

关林街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 关林街道办事处概况

- 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 关林街道办事处概况

## 一、 部门职责

洛阳市洛龙区关林街道办事处，为洛龙区委、区政府派出机构，规格为正科级。按照“精简、统一、效能”的原则，确定关林办事处职能配置、内设机构和人员编制规定。主要职责是：

（1、）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（2、）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作。

（3、）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

（4、）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

（5、）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区

医疗、老年人保障等工作。

(6、) 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

(7、) 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

(8、) 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济，做好各项社会保障工作。

## **二、机构设置**

依据有关规定，结合实际情况，办事处设置 4 个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。办事处下属设置 5 个事业中心：经济发展服务中心、城市管理服务中心、社会保障事务所、社会事务服务中心、社区服务中心。

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关林街道办事处

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	4,203.77	一、一般公共服务支出	28	3,222.85
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	10.52
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	7.29
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	7.06
	7		七、文化体育与传媒支出	34	110.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	284.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138.95
	10		十、节能环保支出	37	47.74
	11		十一、城乡社区支出	38	528.26
	12		十二、农林水支出	39	899.14
	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	29.23
	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	29.76
	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	4,203.77	本年支出合计	50	5,315.39
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	1,226.05	年末结转和结余	52	114.44
	26			53	
总计	27	5,429.83	总计	54	5,429.83

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

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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
<b>合计</b>		<b>4,203.77</b>	<b>4,203.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,823.61	2,823.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.03	2,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,681.73	1,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.00	443.00	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.00	6.00	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	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.72	541.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	465.34	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	465.34	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.53	293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.27	267.27	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	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		5,315.39	937.33	4,378.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,222.85	618.17	2,604.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,140.34	618.17	2,522.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.17	618.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,965.96	0.00	1,965.96	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	109.31	0.00	109.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化	106.07	0.00	106.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.41	264.78	19.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.95	24.62	114.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	114.33	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	114.33	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	528.26	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	451.16	0.00	451.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	451.16	0.00	451.16	0.00	0.00	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	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.14	0.00	899.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	79.51	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	445.93	0.00	445.93	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.70	0.00	373.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.70	0.00	373.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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	4,203.77	一、一般公共服务支出	28	3,222.85	3,222.85	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	10.52	10.52	0.00
	4		四、公共安全支出	31	7.29	7.29	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	7.06	7.06	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	110.18	110.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	284.41	284.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138.95	138.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	47.74	47.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	528.26	525.06	3.20
	12		十二、农林水支出	39	899.14	899.14	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	29.23	29.23	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	29.76	29.76	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
<b>本年收入合计</b>	22	4,203.77	<b>本年支出合计</b>	49	5,315.39	5,312.19	3.20
年初财政拨款结转和结余	23	1,226.05	年末财政拨款结转和结余	50	114.44	114.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,222.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.20		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,429.83	<b>总计</b>	54	5,429.83	5,426.63	3.20

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  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		<b>5,312.19</b>	<b>937.33</b>	<b>4,374.86</b>
201	一般公共服务支出	3,222.85	618.17	2,604.68
20101	人大事务	9.44	0.00	9.44
2010104	人大会议	9.44	0.00	9.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,140.34	618.17	2,522.17
2010301	行政运行	618.17	618.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,965.96	0.00	1,965.96
2010305	专项业务活动	3.90	0.00	3.90
2010308	信访事务	109.31	0.00	109.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.00	0.00	443.00
20105	统计信息事务	24.78	0.00	24.78
2010502	一般行政管理事务	24.78	0.00	24.78

20111	纪检监察事务	8.54	0.00	8.54
2011102	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54
20113	商贸事务	2.56	0.00	2.56
2011308	招商引资	2.56	0.00	2.56
20129	群众团体事务	5.79	0.00	5.79
2012999	其他群众团体事务支出	5.79	0.00	5.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.40	0.00	25.40
2013105	专项业务	25.40	0.00	25.40
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	10.52	0.00	10.52
20306	国防动员	10.52	0.00	10.52
2030601	兵役征集	10.52	0.00	10.52
204	公共安全支出	7.29	0.00	7.29
20406	司法	7.29	0.00	7.29
2040602	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24
2040604	基层司法业务	5.04	0.00	5.04
206	科学技术支出	7.06	0.00	7.06
20601	科学技术管理事务	0.84	0.00	0.84
2060102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84
20607	科学技术普及	6.23	0.00	6.23
2060702	科普活动	6.23	0.00	6.23
207	文化体育与传媒支出	110.18	0.00	110.18

20701	文化	106.07	0.00	106.07
2070109	群众文化	0.63	0.00	0.63
2070199	其他文化支出	105.44	0.00	105.44
20799	其他文化体育与传媒支出	4.11	0.00	4.11
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.11	0.00	4.11
208	社会保障和就业支出	284.41	264.78	19.63
20802	民政管理事务	21.37	21.37	0.00
2080204	拥军优属	5.34	5.34	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.04	16.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.92	151.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.92	151.92	0.00
20807	就业补助	6.99	6.99	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.99	6.99	0.00
20808	抚恤	74.54	74.54	0.00
2080801	死亡抚恤	74.54	74.54	0.00
20810	社会福利	19.63	0.00	19.63
2081005	社会福利事业单位	19.63	0.00	19.63
20820	临时救助	9.95	9.95	0.00
2082001	临时救助支出	9.95	9.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.95	24.62	114.33
21007	计划生育事务	114.33	0.00	114.33
2100717	计划生育服务	114.33	0.00	114.33
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	0.00
211	节能环保支出	47.74	0.00	47.74

21104	自然生态保护	9.73	0.00	9.73
2110402	农村环境保护	9.73	0.00	9.73
21110	能源节约利用	38.01	0.00	38.01
2111001	能源节约利用	38.01	0.00	38.01
212	城乡社区支出	525.06	0.00	525.06
21201	城乡社区管理事务	8.27	0.00	8.27
2120101	行政运行	8.27	0.00	8.27
21203	城乡社区公共设施	65.63	0.00	65.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.63	0.00	65.63
21205	城乡社区环境卫生	451.16	0.00	451.16
2120501	城乡社区环境卫生	451.16	0.00	451.16
213	农林水支出	899.14	0.00	899.14
21301	农业	79.51	0.00	79.51
2130102	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00
2130126	农村公益事业	19.35	0.00	19.35
2130142	农村道路建设	27.09	0.00	27.09
2130199	其他农业支出	16.02	0.00	16.02
21303	水利	445.93	0.00	445.93
2130310	水土保持	443.00	0.00	443.00
2130314	防汛	2.93	0.00	2.93
21307	农村综合改革	373.70	0.00	373.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.70	0.00	373.70
215	资源勘探信息等支出	29.23	0.00	29.23
21506	安全生产监管	29.23	0.00	29.23

2150602	一般行政管理事务	19.23	0.00	19.23
2150605	安全监管监察专项	10.01	0.00	10.01
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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

部门：河南省洛阳市洛龙区关林街道

办事处

金额单位：万元

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	559.00	302	商品和服务支出	23.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.94	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	166.45	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	41.13	30207	邮电费	2.71	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	354.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
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	193.72	30213	维修(护)费	0.82	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	74.54	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	38.31	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	0.00	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	29.76	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	4.04	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	18.36	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	9.92	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		913.69	公用经费合计					23.64

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  
 金额单位：万  
 元

部门：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	13.34	0.00	13.34	0.00	13.34	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：河南省洛阳市洛龙区关林街道办事处

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		3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
212	城乡社区支出	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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 年度收入总计 5429.83 万元，（其中：年初结转和结余 1226.05 万元，当年财政拨款收入 4203.77 万元），较 2016 年收入总计增加 620.88 万元，增长 12.91%；2017 年度支出总计 5315.39 万元，较 2016 年支出增加 1787.99 万元，增长 50.69%，主要原因为：1、人员工资调整增加。2、重点工程项目追加项目资金增加较多。3、2017 年收入总计中包括上年结余资金 1226.05 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4203.77 万元，其中：财政拨款收入 4203.77 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 5315.39 万元，其中：基本支出 937.33 万元，占 17.63%；项目支出 4378.06 万元，占 82.37%；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 年度财政拨款收入 4203.77 万元，较 2016 年收入总计增加 214.23 万元，增长 5.37%；2017 年度支出总计 5315.39 万元，较 2016 年支出增加 1787.99 万元，增长 50.69%，主要原因为：1、人员工资调整增加。2、重点工程项目追加项目资金增加较多。

#### 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 5312.19 万元，占支出合计的 99.94%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1784.79 万元，增长 50.6%。主要原因是：1、人员工资调整增加。2、重点工程项目追加项目资金增加较多。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5312.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3222.85 万元，

占 60.67%；国防动员支出 10.52 万元，占 0.2%；公共安全支出 7.29 万元，占 0.14%；科学技术研究与开发支出 7.06 万元，占 0.13%；文化体育与传媒支出 110.18 万元，占 2.07%；社会保障和就业（类）支出 284.4 万元，占 5.35%；医疗卫生和计划生育（类）医疗保障支出 138.95 万元，占 2.62%；节能环保支出 47.74 万元，占 0.9%；城乡社区（类）城乡社区管理事务支出 525.06 万元，占 9.88%；农林水（类）农业支出 899.14 万元，占 16.93%；资源勘探信息（类）安全生产监管支出 29.23 万元，占 0.55%；住房保障支出（类）住房改革支出 29.76 万元，占 0.56%。

### （三）具体情况是：

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3205.6 万元，支出决算为 5312.19 万元，完成年初预算的 165.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是 1、人员工资调整增加。2、重点工程项目追加项目资金增加较多。

其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3140.34 万元，主要用于办事处行政事业人员工资；市场办临时聘用人员、环卫工工资及办公经费、市场消防等支出等；综治信访办公经费及信访接访等支出等。

2、一般公共服务（类）人大会议费 9.44 万元，主要用

于人大换届选举的会议费、办公费、印刷费等支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务支出 24.78 万元，主要用于统计办公经费、统计普查宣传印刷费及统计各种报表补助费等。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务支出 8.54 万元，主要用于纪检办案工作办公经费、订杂志等支出。

5、一般公共服务（类）招商引资支出 2.56 万元，主要用于招商引资工作办公经费及差旅费等。

6、一般公共服务（类）群众团体事务支出 5.79 万元，主要用于工会、妇联、组织、民宗等活动经费。

7、一般公共服务（类）党委办及相关机构事务支出 29.4 万元，主要用于办事处党工委处理日常工作办公经费，订报刊杂志，七一表彰、党员培训等活动经费。

8、国防动员支出 10.52 万元，主要用于武装部征兵经费，民兵训练支出等。

9、基层司法业务支出 7.29 万元，主要用于司法所日常调解办公经费，村司法调委会补助、卷宗补贴等支出。

10、科学技术研究与开发支出 7.06 万元，主要用于科研开发改造经费补贴支出。

11、文化活动支出 110.18 万元，主要用于各村及社区文化专干补贴，各类文化活动、体育活动支出，社区文化服务中心建设及电子阅览室图书配置支出等。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出 151.92 万元，主要用于离退休人员工资福利支出。

13、社会保障和就业（类）民政管理事务支出 21.37 万元，主要用于社区信访稳定、创建环境治理、垃圾清运等开展各项工作经费支出，八一慰问等拥军优属等工作支出，。

14、社会保障和就业（类）就业补助 6.99 万元，主要用于公益性岗位人员工资补贴及社保支出。

15、社会保障和就业（类）抚恤支出 74.54 万元，主要用于死亡抚恤金、丧葬费支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利支出 19.63 万元，主要用于农村五保供养人员生活补助、孤儿补贴、幸福院老年人生活救助及其他支出。

17、社会保障和就业（类）自然灾害及临时救助支出 9.95 万元，主要用于自然灾害对农作物损坏的补助支出，临时生活困难群众及流浪乞讨人员的救助支出。

18、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障支出 24.62 万元，主要用于办事处在职人员医保金支出。

19、医疗卫生和计划生育（类）人口和计划生育事务支出 114.33 万元，主要用于计划生育政策宣传印刷费、版面制作等费用，各村（社区）育龄妇女康检支出，独生子女奖励费等计划生育事业费支出。

20、节能环保支出 47.74 万元，主要用于夏秋两季秸秆

禁烧工作、各村秸秆还田等农村环境保护支出。

21、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出 8.27 万元，主要用于城市管理办行政执法办公费用，购置环卫工具，垃圾中转站维修等支出。

22、城乡社区（类）城乡社区环境卫生支出 451.16 万元，主要用于办事处辖区道路清扫保洁人员工资、垃圾清运、大气污染治理等支出；城乡社区公共设施 65.63 万元，主要用于垃圾中转站建设、运转经费等支出。

23、农林水（类）农业支出 79.51 万元，主要用于农业病虫害防治，农村道路清扫保洁人员工资及垃圾清运等支出。

24、农林水（类）水利支出 445.93 万元，主要用于农村防汛工作经费，河道防护及公益设施建设支出。

25、农林水（类）农村综合改革支出 373.7 万元，主要用于村干部工资补助及离任村干部补贴等支出。

26、资源勘探信息（类）安全生产监管支出 29.23 万元，主要用于安全生产排查、巡查支出，安全生产工作宣传印刷、横幅制作，安全生产专项治理机械费、劳务费等。

27、住房保障支出（类）住房改革支出 29.76 万元，主要用于办事处在职人员住房公积金支出。

## 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937.33万元。与2016年度相比，增加307.57万元，增长48.84%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费913.7万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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15万元，支出决算为13.34万元，完成预算的88.93%。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公车改革，厉行节约，公务车辆运行费减少。

（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13.34万元，完成预算的88.93%，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. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排办事处机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元。

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 13.34 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 13.34 万元。主要用于公务用车燃油费及维修费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 41 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 6.06 万元，下降 31.24%，主要原因是公车改革，厉行节约，公务用车运行费减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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、预算绩效情况说明

### 1、绩效管理工作开展情况。

我单位按照《洛龙区 2018 年预算绩效管理工作的要点》的要求，完成了以下工作：（一）2018 年 7 月成立预算绩效管理领导小组，明确工作职责，由专人负责绩效管理工作。（二）绩效自评工作。我单位 2017 年度财政支出项目共计 41 个，开展绩效自评的项目为 41 个，并对开展的项目出具了《财政支出绩效报告》。（三）.绩效运行跟踪监控管理。我单位 2018 年度财政支出项目中选择了两个项目开展绩效运行跟踪监控，并对开展的项目出具了《绩效运行跟踪监控报告》。

2、绩效评价结果具体情况。：（一）绩效自评结果具体情况如下：我单位共对 2017 年度财政支出项目开展了 41 个绩效自评，评价结果为良好的项目由 41 项目，分别为关林市场水电消防及聘用人员工资项目、经济工作会议费、创建卫生保洁经费、公益性岗位及社保工作经费、秸秆还田及农业科技转化、水电大楼维护运行费、机关后勤保障、基层政权和社区居委会经费、基层政权和村级经费、聘用人员工资及社保、协税工作经费、综治信访经费、计生投入经费、安全生产专项经费、文化宣传经费、纪委办案经费、统计专项经费、年度审计和村级审计、高铁项目、八里槐安置小区占地赔青款、刘富安龙征地及永安特钢征地、伊河生态廊道土地流转补偿金、司法经费、“八一”慰问、村委换届经费、敬老院工作

经费、民政优抚支出、老干部活动经费、乡镇街道志、机关运行、办公设施经费、党报党刊征订、公务用车运行维护费用支出、村级经费及村干部报酬、工青妇组织经费、党的基层组织经费、人大换届经费、征兵经费、关林市场租金返还、关林市场分红、科普经费；（二）绩效运行跟踪监控结果具体情况如下：我单位共对 2018 年正在运行的财政支出项目开展两个跟踪监控，分别为文化宣传经费、综治信访工作经费，跟踪监控结果均为运行良好。

#### 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 3.2 万元，完成年初预算的 100%。2017 年政府性基金为上年结余资金，主要用于农村危房改造支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年机关运行经费支出 110 万元，比 2016 年增加 51 万元，增加比例为 86%，主要原因是重点项目多，工作任务增加，所需办公用品、宣传版面制作及印刷费用等机关运行经费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年政府采购支出 621.7 万元，其中：政府采购货物支出 204.7 万元，政府采购工程支出 267 万元，政府采购服务支出 150 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2017 年 12 月 31 日，关林办事处共有车辆 41 辆，一般公务用车 25 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 8 辆。其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；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**

1、关林街道办事处共筹集非税收入 221.95 万元，全部缴入国库，用非税收入返还的资金弥补财政一般预算拨款的资金不足，以保证办事处开展各项事业的资金需要。

2、2017 年区拨入大气污染防治资金 300 万元，关林办事处按要求专款专用，确保大气污染防治工作顺利开展，通过环境治理，净化了空气质量，达到了服务对象满意、社会满意、群众满意的效果。

## 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。