

2020 年度
中站区月山街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中站区月山街道办事处概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区月山街道办事处概况

一、部门职责

根据区委、区政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。

二、机构设置

月山街道办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室，党建工作办公室，社会治安综合治理中心（应急管理办公室），经济发展办公室（文化旅游发展办公室），生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室），社会事务办公室（卫生健康办公室），社区建设管理办公室，党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所），综合行政执法大队。

从决算单位构成看，月山街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 月山街道办事处本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区月山街道办事处

2020 年度

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	83.55	一、一般公共服务支出	32	83.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	83.55	本年支出合计	58	83.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	83.55	总计	62	83.55

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区月山街道办事处

2020 年度

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		83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00	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

公开 03 表

部门：中站区月山街道办事处 2020 年度 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		83.55	43.55	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.55	43.55	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.55	43.55	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	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

公开 04 表

部门：中站区月山街道办事处 2020 年度 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	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	83.55	一、一般公共服务支出	33	83.55	83.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83.55	本年支出合计	59	83.55	83.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83.55	总计	64	83.55	83.55	0.00	0.00

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：万元

部门：中站区月山街道办事处

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		83.55	43.55	40.00
201	一般公共服务支出	83.55	43.55	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.55	43.55	40.00
2010301	行政运行	43.55	43.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00

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：中站区月山街道办事处

金额单位：万元

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	24.10	302	商品和服务支出	19.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.10	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	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	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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		24.10	公用经费合计					19.45

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

公开 07 表

部门：中站区月山街道办事处

金额单位：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
1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中站区月山街道办事处

2020 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区月山街道办事处

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 83.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.99 万元，下降 5.64%。主要原因是疫情减少外出办公、压缩外出招商引资费用、公务用车减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 83.55 万元，其中：财政拨款收入 83.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 00.00 万元，占 00.00%；事业收入 00.00 万元，占 00.00%；经营收入 00.00 万元，占 00.00%；附属单位上缴收入 00.00 万元，占 00.00%；其他收入 00.00 万元，占 00.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 83.55 万元，其中：基本支出 43.55 万元，占 52.12%；项目支出 40.00 万元，占 47.88%；上缴上级支出 00.00 万元，占 00.00%；经营支出 00.00 万元，占 00.00%；对附属单位补助支出 00.00 万元，占 00.00%。

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 83.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.99 万元，下降 5.64%。主要原因是疫情减少外出办公、压缩外出招商引资费用、公务用车减少。

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 83.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.99 万元，下降 5.64%。主要原因是疫情减少外出办公、压缩外出招商引资费用、公务用车减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.55 万元，占 100.00%。

（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 83.55 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 43.55 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 43.55 万元。与上年度相比，增加减少 4.99 万元，增长下降 10.28%，主

要原因：疫情减少外出办公、压缩外出招商引资费用、公务用车减少。其中：人员经费 24.10 万元，主要包括：基本工资 24.10 万元；公用经费 19.45 万元，主要包括：办公费 6.10 万元、印刷费 6.27 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.80 万元、维修（护）费 4.25 万元、工会经费 0.90 万元、公务用车运行维护费 1.03 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。。

（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 00.00 万元，完成预算的 00.00%，占 00.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 00.00 万元，完成预算的 00.00%，占 00.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 00.00 万元，支出决算为 00.00 万元，完成预算的 00.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 00.00 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 00.00 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出 00.00 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 00.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.03 万元。主要用于车辆日常维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度无变化。

3. 公务接待费预算为 00.00 万元，支出决算为 00.00 万元，完成预算的 00.00%。其中：

外宾接待支出 00.00 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 00.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

疫情防控工作：建立由班子成员、社区两委干部、网格员、楼组长、单元长组成的“五级”防控体系，明确网格内

“三无”楼院的包保责任人，严格落实包保责任。特别是进入秋冬季以来，重点排查海外回国人员和中高风险地区流入人员，加强办事处疫情防控物质储备，加大疫情期间个人佩戴口罩、消毒等防护宣传力度。截止到现在，我办没有确诊病例，未发现疑似病例。

城市创建工作：坚持全城清洁行动常态化，每天组织专职保洁人员，每周组织辖区党员志愿者，全面开展社区楼院杂物清理，截止目前共清理垃圾 3000 余方。广泛开展“见空插绿”和“认养一颗树、我为创建做贡献”等活动，在主干道种植爬墙虎 200 余米，栽种桂花树 50 棵，并认真进行日常养护、管护。面临飞线治理难题，我办联合电力、移动、联通等部门，开展飞线集中治理。解决了存在多年的小区“蜘蛛网”和“飞线”顽疾，消除了安全隐患，规范了居民用电，同时美化了小区居民居住环境。克服疫情困难，投资 8 万余元打造街道综合文化站，对功能室进行改造提升。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我办克服新冠肺炎疫情的不利影响，财税收入实现大幅增长。前三季度累计完成财税收入 195 万元，同比增加 70 万元，同比增长 56%，预计全年财税收入超过去年。引进的河南省脱颖实业公司焦作分公司已开始运营。引进投资 3.7 亿元的河南黎明恩昆化学科技有限公司，目前办公大楼已开始装修，仓库钢架已安装完成，土地挂牌结束，准备签署出让合同。我办每周专门召开会议研究项目存在的问题和

困难，安排专人到项目现场对接项目进度，及时帮助企业解决困难，尽早实现项目投产。

（三）重点绩效评价结果。

坚持“做优存量、做大增量”，盯紧现有税源征收不放松，努力发展新增税源不放松，为办事处增加新的经济增长点。抓好项目建设。坚持项目为王，盯紧抓好2020年实施的工业项目，争取区委区政府的大力支持，确保黎明葱醢项目尽早实现投产。坚持“主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线”，全力打好防范化解重大风险攻坚战，开展非法融资等专项行动，有效防范化解各类可能出现的风险，确保辖区不发生任何系统性风险问题。

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00.00万元，支出决算为00.00万元，完成年初预算的00.00%。

我部门2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100.00%。。

2020 年度机关运行经费支出 19.45 万元，较上年度减少 4.99 万元，下降 20.42%。减少的主要原因是：疫情减少外出办公、压缩外出招商引资费用、公务用车减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 00.00 万元、政府采购服务支出 00.00 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、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。

第五部分 附件