

2021 年度  
开封市柳园口省级湿地自然保护区  
管理站部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站概况

## 一、单位职责

保护湿地自然保护区域内自然遗迹、野生动物，维护生态平衡。自然湿地保护；自然湿地内动物保护；自然保护科学研究；野生动物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动物珍稀物种基础数据收集分析；自然保护宣传教育；自然保护生态旅游管理。

## 二、机构设置

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位名称开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站，主管单位开封市林业局，开封市林业局二级单位。单位内设办公室、业务室、财务室三个科室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	186.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.60
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	5.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	186.69	<b>本年支出合计</b>	58	249.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	249.21	<b>总计</b>	62	249.21

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

公开 02 表

部门：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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		186.69	186.69					
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54					
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54					
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37					
213	农林水支出	161.39	161.39					
21302	林业和草原	161.39	161.39					
2130204	事业机构	78.47	78.47					
2130211	动植物保护	9.00	9.00					
2130212	湿地保护	73.92	73.92					
221	住房保障支出	5.36	5.36					
22102	住房改革支出	5.36	5.36					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					

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：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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		249.21	104.77	144.44			
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
213	农林水支出	222.91	78.47	144.44			
21302	林业和草原	222.91	78.47	144.44			
2130204	事业单位	78.47	78.47				
2130211	动植物保护	29.97		29.97			
2130212	湿地保护	114.47		114.47			
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

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：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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	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	186.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	222.91	222.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	5.36	5.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	186.69	<b>本年支出合计</b>	59	249.21	249.21		
年初财政拨款结转和结余	28	62.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.51		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				
<b>总计</b>	32	249.21	<b>总计</b>	64	249.21	249.21		

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：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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		249.21	104.77	144.44
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
213	农林水支出	222.91	78.47	144.44
21302	林业和草原	222.91	78.47	144.44
2130204	事业机构	78.47	78.47	
2130211	动植物保护	29.97		29.97
2130212	湿地保护	114.47		114.47
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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	96.75	302	商品和服务支出	0.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.61	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	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	7.72	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	7.72	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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				
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				
	人员经费合计	104.47		公用经费合计				0.29

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

部门：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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

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。

说明：本单位“三公”经费无支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

## 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 249.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.92 万元，下降 13.21%。主要原因是农林水支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 186.69 万元，其中：财政拨款收入 186.69 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

2021 年度支出合计 249.21 万元，其中：基本支出 104.77 万元，占 42.04%；项目支出 144.44 万元，占 57.96%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 249.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.33 万元，下降 11.48%。主要原因是农林水支出增加，年初财政拨款结转和结余减少。

## 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 249.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.27 万元，增长 68.45%。主要原因是人员经费增加和农林水支出增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 6.34

万元，占 2.54%；农林水（类）支出 222.91 万元，占 89.45%；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 2.15%。

### （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 117.16 万元，支出决算为 249.21 万元，完成年初预算的 212.71%。其中：

1. **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 7.07 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. **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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 3.03 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

4. **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 2.37 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. **农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为 73.63 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员经费增加。

6. **农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 333.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算及使用结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 114.47 万元，完成年初预算的 1144.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算及使用结转资金。

8. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.76 万元。其中：人员经费 104.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 0.29 万元，主要包括：办公费、福利费。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，

完成预算的 0%，占 0%；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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支。

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，完成年初预算的 0%。

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。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。0

外宾接待支出 0 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 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为进一步加强预算绩效管理，增强预算执行和绩效管理的约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）和《开封市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见

（试行）》（汴财办〔2018〕30号）有关要求，本单位积极全面开展绩效工作

按照有关文件精神，严格推进绩效评价指标体系建设，年初预算中将工作任务细化分解成具体的绩效指标，年中跟踪问效，年终对工作任务完成情况进行绩效自评。2020年开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站对2个项目开展绩效，自评涉及项目资金19.00万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 野生动植物保护救助与疫源疫病防控。项目内容为主要开展野生动植物保护及野生动物疫源疫病宣传活动和普法活动，保护区内野生动植物保护及野生动物疫源疫病巡护监测，及时救助伤病野生动物，做好野生动物疫源疫病监测站监测工作，做到早发现、早报告、早防控、确保疫情不扩散不蔓延。项目预算指标支出率100%。

2. 自然保护区管理。项目内容为开展自然保护区宣传活动和普法活动，自然保护区巡护，加强黄河生态保护，提升自然保护区生态环境。项目预算指标支出率100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021年本单位以部门为主题开展的重点绩效评价项目个数为0。

## **九、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营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%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 64.67 万元，其中：政府采购货物支出 64.67 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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车为待报废车辆；单价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）。

## 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。