

新乡市环境保护局卫滨分局 2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市环境保护局卫滨分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市环境保护局卫滨分局概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律法规，并组织实施；对本区域的环境保护工作实施统一监督管理。

(2) 监督辖区内对生态有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。

(3) 负责管理辖区环境保护统计和环境信息工作。

(4) 受市局委托，组织开展辖区环境保护执法监督活动，依法调查各种环境违法行为，并提出初步处理意见。

(5) 负责辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、振动、有毒化学品等污染防治的日常监管工作。

(6) 受市局委托，组织实施辖区内排污申报登记、排污收费。

(7) 受市局委托，负责辖区内的建设项目环境管理工作。

(8) 组织开展辖区环境保护宣传教育工作。

(9) 负责本辖区内环境保护信访案件的调查和处理。

(10) 负责辖区内排污费财务管理和排污费年度收

支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报工作。

二、机构设置

本决算为新乡市环境保护局卫滨分局预算执行局本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	227.27	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.83
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	209.90
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	227.27	本年支出合计	58	229.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	229.13	总计	62	229.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

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		227.27	227.27					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40					
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
211	节能环保支出	208.04	208.04					
21101	环境保护管理事务	43.58	43.58					
2110101	行政运行	21.12	21.12					
2110102	一般行政管理事务	22.46	22.46					
21102	环境监测与监察	111.42	111.42					
2110299	其他环境监测与监察支出	111.42	111.42					
21103	污染防治	53.04	53.04					
2110301	大气	53.04	53.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

公开03表

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.13	132.51	96.62			
206	科学技术支出	0.00	0.00				
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00				
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	费支出	7.88	7.88				
20808	抚恤	0.00	0.00				
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
211	节能环保支出	209.90	113.28	96.62			
21101	环境保护管理事务	43.58	0.00	43.58			
2110101	行政运行	21.12	0.00	21.12			
2110102	一般行政管理事务	22.46	0.00	22.46			
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00				
21102	环境监测与监察	113.28	113.28				
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00				
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	113.28	113.28				
21103	污染防治	53.04	0.00	53.04			
2110301	大气	53.04	0.00	53.04			
2110302	水体						
2110399	其他污染防治支出						
21111	污染减排						
2111102	生态环境执法监察						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130199	其他农业农村支出						

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

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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		10.83		
	9		九、卫生健康支出	41		8.40		
	10		十、节能环保支出	42		209.90		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	1.86	年末财政拨款结转和结余	60		0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	229.13	总计	64		229.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

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		229.13	132.51	96.62
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
211	节能环保支出	209.90	113.28	96.62
21101	环境保护管理事务	43.58		43.58
2110101	行政运行	21.12		21.12
2110102	一般行政管理事务	22.46		22.46
21102	环境监测与监察	113.28	113.28	
2110299	其他环境监测与监察支出	113.28	113.28	
21103	污染防治	53.04		53.04
2110301	大气	53.04		53.04

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

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

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	115.28	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.84	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.24	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	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	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	2.90	30215	会议费	0.00	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	2.90	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	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		118.18	公用经费合计					14.33

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
金额单位：万元

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

主：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。我单位无此项收入支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：新乡市环境保护局卫滨分局

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		0	0	0	0	0	0

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。我单位无此项收入或支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 229.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加了 52.19 万元，增长 29.50%。主要原因是项目资金增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 227.27 万元，其中：财政拨款收入 227.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 229.13 万元，其中：基本支出 132.51 万元，占 57.83%；项目支出 96.62 万元，占 42.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余支出 0 万元，占 0%

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 229.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.19 万元，增长 29.50%。主要原因是项目资金增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

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 229.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.6 万元，主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 229.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.83 万元，占 4.73%；卫生健康（类）支出 8.40 万元，占 3.67%；节能环保（类）支出 209.9 万元，占 91.60%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 184.64 万元，支出决算为 229.13 万元，完成年初预算的 124.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变化。

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 7.98 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变化。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险变化。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 21.12 万元。完成年初预算的 95%，主要原因是行政运行项目尾款尚未支付

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 22.46 万元。完成年初预算的 74.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，压缩经费。

8. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 112.93 元，支出决算为 113.28 万元。完成年初预算的 100.31%。

9. 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 53.04 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异主要原因是增加项目资金。

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 132.51 万元。其中：人员经费 118.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 14.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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%。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 年无政府性基金财政拨款

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

十、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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局严格按照国家和省厅关文件要求，对财政资金进行了全方位自查和绩效自评，进一步规范了财政资金规划编管理，强化了部门责任意识，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平。我局对项目绩效进行打分的结果为100分，项目绩效的完成度较好，能够较好地完成新乡市

的环保任务并明显改善新乡市卫滨区的环境质量。

（三）重点绩效评价结果。

我局2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，今后工作中应加强政策学习，组织单位人员认真学习新的预算法等相关法律法规，提高单位领导对全年预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。