

漯河市物资局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 漯河市物资局概况

- 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 漯河市物资局概况

一、部门职责

漯河市物资局内设办公室、纪检监察室、财务科、综合科、人事科、工会、老干部科、民用煤市场管理办公室 8 个科室。下属一个自收自支事业单位（漯河市散装水泥办公室）和十个国有企业（漯河市燃料总公司、漯河市木材公司、漯河市金属公司、漯河市废旧金属回收公司、漯河市煤炭公司、漯河市化建公司、漯河市机电公司、漯河市生资公司、漯河市配件公司、漯河市物资贸易中心）。主要职责是：

一是负责全市散装水泥的推广使用。

二是负责全市二手车交易市场的管理。

三是负责全市老旧汽车的报废更新管理。

四是负责全市报废汽车的回收拆解工作。

五是负责全市民用煤市场的管理。

六是负责物资系统的改革、发展、稳定等工作，确保国有资产保值增值。

七是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入漯河市物资局 2017 年度决算编制范围的单位包括

1. 漯河市物资局本级

2. 漯河市散装水泥办

第二部分
漯河市物资局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	470.95	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	11.48	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	34.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	14.48
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	150.09
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	482.43	本年支出合计	50	484.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	35.38	年末结转和结余	52	33.60
	26			53	
总计	27	517.81	总计	54	517.81

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：河南省漯河市物资局

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	482.43	470.95					11.48
208	社会保障和就业支出	282.56	282.56					
20805	行政事业单位离退休	56.47	56.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.04	43.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
20807	就业补助	2.57	2.57					
2080799	其它就业补助支出	2.27	2.57					
20809	退役安置	222.12	222.12					
2080901	退役士兵安置	222.12	222.12					
20899	其它社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089901	其它社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
215	资源勘探信息等支出	14.48	3.00					11.48

21560	散装水泥专项资金及对应专项向债务收入安排的支出	14.48	3.00					11.48
2156099	其它散装水泥专项资金支出	14.48	3.00					11.48
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					
222	物资粮油储备支出	170.09	170.09					
22202	物资事物	170.09	170.09					
2220201	行政运行	157.09	157.09					
2220202	一般行政管理事务	13.00	13.00					
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：河南省漯河市物资局

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	484.22	437.12	47.10			
208		社会保障和就业支出		270.24	270.24				
20805		行政事业单位离退休		56.47	56.47				
2080501		归口管理的行政单位离退休		43.04	43.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.43	13.43				
20807		就业补助		3.86	3.86				
2080705		公益性岗位补贴		1.28	1.28				
2080799		其它就业补助支出		2.57	2.57				
20809		退役安置		208.52	208.52				
2080901		退役士兵安置		208.52	208.52				
20899		其它社会保障和就业支出		1.40	1.40				
2089901		其它社会保障和就业支出		1.40	1.40				
210		医疗卫生与计划生育支出		8.61	8.61				
21011		行政事业单位医疗		8.61	8.61				
2101101		行政单位医疗		4.57	4.57				

2101102	事业单位医疗	4.04	4.04			
214	交通运输支出	34.10		34.10		
21406	车辆购置税支出	34.10		34.10		
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	34.10		34.10		
215	资源勘探信息等支出	14.18	14.48			
21560	散装水泥专项资金及对应专向债务收入安排的支出	14.18	14.48			
2156099	其它散装水泥专项资金支出	14.18	14.48			
221	住房保障支出	6.69	6.69			
22102	住房改革支出	6.69	6.69			
2210201	住房公积金	6.69	6.69			
222	物资粮油储备支出	150.09	137.09	13.00		
22202	物资事物	150.09	137.09	13.00		
2220201	行政运行	137.09	137.09			
2220202	一般行政管理事务	13.00		13.00		

注：本 2210201 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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省漯河市物资局

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	467.95	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.24	270.24	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	34.10	34.10	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00		3.00
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6.69	6.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	150.09	150.09	
	21		二十一、其他支出	48			
	本年收入合计	470.95	本年支出合计	49	472.74	469.74	3.00
年初财政拨款结转和结余	23	35.38	年末财政拨款结转和结余	50	33.60	33.60	
一般公共预算财政拨款	24	35.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	506.33	总计	54	506.33	503.33	3.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省漯河市物资局

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	469.74	422.64	47.10
208			社会保障和就业支出	270.24	270.24	
20805			行政事业单位离退休	56.47	56.47	
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.04	43.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
20807			就业补助	3.86	3.86	
2080705			公益性岗位补贴	1.28	1.28	
2080799			其它就业补助支出	2.57	2.57	
20809			退役安置	208.52	208.52	
2080901			退役士兵安置	208.52	208.52	
20899			其它社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089901			其它社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.61	8.61	
21011			行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102			事业单位医疗	4.04	4.04	

214	交通运输支出	34.10		34.10
21406	车辆购置税支出	34.10		34.10
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	34.10		34.10
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	
222	物资粮油储备支出	150.09	137.09	13.00
22202	物资事物	150.09	137.09	13.00
2220201	行政运行	137.09	137.09	
2220202	一般行政管理事务	13.00		13.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	137.71	302	商品和服务支出	7.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	28.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	273.27	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	29.39	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.74	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	208.52	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	3.86	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	2.88	
30309	奖励金	14.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	0.98	
30311	住房公积金	6.69	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.12	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.63	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.27				
人员经费合计		410.98	公用经费合计						11.66

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：河南省漯河市物资局

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
4.50				4.00	0.50	3.06				3.06	

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省漯河市物资局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3.00	3.00	3.00		
215			资源勘探信息等支出		3.00	3.00	3.00		
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00	3.00		
2156099			其他散装水泥专项资金支出		3.00	3.00	3.00		

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 年度收入总计 517.81 万元,其中包含 2017 年度年初结余结转 35.38 万元,支出总计 517.81 万元,其中包括年末结转 33.6 万元,与 2016 年相比,收入增加 122.73 万元,增加 31.06%。支出增加 122.73 万元,增长 31.06%。收支增加的主要原因是退役士兵政策落实资金预算追加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 482.43 万元,其中:财政拨款收入 470.95 万元,占 97.62%;其他收入 11.48 万元,占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 484.22 万元,其中:基本支出 422.64 万元,占 87.28%;项目支出 47.10 万元,占 9.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 470.95 万元、支出为 484.22 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入增加 113.65 万元,增加 31.81%,支出增加 124.53 万元,增加 34.62%。主要原因是退役士兵政策落实资金预算追加并支付。

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 469.74 万元,占支出合计的 97.01%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 143.95 万元,增长 44.18%。主要原因是退役士兵政策落实资金预算追加并支付。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 469.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 270.24 万元，占 57.53%；交通运输支出 34.10 万元，占 7.26%；住房保障支出 6.69 万元，占 1.42%；粮油物资储备支出 150.09 万元，占 31.95%。

（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 225.53 万元，支出决算为 469.74 万元，完成年初预算的 208.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加退役士兵政策落实资金 208.52 万元；二是支付以前年度老旧汽车报废更新补贴资金 34.10 万元。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 93.92 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 45.83%。决算数小于预算数的主要原因：自 2017 年 5 月份起，我单位退休人员工资不在我单位发放。

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)。

年初预算数为 12.08 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 111.18%，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年度在职人员养老保险及职业年金缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加公益性岗位人员工资 0.96 万元，社会保险补贴 0.32 万元。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加公益性岗位人员工资 1.92 万元，社会保险补贴 0.65 万元。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 208.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加退役士兵政策落实资金 208.52 万元。

6、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）

年初预算数为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数 4.57 万元的主要原因是：行政单位医疗在年初预算时全部编到事业单位医疗。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 8.61 万元，支出决算为 4.04 万元，决算数小于预算数 4.57 万元的主要原因是：行政单位医疗在年初预算时全部编到事业单位医疗。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 34.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度老旧汽车报废更新补贴资金 34.10 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元。

11、物资粮油储备支出（类）物资事物（款）行政运行（项）

年初预算数为 183.75 万元，支出决算为 137.09 万元。决算数小于预算数的主要原因是：自 2017 年 5 月份起，我单位退休人员工资不在我单位发放。

12、物资粮油储备支出（类）物资事物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为 13 万元，支出决算为 13 万元。

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422.64万元。与2016年度相比，增加208.65万元，增长97.50%，主要原因是退役士兵政策落实资金预算追加并支付。其中：人员经费414.84万元，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7.8万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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4.50万元，支出决算为3.06万元，完成预算的68%。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本年度严格控制公务接待，公务接待费为零；加强了对车辆的管理，节约费用近一万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

3.06 万元，完成预算的 76.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

3、境外业务培训支出支出 0 万元。

4、公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.33 万元，下降 9.73%，主要原因是单位节能降耗，控制车辆运行。

5、公务接待费支出 0 万元。。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年市物资局项目资金共计 13 万元，其中：经费补助 8 万元，主要是用来弥补办公经费不足；煤炭办案经费 5 万元，主要用于民用煤市场管理所需办案费用。

（二）项目绩效自评结果。

市物资局在经费使用过程中，严格按照绩效管理规定，确保经费补助全部用于办公经费，煤炭办案经费专款专用。

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 27 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 11.11%。主要用于人员工资。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 137.09 万元，较 2016 年度增加 44.98 万元，增长 48.83%。增加的主要原因是人员工资增加。

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，漯河市物资局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

无。

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、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”等以外的收入。

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。