

2018 年度  
洛阳市人大常委会高新技术产业开发  
区工作委员会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会概况

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  
洛阳市人大常委会高新技术产业开发区  
工作委员会概况

## 一、部门职责

负责贯彻落实市人大及其常委会的决议；督促、检查各项法律、法规贯彻落实情况；对市人大常委会审议的议题进行调查研究，提出意见和建议；听取区管委会及下属有关部门关于国民经济和社会发展规划、财政预算以及其他方面的工作情况汇报；对区内存在的问题向有关机关提出建议和意见，并负责向市人大常委会报告执行情况；对区人民法院、区人民检察院审判人员的任免提出意见和建议；负责协调高新区人大代表的选举工作，知道乡镇人大主席团开展工作；组织区级以上人大代表开展各项活动；负责办理人大代表的建议、批评和意见；受理人民群众的检举、申诉和意见，并督促检查办理情况；办理市人大常委会和区党工委交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会内设机构7个，包括：办公室、财经城建工作委员会、法制信访委员会、调查研究室、农村工作委员会、代表选举联络人事任免工作委员会。

从决算单位构成看，洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会部门决算为本级决算，无二级预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会 2018年度

公开01表  
单位：万元

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	595.42	一、一般公共服务支出	28	448.05
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	109.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.07
	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	24.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	23	595.42	<b>本年支出合计</b>	50	<b>601.73</b>
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	6.31	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
<b>总计</b>	27	<b>601.73</b>	<b>总计</b>	54	<b>601.73</b>

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

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会
2018年度
公开02表  
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		595.42	595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.58	61.58	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	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.29	24.29	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：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

2018年度

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		601.73	582.24	19.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.05	428.56	19.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	447.53	428.04	19.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.58	61.58	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	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	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

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

2018年度

公开04表

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	595.42	一、一般公共服务支出	28	448.05	448.05	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	109.74	109.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.07	19.07	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	24.86	24.86	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	595.42	<b>本年支出合计</b>	49	601.73	601.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.31	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	601.73	<b>总计</b>	54	601.73	601.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会 2018年度 公开05表  
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		<b>601.73</b>	<b>582.24</b>	<b>19.49</b>
201	一般公共服务支出	448.05	428.56	19.49
20101	人大事务	447.53	428.04	19.49
2010101	行政运行	428.04	428.04	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.38	0.00	7.38
2010104	人大会议	9.63	0.00	9.63
2010107	人大代表履职能力提升	1.96	0.00	1.96
2010108	代表工作	0.52	0.00	0.52
20129	群众团体事务	0.52	0.52	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出	109.74	109.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.74	109.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.58	61.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00

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

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

2018年度

单位：万元

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	507.68	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.76	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.88	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.07	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.93	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.36	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		571.03				公用经费合计		7.21

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

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会

2018年度

公开07表

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
0.13					0.13	0.13					0.13

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

部门：洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会 2018年度

公开08表  
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							

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 601.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.29 万元，增长 18.47%。主要原因是较上年增加其他医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 595.42 万元，其中：财政拨款收入 595.42 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 601.73 万元，其中：基本支出 582.24 万元，占 96.76%；项目支出 19.49 万元，占 3.24%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 601.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.85 万元，增长 5.59%。主要原因是较上年增加其他医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 595.42 万元，占本年支出合计的 98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.04 万元，增长 12.05%。主要原因是较上年增加其他医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。



## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 595.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.05 万元，占 74.46%；社会保障和就业支出 109.74 万元，占 18.24%；医疗卫生与计划生育支出 19.07 万元，占 3.17%；住房保障支出 24.86 万元，占 4.13%。

## **(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 569.88 万元，支出决算为 601.73 万元，完成年初预算的 105.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.66 万元，支出决算为 448.05 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化、年度社保缴费基数例行调整。

2. 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 105.72 万元，支出决算为 109.74 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化、养老保险缴费比例调整。

3. 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 33.6 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 56.8%。决算数小于预算

数的主要原因是人员变化、年度医疗保险缴费基数例行调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化、年度住房公积金缴费基数例行调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.24 万元。与上年度相比，增加 118.5 万元，增长 25.8%，主要原因：退休人员增加以及社保、住房公积金类调整。其中：人员经费 571.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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 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 0.13 万元，完成预算的 100%，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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位已进行车改，现无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待。2018 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** 0.13 万元。主要用于国内来访。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是增加国内来访接待。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018 年度共组织对所有经费绩效进行了自我评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 601.73 万元。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度预算项目绩效自评合格，综合评价得分均在 85 分以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执

行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018 年度我部门未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 44.5 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 16.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节俭。

2018 年度机关运行经费支出 7.21 万元，较上年度增加 0.85 万元，增长 13.4%。增加的主要原因是：日常办公经费增加（办公费、税金及附加等）。

## **十一、政府采购支出情况说明**

我部门 2018 年度没有政府采购安排的支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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