

# 三门峡市生态环境局第三分局

## 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市生态环境局第三分局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表

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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 三门峡市生态环境局 第三分局概况

## 一、部门职责

三门峡市生态环境局第三分局为市生态环境局派出机构，机关行政单位，机构规格为正科级，主要负责三门峡市城乡一体化示范区的环境监督管理工作。

## 二、机构设置

目前，第三分局内设 23 个股室，分别是：党办、办公室、文明办、综合业务室、人事室、财务室、宣传室、技财室、法规室、生态室、大气室、水室、土壤室、固废室、环评室、监测室、应急管理室、移动源室、环境监察执法大队、监察业务室、环境攻坚办、信访投诉中心、监控中心。

从决算单位构成看，三门峡市生态环境局第三分局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2021 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：三门峡市环境生态局第三分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.07
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	10		十、节能环保支出	41	89.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	61.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	156.54	<b>本年支出合计</b>	58	156.54
<b>本年收入合计</b>					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	156.54	<b>总计</b>	62	156.54

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

部门：三门峡市环境生态局第三分局

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		<b>156.54</b>	<b>156.54</b>					
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07					
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66					
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66					
211	节能环保支出	89.96	89.96					
21101	环境保护管理事务	24.06	24.06					
2110101	行政运行	24.06	24.06					
21103	污染防治	65.90	65.90					
2110301	大气	65.90	65.90					
221	住房保障支出	1.59	1.59					
22102	住房改革支出	1.59	1.59					
2210201	住房公积金	1.59	1.59					
229	其他支出	61.26	61.26					

22999	其他支出	61.26	61.26				
2299999	其他支出	61.26	61.26				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局第三分局

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		156.54	29.38	127.16			
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07				
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66				
211	节能环保支出	89.96	24.06	65.90			
21101	环境保护管理事务	24.06	24.06				
2110101	行政运行	24.06	24.06				
21103	污染防治	65.90		65.90			
2110301	大气	65.90		65.90			
221	住房保障支出	1.59	1.59				
22102	住房改革支出	1.59	1.59				
2210201	住房公积金	1.59	1.59				
229	其他支出	61.26		61.26			
22999	其他支出	61.26		61.26			
2299999	其他支出	61.26		61.26			

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

部门：三门峡市环境生态局第三分局

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	156.54	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.07	2.07	
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66	
	10		十、节能环保支出	42	89.96	89.96	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			

	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	1.59	1.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55	61.26	61.26
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
<b>本年收入合计</b>	27	156.54	<b>本年支出合计</b>	59	156.54	156.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>总计</b>	32	156.54	<b>总计</b>	64	156.54	156.54

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

金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局第三分局

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		156.54	29.38	127.16
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	
20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	
211	节能环保支出	89.96	24.06	65.90
21101	环境保护管理事务	24.06	24.06	
2110101	行政运行	24.06	24.06	
21103	污染防治	65.90		65.90
2110301	大气	65.90		65.90
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210201	住房公积金	1.59	1.59	
229	其他支出	61.26		61.26

22999	其他支出	61.26		61.26
2299999	其他支出	61.26		61.26

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市环境生态局第三分局

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	26.06	302	商品和服务支出	3.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.53	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	



30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31013	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31019	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31021	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31022	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31099	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		399	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39906	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39907	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39908	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39999	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31013	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31019	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		26.06	公用经费合计				3.32	

## 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：三门峡市环境生态局第三分局

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
37.86		37.36	35.36	2.00	0.50	35.79		35.79	35.36	0.43	

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：三门峡市环境生态局第三分局

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。

我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 156.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 90.15 万元，提高 135.79%。主要原因人员增加基本支出增加了 23.01 万元，年中项目支出增加了 67.14 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 156.54 万元，其中：财政拨款收入 156.54 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 156.54 万元，其中：基本支出 29.38 万元，占 18.77%；项目支出 127.16 万元，占 81.23%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 156.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.15 万元，提高 135.79%。主要原因人员增加基本支出增加了 23.01 万元，年中项目支出增加了 67.14 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.54 万元，占支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.15 万元，提高 135.79%。主要原因人员增加基本支出增加了 23.01 万元，年中项目支出增加了 67.14 万元。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.07 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 1.66 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 89.96 万元，占 57.47%；住房保障（类）支出 1.59 万元，占 1.02%；其他支出（类）61.26 万元，占 39.13%。

### **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16.15 万元，调整预算数为 156.54 万元，支出决算为 156.54 万元，完成年初预算的 969.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出；二是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费；三是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为 1.28 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 161.72%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，养老保险以实际参保人员结算。

**2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 169.39%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，基本医疗以实际参保人员结算。

**3. 节能环保(类)。**年初预算为 12.93 万元,支出决算为 89.96 万元,完成年初预算的 695.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出;二是因工资调增和津补贴调增追加预算而追加了人员经费;三是因人员调整而追加了调入人员的经费预算支出。其中:

**(1) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)**年初预算为 12.83 万元,支出决算为 24.06 万元,完成年初预算的 187.53%。因人员增加而追加了调入人员的经费预算支出。

**(2) 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)**年初预算为 0 万元,支出决算为 65.90 万元。因业务需要年中追加了一部分专项资金预算支出。

**4. 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 0.96 万元,支出决算为 1.59 万元,完成年初预算的 165.63%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员变动,住房公积金以实际缴纳人员结算。

**5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 61.26 万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加了代管资金指标 61.26 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.38 万元。与 2020 年度相比,增加 23.01 万元,增长 361.22%。因人员增加而追加了调入人员的经费预算支出。其中:人员经费 26.06 万元,

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费 3.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算调整数为 37.86 万元，支出决算为 35.79 万元，完成预算的 97.17%。2021 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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，增加公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 35.79 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年无因公出国（境）任务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2. 公务用车购置及运行费预算为 37.86 万元，支出决算为 35.79 万元，完成预算的 97.17%。其中：

公务用车购置支出预算为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元。根据上级下达资金，新增新能源车辆 2 辆。

公务用车运行支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 21.50%。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 35.36 万元，主要原因是 2021 年公务用车购置支出为 35.36 万元。公务用车运行支出决算比 2020 年度增加 0.43 万元。公务用车运行支出增加主要原因是：该单位 2020 年为新增单位，无公务用车运行支出。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况，接受上级部门、相关部门检查指导工作发生的各种接待支出。三门峡市生态环境局第一分局 2021 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

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为95.28万元，其中人员经费支出26.06万元，公用经费支出3.32万元；支出项目共3个，支出金额65.90万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额65.90万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果

2021年度三门峡生态环境局第一分局有3个项目绩效自评，自评金额65.90万元。

### 项目单位自评汇总表

									金额：万元
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	基层大气环境监管能力建设	36.00	35.79	100%	100%	100%	100%	100	否
2	示范区2个空气质量监测标准站建设	29.65	29.65	100%	100%	100%	100%	100	否
3	柴油货车入户抽检	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100	否
合计		66.11	65.90	99.68%					

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2021年度三门峡生态环境局第一分局项目绩效自评以部门为主体开展的重点绩效评价。根据文件相关要求，结合三门峡市生态环境局第一分局部门职能和2021年年度工作重点任务，建立

了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式，对 2021 年度三门峡市生态环境局第一分局部门整体支出评价项目进行客观评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度三门峡生态环境局第一分局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 2.33 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 142.48%。和 2020 年度相比增加了 2.41 万元，提高 264.83%。提高的主要原因是 2021 年因为人员增加公用经费有所增加，机关运行经费支出决算有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，三门峡市生态环境局第一分局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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）。

### 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。