

2019 年度南阳市卧龙区
科学技术协会部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、部门职责

南阳市卧龙区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系全区科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导各类科普设施场所的规划、建设和管理；承担科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（七）开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

二、机构设置

1. 南阳市卧龙区科学技术协会无内设机构，无下属单位。

2. 从决算单位构成看，南阳市卧龙区科学技术协会纳入 2019 年度部门决算编制范围为卧龙区科学技术协会本级。

2019 年本单位执行新政府会计制度。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

金额单位：万元

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	186.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	138.19
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.59
	9		九、卫生健康支出	37	5.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	186.15	本年支出合计	52	182.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	40.12	年末结转和结余	54	43.49
	27			55	
总计	28	226.27	总计	56	226.27

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：南阳市卧龙区科学技术协会

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		186.15	186.15					
206	科学技术支出	141.55	141.55					
20601	科学技术管理事务	25.29	25.29					
2060101	行政运行	25.29	25.29					
20607	科学技术普及	116.26	116.26					
2060701	机构运行	47.44	47.44					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
2060705	科技馆站	58.82	58.82					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59					
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61					
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42					
20808	抚恤	15.27	15.27					
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27					

20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					

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
金额单位万元

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

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		182.79	114.66	68.12			
206	科学技术支出	138.19	70.07	68.12			
20601	科学技术管理事务	20.28	20.28				
2060101	行政运行	20.28	20.28				
20607	科学技术普及	117.91	49.79	68.12			
2060701	机构运行	49.79	49.79				
2060702	科普活动	10.45	0.00	10.45			
2060705	科技馆站	52.67	0.00	52.67			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59				
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61				
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
20808	抚恤	15.27	15.27				
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27				

20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				

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：南阳市卧龙区科学技术协会

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	186.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	138.19	138.19	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.59	39.59	
	9		九、卫生健康支出	38	5.00	5.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	186.15	本年支出合计	53	182.79	182.79	
年初财政拨款结转和结余	25	40.12	年末财政拨款结转和结余	54	43.49	43.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	40.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	226.27	总计	58	226.27	226.27	

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

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

金额单位：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		182.79	114.66	68.12
206	科学技术支出	138.19	70.07	68.12
20601	科学技术管理事务	20.28	20.28	
2060101	行政运行	20.28	20.28	
20607	科学技术普及	117.91	49.79	68.12
2060701	机构运行	49.79	49.79	
2060702	科普活动	10.45	0.00	10.45
2060705	科技馆站	52.67	0.00	52.67
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	
20805	行政事业单位离退休	19.61	19.61	
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
20808	抚恤	15.27	15.27	
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	

20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	

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：南阳市卧龙区科学技术协会

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	65.92	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.03	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.47	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	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	3.24	30229	福利费		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	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.39	公用经费合计					20.28

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

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

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
5.45	0	0	0	4.50	0.95	0.25	0	0.25	0	0.25	0

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入和支出总计都为 226.27 万元。与上年度收入和支出总计 251.91 万元相比都下降 25.64 万元，同比下降 10.12%。主要原因是主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 186.15 万元，其中：财政拨款收入 186.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 182.79 万元，其中：基本支出 114.66 万元，占 62.73%；项目支出 68.12 万元，占 37.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入和支出总计都为 226.27 万元。与上年度财政拨款收入和支出总计 251.91 万元相比都下降 25.64 万元，同比下降 10.12%。主要原因是主要原因是压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.48 万元，增长 15.46 万元%。主要原因是科普大屏项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.79 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出 138.19 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 39.59 万元，占 21.66%；卫生健康支出 5 万元，占 2.73%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.89 万元，支出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 116.51%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。年初预算为 57.02 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级精神，压缩开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 130.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 58.82 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青少年活动中心建设尾款未支付。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技扶贫项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 204.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休人员健康休养费支出。

6. 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 7.9 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 231.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员死亡发放抚恤金。

8. 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 4.63 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.79 万元。其中：人员经费 94.39 万元，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 20.28 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、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.45 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 4.59%。2019 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压缩开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，比 2018 年的 1.09 万元减少 0.84 万元，降低 77.06%，其中公务用车增长 0.11 万元，增长 78.6%，原因是增加了车辆险种。公务接待费 2018 年为 0.95 万元，2019 年无支出，原因是 2019 年度没有接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 0.25 万元，完成预算的 12.5%，占三公经费财政拨款支出决算的 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，本单位无因公出国境费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 5.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行支出 0.25 万元。主要用于车辆保险缴纳。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2018 年度增加 0.11 万元，增长 78.6%，原因是增加了车辆险种。

3. **公务接待费**年初预算为 0.95 万元，无支出决算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待费支出。其中：

无外宾接待支出

无其他国内公务接待支出

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0.95 万元，降低 100%，原因是 2019 年度没有接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，

优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，促进了科学技术普及活动在我区顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

在项目实施过程中，我单位严格按照项目管理内控制度和合同约定，加强预算管理和工程质量管理，确保了项目资金的安全和高效利用。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点项目所以没有重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 57.02 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 35.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 万元、政府采购工程支出 44.35 万元。授予中小企业合同金额 50.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.78 万元，占政府采购支出总额的 11.53%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 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