

焦作市城乡一体化示范区  
农村公路管理所  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所概况

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 焦作市城乡一体化示范区  
农村公路管理所概况

## 一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所主要职责：

（一）负责编制全区农村公路年度建设、养护计划，统筹安排农村公路建设、养护资金，组织年度计划落实。

（二）负责承担农村公路的日常养护工作，组织养护工程的实施。

（三）负责全区农村公路建设管理工作，对工程质量进行检查和验收；监管辖区内农村公路建设市场及监理市场；负责农村公路建设项目招、投标、施工许可报批、质量、进度、费用管理和交、竣工验收工作；负责农村公路试验室建设管理，指导施工单位的试验检测工作。

（四）受区国土建设环保局委托，负责辖区农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所为财政全额拨款预算单位。纳入焦作市城乡一体化示范区农村管理所2017年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所本级。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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	1248.98	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
六、其他收入	6	58.49	六、科学技术支出	42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	112.00
	12		十二、农林水支出	48	1081.64
	13		十三、交通运输支出	49	259.89
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1307.47	本年支出合计	60	1453.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	410.81	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	264.76
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1718.28	总计	72	1718.28

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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>1307.47</b>	<b>1248.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.49</b>
212	城乡社区支出	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21203	城乡社区公共设施	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	<b>916.57</b>	<b>858.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.49</b>
21301	农业	916.57	858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58.49
2130104	事业运行	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	788.77	730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	<b>278.90</b>	<b>278.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12.20	12.20	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1453.52	111.42	1342.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1081.64	111.42	970.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1081.64	111.42	970.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	958.11	0.00	958.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	259.89	0.00	259.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	243.70	0.00	243.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16.19	0.00	16.19	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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	1248.98	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	112.00	112.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1081.64	1081.64	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	259.89	259.89	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	1248.98	<b>本年支出合计</b>	54	1453.52	1453.52	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	388.82	年末财政拨款结转和结余	56	184.28	184.28	0.00
一般公共预算财政拨款	27	388.82	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1637.80	<b>总计</b>	60	1637.80	1637.80	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收入支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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
类款项	合计	<b>1453.52</b>	<b>111.42</b>	<b>1342.10</b>
212	城乡社区支出	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.00</b>
21203	城乡社区公共设施	112.00	0.00	112.00
2120303	小城镇基础设施建设	112.00	0.00	112.00
213	农林水支出	<b>1081.64</b>	<b>111.42</b>	<b>970.21</b>
21301	农业	1081.64	111.42	970.21
2130104	事业运行	111.42	111.42	0.00
2130142	农村道路建设	958.11	0.00	958.11
2130199	其他农业支出	12.10	0.00	12.10
214	交通运输支出	<b>259.89</b>	<b>0.00</b>	<b>259.89</b>
21401	公路水路运输	243.70	0.00	243.70
2140104	公路建设	86.7	0.00	86.7
2140106	公路养护	157.00	0.00	157.00
21406	车辆购置税支出	16.19	0.00	16.19

2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	16.19	0.00	16.19
---------	---------------------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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	84.63	302	商品和服务支出	5.38	310	其他资本性支出	0.26
30101	基本工资	50.58	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.82	30206	电费	0.00	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	10.57	30207	邮电费	0.21	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	7.71	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	21.15	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	0.14	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
30305	生活补助	0.28	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	11.65	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	7.02	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	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.18	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.93	30231	公务用车运行维护费	1.90	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	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		105.79	公用经费合计				5.64	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3.60	0.00	1.90	0.00	1.90	1.70	2.10	0.00	1.90	0.00	1.90	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所

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
类款项	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 1718.28 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 397.16 万元，下降 18.77%。主要原因是村道大修资金未支付。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1307.47 万元，其中：财政拨款收入 1248.98 万元，占 95.53%；其他收入 58.49 万元，占 4.47%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1453.52 万元，其中：基本支出 111.42 万元，占 7.76%；项目支出 1342.1 万元，占 92.33%。

## 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 1637.80 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 419.4 万元，下降 20.39%。主要原因是村道大修资金未支付。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.52 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 178.59 万元，下降 10.94%。主要原因是村道大修资金未支付。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1453.52 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 112 万元，占 7.71%；农林水（类）支出 1081.64 万元，占 74.42%；交通运输（类）支出 259.89 万元，占 17.87%。

## （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 1530.19 万元，支出决算为 1453.52 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目未能如期开展。其中：

**1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是此项为上级补助资金不包含区级配套资金，年初预算只预算区级配套资金。

**2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为 93.19 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、涨资。

3. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算 1424 万元，支出决算为 958.11 万元，完成年初预算的 67.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村道大修资金未支付。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费支出较年初预估有所减少。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，临时追加预算资金。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 157 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级补助资金不包含区级配套资金，年初预算只预算区级配套资金。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级补助资金不包含区级配套资金，年初预算只预算区级配套资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.43万元。与2016年度相比，增加29.16万元，增长35.44%，主要原因：正常工资晋级、涨资。其中：**人员经费105.79万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费5.64万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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3.6万元，支出决算为2.1万元，完成预算的58.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置费0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车运行费1.9

万元，完成预算的 100%，占 90.48%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 11.77%，占 9.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排农村公路管理所因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行费支出 1.9 万元。主要用于车辆维修、燃油、保险。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。（根据车辆管理部门统一调配使用车辆 1 辆）

公务用车购置支出决算与 2016 年度持平；公务用车运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0.2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于单位公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所 2017 年度共接待国内来访团组 15 个（批次）、来访人员 72 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。

在区党工委、管委会的正确领导下，按照市交通运输局、市农村公路管理处的工作安排，结合示范区实际，焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所全体干部职工，求真务实，锐意进取，各项工作积极推进。

### （二）项目绩效自评结果。

对辖区内农村道路进行全面养护管理，避免道路交通安全事故发生，多措并举，确保农村公路安全畅通。完成了农村道路新改建项目，完善了路网结构，拉动了沿线人民的经济发展，实现预期的国民经济效益和社会效益。

## 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 万元，支出决算为 0 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 5.64 万元，较 2016 年度减少 4.95 万元，下降 46.74%。减少的主要原因是：严格按照规定缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，焦作市示范区农村公路管理所共有车辆 5 辆，其中：清洁卫生车辆 5 辆，包括工具车 2 辆、路面清扫车 1 辆、公路洒水车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。