

附件 1

广州市荔湾区总工会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区总工会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区总工会概况

一、广州市荔湾区总工会职能简述：广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行工会代表大会的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的任务。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；指导全区基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和

监督保证机制的工作。

（五）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展。

（七）协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳动模范的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区总工会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区总工会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区总工会	行政单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区总工会总编制人数 8 人，其中，行政编制 7 人，工勤编制人数 1 人；在职实有人数 5 人，比上年减少 2 人，主要原因是 2 人退休；其中：行政编制 4 人、工勤编制 1 人；离退休人员 24 人，比上年增加 2 人，主要原因是退休人员增加 2 人；其中：离休 2 人、退休 22 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	819	一、一般公共服务	28	458
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	281
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	

	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	79
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	819	本年支出合计	50	820
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13	年末结转和结余	52	12
	26			53	
合计	27	832	合计	54	832

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	819	819					
201			一般公共服务支出	458	458					
20129			群众团体事务	247	247					
2012901			行政运行	90	90					
2012902			一般行政管理事务	126	126					
2012904			厂务公开	2	2					
2012999			其他群众团体事务支出	29	29					
20199			其他一般公共服务支出	211	211					
2019999			其他一般公共服务支出	211	211					
208			社会保障和就业支出	281	281					
20805			行政事业单位离退休	281	281					
2080501			归口管理的行政单位离退休	250	250					
2080502			事业单位离退休	31	31					
210			医疗卫生与计划生育支出	2	2					
21007			计划生育事务	2	2					
2100799			其他计划	2	2					
221			住房保障支出	79	79					

22102	住房改革支出	79	79					
2210201	住房公积金	11	11					
2210203	购房补贴	68	68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	820	453	367			
201			一般公共服务支出	458	90	367			
20129			群众团体事务	246	90	156			
2012901			行政运行	90	90				
2012902			一般行政管理事务	127		126			
2012904			厂务公开	2		2			
2012999			其他群众团体事务支出	29		29			
20199			其他一般公共服务支出	211		211			
2019999			其他一般公共服务支出	211		211			
208			社会保障和就业支出	281	281				
20805			行政事业单位离退休	281	250				
2080501			归口管理的行政单位离退休	250	250				
2080502			事业单位离退休	31	31				
210			医疗卫生与计划生育支出	2	2				
21007			计划生育事务	2	2				
2100799			其他计划	2	2				
221			住房保障支出	79	79				
22102			住房改革支出	79	79				

2210201	住房公积金	11	11				
2210203	购房补贴	68	68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	819	一、一般公共服务支出	28	458	458	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	281	281	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2	2	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	79	79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	819	本年支出合计	49	820	820	
年初财政拨款结转和结余	23	13	年末财政拨款结转和结余	50	12	12	
一般公共预算财政拨款	24	13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	832	总计	54	832	832	

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。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	820	453	367
201			一般公共服务支出	458	90	367
20129			群众团体事务	246	90	156
2012901			行政运行	90	90	
2012902			一般行政管理事务	127		126
2012904			厂务公开	2		2
2012999			其他群众团体事务支出	29		29
20199			其他一般公共服务支出	211		211
2019999			其他一般公共服务支出	211		211
208			社会保障和就业支出	281	281	
20805			行政事业单位离退休	281	250	
2080501			归口管理的行政单位离退休	250	250	
2080502			事业单位离退休	31	31	
210			医疗卫生与计划生育支出	2	2	

21007	计划生育事务	2	2	
2100799	其他计划	2	2	
221	住房保障支出	79	79	
22102	住房改革支出	79	79	
2210201	住房公积金	11	11	
2210203	购房补贴	68	68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	453	442	11
301		工资福利支出	82	82	
301	01	基本工资	15.8	15.8	
301	02	津贴补贴	54.8	54.8	
301	03	奖金	9	9	
301	04	社会保障缴费	0.6	0.6	
301	99	其他工资福利支出	1.8	1.8	
302		商品和服务支出	11		11
302	01	办公费	2.57		2.6
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	1.9		1.9
302	07	邮电费	2.7		2.7
302	28	工会经费	1.4		1.4
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	01	离休费	33	33	
303	02	退休费	248	248	
303	11	住房公积金	11	11	

303	13	购房补贴	67	67	
-----	----	------	----	----	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公” 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		5		5			2.03		2.03		2.03		

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况。
 3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	科目名称			
				栏 次	1	2	3
				合 计			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			

							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
							
				七、其他收入			
							

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	采购金额
合计	
货物	
工程	
服务	

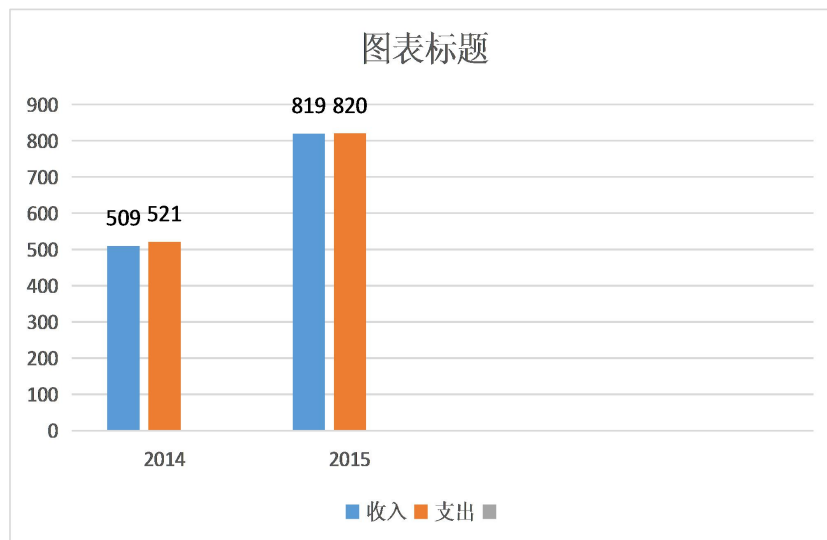
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计819万元，支出总计820万元。与2014年相比，收入增加310万元，增长60%。主要原因项目收入增加；支出增加299万元，增加57%，主要原因是项目支出增加。

(附柱形图)

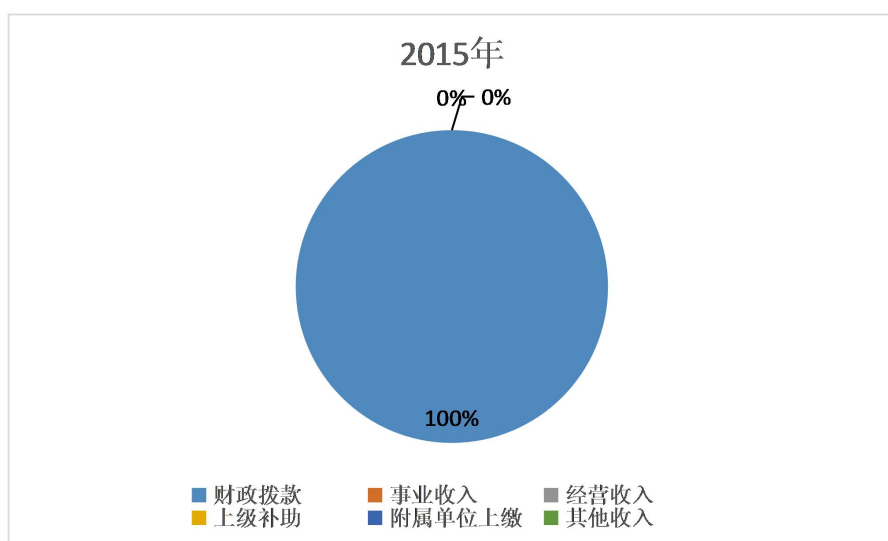


(图1: 2014年度与2015年度总收入、总支出对比情况)

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计819万元，其中：财政拨款收入819万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

(附饼图)

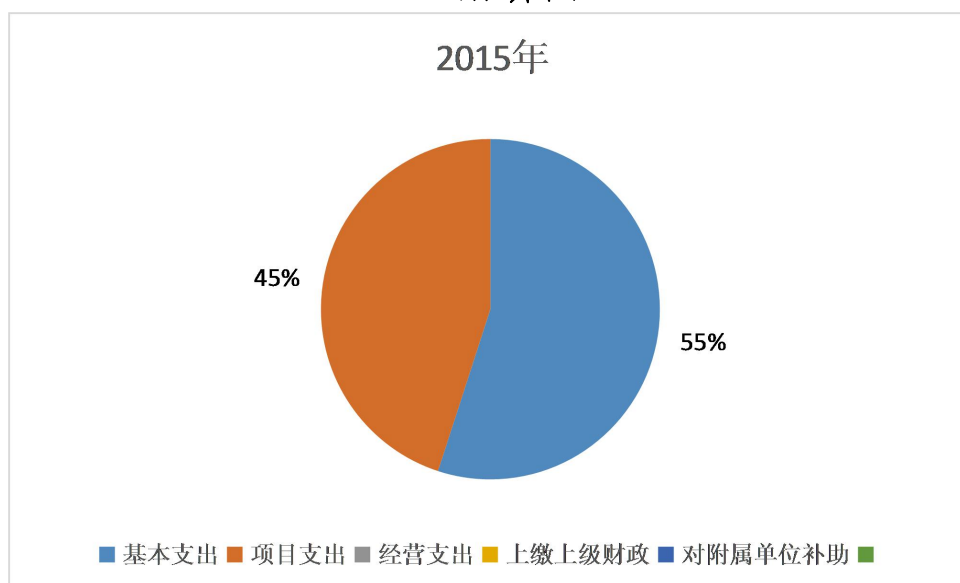


(图2: 2015年度收入决算情况)

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计820万元。基本支出453万元，占本年支出合计的55%。项目支出367万元，占本年支出合计的45%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

(附饼图)

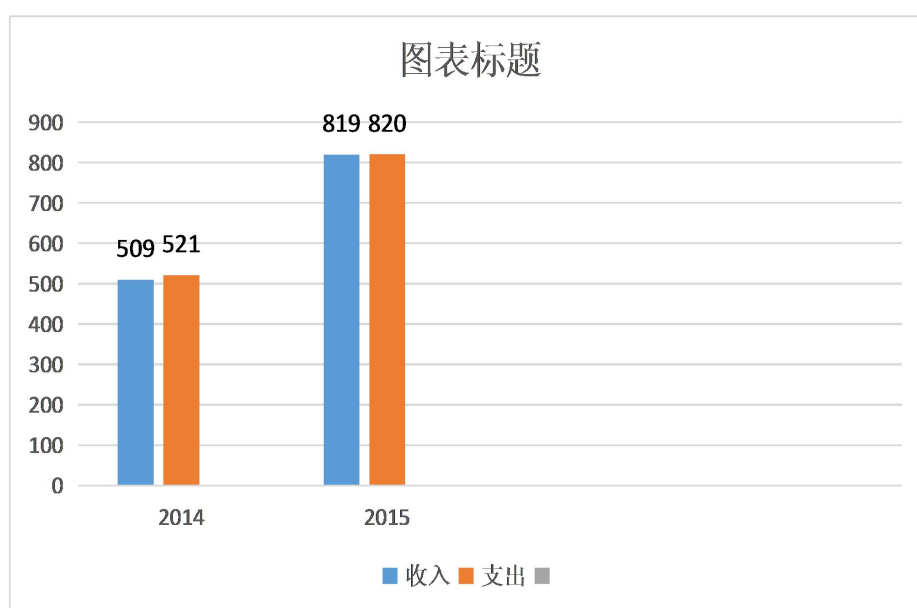


(图3: 2015年度支出决算情况)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算820万元。与2014年度相比,收入增加310万元,增长60%,主要原因项目收入增加;支出增加299万元,增加57%,主要原因是项目支出增加。

(附柱形图)



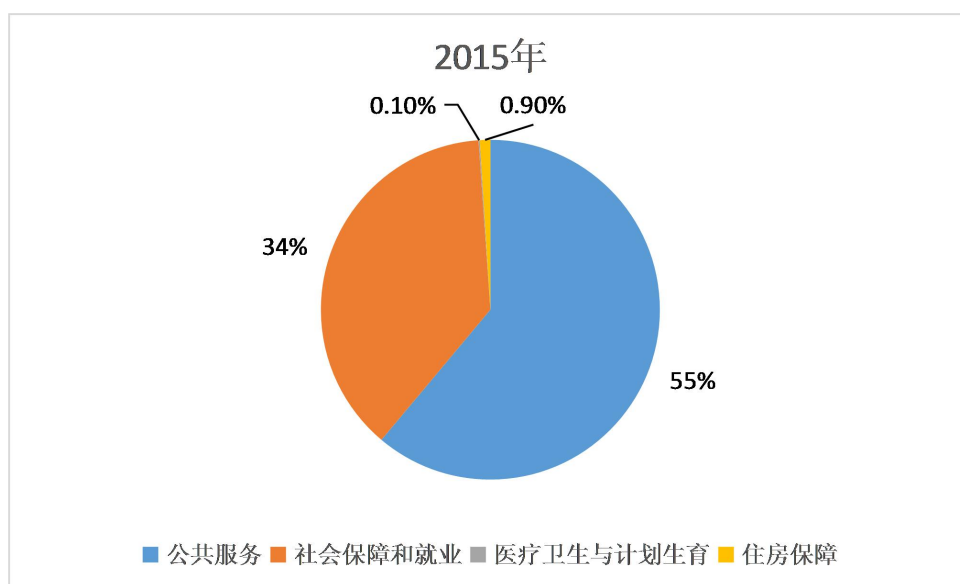
(图4: 财政拨款收入支出决算总体情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出820万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299万元，增长57%，主要原因是项目支出增加。主要用于以下方面：一般公共服务（类）458万元，占55%，社会保障和就业（类）281万元，占34%；医疗卫生与计划生育支出（类）2万元占0.1%；住房保障支出（类）79万元，占0.9%。（附饼图）



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况）

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）90万元，完成年初预算的100%，主要用于7个在职职工的各类劳动报酬，以及为工勤人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）126万元，完成年初预算的102%，主要用于经常性项目支出：包含专项工作、春节特困慰问、工会协理员专项经费支出、工资集体协商工作经费支出以及职工济难金支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于厂务公开民主管理项目的培训支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）29万元，完成年初预算的100%，主要用于年中根据政策调整人员经费的支出。

5.其他一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）（项）211万元，完成年初预算的100%，主要用于项目的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）250万元，完成年初预算的132%，主要用于离休费及退休费的支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加。

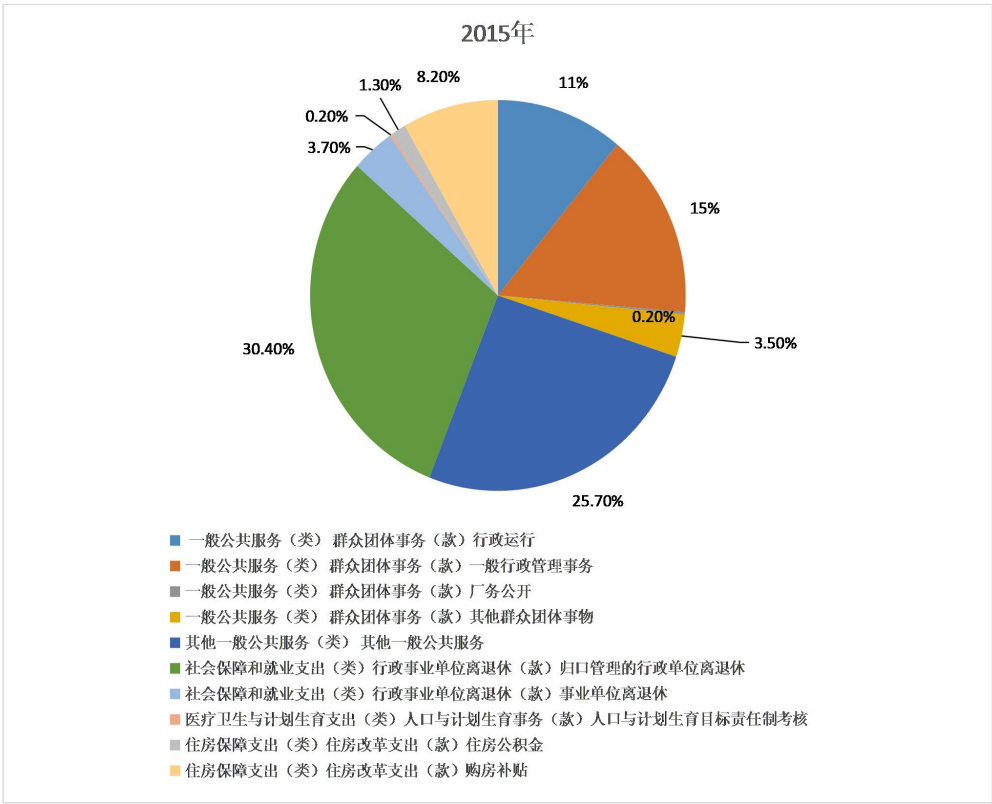
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31万元，完成年初预算的140%，主要用于事业单位退休费支出。预决算产生差异的主要原因是将银行操作失误上年结余的款项重新下拨给我会。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）2万元，完成年初预算的100%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核达标支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11万元，完成年初预算的61%，主要用于住房公积金费用的支出。预决算产生差异的主要原因是在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）68万元，完成年初预算的103%，主要用于购房补贴费用的支出。

（附饼图）



（图6：公共预算财政拨款支出决算的具体情况）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出 xx 万元，其中人员经费442万元，包括工资福利支出82万元，对个人和家庭的补助360万元；公用经费11万元，包括商品和服务支出11万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区总工会 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 40%，主要原因：一是取消公务用车，费用减少。支出决算数比 2014 年减少 2.97 万元，下降 60%。其中：

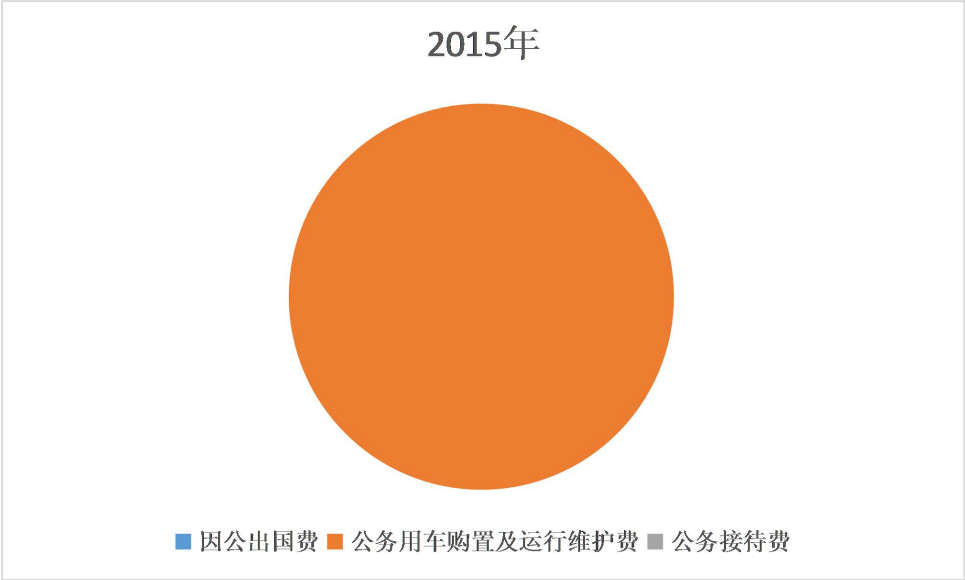
1. 因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2014 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 2.03 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 2.97 万元，下降（增长）60%。下降的主要原因是：取消公务用车，费用减少。

3. 公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、

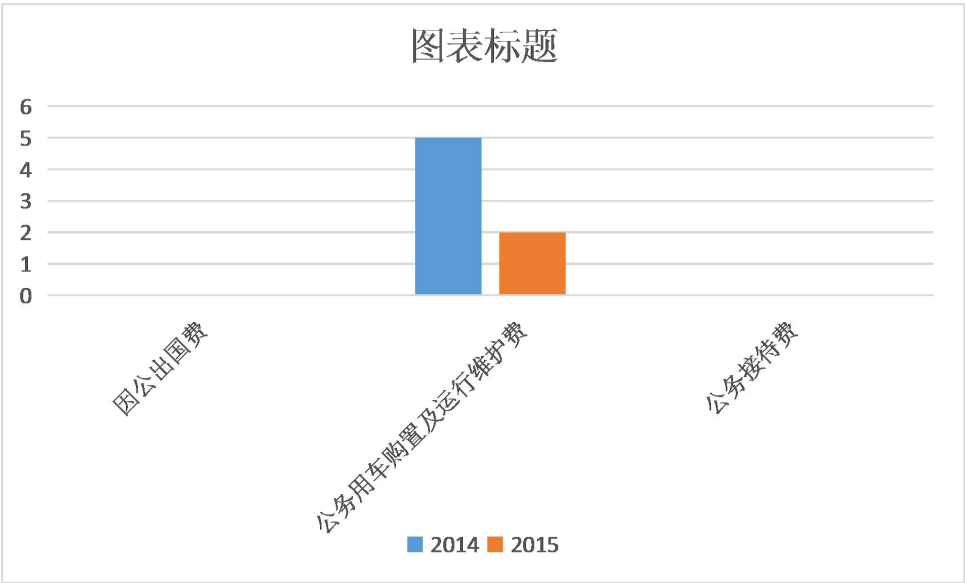
考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。与 2014 年无变化。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（图 7：“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况）

（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（图 8：“三公”经费各项与上年对比）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区总工会 2015 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与上年无变化。

（附柱形图（与上年对比））



（图9:2014、2015年度会议费对比）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比无变化万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的

政府采购金额 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门机关运行经费支出 11 万元，比 2014 年减少 4 万元，下降 26%，主要原因是人员减少，厉行节约原则。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市荔湾区总工会机关及所属 1 个单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆（本部门属下三类事业单位共 1 台车，事业单位暂未公车改革）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（一）2015 年荔湾区总工会春节向困难家庭发放慰问金 60 万元；

（二）2015 年荔湾区总工会共向困难职工发放济难金 30 万元；

（三）为使留在广州过春节的异地务工人员能感受到党和政府的温暖和关爱，在春节期间组织异地务工人员家庭联谊活动共 5.03 万元；夏季慰问外来工，发放清凉饮料及游泳票共计 2.00 万元；

（四）2015 年荔湾区总工会在春节、五一慰问劳模；举办劳模体检休养、慰问生病省先进代表及劳模共计 23.24 万元。

（五）开展厂务公开培训班，提高基层工会干部的业务水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息

收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利

润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

