

**新乡市凤泉区安全生产监督管理局**

**2018 年度部门决算**

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区安全生产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 新乡市凤泉区安全生产监督管理局概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全区综合性安全生产规划、标准，拟订全区安全生产工作政策及工矿商贸行业安全生产管理制度和规程并组织实施。

(二) 承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡（镇）、办事处的安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三) 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(四) 承担危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(五) 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六) 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综

合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助市调查较大以上事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（九）组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

（十二）组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

（十三）承担区政府安全生产委员会日常工作。

（十四）承办区政府及区政府安全生产委员会交办的其

他事项。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区安全生产监督管理局内设机构 1 个，包括：  
综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区安全生产监督管理局  
部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区安全生产监督管理局本级

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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	118.6	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		.....	20	
	8		十四、资源勘探信息等支出	21	118.6
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>118.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>118.6</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	

总计	13	118.6	总计	26	118.6
----	----	-------	----	----	-------

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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		118.6	118.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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		118.6	118.6	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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	118.6	一、一般公共服务支出	15		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7		.....	21			
	8		十四、资源勘探信息等支出	22		118.6	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>118.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>118.6</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	118.6	<b>总计</b>	28		118.6	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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	118.6	118.6	0.00
215	资源勘探信息等支出	95.41	95.41	0.00
21506	安全生产监管	95.41	95.41	0.00
2150601	行政运行	95.41	95.41	0.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
210	卫生健康支出	5.5	5.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	0.00
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0.00

221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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: 新乡市凤泉区安全生产监督管理局

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	108.28	302	商品和服务支出	9.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.93	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.5	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.81	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		109.6	公用经费合计					9.00

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。

## 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：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

预算数				决算数				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	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	0.00	1.4	0.00	1.3	0.01	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市凤泉区安全生产监督管理局

公开 08 表

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		0	0	0	0	0	0

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 118.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.78 万元，下降 2.33%。主要原因是 2018 新增退休人员 1 名，人员经费减少，基本支出减少，三公经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 118.6 万元，其中：财政拨款收入 118.6 万元，占 100%。主要用于基本支出。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 118.6 万元，其中：基本支出 118.6 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 118.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.78 万元，下降 2.33%。主要原因是基本支出减少，三公经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118.6 万元，占本，占 100%。与上年度相比，收、支总计各减少 2.78 万元，下降 2.33%。主要原因是 2018 新增退休人员 1 名，人员经费减少，基本支出减少，三公经费减少。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.6 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.7 万元，支出决算为 118.6 万元，完成年初预算的 90.67%。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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）年初预算为 107.51 万元，支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 88.75%。主要原因是 2018 年新增退休人员 1 名，人员经费减少，基本支出减少，三公经费减少。

## 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 2.78 万元，

下降 2.33%。主要原因是 2018 新增退休人员 1 名，人员经费减少，基本支出减少，三公经费减少。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 118.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 118.6 万元，占 100%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.7 万元，支出决算为 118.6 万元，完成年初预算的 90.67%。其中：

**1. 215 (类) 06 (款) 01 项**。年初预算为 130.7 万元，支出决算为 118.6 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少，三公经费减少。

## **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 118.6 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.78 万元，下降 2.33%。主要原因是 2018 新增退休人员 1 名，人员经费减少，基本支出减少，三公经费减少。其中：人员经费 118.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费住房公积金、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 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、公务接待费、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。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 40%。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进一步深入贯彻落实中央八项规定，严格按照省、市、区的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.52 万元，完成预算的 40%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定，严格按照省、市、区的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.52 万元。主要用于行政执法。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为机关事务局临时调配 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.1 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进一步深入贯彻落实中央八项规定，严格按照省、市、区的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，凤泉区安监局对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 130.7 万元。基本支出 118.6 万元，我单位预算资金主要用于人员经费、

日常办公支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2018 年度机关运行经费支出 9 万元，较上年度减少 1.49 万元，下降 16.56%。减少的主要原因按照财政要求，压缩办公经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，为机关事务局临时调配车辆。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、特种作业技术用车 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。