

2020 年度
市黄河河务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 市黄河河务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 市黄河河务局概况

一、部门职责

市黄河河务局主要职责：1、负责贯彻落实国家治理黄河有关法规和政策；负责拟订库区管理的有关规定并组织实施；负责编制全市黄河库区的治理规划；负责组织实施国家批复的河道治理计划。2、负责职权范围内的水政执法，查处水事违法行为。3、负责河南三门峡库区 335 米高程以下和三门峡境内小浪底库区 275 米高程以下建设项目及河道采砂的管理工作；牵头制定黄河滩涂开发利用整体规划，负责黄河滩涂开发工程的实施和管理。4、负责全市黄河河段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理。5、负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作。6、负责河南三门峡库区及小浪底库区的水土保持的规划与实施工作。7、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

市黄河河务局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、工程科、防汛水保科、水政科五个科室及局总支。

从决算单位构成看，市黄河河务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 市黄河河务局本级

第二部分 2020 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：三门峡市黄河河务局

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	782.76	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	1.46	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	89.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	714.61
	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	16.39
	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	784.22	本年支出合计	50	837
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	88.02	年末结转和结余	52	35.24
	26			53	
总计	27	872.24	总计	54	872.24

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：三门峡市黄河河务局

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
合计		784.22	782.76					1.46
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89					
20805	行政事业单位离退休	89.07	89.07					
2080502	事业单位离退休	67.23	67.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
200808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.11	16.11					

21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11					
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
213	农林水支出	661.83	660.36					1.46
21303	水利	654.4	652.93					1.46
2130305	水利工程建设	329.48	329.48					
2130307	长江黄河等流域管理	289.66	288.2					1.46
2130308	水利前期工作	12.43	12.43					
2130314	防汛	22.82	22.82					
21305	扶贫	7.43	7.43					
2130599	其他扶贫支出	7.43	7.43					
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

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：三门峡市黄河河务局

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		837	463.32	373.68			
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89				
20805	行政事业单位离退休	89.07	89.07				
2080502	事业单位离退休	67.23	67.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
200808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9				

2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
213	农林水支出	714.61	340.93	373.68			
21303	水利	707.18	333.5	373.68			
2130305	水利工程建设	373.68		373.68			
2130307	长江黄河等流域管理	298.25	298.25				
2130308	水利前期工作	12.43	12.43				
2130314	防汛	22.82	22.82				
21305	扶贫	7.43	7.43				
2130599	其他扶贫支出	7.43	7.43				
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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：三门峡市黄河河务局

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	782.76	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	89.89	89.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.11	16.11	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	704.56	704.56	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			

	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16.39	16.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22			50			
本年收入合计	23	782.76	本年支出合计	51	826.95	826.95	
年初财政拨款结转和结余	24	53.84	年末财政拨款结转和结余	52	9.64	9.64	
一般公共预算财政拨款	25	53.84		53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	836.59	总计	56	836.59	836.59	

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：三门峡市黄河河务局

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		826.95	453.27	373.68
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	
20805	行政事业单位离退休	89.07	89.07	
2080502	事业单位离退休	67.23	67.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
200808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	

213	农林水支出	704.56	330.88	373.68
21303	水利	697.13	323.45	373.68
2130305	水利工程建设	373.68		373.68
2130307	长江黄河等流域管理	288.2	288.2	
2130308	水利前期工作	12.43	12.43	
2130314	防汛	22.82	22.82	
21305	扶贫	7.43	7.43	
2130599	其他扶贫支出	7.43	7.43	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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：三门峡市黄河河务局

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	304.58	302	商品和服务支出	78.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.83	30201	办公费	14.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.47	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.69	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.84	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.38	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	10.02	30216	培训费	1.29	31022	无形资产购置		
30302	退休费	54.5	30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8.3	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.4	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.58	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		374.95	公用经费合计					78.32	

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：

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
0.5					0.5	0.14					0.14

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

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。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为872.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少246.14万元，下降22.01%。主要原因是黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出减少，人员工资津补贴等变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计784.22万元，其中：财政拨款收入782.76万元，占99.81%；其他收入1.46万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计837万元，其中：基本支出463.32万元，占55.35%；项目支出373.68万元，占44.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为836.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少245.67万元，下降22.7%。主要原因是黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出减少，人员工资津补贴等变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出826.95万元，占支出合计的98.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.48万元，下降19.59%。主要原因是黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出减少，人员工资津补贴等变动。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 826.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.89 万元，占 10.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 16.11 万元，占 1.95%；农林水（类）支出 704.56 万元，占 85.2%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 1.98%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.7 万元，支出决算为 826.95 万元，完成年初预算的 197.98%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 67.23 万元，完成年初预算的 177.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休 2 人，增加离退休人员工资津补贴奖金等。

2. 社会保障和就业（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 25.97 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名在职人员退休，缴费基数变动等。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预

算的 109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 50.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将公务员医疗补助项列入事业单位医疗项。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将公务员医疗补助项列入事业单位医疗项。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 373.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 农林水（类）水利（款）长江黄河流域管理（项）。年初预算为 299.05 万元，支出决算为 288.2 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名在职人员退休。

8. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名在职人员退休，缴费基数变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.27 万元。其中：人员经费 374.95 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 78.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%。2020 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规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 28%，占 100%。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%。2020 年出国（境）团组为 0，出国（境）人数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. **公务接待费**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.14 万元。主要用于上级检查、验收等公务接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 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。

单位成立领导小组对绩效管理工作进行布置，对投入指标管理、产出指标、效益指标进行了分析论证，对工作管理目标、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益及满意度指标均进行了明确设定。在绩效评价过程中，市黄河水务局落实专人负责收集绩效评价所需的相关资料，同时安排部门对资料进行审查核实。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2020 年黄河防汛项目自评分数为 100 分，其中执行率得分 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，完成防汛宣传 2 次、防汛检查 3 次等绩效目标的项目 1 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个。

2. 2020 年黄河水政执法项目自评分数为 100 分，其中执行率得分 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，完成水政宣传 1 次、水政执法检查 1 次等绩效目标的项目 1 个，没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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

2020年度机关运行经费年初预算为55.69万元，支出决算为78.32万元，完成年初预算的140.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020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

2020年期末，我单位共有车辆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）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。