

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心 部门 2021 年度部门决算

二〇二二年九月



目 录

第一部分 伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伏牛山世界地质公园栾川园区 区服务中心部门概况

一、部门职责

根据《栾川县县直承担行政职能事业单位改革方案》（栾办〔2019〕36号）文件规定，伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心主要职责是：

（一）依照有关法律法规和地质公园管理规定，负责地质公园规划编制、园区建设指导，并协调有关部门组织实施；制定伏牛山世界地质公园栾川园区的各项管理制度并监督实施；

（二）依法保护地质公园内自然资源，科学开发与保护园区地质遗迹；科学合理利用地质公园内的自然资源和地质遗迹资源；

（三）按照地质公园发展建设规划，申请地质遗迹保护经费，实施地质遗迹保护项目；负责地质遗迹考察路线、地质遗迹指示牌、科普说明牌等基础实施的建设维护；

（四）制定伏牛山世界地质公园栾川园区科普工作计

划，负责地质科普教育；

（五）收集和整理伏牛山世界地质公园栾川园区地质科普资料负责地质遗迹数据库的建设和日常管理；

（六）负责地质公园科研工作，开展地质公园业务交流；

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心内设机构 2 个，包括：综合股、保护与规划股。

从决算单位构成看，伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 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	72.32	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	72.32

	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	
	27	72.32	本年支出合计	58	72.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	72.32	总计	62	72.32

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
单位：万元

部门：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 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							
1	栏次	2	3	4	5	6	7	
	合计	72.32	72.32					
220	自然资源海洋 气象等支出	72.32	72.32					
22001	自然资源事务	72.32	72.32					
2200101	行政运行	70.17	70.17					
2200102	一般行政管理 事务	2.15	2.15					

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
单位：万元

部门：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 年度

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						
1	栏次	2	3	4	5	6	
	合计	72.32	70.17	2.15			
220	自然资源海洋 气象等支出	72.32	70.17	2.15			
22001	自然资源事务	72.32	70.17	2.15			
2200101	行政运行	70.17	70.17				
2200102	一般行政管理 事务	2.15		2.15			

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汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 年度

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	72.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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

国有资本经营预算财政	31			63			
拨款	32	72.32		64	72.32	72.32	
总计			总计				

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：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 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	72.32	70.17	2.15
220	自然资源海洋气象等支出	72.32	70.17	2.15
22001	自然资源事务	72.32	70.17	2.15
2200101	行政运行	70.17	70.17	
2200102	一般行政管理事务	2.15		2.15

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明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.79302	302	商品和服务支出	2.38310	310	资本性支出				
30101	基本工资	27.9730201	30201	办公费	1.7631001	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	20.2230202	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	4.0130203	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设				
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.0130206		电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9330208		取暖费		31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	0.1630211		差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	5.4830212		因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 年度

预算数		决算数									
		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	
合计			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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
单位：万元

部门：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							
	无						

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：伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心

2021 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							
	无						

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为72.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.92万元，下降29.95%。主要原因是职工工资、社保等数据减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计72.32万元，其中：财政拨款收入72.32万元，占100%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计72.32万元，其中：基本支出70.17万元，占97%；项目支出2.15万元，占3%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为72.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.92万元，下降29.95%。主要原因是职工工资、社保等数据减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出72.32万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 30.92 万元，下降 30%。主要原因是是职工工资、社保等数据减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 72.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.32 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；……。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.32 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.17 万元，支出决算为 70.17 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。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）10.1 万元，增长（下降）12.25%。主要原因是工资福利、办公经费减少。

其中：人员经费 67.79 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.94 万元，下降 26.1%。主要原因是人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 2.38 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.44 万元，下降 75.76%。主要原因是人员差旅费、劳务费减少。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、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 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无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 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无。全年因公出国（境）团组*个，累计*人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 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无。其中：

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

公务用车运行支出 0 万元。主要用于支付无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**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无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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 0 万元。主要用于无。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入, 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

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无存在差异的主要原因是: 我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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 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

2021年期末，我单位共有车辆0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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目1个，自评金额100万元；选取地质遗迹保护资金1个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额100万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门1个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：科普执行效率高；存在问题：拨付资金慢。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件 3

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		伏牛山世界地质公园栾川园科普服务中心						
预算 执行 情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	资金来源		100.126	100.126	100.126	10		
			100.126	100.126	100.126		10	
预期目标								
目标名称		主要内容						
目标 1: 科学开发与保护园区地质遗迹;科学合理利用地质公园内的自然资源 and 地质遗迹资源。		科学开发与保护园区地质遗迹;科学合理利用地质公园内的自然资源 and 地质遗迹资源。						
目标 2: 地质遗迹考察路线、地质遗迹指示牌、科普说明牌等基础设施的建设维护		地质遗迹考察路线、地质遗迹指示牌、科普说明牌等基础设施的建设维护						
目标 3: 制定伏牛山世界地质公园栾川园科普工作计划, 负责地质科普教育。		制定伏牛山世界地质公园栾川园科普工作计划, 负责地质科普教育。						
年度履职目标		实际完成情况						
		目标完成情况						
		已完成						
		已完成						
		已完成						

	目标4: 加强女职工劳动保护, 采取改善女职工劳动安全卫生条件。	加强女职工劳动保护, 采取改善女职工劳动安全卫生条件。	已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况					
	任务1: 基本支出	提高工作效率, 用于人员工资社保及日常办公需求	工作有序进行					
	任务2: 项目支出	办公用房改造及办公家具购置	工作有序进行					
	...							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		充分	3	3	
		工作任务科学性	合理		合理	3	3	
		绩效指标合理性	有效		有效	3	3	
		预算编制完整性	100%		100%	1	1	
		专项资金细化率	100%		100%	1	1	
		预算执行率	100%		100%	1	1	
		预算调整率	10%		10%	1	1	
		结转结余率	8%		8%	1	1	
		“三公经费”控制率	100%		100%	1	1	
		政府采购执行率	100%		100%	1	1	
预算和财务管理		决算真实性	100%		100%	1	1	
		资金使用合规性	100%		100%	1	1	
		管理制度健全性	100%		100%	1	1	
30								

			预决算信息公开性	100%		100%	1	1	1
			资产管理规范性	100%		100%	1	1	1
			绩效监控完成率	100%		0%	3	0	0
			绩效自评完成率	100%		0%	3	0	0
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%		0%	2	0	0
			评价结果应用率	100%		0%	1	0	0
			重点工作1计划完成率	100%		100%	5	5	5
		重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5	5
			100%		100%			
			年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5	5
		履职目标实现	年度工作目标2实现率	100%		100%	5	5	5
			100%		100%	5	5	5
			经济效益	100%		100%	5	5	5
		履职效益	社会效益	100%		100%	10	10	10
								
			社会公众满意度	90%		90%	10	10	10
		满意度	服务对象满意度	90%		90%	10	10	10
						3	3	3
产出指标	25								
效益指标	35								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。