

2020 年度
移民局部门决算

二〇二一年十月十六日

第一部分 移民局概况

- 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

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

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

第一部分移民局概况

一、部门职责

卧龙区移民局于 2008 年元月 16 日以宛龙编〔2008〕2 号文件批准正式成立，挂南阳市卧龙区人民政府移民工作领导小组办公室牌子、南阳市卧龙区南水北调中线工程领导小组办公室牌子，正科级事业单位。2011 年 8 月 18 日，宛龙编〔2011〕15 号文件研究决定，移民局为区政府直属事业单位，挂南阳市卧龙区人民政府移民工作领导小组办公室牌子，其主要职责：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等法律、法规和国家、省、市关于水库移民工作的方针、政策的实施和监督管理工作，拟定并监督实施全区水库移民工作的有关政策，负责全区移民工作。

（二）负责拟定、编制全区水库移民总体规划、中长期规划、搬迁安置规划、后期扶持规划、移民遗留问题处理规划和

年度实施计划，负责移民规划实施效果的检测和评估。

（三）负责组织编制、审查全区移民基本建设项目建议书、可行性研究设计报告，组织监督、检查水库移民行业技术质量标准 and 移民工作规程、规范的执行情况。

（四）负责组织实施全区移民搬迁安置工作，对移民安置项目进行审核、监督、验收。

（五）负责全区在建工程移民后期扶持工作，对后期扶持项目进行审核、监督、验收。

（六）负责已建大中小型水库移民遗留问题的处理工作，按照项目管理要求，对遗留问题项目进行审查、监督、验收。

（七）负责全区移民工作的财务、资金管理和内部审计工作，编制财务预决算，监督检查全区移民资金管理使用情况。

（八）负责全区移民信访工作，保持全区社会稳定。

（九）负责全区移民科研、培训和新技术推广工作，组织移民经济技术合作与交流。

（十）承办区政府交办的其它事宜。

二、机构设置

移民局内设机构四个，包括：办公室、财审科、后扶科、规划安置科

从决算单位构成看，移民局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为移民局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区移民局

公开 01 表
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	162.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1892.77	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	1907.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	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	142.63
	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	2055.00	本年支出合计	58	2055.00
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	10.73	年末结转和结余	60	10.73
	30			61	
总计	31	2065.72	总计	62	2065.72

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

部门：南阳市卧龙区移民局

公开 02 表
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		2055.00	2055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1907.79	1907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	10.60	10.60	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	1892.77	1892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1892.77	1892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	142.63	142.63	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

部门：南阳市卧龙区移民局

公开 03 表
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		2055.00	162.22	1892.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1907.79	15.02	1892.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1892.77	0.00	1892.77	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1892.77	0.00	1892.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	142.63	142.63	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：南阳市卧龙区移民局

公开 04 表
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	162.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1892.77	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1907.79	15.02	1892.77
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	142.63	142.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2055.00	本年支出合计	59	2055.00	162.22	1892.77
年初财政拨款结转和结余	28	10.73	年末财政拨款结转和结余	60	10.73	2.02	8.71
一般公共预算财政拨款	29	2.02		61			
政府性基金预算财政拨款	30	8.71		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2065.72	总计	64	2065.72	164.24	1901.49

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

部门：南阳市卧龙区移民局

公开 05 表
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		162.22	162.22	0.00
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
213	农林水支出	142.63	142.63	0.00
21303	水利	142.63	142.63	0.00
2130301	行政运行	142.63	142.63	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：南阳市卧龙区移民局

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	122.77	302	商品和服务支出	36.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.49	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.90	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	2.36	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	10.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	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	1.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.82	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	24.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	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	3.29	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	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76	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	0.73	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	2.61			
人员经费合计		126.06	公用经费合计					36.17

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：南阳市卧龙区移民局

公开 07 表
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
2.08	0.00	2.08		2.00	0.08	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	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

部门：南阳市卧龙区移民局

公开 08 表
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		8.71	1892.77	1892.77	0.00	1892.77	8.71
208	社会保障和就业支出	8.71	1892.77	1892.77	0.00	1892.77	8.71
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.71	1892.77	1892.77	0.00	1892.77	8.71
2082201	移民补助	8.71	1892.77	1892.77	0.00	1892.77	8.71

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 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 2065.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1892.40 万元，增长 1161.20%。主要原因是我区大中型水库后期扶持资金纳入局本级决算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2055.00 万元，其中：财政拨款收入 2055.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2055.00 万元，其中：基本支出 162.22 万元，占 7.89%；项目支出 1892.77 万元，占 92.11%。

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 2065.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1892.40 万元，增长 1161.20%。主要原因是我区大中型水库后期扶持项目资金纳入局本级决算。

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 162.22 万元，占本年支出合计的 7.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.28 万元，下降 0.17%。主要原因是经费支出节约。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 162.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.22 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 162.22 万元，支出决算为 162.22 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 142.63 万元，支出决算为 142.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 162.22 万元。其中：人员经费 122.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 36.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（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 2.08 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 35.10%。2020 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年终实际支出未及时结账。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，完成预算的 36.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. 公务用车购置及运行费年初预算 2.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 36.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出年终未结账。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.73 万元。主要用于维修维护。2020 年

期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出未及时支付结账。其中：

外宾接待支出为 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2055.00 万元，其中社会保障就业支出 1907.79 万元，卫生健康支出 4.57 万元；农林水支出项目共 1 个，支出金额 142.63 万元，其中：进行项目绩效自评 2 个，自评金额 151.77 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）42 个，评价金额 1907.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达到 100.00%，自评结果均在 90.00%以上。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位纳入重点绩效评价的项目 42 个，部门开展重点绩效评价工作。

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 1892.77 万元，支出决算为 1892.77 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元。

十二、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：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 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等各类劳动报酬，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。