

洛阳市洛龙区李楼镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府概况

- 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 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府概况

一、部门职责

编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；组织协调收入，负责预算收入管理；监管各种财政性资金，保障政策落实，为李楼镇政府财政收支提供监督与管理，服务地方经济发展，做好本级财政工作及相关业务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区李楼镇人民政府有二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.洛阳市洛龙区李楼镇人民政府
- 2.洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心
- 3.洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心
- 4.洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心
- 5.洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心
- 6.洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所
- 7.洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区李楼镇人
民政府

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	5,197.69	一、一般公共服务支出	28	1,571.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	10.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	21.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	7.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	335.11
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.67
	10		十、节能环保支出	37	231.88
	11		十一、城乡社区支出	38	1,970.21
	12		十二、农林水支出	39	2,278.93
	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	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	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	49.56
	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	5,197.69	本年支出合计	50	6,847.10
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,825.42	年末结转和结余	52	176.00
	26			53	
总计	27	7,023.10	总计	54	7,023.10

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：河南省洛阳市洛龙
区李楼镇人民政府

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		5,197.69	5,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,525.04	1,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.50	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.53	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	336.37	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,223.46	1,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	826.62	826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	826.62	826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,390.90	1,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	765.56	765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	308.48	308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	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：河南省洛阳市洛龙
区李楼镇人民政府

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		6,847.10	937.85	5,909.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,571.33	744.21	827.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.79	744.21	773.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.21	744.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	580.58	0.00	580.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	335.11	0.00	335.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化	320.55	0.00	320.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	305.55	0.00	305.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.40	125.40	111.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.67	28.67	92.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.88	0.00	231.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.88	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,970.21	0.00	1,970.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,576.87	0.00	1,576.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,576.87	0.00	1,576.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,278.93	0.00	2,278.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,034.39	0.00	1,034.39	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	210.07	0.00	210.07	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	308.48	0.00	308.48	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	243.30	0.00	243.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	249.41	0.00	249.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	424.80	0.00	424.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	404.19	0.00	404.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	744.84	0.00	744.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.84	0.00	527.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.56	39.56	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	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

部门：河南省洛阳市洛龙区
李楼镇人民政府

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	5,197.69	一、一般公共服务支出	28	1,571.33	1,571.33	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	10.00	10.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	21.00	21.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7.00	7.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	335.11	335.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.40	236.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.67	120.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	231.88	231.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,970.21	1,970.21	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,278.93	2,278.93	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	15.00	15.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	49.56	49.56	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	5,197.69	本年支出合计	49	6,847.10	6,847.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,825.42	年末财政拨款结转和结余	50	176.00	176.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,825.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,023.10	总计	54	7,023.10	7,023.10	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：河南省洛阳市洛龙

区李楼镇人民政府

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		6,847.10	937.85	5,909.25
201	一般公共服务支出	1,571.33	744.21	827.12
20101	人大事务	26.54	0.00	26.54
2010104	人大会议	26.54	0.00	26.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.79	744.21	773.58
2010301	行政运行	744.21	744.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	580.58	0.00	580.58
2010308	信访事务	193.00	0.00	193.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	21.00	0.00	21.00
20406	司法	21.00	0.00	21.00

2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
207	文化体育与传媒支出	335.11	0.00	335.11
20701	文化	320.55	0.00	320.55
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化支出	305.55	0.00	305.55
20799	其他文化体育与传媒支出	14.56	0.00	14.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.56	0.00	14.56
208	社会保障和就业支出	236.40	125.40	111.00
20802	民政管理事务	78.00	0.00	78.00
2080208	基层政权和社区建设	78.00	0.00	78.00
20805	行政事业单位离退休	93.45	93.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.45	93.45	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00
20810	社会福利	33.00	0.00	33.00
2081005	社会福利事业单位	33.00	0.00	33.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.67	28.67	92.00
21007	计划生育事务	92.00	0.00	92.00
2100717	计划生育服务	92.00	0.00	92.00

21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00
211	节能环保支出	231.88	0.00	231.88
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00
2110402	农村环境保护	110.00	0.00	110.00
21110	能源节约利用	120.88	0.00	120.88
2111001	能源节约利用	120.88	0.00	120.88
212	城乡社区支出	1,970.21	0.00	1,970.21
21201	城乡社区管理事务	60.00	0.00	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	333.34	0.00	333.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.34	0.00	333.34
21205	城乡社区环境卫生	1,576.87	0.00	1,576.87
2120501	城乡社区环境卫生	1,576.87	0.00	1,576.87
213	农林水支出	2,278.93	0.00	2,278.93
21301	农业	1,034.39	0.00	1,034.39
2130102	一般行政管理事务	210.07	0.00	210.07
2130121	农业结构调整补贴	308.48	0.00	308.48
2130122	农业生产支持补贴	23.13	0.00	23.13
2130126	农村公益事业	243.30	0.00	243.30
2130199	其他农业支出	249.41	0.00	249.41
21302	林业	74.90	0.00	74.90

2130202	一般行政管理事务	74.90	0.00	74.90
21303	水利	424.80	0.00	424.80
2130314	防汛	10.61	0.00	10.61
2130335	农村人畜饮水	404.19	0.00	404.19
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	744.84	0.00	744.84
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.84	0.00	527.84
2130799	其他农村综合改革支出	147.00	0.00	147.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
21506	安全生产监管	15.00	0.00	15.00
2150602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	49.56	39.56	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210105	农村危房改造	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	39.56	39.56	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	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：河南省洛阳市洛龙区李楼镇人民政府

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	622.70	302	商品和服务支出	104.86	310	其他资本性支出	0.00

3010 1	基本工资	83.72	30201	办公费	20.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
3010 2	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	8.58	31002	办公设备购置	0.00	
3010 3	奖金	66.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
3010 4	其他社会保障缴费	34.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
3010 6	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
3010 7	绩效工资	235.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
3010 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	122.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
3010 9	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
3019 9	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	210.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
3030 1	离休费	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
3030 2	退休费	78.45	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
3030 3	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	15.95	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	60.33	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	66.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	39.56	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.00	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	
3039	其他对个人和家庭	16.00	30240	税金及附加	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。

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、支总计均为 7023.10 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1118.69 万元，增长 18.95%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；本年度加大对环境保护力度，环保资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5197.69 万元，其中：财政拨款收入 5197.69 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

2017 年度支出合计 6847.10 万元，其中：基本支出 937.85 万元，占 13.70%；项目支出 5909.25 万元，占 86.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 7023.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1118.69 万元，增长 18.95%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；本年度加大对环境保护力度，环保资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6847.10 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 2785.96 万元，增长 68.60%。主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；人员增加，人员经费增加；本年度加大对环境保护的力度，环保资金增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6847.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1571.33 万元，占 22.95%；国防支出 10 万元，占 0.15%；公共安全支出 21 万元，占 0.31%；科学技术支出 7 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 335.11，占 4.89%；社会保障和就业支出 236.40 万元，占 3.45%；医疗卫生与计划生育支出 120.67 万元，占 1.76%；节能环保支出 231.88 万元，占 3.39%；城乡社区支出 1970.21 万元，占 28.78%；农林水支出 2278.93 万元，占 33.28%；资源勘探信息等支出 15 万元，占 0.22%；住房保障支出 49.56 万元，占 0.72%。

（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 2877.96 万元，支出决算为 6847.10 万元，完成年初预算的 237.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是上年度结转结余资金在今年度列支；二是人员增加，人员经费增加；三是本年度加大对环境保护力度，环保资金增加。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 430.10 万元，支出决算为 744.21 万元，完成年

初预算的 173.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2 . 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 574.25 万元，支出决算为 602.58 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘任人员增加，人员经费增加；上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

3 . 一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议经费（项）。年初预算为 30.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节省开支的原则，降低费用。

4 . 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务经费（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 156.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于十九大的召开，信访经费增加。

5 . 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务经费（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6 . 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务经费（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7 .国防支出(类) 财政事务(款) 兵役征集经费(项)。年初预算为 10 万元 ,支出决算为 10 万元 ,完成年初预算的 100%。

8 .公共安全支出(类) 财政事务(款) 基层司法业务(项)。年初预算为 6 万元 ,支出决算为 21 万元 ,完成年初预算的 350%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

9 .科学技术支出(类) 财政事务(款) 科普活动经费(项)。年初预算为 5 万元 ,支出决算为 7 万元 ,完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

10 .文化体育与传媒支出(类) 财政事务(款) 群众文化经费(项)。年初预算为 15 万元 ,支出决算为 15 万元 ,完成年初预算的 100%。

11 .文化体育与传媒支出(类) 财政事务(款) 其他文化支出经费(项)。年初预算为 11.5 万元 ,支出决算为 305.55 万元 ,完成年初预算的 2656.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

12 .文化体育与传媒支出(类) 财政事务(款) 其他文化体育与传媒支出经费(项)。年初预算为 0 万元 ,支出决算为 14.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

13 . 社会保障和就业支出 (类) 财政事务 (款) 基层政权和社区建设 (项) 。年初预算为 78 万元 , 支出决算为 78 万元 , 完成年初预算的 100%。

14 . 社会保障和就业支出 (类) 财政事务 (款) 归口管理的行政单位离退休经费 (项) 。年初预算为 46.44 万元 , 支出决算为 93.45 万元 , 完成年初预算的 201.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调 , 人员经费增加。

15 . 社会保障和就业支出 (类) 财政事务 (款) 死亡抚恤经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 15.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 , 人员经费增加。

16 . 社会保障和就业支出 (类) 财政事务 (款) 社会福利事务单位经费 (项) 。年初预算为 33 万元 , 支出决算为 33 万元 , 完成年初预算的 100%。

17 . 社会保障和就业支出 (类) 财政事务 (款) 临时救助支出经费 (项) 。年初预算为 16 万元 , 支出决算为 16 万元 , 完成年初预算的 100%。

18 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 财政事务 (款) 计划生育服务经费 (项) 。年初预算为 92 万元 , 支出决算为 92 万元 , 完成年初预算的 100%。

19 . 医疗卫生与计划生育支出 (类) 财政事务 (款) 行政单位医疗经费 (项) 。年初预算为 28.67 万元 , 支出决算为 28.67 万元 , 完成年初预算的 100%。

20 . 节能环保支出 (类) 财政事务 (款) 大气经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

21 . 节能环保支出 (类) 财政事务 (款) 农村环境保护经费 (项) 。年初预算为 110 万元 , 支出决算为 110 万元 , 完成年初预算的 100%。

22 . 节能环保支出 (类) 财政事务 (款) 能源节约利用经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 120.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

23 . 城乡社区支出 (类) 财政事务 (款) 其他城乡社区管理事务支出经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

24 . 城乡社区支出 (类) 财政事务 (款) 其他城乡社区公共设施支出经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 333.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

25 . 城乡社区支出 (类) 财政事务 (款) 城乡社区环境卫生经费 (项)。年初预算为 456 万元 , 支出决算为 1576.87 万元 , 完成年初预算的 345.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支 ; 上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

26 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 10 万元 , 支出决算为 210.07 万元 , 完成年初预算的 2100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支 ; 上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

27 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 农业结构调整补贴经费 (项)。年初预算为 190 万元 , 支出决算为 308.48 万元 , 完成年初预算的 162.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支 ; 上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

28 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 农业生产支持补贴经费 (项)。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 23.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支 ; 上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

29 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 农业公益事业经费 (项)。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 243.30 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

30 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 其他农业支出经费 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支；上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

31 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 74.90 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 100%。

32 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 防汛经费 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

33 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 农村人畜饮水经费 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

34 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 其他水利支出经费 (项) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

35 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 其他扶贫支出经费 (项) 。年初预算为 38.20 万元 , 支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费已被财政部门收回。

36 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 对村级一事一议的补助经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

37 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 对村民委员会和村党支部的补助经费 (项) 。年初预算为 381.30 万元 , 支出决算为 527.84 万元 , 完成年初预算的 138.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支 ; 上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

38 . 农林水支出 (类) 财政事务 (款) 其他农村综合改革支出经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 147 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在今年度列支。

39 . 资源勘探信息等支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理支出经费 (项) 。年初预算为 15 万元 , 支出决算为 15 万元 , 完成年初预算的 100%。

40 . 住房保障支出 (类) 财政事务 (款) 农村危房改造经费 (项) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 10 万元 , 完

成年初预算的 138.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门拨付专项资金用于专项业务。

41 . 住房保障支出 (类) 财政事务 (款) 住房公积金经费 (项) 。年初预算为 39.56 万元 , 支出决算为 39.56 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.85 万元。与 2016 年度相比 , 增加 284.40 万元 , 增长 43.52% , 主要原因 : 人员增加 , 工资上调 , 人员经费增加。其中 : 人员经费 832.99 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 104.86 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 9 万元 , 支出决算为 9 万元 , 完成预算的 100%。

(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%；公务用车购置及运行费支出决算 9 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 9 万元。其中：

公务用车运行支出 9 万元。主要用于公车加油费、维修费、保险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级主管部门要求，全面深入贯彻我镇预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主体责任。针对我镇所有项目资金开展绩效管理评价工作，提高财政资金使用效率，确保我镇刚性支出及重要工作、重点工程资金所需公开、公正、透明，牢固树立“用钱必问效，无效比问责”的绩效管理理念，使我镇财政资金在安全、规范的范围内有效运行。

（二）项目绩效自评结果。

接区财政局进行绩效评价通知后，我镇立即组织成立了李楼镇预算绩效评价工作小组。根据资金使用情况，项目评价工作组通过查看现场、翻阅资料、与相关人员座谈，评价

为良好等次。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 937.85 万元，较 2016 年度增加（减少）284.40 万元，增长 43.52%。增加的主要原因是：人员增加，工资上调，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 925.58 万元，其中：政府采购货物支出 76.56 万元，政府采购工程支出 849.02 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，洛阳市洛龙区李楼镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

无

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。