

滑县大运河遗产保护示范区管理委员会  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县大运河遗产保护示范区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县大运河遗产保护示范区 管理委员会概况

## 一、部门职责

- (一)负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策部署在大运河遗产保护示范区的贯彻落实；
- (二)负责大运河遗产保护示范区内总体规划的实施；
- (三)负责大运河文化遗产的保护利用；
- (四)负责大运河遗产保护示范区内的产业布局和日常管理；
- (五)负责大运河遗产区,缓冲区,建设控制地带建设项目的监督；
- (六)承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- (七)承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

滑县大运河遗产保护示范区管理委员会内设机构 6 个,包括:综合办公室(财务室);社会事业科;规划建设科;市政执法管理科;产业发展科;文化旅游科。

从决算单位构成看,滑县大运河遗产保护示范区管理委员会部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,没有二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38.04	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	16.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.62
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38.04	<b>本年支出合计</b>	58	<b>19.64</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	18.4
	30			61	
<b>总计</b>	31	38.04	<b>总计</b>	62	<b>38.04</b>

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								
单位：万元								
部门：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会								
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		38.04	38.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.93	34.93					
20701	文化和旅游	5.89	5.89					
2070101	行政运行	4.77	4.77					
2070199	其他文化和旅游支出	1.12	1.12					
20702	文物	29.04	29.04					
2070206	历史名城与古迹	29.04	29.04					
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38					
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38					

210	卫生健康支出	0.62	0.62					
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62					
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	1.11	1.11					
22102	住房改革支出	1.11	1.11					
2210201	住房公积金	1.11	1.11					

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							
部门：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会							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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.64	19.64				
207	文化旅游体育与 传媒支出	16.54	16.54				
20701	文化和旅游	2.68	2.68				
2070101	行政运行	1.56	1.56				
2070199	其他文化和旅游 支出	1.12	1.12				
20702	文物	13.86	13.86				
2070206	历史名城与古迹	13.86	13.86				
208	社会保障和就业 支出	1.38	1.38				
20805	行政事业单位养 老支出	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	0.62	0.62				
21011	行政事业单位医 疗	0.62	0.62				
2101101	行政单位医疗	0.6	0.6				
2101199	其他行政事业 单位医疗支	0.02	0.02				

	出						
221	住房保障支出	1.11	1.11				
22102	住房改革支出	1.11	1.11				
2210201	住房公积金	1.11	1.11				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开 04 表
部门：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会								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	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	38.04	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、国有资本经营预算财政拨款	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	16.54	16.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.38	1.38		
	9		九、卫生健康支出	41	0.62	0.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1.11	1.11	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	38.04	<b>本年支出合计</b>	59	19.64	19.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.4	18.4	
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	38.04	<b>总计</b>	64	38.04	38.04	
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。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：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会		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		19.64	19.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.54	16.54	
20701	文化和旅游	2.68	2.68	
2070101	行政运行	1.56	1.56	
2070199	其他文化和旅游支出	1.12	1.12	
20702	文物	13.86	13.86	
2070206	历史名城与古迹	13.86	13.86	
208	社会保障和就业支出	1.38	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	0.62	0.62	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	

221	住房保障支出	1.11	1.11	
22102	住房改革支出	1.11	1.11	
2210201	住房公积金	1.11	1.11	

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：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会							单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14.69	302	商品和服务支出	4.23	310	资本性支出	0.71
30101	基本工资	6.56	30201	办公费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.71
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14.69	公用经费合计				4.95	

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											
单位：万元											
部门：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会											
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
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
部门：滑县大运河遗产保护示范区管理委员会							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。

说明：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为38.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.04万元，增长100%。主要原因是本单位正式运行时间是2020年3月，2019年没有决算数据，与上年度不能相比。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计38.04万元，其中：财政拨款收入38.04万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19.64万元，其中：基本支出19.64万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为38.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.04万元，增长100%。主要原因是本单位正式运行时间是2020年3月，2019年没有决算数据，与上年度不能相比。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.64万元。主要原因是本单位正式运行时间是2020年3月，增加人员经费及运行经费。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；外交（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 16.54 万元，占 84.21%；社会保障和就业（类）支出 1.38 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 0.62 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 1.11 万元，占 5.62%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.64 万元，2020 年没有年初预算数，不能比较。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，没有年初预算，部门决算为实际执行数，两者数据存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，没有年初预算，部门决算为实际执行数，两者数据存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，没有年初预算，部门决算为实际执行数，两者数据存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算

为 1.38 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位,没有年初预算,部门决算为实际执行数,两者数据存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位,没有年初预算,部门决算为实际执行数,两者数据存在差异。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位,没有年初预算,部门决算为实际执行数,两者数据存在差异。

7. 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 万元,支出决算为 1.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位,没有年初预算,部门决算为实际执行数,两者数据存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.64 万元。其中:人员经费 14.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 4.95 万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、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。



2020 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。2020 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新增单位，无年初预算，本年无三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有出国任务。

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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车。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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待任务。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 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：没有来访人员。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 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、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，2020 年度没有项目支出。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对正常办公经费进行部门评价，评价得分 93.4 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成，效益指标设定及完成情况：基本完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 0 项目，资金总额 0 万元，评价得分：0；

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，没有年初预算，部门决算为实际执行数，两者数据存在差异。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，滑县大运河保护示范区管理委员会共有车辆 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，其他用车主要是没有车辆；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**

没有其他需要说明的情况。

## 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。