

滑县国土资源局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县国土资源局概况

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

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 滑县国土资源局

一、部门职责

滑县国土资源局隶属上级国土资源部门和县政府的双重领导，是具有纳入预算管理的行政性收费和纳入财政专户管理的事业性收费职能的县政府工作部门，滑县国土资源局具有保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源，组织拟订全县国土资源发展规划，规范全县国土资源管理秩序责任，优化配置全县国土资源责任，规范全县国土资源权属管理，承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少，依法征收资源收益，规范、监督资金使用，指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作等职能。

二、机构设置

滑县国土资源局有一级预算单位一个，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.滑县国土资源局本级
- 2.滑县土地监察大队
- 3.滑县不动产登记中心
- 4.滑县土地储备中心
- 5.滑县土地整理中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县国土资源局

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	4259.89	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		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	2.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.38
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	18111.72
	12		十二、农林水支出	39	
	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	1209.78
	19		十九、住房保障支出	46	49.95
	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	4259. 89	本年支出合计	50	19377. 37
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	16731. 17	年末结转和结余	52	1613. 69
	26			53	
总计	27	20991. 06	总计	54	20991. 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：滑县国土资源局

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		4259. 89	4259. 89					
208	社会保障和就业支出	2. 54	2. 54					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 54	2. 54					
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 54	2. 54					
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 38	3. 38					
21011	行政事业单位医疗	3. 38	3. 38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 38	3. 38					
212	城乡社区支出	2826. 49	2826. 49					
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	2826. 49	2826. 49					
2120802	土地开发支出	685	685					
2120804	农村基础设施建设支出	1801. 38	1801. 38					
2120805	补助被征地农民支出	49. 11	49. 11					
2120806	土地出让业务支出	255. 00	255. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36	36					
220	国土海洋气象等支出	1377. 53	1377. 53					
22001	国土资源事务	1377. 53	1377. 53					
2200101	行政运行	613. 81	613. 81					
2200110	国土整治	90	90					

2200150	事业运行	362.88	362.88					
2200199	其他国土资源事务支出	310.84	310.84					
221	住房保障支出	49.95	49.95					
22102	住房改革支出	49.95	49.95					
2210201	住房公积金	49.95	49.95					
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：滑县国土资源局

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		19377.37	1369.56	18007.82			
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38				
212	城乡社区支出	18111.72	103.90	18007.82			
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	2766.65	103.90	2662.75			
2120802	土地开发支出	1190.22		1190.22			
2120804	农村基础设施建设支出	1423.42		1423.42			
2120805	补助被征地农民支出	49.11		49.11			
2120806	土地出让业务支出	103.9	103.90				
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15345.07		15345.07			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15345.07		15345.07			
220	国土海洋气象等支出	1209.78	1209.78				
22001	国土资源事务	1209.78	1209.78				
2200101	行政运行	580.6	580.61				
2200150	事业运行	332.41	332.41				

2200199	其他国土资源事务支出	296.77	296.77				
221	住房保障支出	49.95	49.95				
22102	住房改革支出	49.95	49.95				
2210201	住房公积金	49.95	49.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1433.40	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2826.49	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	2.54	2.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.38	3.38	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	18111.72		18111.72
	12		十二、农林水支出	39			
	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	1209.78	1209.78	
	19		十九、住房保障支出	46	49.95	49.95	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4259.89	本年支出合计	49	19377.37	1265.65	18111.72
年初财政拨款结转和结余	23	16731.17	年末财政拨款结转和结余	50	1613.69	320.62	1293.07
一般公共预算财政拨款	24	152.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16578.30		52			
	26			53			
总计	27	20991.06	总计	54	20991.06	1586.27	19404.79

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：

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		1265.65	1265.65	
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	
220	国土海洋气象等支出	1209.78	1209.78	
22001	国土资源事务	1209.78	1209.78	
2200101	行政运行	580.6	580.6	
2200150	事业运行	332.41	332.41	
2200199	其他国土资源事务支出	296.77	296.77	
221	住房保障支出	49.95	49.95	
22102	住房改革支出	49.95	49.95	
2210201	住房公积金	49.95	49.95	

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：

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	1038.09	302	商品和服务支出	118.41	310	其他资本性支出	20.75
30101	基本工资	396.16	30201	办公费	30.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	5.52	31002	办公设备购置	16.45
30103	奖金	59.62	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	159.04	30206	电费	21.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	30207	邮电费	5.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	151.51	30209	物业管理费	8.31	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	88.40	30211	差旅费	16.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10.25	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	9.33	30216	培训费	2.96	31099	其他资本性支出	4.30
30306	救济费		30217	公务接待费	1.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1. 73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	75. 54	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7. 11	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3. 53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 26			
人员经费合计		1126. 49	公用经费合计					139. 16

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：

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
3.00					3.00	1.52					1.52

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
金额单位：万元

部门：滑县国土资源局

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		16578.30	2826.49	18111.72	103.90	18007.82	1293.07
212	城乡社区支出	16578.30	2826.49	18111.72	103.90	18007.82	1293.07
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	1229.68	2826.49	2766.65	103.90	2662.75	1289.52
2120802	土地开发支出	1190.22	685.00	1190.22		1190.22	685.00
2120804	农村基础设施建设支出		1801.38	1423.42		1423.42	377.96
2120805	补助被征地农民支出		49.11	49.11		49.11	
2120806	土地出让业务支出	39.46	255.00	103.90	103.90		190.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00				36.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3.56					3.56
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.56					3.56
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15345.07		15345.07		15345.07	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15345.07		15345.07		15345.07	

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 4259.89 万元，支出总计为 19377.37 万元。与 2016 年度相比，收入减少 3945.63 万元，下降 48.09%，主要原因是上年政府性基金预算财政拨款较多；支出总计增加 17615.87 万元，增长 1000.05%，主要原因是项目支出较上年多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4259.89 万元，其中：财政拨款收入 4259.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 X X. X X%；事业收入 0 万元，占 X X. X X%；经营收入 0 万元，占 X X. X X%；附属单位上缴收入 0 万元，占 X X. X X%；其他收入 0 万元，占 X X. X X%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19377.37 万元，其中：基本支出 1369.56 万元，占 7.07%；项目支出 18007.82 万元，占 92.93%；上缴上级支出 0 万元，占 X%；经营支出 0 万元，占 X X. X X%；对附属单位补助支出 0 万元，占 X X. X X%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 4259.89 万元，支出为 19377.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 3945.63 万元，下降 48.09%，主要原因是主要原因是上年政府性基金预算财政拨款较多；支出总计增加 17615.87 万元，增长 1000.05%，主要原因是项目支出较上年多。

。

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 1265.65 万元，占支出合计的 6.53%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 462.73 万元，增长 57.63%。主要原因是人员增多，工资调整以及保险、职业年金、住房公积金调整基数。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1265.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 X X. X X%；外交（类）支出 0 万元，占 X X. X X%；社会保障和就业支出 2.54 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 3.38 万元，占 2.67%；国土海洋气象等支出 1209.78 万元，占 95.59%；住房保障支出 49.95 万元，占 3.95%。

（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 1222.59 万元，支出决算为 1265.65 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年人员经费的增加。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 154.99 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 X X. X X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为XX.XX万元，支出决算为XX.XX万元，完成年初预算的XX.XX%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

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 1265.65 万元。与 2016 年度相比，增加 462.73 万元，增长 57.63%，主要原因：人员增多，工资调整以及保险、职业年金、住房公积金调整基数。其中：人员经费 1126.49 万元，主要包括：基本工资 396.16 万元、津贴补贴 62.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 159.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.76 万元、职业年金缴费 4.75 万、其他社会保障缴费 93.97 万元、其他工资福利支出 151.51 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 9.33 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 75.54 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.53 万元；公用经费 139.16 万元，主要包括：办公费 30.02 万元、印刷费 5.52 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 21.26 万元、邮电费 5.56 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 8.31 万元、差旅费 16.91 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0 万元、租赁费 10.25 万元、会议费 0 万元、培训费 2.96 万元、公务接待费 1.52 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.17 万元、委托业

务费 0 万元、工会经费 7.11 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 5.26 万元、办公设备购置 16.45 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 4.3 万元。

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 3.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 50.66%。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公务接待费支出减少。

（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 XX.XX%，占 XX.XX%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 XX.XX%，占 XX.XX%；公务接待费支出决算 1.52 万元，完成预算的 50.66%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、XX 和 XX 单位因公出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：X X、X X、X X等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、X X、X X等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）X X.X X万元，增长（下降）X X.X X%，主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为X X.X X万元，购置车辆X X台，其中X X车X X辆，X X车X X辆……。

公务用车运行支出X X.X X万元。主要用于……。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为X X量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）X X.X X万元，增长（下降）X X.X X%，主要原因是……。

3. 公务接待费支出 1.52 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出 1.52 万元。主要用于……。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.42万元，增长1420%，主要原因是严格执行中央规定精神。

滑县国土资源局2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员59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。

我单位预算绩效工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目列入绩效评价范围，在编制部门预算时要求 50 万元以上的项目上报财政支出项目绩效目标申报表。绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象。在以后的工作中，我们应该按照财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大对业务的学习力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15000.00 万元，支出决算为 18111.72 万元，完成年初预算的 120.74%。主要用于土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出，其中土地开发支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 118.41 万元，较 2016 年度增加 20.41 万元，增长 20.83%。增加的主要原因是：差旅

费和办公费的增加，全县不动产登记业务的全面开展，土地卫片执法督查整改工作、全天候不实耕地核查常态化开展，驻村扶贫、以及扶贫督导等专项活动，均大大增加了我单位的日常公用经费的支出。

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，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 X X . X X %，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 X X . X X %。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，滑县国土资源局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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

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。