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.77 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 12.77 万元。主要用于燃油费、维修费与保险费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.82 万元，增长 16.66%，主要原因是油价上涨及车辆老化维修费用上升。

3. 公务接待费支出 2.04 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.04 万元，主要用于业务单位及基层单位的公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.77 万元，下降 27.37%，主要原因是减少接待次数。

河南省焦作市广利灌区管理局 2017 年度共接待国内来访团组 48 个、来访人员 336 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。

主要建设任务包括：对治理段长 9.843km 的河道进行疏浚整治，对城区段、穿村段及险工段 7.326km（含左、右岸）的河段岸坡护砌，保证加固堤防后河道满足 20 年一遇防洪标准，城区段以外疏挖后满足 5 年一遇除涝标准

2015 年、2016 年农田养护维修工程，主要是针对因多年运行，渠道边坡现浇混凝土护砌普遍出现鼓胀、裂缝、灌溉时渗漏水十分严重；节制闸、斗门工程老化损毁严重，失去了原有的设计功能的情况下，对部分渠道进行维修加固，部分渠段拆除重建，维修改造节制闸、斗门、渠道清淤及部分建筑维修改造。

（二）项目绩效自评结果。

我局按不同工程的具体情况编制相应的实施方案，认真做到规划先行、监理到位。即征求群众意见，又结合方案进行适当修改，是整个工程方案更具可行性、科学性、实效性。其次，在施

项目完成后，提高了防洪标准，减少了洪涝灾害面积，多年平均防洪除涝效益为 380 万元，减灾面积 3.6 万亩；河道新筑堤防，增设防汛道路，有利于改善两岸乡村群众的居住卫生条件和提高人民群众的身体健康；经过二年的工程维修与配套，提高了渠道水利用系数，缩短了灌溉周期，提高了水的利用率和灌溉效益，促进了农业节约用水，减少了农民水费支出；改善灌溉面积 2500 亩，年新增粮食生产能力 12.5KG，粮食增产效益 22.5 万元。

项目名称		河道治理与工程维修养护						
主管部门		水利局		实施单位	焦作市广利灌区管理局、中小河道建设管理局			
项目概况	项目类别	中小河流治理、农田维修养护		项目属性	维修改造			
	项目周期	1年		项目负责人	巩文军			
	资金来源	其中：本级财政资金	831.89	上级补助	712.64	其他资金	/	
	本级财政资金分年项目预算	2017年	1544.53	2018年	/	2019年	/	
	政策依据	焦水[2016]26号、焦水[2016]218号、豫水行许字[2014]154号						
	绩效目标	本年完成3个项目竣工验收及尾款支付						

项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三 级 指 标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建筑物维修加固及拆除重建	90座	90座
			疏浚河道	9.843公里	9.843公里
		质量指标	合格率	100%	100%
			竣工验收时间	12月30日前	11月10日
	效益指标	经济效益指标	防洪除涝效益	380万	380万
		社会效益指标	减灾面积、改善灌溉面积	3.85万亩	3.85万亩
		生态效益指标	促进节能降耗、改善生活环境	有效	有效
		可持续影响指标	提高防洪度汛、延长设施使用寿命	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河村庄群众	100%	100%

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 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

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，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市广利灌区管理局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 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

