

2018 年度
焦作市电子商务发展服务中心
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市电子商务发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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收入支出决算表

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 2018 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

焦作市电子商务发展服务中心概况

一、部门职责

焦作市电子商务发展服务中心于 2014 年 12 月份成立，隶属焦作市商务局，属商务局二级机构。焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、机构设置

焦作市电子商务发展服务中心是全供类正科级事业单位，为二级预算单位，单位无内设机构。单位编制人数 8 人，现有工作人员 6 人。

从决算单位构成看，焦作市电子商务发展服务中心决算包括本级决算。

第二部分 2018 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：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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	77.23	一、一般公共服务支出	28	64.74
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	0.01	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	6.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.36
	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	0.00
	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	77.24	本年支出合计	50	75.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.01
年初结转和结余	25	7.89	年末结转和结余	52	10.01
	26			53	
总计	27	85.13	总计	54	85.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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		77.24	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	65.89	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	65.89	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011350	事业运行	57.89	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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		75.11	69.30	5.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.74	58.93	5.81	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	64.74	58.93	5.81	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.01	6.01	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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	77.23	一、一般公共服务支出	28	64.74	64.74	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	6.01	6.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.36	4.36	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	0.00	0.00	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	77.23	本年支出合计	49	75.11	75.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.89	年末财政拨款结转和结余	50	10.01	10.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	85.12	总计	54	85.12	85.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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		75.11	69.30	5.81
201	一般公共服务支出	64.74	58.93	5.81
20113	商贸事务	64.74	58.93	5.81
2011350	事业运行	58.93	58.93	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.81	0.00	5.81
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	4.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市电子商务发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.28	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.56	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	1.56	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		65.33	公用经费合计					3.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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
1.30	0.00	0.40	0.00	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省焦作市电子商务发展服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收、支总计均为 85.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.74 万元，增长 14.44%。主要原因是职工工资、社保标准有所提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 77.24 万元，其中：财政拨款收入 77.23 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 75.11 万元，其中：基本支出 69.30 万元，占 92.26%；项目支出 5.81 万元，占 7.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 85.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.74 万元，增长 14.44%。主要原因是职工工资、社保标准有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 75.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.65 万元，增长 11.52%。主要原因是职工工资、社保标准有所提高。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 75.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.93 万元，占

78.46%；社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占 8.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.36 万元，占 5.80%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.57 万元，支出决算为 75.11 万元，完成年初预算的 95.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.20 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、社保标准有所提高。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有项目支出结转资金。

3. 教育支出（类）进修及培训款支出（款）培训支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未参加进修。

4. 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（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数标准有所调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元。

6. 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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元。

六、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 69.30 万元。与上年度相比，增加 12.98 万元，增长 23.05%，主要原因：职工工资、社保标准有所提高。其中：人员经费 65.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 3.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、福利费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 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没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未参加因公出国（境）团组。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无公车，无因公租房事项。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车，无因公租房事项。

3. **公务接待费**年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.5 万元,下降 100%,主要原因是无公务接待事项。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、 加强学习,夯实基础。中心积极组织人员学习《预算法》相关要求,以绩效目标实现为导向,确保预算资金的使用效率。

2. 继续拓展绩效管理覆盖范围。在逐步实现专项资金预算绩效目标的全覆盖基础上,中心对一般性项目支出中有期限要求的支出采取逐个设置绩效目标的办法,不断拓展绩效管理覆盖面。

3. 全面实施绩效评价工作。建立资金单位自评、主管单位绩效评价和财政部门重点评价工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 5.81 万元。2018 年项目资金主要用于为全市电子商务发展提供服务保障,推动全市电子商务工作健康发展。

一是全面推进农村电商提质增效。积极探索把电商扶贫作为精准扶贫的有效抓手,深化电子商务进农村综合示范建设。目前我市已获评国家级示范县 2 个(博爱县、武陟县),省级示范县 2 个(温县、沁阳市),为农村电商健康高效发展奠定了良好的基础。

二是深入调研,深挖特色,培育龙头。依托具有各县地

域特色的名优产品，大力扶持汇力康、多美多、尼罗河、伊赛公司、函香米业等龙头企业，厚植了农村电商基础。

三是全力加快跨境电商试点工作突破。以“焦作跨境电商生态圈”项目建设为总抓手，进一步学习借鉴郑州、杭州等地经验，在制度、监管、机制、服务等方面加大创新力度，全力构建跨境电子商务完整的产业链和生态链。深入调研，及时发现和研究解决跨境电商企业面临的问题，打造跨境电商发展服务平台，实现优进优出。

四是注重民生，积极开展社区电商工作。我们抢抓国家促进形成强大国内市场的机遇，以服务民生为宗旨，以构建新型的社区社群模式为载体，着力提升社区商业信息化、标准化、规范化、集约化水平。聚焦“新零售”，创新引领居民消费新模式。跟踪指导龙头企业，积极拓展社区电商服务业务。培育中小微企业，以实现“便利消费进社区、便民服务进家庭”为目标，对接云梢社区末端配送项目、许家农园社区新零售项目，实现社区电商服务升级。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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

2018 年期末，我部门共有车辆 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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