

移民安置局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 移民安置局概况

- 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 移民安置局概况

一、部门职责

焦作市移民安置局内设四个科（室），分别是办公室、财务科、安置科和规划计划科。

主要职能是负责搞好移民征迁安置工作，为水利工程服务；负责移民征迁安置规划编制与实施；负责移民征迁安置的财务管理；负责移民后期扶持和生产开发工作；负责黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作。

二、机构设置

焦作市移民安置局为一级预算单位，无二级预算单位，本决算为本级部门决算。我单位编制数为 15 名，实有在职干部职工 13 人。

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：河南省焦作市移民安置管理局

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	213.35	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	18.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.61
	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	179.57
	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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市移民安置管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
	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	213.35	本年支出合计	50	208.25
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	4.39	年末结转和结余	52	9.49
	26			53	
总计	27	217.74	总计	54	217.74

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：河南省焦作市移民安置管理局

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		213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省焦作市移民安置管理局

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		208.25	203.35	4.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.57	174.67	4.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	179.57	174.67	4.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.91	0.00	4.91	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总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市移民安置管理局

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	208.35	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	5.00	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	18.07	18.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.61	10.61	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	179.57	179.57	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市移民安置管理局

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
	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	213.35	本年支出合计	49	208.25	208.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.39	年末财政拨款结转和结余	50	9.49	4.49	5.00
一般公共预算财政拨款	24	4.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	217.74	总计	54	217.74	212.74	5.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市移民安置管理局

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		208.25	203.35	4.91
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.07	18.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.61	10.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
213	农林水支出	179.57	174.67	4.91
21303	水利	179.57	174.67	4.91
2130301	行政运行	174.67	174.67	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.91	0.00	4.91

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市移民安置管理局

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	127.16	302	商品和服务支出	18.66	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.77	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.55	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.12	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.83	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	18.07	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	57.53	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

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：河南省焦作市移民安置管理局

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
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	38.45	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.27	30231	公务用车运行维护费	2.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.77	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		184.68	公用经费合计					18.66

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：河南省焦作市移民安置管理局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

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：河南省焦作市移民安置管理局

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		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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 217.74 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 51.75 万元，增长 31.18%。主要原因是 2017 年度一般性公共预算财政拨款增加，即工资福利支出、对个人和家庭的补助预算增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 213.35 万元，其中：财政拨款收入 213.35 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 208.25 万元，其中：基本支出 203.35 万元，占 97.64%；项目支出 4.91 万元，占 2.36%；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 年度财政拨款收、支总计均为 217.74 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支均增加 51.75 万元，增长

31.18%。主要原因是 2017 年度一般公共预算财政拨款的预算和支出增加，即工资福利支出、对个人和家庭的补助的预算和支出增加。

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 208.25 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 48.66 万元，增长 30.49%。变动的原因是农林水支出增加，主要是因为人员工资提高，相对应的福利支出、对个人和家庭的补助增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 208.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 8.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.61 万元，占 5.09%；农林水（类）支出 179.57 万元，占 86.23%。

（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 156.00 万元，支出决算为 208.25 万元，完成年初预算的 133.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农林水支出（类）中工资福利、对个人和家庭的补助增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 18.07 万元,支出决算为 18.07 万元,完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。行政事业单位医疗年初预算数为 6.33 万元,支出决算数为 6.33 万元,完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。公务员医疗补助年初预算数为 4.28 万元,支出决算数为 4.28 万元,完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。行政运行年初预算数为 121.98 万元,决算支出数为 174.67 万元,完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。一般行政管理事务支出年初预算数为 5.00 万元,决算支出数为 4.91 万元,完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是会议培训费用实际支出少于预算。

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 203.35 万元。与 2016 年相比,增加 49.96 万元,增长 32.57%。主要原因:事业人员工资水平提高,相对应的福利支出、对个人和家庭的补助等基本支出增加。其中:人员经费 184.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 18.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.4 万元,支出决算为 2.33 万元,总共完成预算的 96.90%,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压缩“三公”经费开支。

(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 2.33 万元，占 100.00%，完成预算的 96.90%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。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移民安置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（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.33 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 2.33 万元，主要用于车辆的日常下乡出差及调研、维修等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车账面保有量为 4 辆，实际部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆，其余 3 辆已于 2017 年车改，2018 年初账面核减。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降 5.23%，主要原因是压缩公务用车运行费开支。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是压缩公务接待经费开支。

河南省焦作市移民安置管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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，我单位项目预算纳入绩效管理的支出为 5 万元，其中：会议费 2 万元，培训费 3 万元，预算绩效执行情况如下：

1、为深入学习贯彻党的十九大精神，积极推进移民村振兴战略实施，加快全市移民村经济社会发展步伐，我单位于 2017 年 11 月在市云达国际酒店召开了为期 3 天的全市移民干部学习贯彻党的十九大精神培训班。

2、此项目为预算内资金，我单位以焦移字（2017）34 号文件报备市委组织部，在市云达国际酒店培训三天，培训内容为十九大报告、乡村振兴战略精准扶贫、安排部署移民后扶工作，培训对象是全市小浪底移民村支部书记、村委等。

3、2017 年度的培训费用支出为 4.9 万元。

4、通过培训，加深了对党的十九大精神的理解，提高了村干部的政治素质，增强了加快发展建设美好移民村的设想。

（二）项目绩效自评结果。

这次培训，由于准备充分，授课教师层次高，培训内容即有理论深度，又结合实际，具有效强的针对性、指导性，受到了培训对象的高度好评。

通过这次预算绩效管理评价的运用，有效的改进了预算管理，控制节约了成本，提高了服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政专项资金的安全高效使用。

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 100.00%。年末结转和结余 5 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 18.66 万元，较 2016 年度减少 1.71 万元，下降 8.38%。减少的主要原因是相应缩减机关运行各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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，河南省焦作市移民安置管理局共有车辆 4 辆（账面数），实际共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。