

安阳市北关区柏庄镇财政所
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所 概况

一、部门职责

加快柏庄镇职能转变，做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能。加强服务“三农”的能力，完善农村公共服务体系等职能。完善农村公共服务体系等职能；突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化城镇化发展进程中的各种问题；加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化。

二、机构设置

（一）党政机构。柏庄镇设置党政机构 7 个机构：党建工作办公室（党政办公室）、经济发展办公室、新型城镇化建设办公室、扶贫开发办公室、农业农村发展办公室、社会事业发展办公室（文化建设办公室）、生态环境办公室。

（二）事业单位。柏庄镇设置公益一类事业单位 5 个，经费实行财政全部拨款：党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 安阳市北关区柏庄镇财政所本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	2,205.04	一、一般公共服务支出	32	1,217.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,997.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,828.75	八、社会保障和就业支出	39	88.79
	9		九、卫生健康支出	40	91.79
	10		十、节能环保支出	41	250.20
	11		十一、城乡社区支出	42	9,497.97
	12		十二、农林水支出	43	281.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	91.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61.34
	23		二十三、其他支出	54	6,443.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,031.02	本年支出合计	58	18,055.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	768.52	年末结转和结余	60	2,744.47
	30			61	
总计	31	20,799.55	总计	62	20,799.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:安阳市北关区
柏庄镇财政所

公开 02 表
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		20,031.02	16,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.75
201	一般公共服务支出	1,218.60	1,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.60	1,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	837.64	837.64	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	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,497.97	9,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,497.24	9,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,261.94	3,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,156.16	2,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	851.33	851.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	63.94	63.94	0.00	0.00	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	3,163.85	3,163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.34	351.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,328.75	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项债券收入安排的支出							
22999	其他支出	3,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.75
2299901	其他支出	3,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.75

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：安阳市北关区
柏庄镇财政所

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		18,055.08	4,057.84	13,997.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,217.23	1,217.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.23	1,214.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	828.51	828.51	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	385.72	385.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,497.97	0.74	9,497.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,497.24	0.00	9,497.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,156.16	0.00	2,156.16	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	851.33	0.00	851.33	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3,163.85	0.00	3,163.85	0.00	0.00	0.00

	支出						
213	农林水支出	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,443.02	1,943.02	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,943.02	1,943.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,943.02	1,943.02	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：安阳市北关区柏庄镇财政
所

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	2,205.04	一、一般公共服务支出	33	1,217.23	1,217.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,997.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.73	31.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.79	88.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.79	91.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.20	250.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,497.97	0.74	9,497.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	281.40	281.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.62	91.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.34	61.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,202.28	本年支出合计	59	16,112.07	2,114.83	13,997.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	98.26	98.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,210.33	总计	64	16,210.33	2,213.09	13,997.24	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区

柏庄镇财政所

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		2, 114. 83	2, 114. 83	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 217. 23	1, 217. 23	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 214. 23	1, 214. 23	0. 00
2010301	行政运行	828. 51	828. 51	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385. 72	385. 72	0. 00
20136	其他共产党事务支出	3. 00	3. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	3. 00	3. 00	0. 00
206	科学技术支出	31. 73	31. 73	0. 00
20604	技术与研究开发	31. 73	31. 73	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	31. 73	31. 73	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 79	88. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 79	88. 79	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 18	27. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 60	61. 60	0. 00

210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79	0.00
2101101	行政单位医疗	35.28	35.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	0.00
211	节能环保支出	250.20	250.20	0.00
21101	环境保护管理事务	35.70	35.70	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.70	35.70	0.00
21103	污染防治	53.50	53.50	0.00
2110301	大气	53.50	53.50	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00
21105	天然林保护	111.00	111.00	0.00
2110501	森林管护	111.00	111.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74	0.00
2120104	城管执法	0.74	0.74	0.00
213	农林水支出	281.40	281.40	0.00
21301	农业农村	70.84	70.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.84	70.84	0.00
21305	扶贫	205.25	205.25	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	4.46	4.46	0.00
2130599	其他扶贫支出	200.79	200.79	0.00

21307	农村综合改革	5.31	5.31	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.31	5.31	0.00
221	住房保障支出	91.62	91.62	0.00
22102	住房改革支出	91.62	91.62	0.00
2210201	住房公积金	91.62	91.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.34	61.34	0.00
22402	消防事务	61.34	61.34	0.00
2240204	消防应急救援	50.00	50.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.34	11.34	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 款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区柏
庄镇财政所

金额单位：万元

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	1,174.23	302	商品和服务支出	399.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.24	30201	办公费	37.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.07	30202	印刷费	13.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.41	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金	0.00	3020	邮电费	1.35	3100	基础设施建设	0.00

	缴费		7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	30208	取暖费	5.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.99	30214	租赁费	56.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	535.46	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.72	30217	公务接待费	4.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	451.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	63.42	30239	其他交通费用	43.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.22			
人员经费合计		1,709.69	公用经费合计					405.14

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

部门：安阳市北关区柏庄镇
财政所

公开 07 表
金额单位：万
元

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46

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

部门：安阳市北关区

柏庄镇财政所

金额单位：万元

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		0.00	13,997.24	13,997.24	0.00	13,997.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,497.24	9,497.24	0.00	9,497.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,497.24	9,497.24	0.00	9,497.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,261.94	3,261.94	0.00	3,261.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,156.16	2,156.16	0.00	2,156.16	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	851.33	851.33	0.00	851.33	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	63.94	63.94	0.00	63.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,163.85	3,163.85	0.00	3,163.85	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 20799.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14685.21 万元，增长 240.18%。主要原因是征地拆迁和道路修建等基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20031.02 万元，其中：财政拨款收入 16202.28 万元，占 80.89%；其他收入 3828.75 万元，占 19.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18055.08 万元，其中：基本支出 4057.84 万元，占 22.47%；项目支出 13997.24 万元，占 77.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 16210.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11613.83 万元，增长 252.67%。主要原因是基金财政拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2114.83 万元，占支出合计的 11.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1327.44 万元，下降 38.56%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2114.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1217.23 万元，占 57.56%；科学技术(类)支出 31.73 万元，占 1.50%；社会保障和就业(类)

支出 88.79 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 91.79 万元，占 4.34%；节能环保（类）支出 250.20 万元，占 11.83%；城乡社区（类）支出 0.74 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 281.40 万元，占 13.31%；住房保障（类）支出 91.62 万元，占 4.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 61.34 万元，占 2.90%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1284.59 万元，支出决算为 2114.83 万元，完成年初预算的 164.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 776.17 万元，支出决算为 828.51 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 385.72 万元，完成年初预算的 192.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.73

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.79 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休费有变动。

6. 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 57.90 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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年初未安排预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 153.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗支出有变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 31.51 万元，

完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出有变动。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 53.50 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气支出有变动。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 38.73 万元，支出决算为 200.79 万元，完成年初预算的 518.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他扶贫支出有变动。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

20. 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 76 万元，支出决算为 91.62 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出有变动。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2114.83 万元。其中：人员经费 1709.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 405.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 74.33%。2020 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本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 4.46 万元，完成预算的 74.33%，占 100%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 74.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 4.46 万元。主要用于相关部门检查督导及指导工作和招商引资工作。2020 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 345 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项

目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 5 个，决算资金共 4390 万元，占部门项目支出总额的 61.74%，分别是：

1. 北关区柏庄镇万金大道（Y008 中韩线）道路建设工程施工项目，该项目 2020 年预算数 2652 万元，决算数 500 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定为项目个数和项目数量，实际完成项目个数 1 个和项目数量 4360 米；质量指标设定及完成情况：按指标设定为竣工验收达标率和竣工验收合格率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按指标设定为按期开工率和按期完工率，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：按指标设定为按招标价格与施工企业签订合同，实际完成值按合同签订；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标，经济效益指标分为方便群众出行和为周边厂区开发建设和招商引资，效果良好，社会效益指标分为促进区域经济发展和提升基础设施服务功能，效果明显，生态效益指标为生态环境改善，明显改善，服务对象满意度指标分为群众是否满意和行驶车辆是否满意，实际完成值满意。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，加强自评工作实务操作技能，进一步推进预算绩效管理工作。

2. 北关区柏庄镇万雅大道（Y004 东柏线）道路建设工程施工项目，该项目 2020 年预算数 2225 万元，决算数 1200 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定为项目个数和项目数量，实际完成项目个数 1 个和项目数量 2400 米；质量指标设定及完成情况：按指标设定为竣工验收达标率和竣工验收合格率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按指标设定为按期开工率和按期完工率，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：按指标设定为按招标价格与施工企业签订合同，实际完成值按合同签订；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标，经济效益指标分为保障道路畅通和实现农民增收，效果良好，社会效益指标分为促进区域经济发展和实现乡村振兴，效果明显，生态效益指标为生态环境改善，明显改善，服务对象满意度指标分为群众是否满意和行驶车辆是否满意，实际完成值满意。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，加强自评工作实务操作技能，进一步推进预算绩效管理工作。

3. 西北绕城高速（北关区段）生态防护林建设项目，该项目 2020 年预算数 800 万元，决算数 340 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定为项目个数和投资完成率，实际完成项目个数 1 个和投资完成率 100%；质量指标设定及完成情况：按指标设定为竣工验收达标率和竣工验收合格率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按指标设

定为按期开工率和按期完工率，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：按指标设定为按招标价格与施工企业签订合同，实际完成值按合同签订；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，经济效益指标分为提高人居环境条件和实现农民增收，效果良好，社会效益指标分为推进生态环境建设和实现乡村振兴，效果明显，生态效益指标为生态环境改善，明显改善，可持续影响指标分为是否有管理制度和管护质量，有管理制度和管护质量良好，服务对象满意度指标分为群众是否满意和行驶车辆是否满意，实际完成值满意。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，加强自评工作实务操作技能，进一步推进预算绩效管理工作。

4. 北关区柏庄镇御路沟污水治理及村管网建设项目，该项目 2020 年预算数 2310 万元，决算数 1500 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定为项目个数和投资完成率，实际完成项目个数 1 个和投资完成率 100%；质量指标设定及完成情况：按指标设定为竣工验收达标率和竣工验收合格率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按指标设定为按期开工率和按期完工率，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标，经济效益指标分为提高人居环境条件和实现农民增收，效果良好，社会效益指

标分为推进生态环境建设和实现乡村振兴，效果明显，生态效益指标为生态环境改善，明显改善，服务对象满意度指标分为群众是否满意和行驶车辆是否满意，实际完成值满意。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步完善管理制度，提高管护质量。

5. 北关区柏庄镇示范区道路及村道提升项目，该项目 2020 年预算数 1350 万元，决算数 850 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定为项目个数和投资完成率，实际完成项目个数 1 个和投资完成率 100%；质量指标设定及完成情况：按指标设定为竣工验收达标率和竣工验收合格率，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按指标设定为按期开工率和按期完工率，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：按指标设定为按招标价格与施工企业签订合同，实际完成值按合同签订；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标，经济效益指标分为保障道路畅通和实现农民增收，效果良好，社会效益指标为实现乡村振兴，效果明显，生态效益指标为生态环境改善，明显改善，服务对象满意度指标分为方便群众出行是否满意和行驶车辆是否满意，实际完成值满意。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步完善管理制度，提高管护质量。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的柏庄镇万雅大道（Y004东柏线）道

路建设工程施工项目进行了重点项目再评价，评价得分95分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定为项目个数和项目数量，实际完成项目个数1个和项目数量2400米，2020年预算数2225万元，完成预算支出1200万元，完成年初预算数的54%；质量指标设定及完成情况：按指标设定为竣工验收达标率和竣工验收合格率，实际完成值100%；时效指标设定及完成情况：按指标设定为按期开工率和按期完工率，实际完成值100%；成本指标设定及完成情况：按指标设定为按招标价格与施工企业签订合同，实际完成值按合同签订；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标，经济效益指标分为保障道路畅通和实现农民增收，效果良好，社会效益指标分为促进区域经济发展和实现乡村振兴，效果明显，生态效益指标为生态环境改善，明显改善，服务对象满意度指标分为群众是否满意和行驶车辆是否满意，实际完成值满意。发现的主要问题、原因分析及改进措施：规范预算编制，提高对绩效评价工作重要性的认识，加强自评工作实务操作技能，结合项目特点，细化产出指标和效益指标，详细制定三级指标，提高项目预算管理水平。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，我部门没有中央、省财政转移支付资金项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

6464.30 万元，支出决算为 13997.24 万元，完成年初预算的 216.53%。主要用于宏居地产征地和拆迁、示范区和绕城高速绿化、村道提升、村污水管网工程、万金万雅道路建设、垃圾中转站建设和污水处理厂建设等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 200 万元，支出决算为 405.14 万元，完成年初预算的 202.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出有变动。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 185.74 万元，其中：政府采购货物支出 80.04 万元、政府采购工程支出 105.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 185.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 185.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，柏庄镇共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是下乡和清障车辆；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、其他需要说明的重要情况

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。