

2021 年度
南乐县公路管理局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 南乐县公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县公路管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规；担负着南乐境内 G106 京广线、G341 胶海线两条国道和 S214 南商线、S220 南杞线、两条省道的建设、养护和管理；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

南乐县公路管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务股、审计室、监察室、养护股、材料股、工程股。另下设南乐县乐通公路养护有限公司。

从决算部门构成看，南乐县公路管理局部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南乐县公路管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.94	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	726.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.08
	9		九、卫生健康支出	40	35.78
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	726.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,067.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	2,012.50	本年支出合计	58	2,012.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,012.50	总计	62	2,012.50

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

单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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		2,012.50	2,012.50					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	104.08	104.08					
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97					
210	卫生健康支出	35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					

212	城乡社区支出	726.56	726.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.56	726.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.56	106.56					
2120803	城市建设支出	620.00	620.00					
214	交通运输支出	1,067.29	1,067.29					
21401	公路水路运输	1,067.29	1,067.29					
2140199	其他公路水路运输支出	1,067.29	1,067.29					
221	住房保障支出	58.78	58.78					
22102	住房改革支出	58.78	58.78					
2210201	住房公积金	58.78	58.78					

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
单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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		2,012.50	1,121.15	891.35			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	104.08	104.08				
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97				
210	卫生健康支出	35.78	35.78				
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	726.56		726.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.56		726.56			

2120801	征地和拆迁补偿支出	106.56		106.56			
2120803	城市建设支出	620.00		620.00			
214	交通运输支出	1,067.29	912.51	154.78			
21401	公路水路运输	1,067.29	912.51	154.78			
2140199	其他公路水路运输支出	1,067.29	912.51	154.78			
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				

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
单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,285.94	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.08	104.08		
	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	726.56		726.56	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,067.29	1,067.29		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.78	58.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	2,012.50	本年支出合计	59	2,012.50	1,285.94	726.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,012.50	总计	64	2,012.50	1,285.94	726.56	

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。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
单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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		1,285.94	1,121.15	164.78
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	104.08	104.08	
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97	
210	卫生健康支出	35.78	35.78	
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
214	交通运输支出	1,067.29	912.51	154.78
21401	公路水路运输	1,067.29	912.51	154.78
2140199	其他公路水路运输支出	1,067.29	912.51	154.78

221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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	1,053.04	302	商品和服务支出	68.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.81	30201	办公费	34.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.25	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.32	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68	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	0.11	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.11	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	1.86	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计		1,053.15	公用经费合计				68.00	

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

单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费调整预算数，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
单位：万元

部门：南乐县公路管理局

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			726.56	726.56		726.56	
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110301	大气						
212	城乡社区支出		726.56	726.56		726.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		726.56	726.56		726.56	

2120801	征地和拆迁补偿支出		106.56	106.56		106.56	
2120803	城市建设支出		620.00	620.00		620.00	
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140199	其他公路水路运输支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,012.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3137.60 万元，下降 60.92%。主要原因是减少了 G341 升级改建工程、南林高速至产业集聚区连接线工程与新建外环公路工程等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,012.50 万元，其中：财政拨款收入 2,012.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,012.50 万元，其中：基本支出 1,121.15 万元，占 55.71%；项目支出 891.35 万元，占 44.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2,012.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 3137.60 万元，下降 60.92%。主要原因是减少了 G341 升级改建工程、南林高速至产业集聚区连接线工程与新建外环公路工程等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,285.94 万元，占支出合计的 63.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.07 万元，增长 0.71%。主要原因是工资标准上调。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,285.94 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业服务（类）支出 104.08 万元，占 8.09%；卫生健康（类）35.78 万元，占 2.78%，节能环保（类）10.00 万元，占 0.78%；交通运输支出（类）1067.29 万元，占 83%；住房保障（类）58.79 万元，占 4.57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,197.76 万元，支出决算为 1,285.94 万元，完成年初预算的 107.36%。其中：

1. 一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公路局暨老体委片区棚户区改造办公经费。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退人员物业补。

3. 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 103.81 万元，支出决算为 103.97 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加。

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 34.47 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加道路扬尘治理经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 999.67 万元，支出决算为 1067.29 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购洗扫车 4 台。

7. 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 59.81 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,121.15 万元。与上年度相比，减少 55.72 万元，下降 4.73%，主要原因：减少了事业离退支出。其中：人员经费 1,053.15 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 68.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数持平。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数持平。其中：

公务用车购置支出0.00为万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,440 万元，支出决算为 726.56 万元，完成年初预算的 21.12%。主要用于电力设施迁移附着物补偿、新建外环路工程、G341 濮阳境升级改造工程。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车 14 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,012.50万元，其中人员经费支出1,053.15万元，公用经费支出68.00万元；支出项目共3个，支出金额891.35万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

从2021年度预算项目绩效自评情况看，我局年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会效益和生态环境效益显著，服务对象满意度达到了预期目的。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2021年度纳入重点绩效评价0个，无重点绩效评价结果。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。