

西峡县恐龙蛋保护区管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 西峡县恐龙蛋保护区管理局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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 西峡县恐龙蛋管理局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策。

(2) 制定恐龙蛋自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；负责项目资金的筹措及管理使用。

(3) 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；开展经常性保护工作，建设管理设施，协调有关部门依法打击盗挖、倒卖恐龙蛋化石的行为。

(4) 组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(5) 进行自然保护宣传教育。

(6) 在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；负责保护区旅游开发方案的申报及旅游开发项目的规划、建设工作。

二、机构设置

西峡县恐龙蛋化石群国家级自然保护区管理局，隶属县国土局，事业性质，正科级规格，为独立核算的预算单位，内设办公室，资源管理股，科研宣教股、社区发展股和执法监督股，编制 10 人，其中局长 1 名，副局长 1 名，股级干部 4 名。

西峡县恐龙蛋管理局 2017 年部门决算为本级决算。

第二部分
2017 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：西峡县恐龙蛋管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171.52	一、一般公共服务支出	28	19.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	94.23
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	45.35
	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	0.00
	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		本年支出合计	50	159.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	12.36
	26			53	
总计	27		总计	54	171.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西峡县恐龙蛋管理局

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		171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	45.35	45.35	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
金额单位：万元

部门：西峡县恐龙蛋管理局

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		159.17	59.95	99.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.58	14.59	4.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.58	11.59	4.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	45.35	45.35	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：西峡县恐龙蛋管理局

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	171.52	一、一般公共服务支出	28	19.58	19.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	94.23	94.23	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	0.00	0.00	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	45.35	45.35	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	0.00	0.00	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	171.52	本年支出合计	49	159.17	159.17	0.00
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	12.36	12.36	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	171.52	总计	54	171.52	171.52	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西峡县恐龙蛋管理局

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		159.17	59.95	99.22
201	一般公共服务支出	19.58	14.59	4.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.58	11.59	4.99
2010301	行政运行	11.59	11.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
211	节能环保支出	94.23	0.00	94.23
21104	自然生态保护	94.23	0.00	94.23
2110403	自然保护区	6.59	0.00	6.59
2110499	其他自然生态保护支出	87.64	0.00	87.64
216	商业服务业等支出	45.35	45.35	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	45.35	45.35	0.00
2160501	行政运行	45.35	45.35	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
金额单位：万元

部门：西峡县恐龙蛋管理局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.35	302	商品和服务支出	2.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.27	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.76	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.76	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		57.11	公用经费合计				2.83	

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：西峡县恐龙蛋管理局

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
5.66	0.00	2.76	0.00	2.76	2.90	5.62	0.00	2.76	0.00	2.76	2.86

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。

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：西峡县恐龙蛋管理局

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：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算收支及支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 171.52 万元，支出为 159.17 万元。与 2016 年相比，收入减少 15.19 万元，下降 8.14%；支出减少 27.55 万元，下降 14.76%。变动的主要原因是：经费压缩，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 171.52 万元，其中：财政拨款收入 171.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

20 万元，17 年度支出合计 159.17 万元，其中：基本支出 59.95 万元，占 37.66%；项目支出 99.22 万元，占 62.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 171.52 万元，财政拨款支出为 159.17 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 15.19 万元，下降 8.14%；财政拨款支出减少 27.55 万元，下降 14.76%。变动的主要原因是：经费压缩，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出159.17万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.55万元，下降14.76%。主要原因：经费压缩，厉行节约。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.58万元，占12.3%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出94.23万元，占59.2%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出45.35万元，占28.5%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161万元，支出决算为159.17万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，厉行节约。其中：

1、一般公共服务（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15万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，厉行节约。

2、一般公共服务（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5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，厉行节约。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区其他自然生态保护支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，厉行节约。

4、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出59.95万元。与2016年相比，增加3.05万元，增长5.36%。变动的主要原因：经费压缩，厉行节约。其中：人员经费57.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费2.83万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为5.62万元，完成预算的99.21%。2017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严格按照中央八项规定，缩减经费，取消不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，占49.06%，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算2.86万元，占50.94%，完成预算的98.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市西峡县恐龙蛋化石群管理局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国境费支出决算比2016年度增加0万元，增长

0%。主要原因是 2016 和 2017 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.76 万元。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 2.76 万元。主要用于公务车辆日常燃油，维护等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0 万元，下降 0.07%，主要原因是缩减公务用车使用情况，短途公务活动多使用公共交通工具。

3. 公务接待费支出 2.86 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.86 万元，主要用于考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报工作等公务活动。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2 万元，下降 41.17%，主要原因是严格按照公务接待标准，尽可能的压缩开支。

河南省南阳市西峡县恐龙蛋化石群管理局 2017 年度共接待国内来访团组 71 个、来访人员 572 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

加强完善制度建设。结合 2017 年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实、强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位基本支出管理的各项收入和支出都能按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定工资标准和奖励办法发放，公用经费支出全部用于单位正常运行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是 2016 和 2017 年均无政府性基金预算财政拨款支出费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2.83 万元，较 2016 年度增加 2.83 万元，增长 100%。增加的主要原因是：单位性质变动。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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

2017 年期末，河南省南阳市西峡县恐龙蛋化石群管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

2017 年西峡县恐龙蛋管理局无其他重要事项。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。