

濮阳市城市管理综合执法局 2020 年度
决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市城市管理综合执法局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 濮阳市城市管理综合执法局 概 况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法工作的法律、法规、规章和方针政策。2、负责市本级城市管理执法案件的查处，及跨区域和重大复杂违法案件的查处。3、根据市、区城市管理执法职责分工，承担城市规划、市容和环境卫生、市政设施、公用事业、城市绿化和城市园林、城市住宅建设和房地产、建筑市场和工程质量、市城区供水用水节水及自备井、市城区餐饮服务业油烟污染防治、风景名胜区等方面法律、法规、规章规定的行政执法工作，并行使相应的行政处罚和与之相关的行政强制权、行政检查权。4、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

城市管理综合执法局内设机构 17 个，包括：办公室、财务科、法规科、执法装备科、执法协调科、技术勘验科、城市管理执法督察大队，另设有十个专业执法大队。

从决算单位构成看，濮阳市城市管理综合执法局单位决算包括局机关本级决算和下设机构濮阳市城市管理数字化中心、濮阳市城市精细化管理大队，下设机构财务暂未独立，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：濮阳市城市管理综合执法局

2020年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,044,201.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,126,500.00	八、社会保障和就业支出	39	1,320,307.68
	9		九、卫生健康支出	40	431,000.00
	10		十、节能环保支出	41	959,760.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44,186,571.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45,170,701.01	本年支出合计	58	46,897,639.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,011,733.05	年末结转和结余	60	8,284,794.67
	30			61	
总 计	31	55,182,434.06	总 计	62	55,182,434.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：濮阳市城市管理综合执法局

2020年度

公开02表
金额单位：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		45,170,701.01	33,044,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,500.00
208	社会保障和就业支出	1,321,004.01	1,321,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321,004.01	1,321,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208,904.01	208,904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,600.00	12,600.00	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	1,099,500.00	1,099,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,418,697.00	31,292,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,500.00
21201	城乡社区管理事务	31,968,697.00	19,842,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,500.00
2120104	城管执法	31,968,697.00	19,842,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,500.00
21203	城乡社区公共设施	11,450,000.00	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,450,000.00	11,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

单位：濮阳市城市管理综合执法局

2020年度

公开03表
金额单位：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		46,897,639.39	21,827,504.68	25,070,134.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320,307.68	1,320,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,320,307.68	1,320,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208,904.01	208,904.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,600.00	12,600.00	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	1,098,803.67	1,098,803.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	959,760.00	0.00	959,760.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	959,760.00	0.00	959,760.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	959,760.00	0.00	959,760.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,186,571.71	20,076,197.00	24,110,374.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31,736,571.71	20,076,197.00	11,660,374.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31,736,571.71	20,076,197.00	11,660,374.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	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

单位：濮阳市城市管理综合执法局

2020年度

公开04表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,044,201.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,320,307.68	1,320,307.68		
	9		九、卫生健康支出	41	431,000.00	431,000.00		
	10		十、节能环保支出	42	959,760.00	959,760.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	37,207,390.05	37,207,390.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,044,201.01	本年支出合计	59	39,918,457.73	39,918,457.73		
年初财政拨款结转和结余	28	6,915,193.05	年末财政拨款结转和结余	60	40,936.33	40,936.33		
一般公共预算财政拨款	29	6,915,193.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	39,959,394.06	总 计	64	39,959,394.06	39,959,394.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：元

单位：濮阳市城市管理综合执法局

2020年度

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		39,918,457.73	21,827,504.68	18,090,953.05
208	社会保障和就业支出	1,320,307.68	1,320,307.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,320,307.68	1,320,307.68	
2080501	行政单位离退休	208,904.01	208,904.01	
2080502	事业单位离退休	12,600.00	12,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,803.67	1,098,803.67	
210	卫生健康支出	431,000.00	431,000.00	
21011	行政事业单位医疗	431,000.00	431,000.00	
2101101	行政单位医疗	431,000.00	431,000.00	
211	节能环保支出	959,760.00	0.00	959,760.00
21103	污染防治	959,760.00	0.00	959,760.00
2110301	大气	959,760.00	0.00	959,760.00
212	城乡社区支出	37,207,390.05	20,076,197.00	17,131,193.05
21201	城乡社区管理事务	24,757,390.05	20,076,197.00	4,681,193.05
2120104	城管执法	24,757,390.05	20,076,197.00	4,681,193.05
21203	城乡社区公共设施	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：濮阳市城市管理综合执法局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,886,141.88	302	商品和服务支出	3,867,146.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,308,680.00	30201	办公费	702,792.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,656,246.00	30202	印刷费	206,885.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,658,374.81	30203	咨询费	104,000.00	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	236,319.00	30205	水费	69,816.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098,803.67	30206	电费	157,350.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	815,731.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	431,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	104,413.63	30211	差旅费	113,519.64	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	392,304.77	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	74,216.20	30215	会议费	15,600.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74,216.20	30217	公务接待费	2,330.00	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	0.00	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	110,792.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67,296.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175,026.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	447,207.01	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	686,446.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		17,960,358.08	公用经费合计					3,867,146.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：207002

公开07表

单位：濮阳市城市管理综合执法局

制表日期：2016年3月

金额单位：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
966,500.00	0.00	960,500.00	0.00	960,500.00	6,000.00	688,776.85	0.00	686,446.85	0.00	686,446.85	2,330.00

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。

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

单位：

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5,518.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,374.90万元，增长33.18%。主要原因是城市管理业务范围扩大，执法内容增加，经费支出较往年增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,517.07万元，其中：财政拨款收入3,304.42万元，占73.15%；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1,212.65万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,689.76万元，其中：基本支出2,182.75万元，占46.54%；项目支出2,507.01万元，占53.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,995.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.21万元，增长8.34%。主要原因是城市管理业务范围扩大，执法内容增加，财政拨款收入较往年增长。

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3,991.85万元，占支出合计的85.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增1,020.73万元，增长34.36%。主要原因是城市管理业务范围扩大，执法内容增加，财政拨款支出较往年增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,991.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出132.03万元，占3.31%；卫生健康（类）支出43.1万元，占1.08%；节能环保类支出95.98万元，占2.40%；城乡社区支出3720.74万元，占93.21%。

（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 3,643.75 万元，支出决算为 3,991.85 万元，完成年初预算的 109.55%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 119.53 万元，支出决算为 132.03 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资额变动，社保基数增加。

2. 卫生健康（类）支出。年初预算为 40.97 万元，支出决算为 43.1 万元，完成年初预算 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资额变动，社保基数增加。

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 2,182.75 万元。其中：人员经费 1,796.04 万元，主要包括：基本工资 430.87 万元、津贴补贴 365.62 万元、绩效工资 23.63 万元、奖金 765.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.88 万元、职工医疗保险缴费 43.1 万元、其他社会保障缴费 10.44 万元、其他工资福利支出 39.23 万元、退休费 7.42 万元等；公用经费 386.71 万元，主要包括：办公费 70.28 万元、印刷费 20.69 万元、咨询费 10.4 万元、水费 6.98 万元、电费 15.74 万元、邮电费 81.57 万元、物业管理费 18.16 万元、差旅费 11.36 万元、会议费 1.56 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 11.08 万元、委托业务费 6.73 万元、工会经费 17.50 万元、福利费 44.72 万元、公务用车运行维护费 68.64 万元、其他交通费用 0.67 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96.65 万元，支出决算为 68.88 万元，完成预算的 71.27%。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严格遵守八项规定，压缩公车运行和公务招待支出。

(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，公务用车购置及运行费支出决算68.64万元，完成预算的71.47%，占99.66%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的38.83%，占0.34%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为96.05万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的71.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，压缩公车运行和公务招待支出。其中：公务用车运行支出68.64万元。主要用于执法车辆的油料和维修。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

2. 公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的38.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，压缩公车运行和公务招待支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2020年本单位对服务外包和城市管理费两款专项支出进行了预算绩效考核工作。

(二) 项目绩效自评结果。

1、服务外包项目：本年度采集员核查件64724件，核查立案件63028件，年度采集员核查件64724件，核查立案件63028件，指标值96%。

2、城市管理费项目：新增濮阳工业园区管理面积18平方公里，濮阳新区管理面积45平方公里。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、服务外包项目：对城市进行全方位无死角管理排查争取得到广大市民的认可让人民满意。

2、城市管理费项目：打造整洁有序靓丽宜居的城市环境，搞好城市管理工作，得到广大市民的满意认可。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为445.71万元，支出决算为386.71万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定尽量压缩不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额901.44万元，本项支出为政府采购服务支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆24辆，这些车辆均为执法执勤用车，没有单位价值在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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