

焦作市城乡一体化示范区土地收储中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 土地收储中心概况

- 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 土地收储中心概况

一、部门职责

负责示范区土地收储相关业务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区土地收购储备中心为财政全额拨款预算单位，纳入土地收购储备中心 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土地收购储备中心本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

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、财政拨款收入 | 1 | 62.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 59.15 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 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 | 62.49 | 本年支出合计 | 50 | 59.15 |
| 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 | 2.72 | 年末结转和结余 | 52 | 6.07 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 65.21 | 总计 | 54 | 65.21 |

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

金额单位：

万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

| 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 | | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.00 | 6.00 | 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

公开03表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

| 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 | | 59.15 | 56.94 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.15 | 56.94 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 59.15 | 56.94 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 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：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

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 | 62.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 59.15 | 59.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 62.49 | 本年支出合计 | 49 | 59.15 | 59.15 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2.72 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 65.21 | 总计 | 54 | 65.21 | 65.21 | 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支出决算表

公开05表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

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 | 59.15 | 56.94 | 2.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.15 | 56.94 | 2.21 |
| 20106 | 财政事务 | 59.15 | 56.94 | 2.21 |
| 2010650 | 事业运行 | 56.94 | 56.94 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

金额单位：万元

| 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 | 45.17 | 302 | 商品和服务支出 | 5.18 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.51 | 30201 | 办公费 | 0.51 | 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 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.87 | 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 | 7.23 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 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 | 4.80 | 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 | 6.59 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 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 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 3.23 | 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 | 3.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.46 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.03 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.64 | 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 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 51.75 | 公用经费合计 | | | | 5.18 | |

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：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

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 |
| 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.71 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.06 |

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为65.21万元。与2016年相比，收、支总计各增加24.79万元，增长61.3%。主要原因是核发月度目标考核奖、补核算机关事业单位养老保险、工资调标等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计62.49万元，其中：财政拨款收入62.49万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计59.15万元，其中：基本支出56.94万元，占96.26%；项目支出2.21万元，占3.74%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为65.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加24.79万元，增长61.3%。主要原因是核发月度目标考核奖、工资调整、工作安排等。

五、关于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59.15万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.44万元，增长56.87%。变动的主要原因是核发月度目标考核奖、工资调整、工作安排等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出59.15万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.15万元，占100%。

（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50.13万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的117.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在一些特殊性工作安排，预算略有调整。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.94万元。决算数大于预算数的主要原因是存在一些特殊性工作安排，预算略有调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的36.8%。决算数小于预算数的主要原因是一些工作没有安排此项预算。

六、关于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56.94万元。与2016年相比，增加20.03万元，增长54.27%。变动的主要原因：核发月度目标考核奖、工资调整、工作安排等。其中：

人员经费51.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费5.18万元，主要包括：办公费、维修费、差旅费等。

七、关于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2.5万元，支出决算为2.71万元，完成预算的108.2%。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按照厉行节约要求，大力压缩“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，占97.71%，完成预算的176.2%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.29%，完成预算的6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出比2016年度增加0万元，增长0%，与去年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，比2016年度增加0万元，增

长0%，与去年持平。

公务用车运行支出2.64万元，比2016年度减少0.07万元，下降2.5%。

主要用于开展业务所使用车辆产生的燃油、日常维修维护等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.07万元，下降2.63%，主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩“三公经费”支出。部门财政拨款公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.06万元。其中：

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于加班就餐及业务来访接待等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降7.6%，主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩“三公经费”支出。

河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员12人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以加强支出监管为核心，积极发挥集中支付的监督职

能，严格财经纪律，规范财政支出程序，每笔支付业务须由受理、审核、拨付三道人员交叉审核后方可支付。

（二）项目绩效自评结果。

配合相关业务科室进一步加强对预算绩效管理的动态监控管理工作，学习各县市先进的做法，探索降低日常工作业务量，降低工作强度，提高工作效率。

九、关于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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出5.18万元，较2016年度减少0.14万元，下降2.63%。增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市城乡一体化示范区土地收储中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。