

湛河区南环路街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区南环路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区南环路街道办事处 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 湛河区南环路街道办事处 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南环路街道办事处概况

一、部门职责

一、主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5、负责社区（村）建设和管理，积极开展社区（村）服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区（村）成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区委、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

湛河区南环路街道办事处没有二级单位，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的包括：

湛河区南环路街道办事处

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区南环路街道办事处

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、财政拨款收入	1	1023.30	一、一般公共服务支出	37	833.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	77.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	19.57
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	17.94
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	42.40
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1023.30	本年支出合计	60	991.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	60.22	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	60.22	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	92.49
	31		基本支出结转	67	92.49
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1083.52	总计	72	1083.52

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：湛河区南环路街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1023.30	1023.30					
201			一般公共服务支出	839.75	839.75					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	822.88	822.88					
2010301			行政运行	822.88	822.88					
20132			组织事务	16.87	16.87					
2013299			其他组织事务支出	16.87	16.87					
208			社会保障和就业支出	79.96	79.96					
20805			行政事业单位离退休	77.59	77.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.58	4.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	24.33	24.33					

21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33				
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33				
213	农林水支出	31.66	31.66				
21307	农村综合改革	31.66	31.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.66	31.66				
221	住房保障支出	47.60	47.60				
22102	住房改革支出	47.60	47.60				
2210201	住房公积金	47.60	47.60				

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：湛河区南环路街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	991.03	991.03				
201			一般公共服务支出	833.20	833.20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	816.33	816.33				
2010301			行政运行	816.33	816.33				
20132			组织事务	16.87	16.87				
2013299			其他组织事务支出	16.87	16.87				
208			社会保障和就业支出	77.92	77.92				
20805			行政事业单位离退休	75.89	75.89				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.29	1.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.57	19.57				
21011			行政事业单位医疗	19.57	19.57				

2101101	行政单位医疗	19.57	19.57			
213	农林水支出	17.94	17.94			
21307	农村综合改革	17.94	17.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.94	17.94			
221	住房保障支出	42.40	42.40			
22102	住房改革支出	42.40	42.40			
2210201	住房公积金	42.40	42.40			

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表

公开 04 表

部门：湛河区南环路街道办事处

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	1023.30	一、一般公共服务支出	31	883.20	883.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.92	77.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	19.57	19.57	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	17.94	17.94	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	42.4	42.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	1023.30	本年支出合计	54	991.03	991.03
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	60.22	年末财政拨款结转和结余	56	92.49	92.49
一般公共预算财政拨款	27	60.22	基本支出结转	57	92.49	92.49
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	1083.52	总计	60	1083.52	1083.52

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区南环路街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60.22	60.22		1023.30	1023.30		991.03	991.03			92.49	92.49	
201			一般公共服务支出	53.85	53.85		839.75	839.75		833.20	833.20			60.40	60.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.85	53.85		822.88	822.88		816.33	816.33			60.40	60.40	
2010301			行政运行	53.85	53.85		822.88	822.88		816.33	816.33			60.40	60.40	
20132			组织事务				16.87	16.87		16.87	16.87					
2013299			其他组织事务支出				16.87	16.87		16.87	16.87					
208			社会保障和就业支出	4.68	4.68		79.96	79.96		77.92	77.92			6.73	6.73	
20805			行政事业单位离退休	2.77	2.77		77.59	77.59		75.98	75.98			4.37	4.37	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.77	2.77		4.58	4.58		3.54	3.54			3.81	3.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				73.00	73.00		72.44	72.44			0.56	0.56	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92		2.38	2.38		1.94	1.94			2.36	2.36
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		0.79	0.79		0.65	0.65			0.38	0.38
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.68	1.68		1.59	1.59		1.29	1.29			1.97	1.97
210	医疗卫生与计划生育支出	0.19	0.19		24.33	24.33		19.57	19.57			4.94	4.94
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19		24.33	24.33		19.57	19.57			4.94	4.94
2101101	行政单位医疗	0.19	0.19		24.33	24.33		19.57	19.57			4.94	4.94
213	农林水支出				31.66	31.66		17.94	17.94			13.72	13.72
21307	农村综合改革				31.66	31.66		17.94	17.94			13.72	13.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				31.66	31.66		17.94	17.94			13.72	13.72
221	住房保障支出	1.5	1.5		47.60	47.60		42.40	42.40			6.70	6.70
22102	住房改革支出	1.5	1.5		47.60	47.60		42.40	42.40			6.70	6.70
2210201	住房公积金	1.5	1.5		47.60	47.60		42.40	42.40			6.70	6.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛河区南环路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.65	302	商品和服务支出	416.76	30231	公务用车运行维护费	10.58
30101	基本工资	238.24	30201	办公费	302.6	30299	其他商品和服务支出	1.07
30102	津贴补贴	161.46	30205	水费	0.25	310	其他资本性支出	5.08
30104	其他社会保障费	21.51	30206	电费	4.65	31001	办公设备购置	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.44	30207	邮电费	2.18			
303	对个人和家庭的补助	75.54	30208	差旅费	20.83			
30302	退休费	3.54	30213	维修（护）费	20.52			
30305	生活补助	17.94	30216	培训费	1.00			
30309	奖励金	1.02	30217	公务接待	2.43			
30311	住房公积金	42.4	30226	劳务费	36.83			
30313	购房补贴	10.65	30228	工会经费	13.83			
人员经费合计		569.19	公用经费合计					421.84

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：湛河区南环路街道办事处

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
17.00		12.00		12.00	5.00	13.01		10.58		10.58	2.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：湛河区南环路街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 1023.30 万元，支出 991.03 万元，收支不相等的原因年初及年末均有结余，分别为 60.22 万元，92.49 万元。2016 年度相比，收、支总计各增加 112.3 万元、19.03 万元，增长 12.32%、1.96%，主要原因是一、人员调整及人员工资增加、项目支出增加；二、根据 2017 年上级下达工作计划任务加大。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1023.30 万元，其中：财政拨款收入 1023.30 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 991.03 万元，其中：基本支出 991.03 万元，占 100%；项目支出 0.00 X 万元，占 0.00%；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、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1023.30 万元，,991.03 万元。2016 年度相比，收、支总计各增加 112.3 万元、19.03 万元，增长 12.32%、1.96%。主要原因是一、人员调整及人员工资增加、项目支出增加；二、根据 2017 年上级下达工作计划任务加大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 991.03 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.03 万元，增长 1.96%。主要原因是主要原因是一、人员调整及人员工资增加、项目支出增加；二、根据 2017 年上级下达工作计划任务加大。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 991.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 833.20 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出 77.92 万元，占 7.86%；医

疗卫生与计划生育支出 19.57，占 1.97%；农林水支出 17.94 万元，占 1.81%；住房保障支出 42.40 万元，占 4.28%。

（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 715.7 万元，支出决算为 991.03 万元，完成年初预算的 138.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是——人员调整及人员工资增加、项目支出增加。

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 563.9 万元，支出决算为 816.33 万元，完成年初预算的 144.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及人员工资增加、项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 4.6 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 76.96 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有退休人员工资由社会保障局直接拨付。

4、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 73.00 万元，支出决算为 72.44 万元，完成年初预算的 99.23 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有在职人员退休，经费减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算 26.7 万元，支出决算为 19.57 万元。完成年初预算的 73.30%。因本年度有职工退休，造成支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 42.4 万元。完成年初预算的 87.26%。因本年度有职工退休，造成支出减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.03 万元。与 2016 年度相比，增加 19.03 万元，增长 1.96%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 569.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费 421.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于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 17 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 76.53%。对比 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压缩公务接待费支出及公务用车运行费用。与 2016 年决算对比减少了 2.18 万元，减少 13%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；与 2016 年决算对比减少了 0 万元，减少 0%。公务用车购置及运行费支出决算 10.58 万元，完成预算的 88.17%，占 81.32%；与 2016 年决算对比减少了 2.00 万元，减少 16%。公务接待费支出决算 2.43 万元，完成预算的 48.6%，占 38.43%。与 2016 年对比减少了 0.18 万元，减少 0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0、
出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 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、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.58 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 10.58 万元。主要用于修理费、燃油费、保险费用等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.42 万元，下降 11.83%，主要原因是压缩公务用车购置及运行费用。

1. 公务接待费支出 2.43 万元。其中：

主要用于加班用餐。招待批次 90，人数 810 人。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.57 万元，下降 19%，主要原因是 1、安排加班就餐人数减少。

南环路办事处 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

湛河区南环路办事处没有专项资金只有一般项目资金，按照财政规定不参加绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

没有专项资金不参加考核。

九、关于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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出421.84万元，较2016年度减少21.16万元，下降4.78%。减少的主要原因是：1、差旅费减少；2、劳务费减少；3、公务接待费减少；4、公务用车运行维护费减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，南环路办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 X X 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.....

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。