

新乡市凤泉区环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区环境保护局概况

- 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

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 凤泉区环境保护局概况

一、部门职责

（一）1. 贯彻执行省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施辖区环境保护规划及管理制度，制定规范性文件，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）承担落实区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督查、督办、核查各乡（镇）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。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，审核、审批职权范围内的环境影响评价文件。

（四）负责全区辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、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，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（五）指导、协调、监督全区生态保护工作。拟定全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动、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。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。负责全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治工作，承担突发环境事件的应急、预警工作，协助调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，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污染防治和生态保护综合整治工作。监督国家、省、市颁布的各类环境保护标准、技术规划的执行；监督执行国家、省、市制订的各项环境管理制度。负责本辖区的环境统计和环境信息工作。

（七）负责环境监测和信息发布。执行国家、省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，参与组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，参与组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网。

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，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。

（九）开展与外地环境保护方面的合作交流；参与组织有关环境保护方面的交流与合作事务。

（十）完成区委、区政府下达的其它各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，区环保局设 1 个内设机构：综合办公室。综合办公室由局办公室、污染物排放总量控制办公室、环境影响评价股和信访法制股组成。纳入环保局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：环保局本级。

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：河南省新乡市凤泉区环保局

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	964.99	一、一般公共服务支出	28	
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	152.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1202.54
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1116.99	本年支出合计	50	1203.05
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	93.80	年末结转和结余	52	7.75
	26			53	
总计	27	1210.79	总计	54	1210.79

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：河南省新乡市凤泉区环保局

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		1116.99	964.99	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
211	节能环保支出	1116.48	964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
21101	环境保护管理事务	465.49	465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	650.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
2110301	大气	571.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
2110399	其他污染防治支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区环保局

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		1203.05	504.35	698.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1202.54	504.35	698.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	459.85	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	740.09	41.90	698.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	660.57	41.90	618.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.51	0.00	0.51	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

公开 04 表

部门：河南省新乡市凤泉区环保局

金额单位：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	964.99	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1055.24	1055.24	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	964.99	本年支出合计	49	1055.75	1055.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	93.80	年末财政拨款结转和结余	50	3.04	3.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	93.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1058.79	总计	54	1058.79	1058.79	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

部门：河南省新乡市凤泉区环保局

公开 05 表
金额单位：万元

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		1055.75	504.35	551.41
211	节能环保支出	1055.24	504.35	550.90
21101	环境保护管理事务	462.45	462.45	0.00
2110101	行政运行	459.85	459.85	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.60	2.60	0.00
21103	污染防治	592.79	41.90	550.90
2110301	大气	513.28	41.90	471.38
2110399	其他污染防治支出	79.52	0.00	79.52
213	农林水支出	0.51	0.00	0.51
21301	农业	0.51	0.00	0.51
2130199	其他农业支出	0.51	0.00	0.51

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：河南省新乡市凤泉区环保局

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	430.71	302	商品和服务支出	53.27	310	其他资本性支出	11.56
30101	基本工资	139.13	30201	办公费	8.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.87	30202	印刷费	4.34	31002	办公设备购置	5.56
30103	奖金	37.12	30203	咨询费	2.51	31003	专用设备购置	6.00
30104	其他社会保障缴费	48.93	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	2.92	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	57.98	30207	邮电费	7.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.81	30211	差旅费	1.33	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	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.42	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.42	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	7.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.39	30227	委托业务费	1.14	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.42	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	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		439.52	公用经费合计					64.83

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: 河南省新乡市凤泉区环保局

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
14.50	0.00	14.00	0.00	14.00	0.50	14.36	0.00	13.93	0.00	13.93	0.42

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

部门：河南省新乡市凤泉区环保局

金额单位：万元

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。

说明：环保局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1210.79 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 694.66 万元，增长 134.59%。主要原因是项目资金的收入、支出增加，主要包括锅炉拆改补助资金、黄标车淘汰补助资金及重金属污染整治项目资金等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1116.99 万元，其中：财政拨款收入 964.99 万元，占 86.39%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 152 万元，占 13.61%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1203.05 万元，其中：基本支出 504.35 万元，占 41.92%；项目支出 698.70 万元，占 58.08%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1058.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 542.66 万元，增长 105.14%。主要原因是项目资金的支出增加，主要包括锅炉拆改补助资金、黄标车淘汰补助资金及重金属污染整治项目资金等。

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 1055.75 万元，占支出合计的 87.76%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.62 万元，增长 104.55%。主要原因是项目资金的支出增加，主要包括锅炉拆改补助资金、黄标车淘汰补助资金及重金属污染整治项目资金等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1055.75 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元。

（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 441.1 万元，支出决算为 1055.75 万元，完成年初预算的 239.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是项目资金的支出包括锅炉拆改补助资金、黄标车淘汰补助资金及重金属污染整治项目资金等未列入年初预算。

其中：

1. 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 391.10 万元，支出决算为 459.85 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 513.28 万元，完成年初预算的 1026.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目资金的支出包括锅炉拆改补助资金、黄标车淘汰补助资金等未列入年初预算。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重金属污染防治监测能力建设项目资金等未列入年初预算。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧项目资金等未列入年初预算。

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 504.35 万元。与 2016 年度相比，增加 159.84 万元，增长（下降）46.40%，主要原因：由于调资人员经费增加。其中：人员经费 439.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.50 万元，支出决算为 14.36 万元，完成预算的 99.00%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.93 万元，完成预算的 99.51%，占 97.04%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 84.88%，占 2.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 13.93 万元。主要用于汽油费、车辆保险费及维修费等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.97 万元，增长 16.47%，主要原因是今年开展大气、水污染防治，经常组织环保夜查，督查力度加大，导致车辆运行费增加。

3. 公务接待费支出 0.42 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，国内接待 12 批次共接待 104 人。主要用于今年全国环境污染大排查时的招待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.16 万元，下降 83.72%，主要原因是积极贯彻落实中央关于例行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2017 年度共接待国内来访团组 12 批次、来访人员 104 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。

根据财政预算管理要求，凤泉区环保局对 2017 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我局用于奖补大气污染防治治理竣工验收的项目，一般公共预算拨款 360.8 万元，本年度支出 358.4 万元，占拨款总计 99.3%；锅炉拆改项目一般公共预算拨款拨入资金 152 万元，本年支出 147.3 万元，占拨款总计 97%。项目资金使用得当专项专用，经过大气污染治理验收后，我区大气质量有了明显改善。

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 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 64.83 万元，较 2016 年度减少 11.55 万元，下降 15.13%。减少的主要原因是压缩支出。

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，环保局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 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）。

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。