2019 年度
舞钢市自然资源和规划局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市自然资源和规划局概况

- 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、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 舞钢市自然资源和规划局 概况

一、部门职责

舞钢市自然资源和规划局是主管全市土地矿产资源等自然资源的规划、管理保护与合理利用以及全市测绘行政管理的市政府工作部门，执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国房地产管理法》等国家法律法规。

（一）宣传贯彻国家执行国家、省、市政府有关土地、矿产资源管理方针、政策和法律法规。

（二）编制和实施市级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划及土地利用年度计划。

（三）监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况。

（四）贯彻落实国家耕地特殊保护，和鼓励耕地开发政策。

（五）组织全市土地资源调查、土地统计和动态检测。

（六）按规定组织或参与国有土地使用权出让，折价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等工作。

（七）负责全市基准地价、标定地价的评测、确认土地使用价格。

（八）负责管理全市矿产资源、矿业权的审查、审批登记发证工作。

(九) 组织检测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市自然资源和规划局内设机构 9 个，包括：办公室（人事股）、法制监察信访工作股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监察股、国土空间规划股、耕地保护监察股、矿产资源保护监察股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股；另设有二级机构 6 个：舞钢市国土局城区国土资源所、舞钢市不动产登记中心、舞钢市土地收购储备开发中心、舞钢市土地开发整理中心、舞钢市国土资源监察执法大队、舞钢市测绘地理服务中心；乡所机构 8 个：八台国土所、枣林国土所、尚店国土所、铁山国土所、庙街国土所、武功国土所、尹集国土所、杨庄国土所；舞钢市自然资源和规划局机关在职人员 221 人，退休人员 47 人；

从决算单位构成看，舞钢市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

2019 年度，单位机构改革原规划局合并到舞钢市国土资源局并更名为舞钢市自然资源和规划局。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 舞钢市自然资源和规划局本
2. 舞钢市不动产登记中心

3. 舞钢市土地收购储备开发中心
4. 舞钢市土地开发整理中心
5. 舞钢市国土资源监察执法大队
6. 舞钢市测绘地理服务中心
7. 舞钢市国土局城区国土资源所

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞钢市自然资源和规划局

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、财政拨款收入	1	13310.93	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	211.40
五、附属单位上缴收入	5		五、卫生健康支出	18	84.93
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	19	827.71
	7		七、自然资源海洋气象等支出	20	881.22
本年收入合计	9	13310.93	本年支出合计	22	2005.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2686.53	年末结转和结余	24	13991.71

总计	13	15997.46	总计	26	15997.46
----	----	----------	----	----	----------

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。

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市自然资源和规划局

单位：万元

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		13310.93	13310.93					
208	社会保障和就业支出	211.4	211.4					
20805	行政事业单位离退休	211.4	211.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险基本缴费支出	191.81	191.81					
2080506	机关事业单位基本年金缴费支出	19.59	19.59					
210	卫生健康支出	84.93	84.93					
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93					
2101101	行政单位医疗	46.40	46.40					

2101102	事业单位医疗	38.53	38.53					
212	城乡社区支出	12284	12284					
21201	城乡社区管理 事务	1284	1284					
2120101	行政运行	677	677					
2120199	其它城乡社区 管理事务支出	607	607					
21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出	11000	11000					
2121599	其它土地储备 转型债券收入 安排的支出	11000	11000					
220	自然资源海洋 气象等支出	730.6	730.6					
22001	自然资源事务	730.6	730.6					
2200101	行政运行	76.82	76.82					
2200110	国土整治	601	601					
2200199	其它自然资源 事务支出	52.78	52.78					

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。

2019 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：舞钢市自然资源和规划局

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		2005.76	2005.76				
208	社会保障和就业支出	211.4	211.4				
20805	行政事业单位离退休	211.4	211.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险基本缴费支出	191.81	191.81				
2080506	机关事业单位基本年金缴费支出	19.59	19.59				
210	卫生健康支出	84.93	84.93				
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93				
2101101	行政单位医疗	46.40	46.40				

2101102	事业单位医疗	38.53	38.53				
212	城乡社区支出	827.71	827.71				
21201	城乡社区管理事务	827.71	827.71				
2120101	行政运行	481.97	481.97				
2120199	其它城乡社区管理事务支出	345.74	345.74				
220	自然资源海洋气象等支出	881.72	881.72				
22001	自然资源事务	881.72	881.72				
2200101	行政运行	146.82	146.82				
2200110	国土整治	525.24	525.24				
2200199	其它自然资源事务支出	209.66	209.66				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市自然资源和规划局

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	2310.93	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11000	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18		211.40	
	5		五、卫生健康支出	19		84.93	
	6		六、城乡社区支出	20		827.71	
	7		七、自然资源海洋气象等支出	21		881.22	
本年收入合计	9	13310.93	本年支出合计	23		2005.76	
年初财政拨款结转和结余	10	2686.53	年末财政拨款结转和结余	24		2991.71	11000
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	15997.46	总计	28		15997.46	

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。

2019 年度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：舞钢市自然资源和规划局

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		2005.76	2005.76	
208	社会保障和就业支出	211.4	211.4	
20805	行政事业单位离退休	211.4	211.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险基本缴费支出	191.81	191.81	
2080506	机关事业单位基本年金缴费支出	19.59	19.59	
210	卫生健康支出	84.93	84.93	
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	
2101101	行政单位医疗	46.40	46.40	
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	

212	城乡社区支出	827.71	827.71
21201	城乡社区管理事务	827.71	827.71
2120101	行政运行	481.97	481.97
2120199	其它城乡社区管理事务支出	345.74	345.74
220	自然资源海洋气象等支出	881.72	881.72
22001	自然资源事务	881.72	881.72
2200101	行政运行	146.82	146.82
2200110	国土整治	525.24	525.24
2200199	其它自然资源事务支出	209.66	209.66

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。

2019 年度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：舞钢市自然资源和规划局

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	1378.01	302	商品和服务支出	144.92	310	资本性支出	463.08
30101	基本工资	570.17	30201	办公费	72.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.56
30103	奖金	166.40	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	132.56	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191.81	30206	电费	8.01	31007	信息网络及软件购置更新	461.52
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	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	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.5	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	18.5	30217	公务招待费	2	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	28.69	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		1397.76	公用经费合计				608	

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。

2019 年度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：舞钢市自然资源和规划局

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
35.16	0	31.5	0	31.5	3.66	30.69	0	28.69	0	28.69	2

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。

2019 年度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：舞钢市自然资源和规划局

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			11000				11000
212	城乡社区支出		11000				11000
21215	土地储备专项 债券收入安排 的支出		11000				11000
2121599	其他土地储备 专项债券收入 安排的支出		11000				11000

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 15997.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9110.78 万元，收入增长 132.29%。主要原因是 2019 年度新增政府性基金土地储备专项债券收入 11000 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13310.93 万元，其中：财政拨款收入 13310.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2005.76 万元，其中：基本支出 2005.76 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 15997.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9110.78 万元，收入增长 132.29%。主要原因是 2019 年度新增政府性基金土地储备专项债券收入 11000 万元。

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 2005.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2194.38 万元，下降 52.25%。主要原因是财政资金紧张厉行节约压缩开支，项目支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2005.76 万元，占 100%。

（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 1755.53 万元，支出决算为 2005.76 万元，完成年初预算的 114.25%。其中：

1. 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）。年初预算为 191.81 万元，支出决算为 191.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.40 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 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）。年初预算为 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 146.82 万元，支出决算为 146.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 525.24 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年应支未支款项。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 209.66 万元，支出决算为 209.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 481.97 万元，支出决算为 481.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 345.74 万元，支出决算为 345.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2005.76 万元。其中：人员经费 1396.51 万元，主要包括：基本工资 570.17 万元、津贴补贴 213.8 万元、奖金 165.15 万元、绩效工资 132.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.81 万元、职工基本医疗保险缴费 84.93 万元、退休费 18.5 万元；公用经费 146.17 万元，主要包括：办公费 72.44 万元、水费 0.66 万元、电费 8.01 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 24.55 万元、维修（护）费 2.62 万元、租赁费 5 万元、公务接待费 2.09 万元、公务用车运行维护费 29.95 万元、其他资本性支出 463.08 万元。

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 35.16 万元，支出决算为 30.69 万元，完成预算的 87.29%。2018 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单位厉行节约压缩开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.69 万元，完成预算的 91.07%，占 93.48%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成预算的 54.64%，占 6.52%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）团组。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 31.5 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 28.69 万元。主要用于购油、保险、车辆维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.66 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。2019 年共接待国（境）外来访团组 0、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾接待。

其他国内公务接待支出 2.09 万元。主要用于接待上级来访。2019 年共接待国内来访团组 145 个、来宾 937 人次（不包括陪同人员）。

八、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，完成年初预算的0%。主要用于无政府性基金支出。其中土地储备专项的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019年度财政预算外增加土地储备专项债券收入11000万元，但是项目尚在实施中，2019年没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018年在完善内控管理制度的基础上进行了绩效管理工作的制定，执行，完善以及考核情况，初步完成了绩效管理的工作。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效完成的进度和实际目标相差不大，但执行过程中存在思想上不重视等问题，下一步要着重进行关注，重视培训，强调纪律，统一思想认识。

(三) 重点绩效评价结果。

各部门根据年初的目标情况完成率在90%以上，基本达到预期目标。

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1755.53万元，支出决算为2005.76万元，完成年初预算的114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、单位合并、人员增加、基本工资增长。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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