

2018 年度  
焦作市非税收入管理局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市非税收入管理局概况

- 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

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 焦作市非税收入管理局概况

## **一、部门职责**

负责全市非税收入的征收和监督管理工作；负责对全市收费票据、罚没票据、内部往来票据的管理工作。

## **二、机构设置**

焦作市非税收入管理局内设 6 个科室（均为正科级），包括：办公室、征收科、计划会计科、票据管理科、费政科、稽查科。

从决算单位构成看，市非税收入管理局为市财政局二级预算单位，本部门决算是一个单独决算公开，是本级决算公开。

2018 年度，焦作市非税收入管理局。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

金额单位：万元

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	335.37	一、一般公共服务支出	28	296.19
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	0.00	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	35.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	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	335.37	本年支出合计	50	348.64
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	133.10	年末结转和结余	52	119.84
	26			53	
总计	27	468.48	总计	54	468.48

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

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>335.37</b>	<b>335.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>276.61</b>	<b>276.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>276.61</b>	<b>276.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.32</b>	<b>39.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>39.32</b>	<b>39.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>19.44</b>	<b>19.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101101</b>	<b>行政单位医疗</b>	<b>10.47</b>	<b>10.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2101103</b>	<b>公务员医疗补助</b>	<b>8.97</b>	<b>8.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

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		348.64	303.03	45.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.19	250.57	45.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	296.19	250.57	45.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.18	35.18	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.42	9.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	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

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

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	335.37	一、一般公共服务支出	28	296.19	296.19	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	35.18	35.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.27	17.27	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	335.37	<b>本年支出合计</b>	49	348.64	348.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	133.10	年末财政拨款结转和结余	50	119.84	119.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	133.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	468.48	<b>总计</b>	54	468.48	468.48	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

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

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	348.64	303.03	45.61
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>296.19</b>	<b>250.57</b>	<b>45.61</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>296.19</b>	<b>250.57</b>	<b>45.61</b>
2010601	行政运行	250.57	250.57	0.00
2010602	一般行政管理事务	45.61	0.00	45.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.18</b>	<b>35.18</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	35.18	35.18	0.00
<b>2080505</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	25.76	25.76	0.00
<b>2080599</b>	<b>其他行政事业单位离退休支出</b>	9.42	9.42	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.27</b>	<b>17.27</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
<b>2101101</b>	<b>行政单位医疗</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>	<b>0.00</b>
<b>2101103</b>	<b>公务员医疗补助</b>	<b>7.97</b>	<b>7.97</b>	<b>0.00</b>

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

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

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	262.00	302	商品和服务支出	23.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.27	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.72	30229	福利费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.67			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		279.51	公用经费合计				23.51	

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

部门：河南省焦作市非税收入管理局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开08表

部门：河南省焦作市非税收入管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 468.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.79 万元，下降 29.26%。主要原因是：（一）财政票据工本费停征；（二）项目支出减少等因素。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 335.37 万元，其中：财政拨款收入 335.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 348.64 万元，其中：基本支出 303.03 万元，占 86.92%；项目支出 45.61 万元，占 13.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为468.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.79万元，下降29.26%。主要原因是：财政票据工本费停征；项目支出减少等因素。

## 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年一般公共预算财政拨款支出348.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.79万元，下降31.83%。变动的主要原因是：项目支出减少，业务量变动。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出348.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.19万元，占84.96%；社会保障和就业（类）支出35.18万元，占10.09%；医疗卫生和计划生育（类）支出17.27万元，占4.95%。

### （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338.62万元，支出决算为348.64万元，完成年初预算的102.96%。主要原因是人员工资调整、业务量增加等。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.28 万元，支出决算为 250.57 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及业务量变化。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 228.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

3. 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 29.9 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出303.03万元。与上年度相比，增加1.01万元，增长0.33%。变动的主要原因：人员变动、社保基数调整等。其中：人员经费279.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费23.51万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、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2.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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我单位未发生公务接待支出。

### （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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理工作的总体部署及要求，加强绩效目标管理，强化项目绩效目标，对预算项目进行严格审核及测算，扎实推进我单位预算绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年，我局严格执行预算管理，规范使用财政资金，使本单位工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位规范使用财政资金，严格执行预算管理，对预算项目进行严格审核及测算，工作效率得到整体提高，实现了年初预定的各项工作目标。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 25.01 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及业务量变动、节约办公经费等因素。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 3.88 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 3.88 万元。

## **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（为财政局机关使用，现已调拨至财政局），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 1 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