



2018 年度
中站区农林水利局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 焦作市中站区农林水利局概况

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中站区农林水利局概况

一、部门职责

1 贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、林业、水利方面的方针、政策、法律、法规和规章；拟订有关产业（以下简称农业）发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农有关规范性文件。

2 承担完善全区农村经营管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与实施。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3 指导全区粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整；组织拟订全区促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

4 促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出全区农业经济结构调整的意见、规划并组织实施。

5 承担农业防灾减灾的责任。监测农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农作物重大病虫害防治。

6 负责全区农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。

7 拟订全区农业科技、教育、农技推广的规划、计划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

8 组织全区农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；发展节水农业。负责渔政监督管理工作。

9 制定并实施全区农业生态建设规划，指导农村可再生资源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

10 承担提升全区农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。

11 组织、协调我区农业生产资料市场体系建设。依法实施对农作物种子（种苗）、农药、化肥的许可及监督管理。

12 负责全区林业及其生态建设的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评价，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

13 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划并监督执行，负责各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担中站区绿化委员会的具体工作。

14 承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并严格执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，负责全区林地征用、占用的初审工作。

15 组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

16 组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物

猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

17 负责全区林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导全区森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

18 承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导基层林业工作机构的建设和管理。

19 监督检查各产业对全区森林和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全区林业资源优化配置政策，负责林业产业地方标准的实施，组织指导全区林产品质量监督。指导山区综合开发。

20 承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作，承担区政府护林防火指挥部的具体工作。负责林业行政执法，负责林业有害生物的防治、检疫工作。

21 参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的

生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出区级财政林业专项资金的预算建议，管理监督区级林业资金。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

22 组织指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全区林业队伍的建设。

23 负责保障水资源合理开发利用，拟订全区水利战略规划、水生态文明建设规划，负责提出全区水利投资方向和项目安排意见，拟订全区水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

24 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源统一管理和监督，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责江河湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施用水总量控制取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

25 负责水资源保护工作。组织编制全区水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设。

26 负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责对江河湖库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。指导水利突发公共事件应急管理工作。

27 负责节约用水工作。编制节约用水规划，指导全区计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

28 编制、审查申报全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

29 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导江河湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

30 负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作。指导水土保持建设项目实施。

31 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工

作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

32 负责涉水违法事件查处，指导全区水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

33 开展全区水利科技和外事工作。指导全区水利队伍建设。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

34 负责移民工作。编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

35 负责全区动物防疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划；负责畜禽养殖场动物防疫条件审核、管理和发证工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

36 负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理执法工作；负责动物和动物产品的检疫，有关检疫证明、检疫标志的发放和管理；负责动物诊疗、执业兽医和乡村兽医监督执法；负责全区动物标识及疫病可追溯体系建设；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

37 负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。负责本辖区生产及经营的兽药质量检验工作；负责本辖区生产、经营及使用的饲料和饲料添加剂质量检验工作；负责动物源性食品中兽药残留及有毒有害添加物品的监测工作。

38 负责畜牧业发展有关规划实施工作，组织开展畜禽新品种培育和推广工作；依法负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责全区畜牧业生产监测、预警和行业统计工作。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站的监督管理工作；负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划；指导建立养殖档案和生鲜乳收购、销售、检测记录。

39 负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、办证检验及驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理，违章处罚和农机事故处理。

40 负责全区农机更新、技术推广、经验交流、作业协调、调配等；指导农机生产和服务组织的服务、经营活动。

41 负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫、“雨露计划”职业教育培训、科技和产业化扶贫工作；负责全区扶贫开发重点村贫困人口的建档立卡工作；指导全区扶贫开

发工作重点村基础设施和社会公益事业建设；指导协调全区社会扶贫和革命老区扶贫工作。

42 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

43 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

农林水利局内设机构 5 个，包括：办公室、农业办、林业办、畜禽屠宰监督管理股、行政事项服务股。

从决算单位构成看，农林水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 焦作市中站区农林水利局本级
2. 焦作市中站区畜牧中心
3. 焦作市中站区水政监察大队
4. 焦作市中站区农机监理站
5. 焦作市中站区农业执法大队
6. 焦作市中站区农产品质量安全检测站
7. 焦作市中站区动物卫生监督所
8. 焦作市中站区畜产品质量安全监测中心
9. 焦作市中站区林场

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：中站区农林水利局

金额单位：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	2836.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	57.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.95
	10		十、节能环保支出	37	26.53
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2699.28

	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	34.96
	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	2836.23	本年支出合计	22	2836.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	26			25	
总计	27	2836.23	总计	26	2836.23

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：中站区农林水利局

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
合计		2,836.23	2,836.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.28	51.28	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	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,699.28	2,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业	456.37	456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,554.49	1,554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	802.30	802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	348.70	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.96	34.96	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。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：中站区农林水利局

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		2,836.23	573.69	2,262.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.28	51.28	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	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,699.28	463.28	2,236.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	618.59	450.83	167.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	162.26	0.00	162.26	0.00	0.00	0.00

21302	林业	456.37	7.25	449.12	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	346.95	0.00	346.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.17	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,554.49	5.19	1,549.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	802.30	0.00	802.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	221.30	0.00	221.30	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	348.70	0.00	348.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.96	34.96	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：中站区农林水利局

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	2831.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.44	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	57.51	53.07	4.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.95	17.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	26.53	26.53	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	2,699.28	2,699.28	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	34.96	34.96	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
本年收入合计	22	2,836.23	本年支出合计	49	2,836.23	2,831.79	4.44
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2836.23	总计	54	2,836.23	2,831.79	4.44

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：中站区农林水利局

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		2,831.79	569.25	2,262.53
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.28	51.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
211	节能环保支出	26.53	0.00	26.53

21103	污染防治	0.20	0.00	0.20
2110301	大气	0.20	0.00	0.20
21104	自然生态保护	4.31	0.00	4.31
2110402	农村环境保护	4.31	0.00	4.31
21106	退耕还林	22.02	0.00	22.02
2110602	退耕现金	22.02	0.00	22.02
213	农林水支出	2,699.28	463.28	2,236.01
21301	农业	618.59	450.83	167.76
2130101	行政运行	109.75	109.75	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2130104	事业运行	29.80	29.80	0.00
2130108	病虫害控制	123.51	123.51	0.00
2130109	农产品质量安全	65.68	65.68	0.00
2130110	执法监管	122.09	122.09	0.00
2130199	其他农业支出	162.26	0.00	162.26
21302	林业	456.37	7.25	449.12
2130204	林业事业机构	7.25	7.25	0.00
2130205	森林培育	346.95	0.00	346.95
2130209	森林生态效益补偿	102.17	0.00	102.17
21303	水利	69.83	0.00	69.83

2130306	水利工程运行与维护	6.18	0.00	6.18
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	19.96	0.00	19.96
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	5.10	0.00	5.10
2130399	其他水利支出	13.60	0.00	13.60
21305	扶贫	1,554.49	5.19	1,549.30
2130504	农村基础设施建设	802.30	0.00	802.30
2130505	生产发展	221.30	0.00	221.30
2130506	社会发展	57.00	0.00	57.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120.00	0.00	120.00
2130550	扶贫事业机构	5.19	5.19	0.00
2130599	其他扶贫支出	348.70	0.00	348.70
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	0.00
2210201	住房公积金	34.96	34.96	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。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：中站区农林水利局

金额单位：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	412.45	302	商品和服务支出	82.88	310	资本性支出	14.64
30101	基本工资	161.63	30201	办公费	15.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.57	30202	印刷费	11.37	31002	办公设备购置	9.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.50
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.96	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.28	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.36	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	25.74	30226	劳务费	24.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.97	30231	公务用车运行维护费	3.43	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.49	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		471.74	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：中站区农林水利局

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
5.25	0.00	3.60	0.00	3.60	1.65	4.54	0.00	3.43	0.00	3.43	1.11

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：中站区农林水利局

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	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.44	4.44	4.44	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。

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 2836.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1005.38 万元，增长 54.91%。主要原因是人员增资，扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2836.23 万元，其中：财政拨款收入 2836.23 万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2836.23 万元，其中：基本支出 573.69 万元，占 20.23%；项目支出 2262.53 万元，占 79.77% 。

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 2836.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1005.38 万元，增长 54.91%。主要原因是是人员增资，扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

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 2831.79 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1000.94 万元，增长 54.67%。主要原因是是人员增资，扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2831.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2831.79 万元，占 100% 。

（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 2847 万元，支出决算为 2831.79 万元，完成年初预算的 99.47%。其中：

1. 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 52 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

4. 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 20 万元，支出决

算为 17.95 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

5 . 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏低。

6 . 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

7 . 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。
年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

8 . 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 109.8 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

9 . 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10 . 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为 29.80 万元，支出决算为 29.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 123.6 万元，支出决算为 123.51 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 65.69 万元，支出决算为 65.68 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

13. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 122.01 万元，支出决算为 122.09 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏低。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 162.26 万元，支出决算为 162.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

16. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 346.97 万元，支出决算为 346.95 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

17 . 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 102.17 万元，支出决算为 102.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

19 . 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

20 . 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

21 . 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

22 . 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

24 . 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 802.50 万元，支出决算为 802.30 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

25 . 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 221.50 万元，支出决算为 221.30 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 57.10 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

27 . 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

29 . 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 348.70 万元，支出决算为 348.70 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

30. 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 40.00 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

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 569.26 万元。与 2017 年度相比，增加 88.61 万元，增长 18.44%，主要原因：人员工资及相关费用增加。其中：人员经费 471.74 万元，主要包括：基本工资 161.63 万元、津贴补贴 116.57 万元、伙食补助费 0.31 万元、绩效工资 27.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.28 万元、职工基本医疗保险缴费 17.95 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 34.96 万元、生活补助 25.57 万元、救济费 25.74 万元、个人农业生产补贴 7.97 万元；公用经费 97.52 万元，主要包括：办公费 15.98 万元、印刷费 11.37 万元、水费 0.05 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.98、差旅费 2.98 万元、维修（护）费 4.77 万元、培训费 0.89 万元、公务接待费 1.11 万元、专用材料费 14.36 万元、劳务费 24.88 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 0.26 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元、其他交通费用 0.49 万元、办公设备购置 9.14 万元、专用设备购置 5.50 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 23.84%。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各项工作以节约为主。

（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 3.43 万元，完成预算的 95.28%，占 75.55%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 67.27%，占 24.45%。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我单位 2018 年未安排因公出国（境）的支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 0.00 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低公务用车出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.43 万元。主要用于车辆的维修和油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 67.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出就餐次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0.73 万元，增长 79.35%，主要原因是外出就餐次数增加。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 280 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。

组织机构逐步健全，规章制度不断完善，绩效评价工作稳步开展，评价项目逐年增多绩效自评及其审核，并已常态化、规范化。

（二）项目绩效自评结果。

1、远润环保汽车衡称重项目，总投资 34.8 万元，带动许衡办事处所有村共 87 户建档立卡贫困户，每年增收 400 元。

2、府城办事处煜坤矿业高岭土深加工项目，总投资 37.5 万元，带动府城办事处所有村共 125 户建档立卡贫困户，每年增收 300 元。

3、国家级太行山造林项目，总投资 50 万元，改造提升林地面积 1000 亩。合同价 46.99 万元，已支付 37.59 万元，有效改善东张庄及周边群众生态环境。增加东张庄、赵庄 2 个行政村 50 余村民劳动务工收入，预计增收每人每年 500 元。

（三）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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元。主要用于大中型移民水库补助资金，主要原因：无。

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 57.8 万元，支出决算为 57.61 万元，完成年初预算的 99.67%。较 2017 年度减少 1.94 万元，下降 3.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央关于八项规定要求，降低办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 14.642 万元，其中：政府采购货物支出 14.642 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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