

2018 年度
郑州高新技术产业开发区管理委员会
市政管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管理委员会 市政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 郑州高新技术产业开发区管理委员会

市政管理局概况

一、部门职责

1、市政、环卫绿化方面：

（一）贯彻执行省、市、区市政管理方面的法律、法规和政策，编制并组织实施全区市政工作中长期规划；会同相关部门研究制定并组织实施市政行业发展规划和专项规划。

（二）负责制定高新区年度市政配套设施、园林绿化建设工程、环卫基础设施及管网建设和供水节水管理工作年度计划，市、区要求增加的临时工作计划及工作标准。

（三）负责组织高新区市政项目招投标活动，并履行发包方监督责任。

（四）负责统筹协调高新区水、电、气、暖、通讯等管网规划建设。

（五）负责高新区市政设施管理工作；负责组织、协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。

（六）负责高新区环境卫生的行业管理工作；负责统筹规划垃圾处理场、站的建设管理；负责环卫设施的管理。

（七）负责城市污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定高新区污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（八）负责组织、协调城市防汛、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（九）负责统筹高新区综合性公园规划建设和管理工作。

（十）负责高新区雕塑建设管理工作。

（十一）负责对市政工作巡查、抽查、督导、考核，制定市政基础设施养护标准和考核细则，组织实施监督考核。

（十二）负责对高新区市政建设工程按施工质量和工期要求进行监督检查，按照时间节点，督促施工进度，竣工验收后，予以拨付款项。

（十三）负责市政热线的管理，监督考核数字化信息案件及各类市政设施故障和突发事件的处理情况。

（十四）负责市政管理行政审批事项管理工作。

（十五）承办高新区党工委、管委会交办的其他工作事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局内设办公室、财务室、审批中心、PPP项目管理办公室、市政科、绿化科、环卫科、管线办、节水办共九个科室。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度，仍以原郑州高新技术产业开发区管理委员会城市管理行政执法分局、郑州高新技术产业开发区行政执法监察大队、郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局

3 个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

2018年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、财政拨款收入	1	15,195.69	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	39.72
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	15,074.74
	12		十二、农林水支出	39	112.99
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	13.26
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	15,195.69	本年支出合计	50	15,246.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	50.55	年末结转和结余	52	
	26			53	
总 计	27	15,246.24	总 计	54	15,246.24

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

2018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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,195.69	15,195.69					
207	文化体育与传媒支出	39.72	39.72					
20703	体育	39.72	39.72					
2070305	体育竞赛	39.72	39.72					
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54					
212	城乡社区支出	15,071.19	15,071.19					
21201	城乡社区管理事务	667.96	667.96					
2120101	行政运行	636.86	636.86					
2120102	一般行政管理事务	31.09	31.09					
21205	城乡社区环境卫生	524.10	524.10					
2120501	城乡社区环境卫生	524.10	524.10					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,325.08	5,325.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,325.08	5,325.08					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,554.05	8,554.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,554.05	8,554.05					
213	农林水支出	65.99	65.99					
21303	水利	65.99	65.99					
2130311	水资源节约管理与保护	65.99	65.99					
215	资源勘探信息等支出	13.26	13.26					
21506	安全生产监管	13.26	13.26					
2150602	一般行政管理事务	13.26	13.26					

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

金额单位：万元
公开03表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

2018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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,246.24	636.86	14,609.38			
207	文化体育与传媒支出	39.72		39.72			
20703	体育	39.72		39.72			
2070305	体育竞赛	39.72		39.72			
208	社会保障和就业支出	5.54		5.54			
20899	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54			
212	城乡社区支出	15,074.74	636.86	14,437.87			
21201	城乡社区管理事务	671.51	636.86	34.64			
2120101	行政运行	636.86	636.86				
2120102	一般行政管理事务	34.64		34.64			
21205	城乡社区环境卫生	524.10		524.10			
2120501	城乡社区环境卫生	524.10		524.10			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,325.08		5,325.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,325.08		5,325.08			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,554.05		8,554.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,554.05		8,554.05			
213	农林水支出	112.99		112.99			
21303	水利	112.99		112.99			
2130311	水资源节约管理与保护	112.99		112.99			
215	资源勘探信息等支出	13.26		13.26			
21506	安全生产监管	13.26		13.26			
2150602	一般行政管理事务	13.26		13.26			

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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

2018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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,316.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,879.13	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	39.72	39.72	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.54	5.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	15,074.74	1,195.61	13,879.13
	12		十二、农林水支出	39	112.99	112.99	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	13.26	13.26	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	15,195.69	本年支出合计	49	15,246.24	1,367.11	13,879.13
年初财政拨款结转和结余	23	50.55	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15,246.24	总计	54	15,246.24	1,367.11	13,879.13

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

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

2018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		1,367.11	636.86	730.25
207	文化体育与传媒支出	39.72		39.72
20703	体育	39.72		39.72
2070305	体育竞赛	39.72		39.72
208	社会保障和就业支出	5.54		5.54
20899	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54
2089901	其他社会保障和就业支出	5.54		5.54
212	城乡社区支出	1,195.61	636.86	558.75
21201	城乡社区管理事务	671.51	636.86	34.64
2120101	行政运行	636.86	636.86	
2120102	一般行政管理事务	34.64		34.64
21205	城乡社区环境卫生	524.10		524.10
2120501	城乡社区环境卫生	524.10		524.10
213	农林水支出	112.99		112.99
21303	水利	112.99		112.99
2130311	水资源节约管理与保护	112.99		112.99
215	资源勘探信息等支出	13.26		13.26
21506	安全生产监管	13.26		13.26
2150602	一般行政管理事务	13.26		13.26

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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

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	384.27	302	商品和服务支出	230.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.73	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.76	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.84	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.64	
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	3.27	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	8.85	30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.69	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	191.86	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	8.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	5.87	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.60				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.48				
人员经费合计		405.96	公用经费合计						230.90

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

金额单位：万元
公开07表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

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
10.11		10.11		10.11		5.87		5.87		5.87	

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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省郑州市高新区市政管理局

2018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
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			13,879.13	13,879.13		13,879.13	0.00
212	城乡社区支出		13,879.13	13,879.13		13,879.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5,325.08	5,325.08		5,325.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,325.08	5,325.08		5,325.08	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		8,554.05	8,554.05		8,554.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8,554.05	8,554.05		8,554.05	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 15,246.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10,253.53 万元，增长 205.37%。主要原因是增加了工程专项。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15,195.69 万元，其中：财政拨款收入 15,195.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15,246.24 万元，其中：基本支出 636.86 万元，占 4.18%；项目支出 14,609.38 万元，占 95.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 15,246.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,253.53 万元，增长 205.37%。主要原因是增加了景观绿化、人行道等工程尾款、铁路沿线景观绿化工程、路灯照明工程、燃气管道迁移、爱民绿萝大里 110 千伏输电线路工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,367.11 万元，占本年支出合计的 8.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 833.58 万元，下降 37.88%。主要原因是减少了环保局大气治理专项经费、精细化管理费用、索须河等公园管理经费、欢河村内部道路整治费用、双迎攻坚工作经费、义郑天然气管道改线工程费用等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,367.11 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 39.72 万元，占 2.91%；社会保障和就业（类）支出 5.54 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 1195.61 万元，占 87.45%；农林水（类）支出 112.99 万元，占 8.26%；资源勘探信息等（类）支出 13.26 万元，占 0.97%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,367.11 万元，支出决算为 1,367.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 39.72 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 636.86 万元，支出决算为 636.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 524.1 万元，支出决算为 524.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 112.99 万元，支出决算为 112.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.86 万元。其中：人员经费 405.96 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗费；公用经费 230.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.11 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 58.05%。2018 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肃财经纪律、严控三公经费、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.87 万元，完成预算的 58.05%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.11 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 58.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严肃财经纪律、严控三公经费、厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.87 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 142 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年预算绩效管理工作处于积极探索筹备阶段，2019 年正式开展。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13,879.13 万元，支出决算为 13,879.13 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于要用于景观绿化、人行道、输电线路工程、燃气管道迁移等。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。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

2018 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

2018 年期末，我部门共有车辆 142 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 142 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 1 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。