

附件

滑县规划管理局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县规划管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县规划管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理；负

责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡 规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景 名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

规划局机关内设 5 个职能科室和滑县城乡规划执法监察大队、滑县地理信息与规划编制研究中心 2 个归口预算管理单位。局机关及归口预算管理单位共有编制 41 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 27 人；在职职工 39 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：滑县规划局

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	407.96	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.62
	9		九、卫生健康支出	37	7.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	364.01
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00



	19		十九、住房保障支出	47	11.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	407.96	<b>本年支出合计</b>	52	401.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	330.58	年末结转和结余	54	337.53
	27			55	
<b>总计</b>	28	738.54	<b>总计</b>	56	738.54

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  
单位：万元

部门：滑县规划局

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		407.96	407.96					
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42					
20805	行政事业单位离退休	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.32	17.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7					

212	城乡社区支出	370.96	370.96					
21201	城乡社区管理事务	38.80	38.80					
2120101	行政运行	38.80	38.80					
21202	城乡社区规划与管理	332.16	332.16					
2120201	城乡社区规划与管理	332.16	332.16					
221	住房保障支出	11.91	11.91					
22102	住房改革支出	11.91	11.91					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县规划局

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		401.02	381.76	19.26			
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42				
20805	行政事业单位离退休	17.32	17.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.32	17.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7				

212	城乡社区支出	364.01	344.75	19.26			
21201	城乡社区管理事务	38.8	38.8				
2120101	行政运行	38.8	38.8				
21202	城乡社区规划与管理	325.21	305.95	19.26			
2120201	城乡社区规划与管理	325.21	305.95	19.26			
221	住房保障支出	11.91	11.91				
22102	住房改革支出	11.91	11.91				
2210201	住房公积金	11.91	11.91				

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

单位：万元

部门：滑县规划局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	407.96	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.42	17.42	
	9		九、卫生健康支出	38	7.67	7.67	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	364.01	364.01	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.91	11.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	407.96	<b>本年支出合计</b>	53	401.02	401.02	
年初财政拨款结转和结余	25	330.58	年末财政拨款结转和结余	54	337.53	216.20	121.33
一、一般公共预算财政拨款	26	209.26		55			
二、政府性基金预算拨款	27	121.33		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	738.54	<b>总计</b>	58	738.54	738.54	

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

单位：万元

部门：滑县规划局

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		401.02	381.76	19.26
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	
20805	行政事业单位离退休	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	



2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
212	城乡社区支出	364.01	344.75	19.26
21201	城乡社区管理事务	38.8	38.8	
2120101	行政运行	38.8	38.8	
21202	城乡社区规划与管理	325.21	305.95	19.26
2120201	城乡社区规划与管理	325.21	305.95	19.26
221	住房保障支出	11.91	11.91	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	

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

单位：万元

部门：滑县规划局

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	309.03	302	商品和服务支出	72.04	310	资本性支出	0.69
30101	基本工资	132.26	30201	办公费	18.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费	8.33	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.09	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.98	30206	电费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	1.13	30211	差旅费	15.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	0.09	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	1.84	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	25.59	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	1.98	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	10.95	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	2.48	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		309.03	公用经费合计				72.73		

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

部门： 滑县规划局

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
4.15	0	3.75	0	3.75	0.4	1.98	0	1.98	0	1.98	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

单位：万元

部门：滑县规划局

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		121.33					121.33
212	城乡社区支出	121.33					121.33
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	121.33					121.33
2121301	城市公共设施	121.33					121.33

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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 738.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.59 万元，下降 5.81%。主要原因是无新增规划项目支出且老规划项目已基本结清。。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 407.96 万元，其中：财政拨款收入 407.96 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 401.02 万元，其中：基本支出 381.76 万元，占 95.2%；项目支出 19.26 万元，占 4.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 738.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.59 万元，下降 5.81%。主要原因是无新增规划项目支出且老规划项目已基本结清。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 401.02 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减少 37.52 万元，下降 8.56%。主要原因是无新增规划项目支出且老规划项目已基本结清。。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 401.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.42 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 7.67 万元，占 1.91%；城乡社区（类）支出 364.01 万元，占 90.77%，住房保障（类）支出 11.91 万元，占 2.97%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.61 万元，支出决算为 401.02 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 19.97 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 208 社会保障和就业支出（类）9 9 其他社会保障和就业支出（款）01 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 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位 医疗（项）年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。



5. 212 城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为 195.84 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的19.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019 年预算科目与决算科目不一致。

6. 212城乡社区支出（类）02城乡社区规划与管理（款）01城乡社区规划与管理（项）年初预算为142.05万元，支出决算为325.21万元，完成年初预算的228.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年预算科目与决算科目不一致。

7. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出381.76 万元。其中：人员经费 309.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.15 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 47.71%。2019 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我单位严格控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 1.98 万元，完成预算的 52.8%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.75 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.98 万元。主要用于执法车辆巡视巡查工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元，2019 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 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。

按照财政要求，我单位已逐步开展绩效管理工作，首先体现在项目编制中。在编制 2019 年预算时，对 50 万以上的项目

填写绩效申报表，按规定履行了立项手续、可行性研究报告等，要求财政资金拨付到位及时，已立项项目管理制度并按照制度执行。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据单位实际情况，按要求做好预决算工作，严格按照上级有关精神，认真执行各项财务制度，合理使用财力，完成绩效目标。我单位在项目绩效自评上要加大力度，做到花钱必有效，无效必问责。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 27.27 万元，支出决算为 72.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加导致办公费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、其他需要说明的重要情况**

我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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）。

## 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。