

平顶山市城市建设投资开发中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市建设投资开发中心概况

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、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

平顶山市城市建设投资开发中心概况

一、部门职责

主要职能：负责市政府委托的非经营性政府项目的代建管理；作为我市 PPP 项目的实施机构，负责 PPP 项目准备、采购、监管和移交等工作；作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市城投中心事业编制 20 人；实有人数 17 人，其中：正县级干部 1 名；副县级干部 1 名；正科级干部 2 人，副科级 3 人，主任科员 1 人，科级以下 9 人。

平顶山市城市建设投资开发中心为一级预算单位，有二级预算单位 0 个，本预算为本级预算。

平顶山市城市建设投资开发中心有 4 个科室，单位科室如下：

1. 办公室
2. 代建工程科
3. PPP 项目实施科
4. 项目工程采购科

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

公开 01 表

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	306.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	10,000.00	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	77.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	218.15
	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	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.73
	22			49	
本年收入合计	23	10,306.40	本年支出合计	50	312.86
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	30.54	年末结转和结余	52	10,024.08
	26			53	
总计	27	10,336.94	总计	54	10,336.94

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：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

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		10,306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22999	其他支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2299901	其他支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

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		312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.73	3.73	0.00	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

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	306.40	一、一般公共服务支出	28	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	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	77.16	77.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.87	3.87	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	217.45	217.45	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	9.96	9.96	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	306.40	本年支出合计	49	308.44	308.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.88	年末财政拨款结转和结余	50	14.84	14.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	323.27	总计	54	323.27	323.27	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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

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		308.44	308.44	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.18	71.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
212	城乡社区支出	217.45	217.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.45	217.45	0.00
2120101	行政运行	175.49	175.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.97	41.97	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00

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：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.69	302	商品和服务支出	43.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.73	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.91	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.38	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.53	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	71.18	30207	邮电费	0.00	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	13.88	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	19.05	30211	差旅费	3.06	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	7.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.98	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
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	0.19	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	0.00	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	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.90	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	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.18	30231	公务用车运行维护	9.28	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.52			
人员经费合计		264.74	公用经费合计			43.70		

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

部门：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

金额单位：万元

预算代码：413001

公开 07 表

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	9.47	0.00	9.28	0.00	9.28	0.19

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

部门：河南省平顶山市城市建设投资开发中心

金额单位：万元

公开 08 表

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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 10,336.94 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 10,061.25 万元，增长 3,649.53%。主要原因一是 2017 年新增海绵城市、城市管廊资本金 1 个亿；二是增加新参 2014.10—2017.5 养老金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 10,306.40 万元，其中：财政拨款收入 306.40 万元，占 2.97%；其他收入 10,000.00 万元，占 97.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 312.86 万元，其中：基本支出 312.86 万元，占 100.00%。

四、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 323.27 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 70.77 万元，增长 28.03%。主要原因是养老保险改革增加新参 2014.10—2017.4 养老金及 2015—2016 年年休未休假工资形成的。

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 年一般公共预算财政拨款支出 308.44 万元，占支出合计的 98.59%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.93 万元，增长 31.52%。变动的主要原因为养老保险改革增加新参 2014.10—2017.4 养老金及 2015—2016 年年休未休假

工资形成的等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 308.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.16 万元，占 25.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.87 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 217.45 万元，占 70.50%；住房保障（类）支出 9.96 万元，占 3.23%。

（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 81.13 万元，支出决算为 308.44 万元，完成年初预算的 380.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因如下，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 1.24 万元，支出决算为 77.16 万元，完成年初预算的 6222.58%。决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度的改革，增加 2014.10—2017.12 养老金 67.84 万元、职业年金 8 万元。

2. 城乡社区支出。

年初预算为 59.60 万元，支出决算为 217.45 万元，完成年初预算的 364.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标、应休未休假报酬、目标考核奖、取暖费、开办资金及前期工作经费等。

六、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 308.44 万元。与 2016 年相比，增加 171.68 万元，增长 125.53%。变动的主要原因：养老保险改革增加新参 2014.10—2017.4 养老金及 2015-2016 年年休未休假工资等。其中：人员经费 264.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 43.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修维护费、租赁费等。

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 2.40 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 394.58%。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：

1、本中心车辆于 2005 年购入，至今已使用 11 年，虽然严格控制车辆费用支出，但车辆维护、运行费用仍然将随着车辆老化逐年增高。

2、我中心今年 7 月与市发投公司剥离，剥离后我中心增加一辆公务用车。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.28 万元，占 97.95%，完成预算的

386.49%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 2.05%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市城市建设投资开发中心机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.28 万元。其中：

公务用车运行支出 9.28 万元。主要用于车辆维修、维护、保养、加油。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 4.28 万元，增长 85.51%，主要原因是：

1、本中心车辆于 2005 年购入，至今已使用 11 年，虽然严格控制车辆费用支出，但车辆维护、运行费用仍然将随着车辆老化逐年增高。

2、我中心今年 7 月与市发投公司剥离，剥离后我中心增加一辆公务用车。

3. 公务接待费支出 0.19 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待业务专家费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.19 万元，主要原因是我中心机构改革职能改变增加业务。

河南省平顶山市城市建设投资开发中心 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 18 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。

2017 年度，我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我中心财政预算绩效管理虽然取得一定成绩，但看到成绩的同时，我们也必须正视当前存在的问题。一是财政预算绩效管理法制建设不完善；二是财政预算绩效管理基础工作存在缺失；三是相关领域改革需要配套推进。鉴于以上问题有如下建议：一是完善预算绩效管理制度体系；二是提高财政绩效评价工作的水平；三是加大各项配套制度的改革力度。

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 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市城市建设投资开发中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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、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。