

柘城县园林绿化养
护中心2017 年度
部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 园林绿化养护中心概况

- 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 园林绿化养护中心 概况

一、部门职责

柘城县园林绿化管理局，主要职责：

- （一）贯彻执行党和国家、省、市有关园林方面的法律、法规和政策。
- （二）负责编制制定全县园林绿化事业发展中长期规划、并组织实施协调、指导。
- （三）负责城市规划区内县管道路绿化、公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃和城区防护林带绿化设施的建设、维护、管理和病虫害防治工作。
- （四）负责城市规划区内全民义务植树活动的宣传、组织、督促和管理工作。
- （五）负责城市规划区内古树名木的建档、管理和保护工作。

二、机构设置

柘城县园林绿化养护中心是一级预算单位，无二级预算单位，本决算为汇总决算。

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：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	604.01	一、一般公共服务支出	27	264.39
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	2.63	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	7.67
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	316.10
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0

	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	0
	22			48	
本年收入合计	23	606.63	本年支出合计	49	588.39
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	50	0
年初结转和结余	25	29.42	年末结转和结余	51	47.67
总计	26	636.06	总计	53	636.06

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：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

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		606.64	604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
201	一般公共服务支出	281.03	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20199	其他一般公共服务支出	281.03	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2019999	其他一般公共服务支出	281.03	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.02	133.02	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

部门：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

金额单位：万元

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		588.39	272.29	316.10	0.00	0.00	0.00
0	一般公共服务支出	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	264.24	264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.10	0.00	316.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	133.02	0.00	133.02	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.02	0.00	133.02	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
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

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	470.99	一、一般公共服务支出	28	261.61	261.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.02	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	0.38	0.384	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.67	7.67	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	316.10	183.08	133.02
	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	604.01	本年支出合计	49	585.76	452.74	133.02
年初财政拨款结转和结余	23	29.42	年末财政拨款结转和结余	50	47.67	47.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	633.43	总计	54	633.43	500.41	133.02

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：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

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		452.74	269.66	183.08
201	一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	261.61	261.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.67	7.67	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	7.67	7.67	0.00
212	城乡社区支出	183.08	0.00	183.08
21205	城乡社区环境卫生	183.08	0.00	183.08
2120501	城乡社区环境卫生	183.08	0.00	183.08

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

部门：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

金额单位：万元

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	206.94	302	商品和服务支出	60.19	310	其他资本性支出	0.91
30101	基本工资	181.50	30201	办公费	4.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.13	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.02	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	15.25	30207	邮电费	0.41	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	0.00	30209	物业管理费	0.91	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30211	差旅费	0.51	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.97	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	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	1.62	30217	公务接待费	0.11	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	18.24	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	8.48	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	14.88				
人员经费合计								208.56	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省商丘市柘城县园林绿化养护中心

金额单位：万元

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
8.61	0.00	8.50	0.00	8.50	0.11	8.59	0.00	8.48	0.00	8.48	0.11

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

部门：河南省商丘市柘城县园林绿
化养护中心

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		0.00	133.02	133.02	0.00	133.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.02	133.02	133.02	133.02	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	133.02	133.02	133.02	133.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	133.02	133.02	133.02	133.02	0.00

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 年度收入总计为 636.06 万元。与 2016 年度相比增加 326.56 万元，增长 105.51%。增长主要原因是 2016 年工程款是直接支付，单位没有进行记账。2017 年度支出总计为 588.39 万元。与 2016 年度相比增加 278.89 万元，增长 90.1%。增长主要原因是 2017 年工程款通过我单位支付，致使同比支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 606.64 万元，其中：财政拨款收入 604.01 万元，占 99.5%；其他收入 2.63 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 588.4 万元，其中：基本支出 272.3 万元，占 46.3%；项目支出 316.1 万元，占 53.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 604.01 万元、财政拨款支出 585.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 294.51 万元，增长 95.2%、财政拨款支出增加 276.26，增长 89.2%。主要原因是 2016 年工程款是直接支付，单位没有进行记账。

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 452.74 万元，占支出合计的 76.9%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.24 万元，增长 42.6。主要原因是 2016 年工程款是直接支付，单位没有进行记账。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 452.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.61 万元，占 57.8%；社会保障和就业支出 0.38 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出 7.67 万元，占 1.69%；城乡社区支出 183.08，占 40.4%。

（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 199.89 万元，支出决算为 588.4 万元，完成年初预算的 194.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年没有考虑工程价款。其中：

1. 个人家庭支出。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 179%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付工人因公受伤医药费。

2. 工资福利支出。年初预算为173.44，支出决算为206.94，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费增加。

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 269.7 万元。与 2016 年度相比，减少 39.8 万元，下降 12.8%。主要原因是：人员调出。其中：人员经费208.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.1 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、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 4.57 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 84%。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 2017 年度因为脱贫攻坚需要，我单位下乡扶贫次数增多，同时 2017 年度创建国家园林城，绿化工程监督管理与绿地养护工作工作量增加。2017 年比2016年支出增加0.02万元，增长0.2%。增长主要原因是下乡扶贫次数增多。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 8.5 万元，完成预算的 84%，占 98%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，占 2%。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 2017 年度因为脱贫攻坚需要，我单位下乡扶贫次数增多，同时 2017 年度创建国家园林城，绿化工程监督管理与绿地养护工作工作量增加。

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。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.5 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.5 万元。主要用于下乡扶贫、绿地监督及养护工作。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量，其中，管理车辆 3 辆，洒水车 2 辆，货卡 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 3.93 万元，增长 84%，主要原因是 2017 年度因为脱贫攻坚需要，我单位下乡扶贫次数增多，同时 2017 年度创建国家园林城市，绿化工程监督管理与绿地养护工作工作量增加。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于接待上级检查工作组。公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.11 万元，增加 100%。主要原因是园林城市验收，接受检查。

我中心 2017 年共接待国内来访团 2 个，来访人员共 11 人（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。

以党建和精神文明建设为推动，不断提高城市园林绿化水平，圆满完成了各项工作任务。我中心将绿地日常管养与全国文明城市创建、国家生态园林城市创建及国家园林城市复查工作紧密结合，树立了长效养管机制。通过明确养护标准等措施，提升了园林绿化精细化管理水平，管养水平不断提升。2017 年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

园林绿化督查是我中心一项重要职能职责，为进一步巩固我县创建国家园林城市成果，加大对城区园林的管护力度，组织督查考评人员对各绿地、广场、道路进行督查。采取每周不定期日常检查，每季度专项督查（每季度最后一个月从各股室抽取督查人员，采取现场勘查的方式进行）形式，全县重大节会活动及创文迎检时经常加班加点督查。督查内容涉及环境卫生、园林苗木的修枝整形、病虫害防治、土肥水管理、补植、摆花等管护内容及特定时期的专项要求内容。督查组及时下达督查情况，责令各相关承包单位整改到位。

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 133.02 万元，完成年初预算的 133%。主要用于绿地、

绿化带养护，其中学苑路、未来大道等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初未预算绿化养护款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 60.19 万元，较 2016 年度减少 51.13 万元，下降 45.9%。减少的主要原因是：其他费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

无政府财政支出

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，柘城县园林绿化养护中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是货卡；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。