

环保局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 环保局概况

- 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、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 环保局概况

一、部门职责

濮阳市华龙区环境保护局主要职责：

(一)贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策。组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定华龙区主体功能区划。

(二)负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实市和区政府减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，根据实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡（办）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省、市规定出具建设项目环境影响评价文件意见。

(六)负责全区环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

(八)负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射等污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测，执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量

状况进行调查评估、预测预警，承担全区污染应急监测，建立和实行环境质量公告制度。

(十)开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全区有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办区政府交办的其它工作。

二、机构设置

环保局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	2139.72	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		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	84.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.01
	10		十、节能环保支出	37	1992
	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	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	44.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2139.72	本年支出合计	50	2139.72
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2139.72	总计	54	2139.72

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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		2139.72	2139.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	18.01	18.01	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1992	1992	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	44.82	44.82	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		2139.72	1343.72	796			
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.01	18.01				
211	节能环保支出	1992	1196	796			
221	住房保障支出	44.82	44.82	0			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	2139.72	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		84.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		18.01	
	10		十、节能环保支出	37		1992	
	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			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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		44.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	2139.72	本年支出合计	49		2139.72
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	2139.72	总计	54		2139.72

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		2139.72	1343.72	796
208	社会保障和就业支出		84.89	84.89
20805	行政事业单位离退休		79.62	79.62
2080502	事业单位离退休		2.86	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.76	76.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助		5.27	5.27
2082701	财政对失业保险基金的补助		3.15	3.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.61	0.61
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.51	1.51
210	医疗卫生与计划生育支出		18.01	18.01
21011	行政事业单位医疗		18.01	18.01
2101102	事业单位医疗		18.01	18.01
211	节能环保支出		1,992.00	1,196.00
21101	环境保护管理事务		1,002.00	1,002.00
2110101	行政运行		698.00	698.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	304.00	304.00
21102	环境监测与监察	194.00	194.00
2110299	其他环境监测与监察支出	194.00	194.00
21103	污染防治	796.00	0.00
2110301	大气	796.00	0.00
221	住房保障支出	44.82	44.82
22102	住房改革支出	44.82	44.82
2210201	住房公积金	44.82	44.82

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

公开 06 表
金额单位：万元

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	716.86	302	商品和服务支出	579.18	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	214.44	30201	办公费	26.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.42	30202	印刷费	21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	23.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.79	30205	水费	4.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	37.26	30206	电费	9.68	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	76.76	30207	邮电费	13.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	105.42	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	47.68	30211	差旅费	11.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	44	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	5.07	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.86	30216	培训费	4.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.42	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	60	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	1.37	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		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	
30311	住房公积金	44.82	30227	委托业务费	325.7	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.7	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.79	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.69	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		764.54	公用经费合计				579.18	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
21.37		19.94		19.94	1.43	21.24		21.24		19.82	1.42

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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。本单位无政府性基金收入，也无发生政府性基金支出，本表无数据。

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 2139.72 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 317.66 万元，增长 17.43%。主要原因是人员工资的增加和大气污染防治

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2139.72 万元，其中：财政拨款收 2139.72 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2139.72 万元，其中：基本支出 2139.72 万元，占 100%；

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、支总计均为 2139.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 317.66 万元，增长 17.43%。主要原因是主要原因是人员工资的增加和大气污染防治。

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 2139.72 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.66 万元，增长 17.43%。主要原因是人员工资的增加和大气污染防治。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,139.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 84.89 万元，占 3.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 18.01 万元，占 0.84%；节能环保（类）支出 1,992 万元，占 93.1%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.82 万元，占 2.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2076.32 万元，支出决算为 2,139.72 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资

增加和大气污染防治。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是提高退休人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 75.68 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位失业保险缴费基数增加

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工伤保险缴费基数增加

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预

算为 1.49 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位生育保险缴费基数增加。

6. 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 17.78 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗缴费基数增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 684 万元，支出决算为 698 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因加大环境污染防治支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出。年初预算为 298 万元，支出决算为 304 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因加大环境污染防治支出

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加大气污染防治监测支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 759 万元，支出决算为 796 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因增加大气污染防治

支出。

11、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 44.82 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 2139.72 万元。与 2016 年度相比，增加(减少)317.66 万元，增长 17.43%，主要原因人员工资的增加和大气污染防治。其中：人员经费 716.82 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 47.68；公用经费 579.18 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、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。

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 21.37 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 100%。较上年比较略微增加原因是大气污染防治工作任务重，需要增加公务用车运行费用。

（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。公务用车运行费支出决算 19.82 万元，完成预算的 100%，占 92.75%；公务接待费支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%，占 7.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车运行费支出 19.82 万元。主要用于公务出行和检查，车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 1.42 万元。其中外宾接待支出 0 元，其他国内公务接待支出 1.42 万元，主要用于相关单位检查指导工作的接待支出。河南省濮阳市华龙区环境保护局 2017 年共接待国内来访团组 18 个，来访人员 108 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强绩效工作领导。我局成立“绩效管理考核领导小组”，对各项工作进行统筹安排和具体落实。

2、健全绩效管理制度。建立事前目标申报审核和立项评审机制，编制绩效目标管理责任书；建立事中绩效报告和跟踪机制，加快预算执行进度；建立事后评价工作机制，完

善工作规划，改进管理机制。一系列制度的实施，极大的增强了单位职工的责任心，促进了工作任务的贯彻落实

（二）项目绩效自评结果。

我局 2017 年部门决算支出达到预期绩效目标

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局无政府性基金预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费 579.18 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、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。较 2016 年增加 9.02 万元，主要是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 242.4 万元，主要采购内容为特种专业车辆，办公设备等。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳市华龙区环境保护局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法用车 9 辆，特种专业用车 3 辆。

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。