

2018 年度
平顶山市城市管理处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、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 平顶山市城市管理处概况

一、部门职责

根据市政府及相关局委制定的三定方案确定我单位的主要职责是：

负责市区市政设施道路、地下排水管网、桥梁、路灯照明等市政设施养护工作；负责市区生活垃圾卫生填埋处理工作；负责市区建筑垃圾清运处置工作；负责市区粪便垃圾处理工作；负责市区市容市貌、监察秩序监督管理工作。

二、机构设置

根据市编办规定，我单位下设办公室、财务科、劳资科、生产科、设备科、环卫技术研究室、保卫科、组宣科 8 个科室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省平顶山市城市管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	16156.61	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	337.90
六、其他收入	6	1809.93	九、医疗卫生与计划生育支出	19	29.85
	7		十一、城乡社区支出	20	12862.95
	8		十九、住房保障支出	21	306.89
本年收入合计	9	17966.54	本年支出合计	22	16572.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1676.26	年末结转和结余	24	3070.16
	12			25	
总计	13	19642.80	总计	26	19642.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		17966.54	16156.61					1809.93
208	社会保障和就业支出	3378.95	3378.95					
20805	行政事业单位离退休	3268.58	3268.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.83	225.83					
2080502	事业单位离退休	956.6	956.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2086.15	2086.15					
20808	抚恤	72.01	72.01					
2080801	死亡抚恤	72.01	72.01					
20899	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36					

210	医疗卫生与计划生育支出	24.85	24.85					
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85					
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85					
212	城乡社区支出	14255.85	12445.92					1809.93
21201	城乡社区管理事务	357.30	357.30					
2120104	城管执法	357.30	357.30					
21203	城乡社区公共设施	9087.30	7277.37					1809.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9087.30	7277.37					1809.93
21205	城乡社区环境卫生	1091.17	1091.17					
2120501	城乡社区环境卫生	1091.17	1091.17					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	3720.08	3720.08					
2120803	城市建设支出	3720.08	3720.08					
221	住房保障支出	306.89	306.89					
22102	住房改革支出	306.89	306.89					
2210201	住房公积金	306.89	306.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		16572.64	14312.59	2260.05			
208	社会保障和就业支出	3378.95	3378.95				
20805	行政事业单位离退休	3268.58	3268.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.83	225.83				
2080502	事业单位离退休	956.60	956.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2086.15	2086.15				
20808	抚恤	72.01	72.01				
2080801	死亡抚恤	72.01	72.01				
20899	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36				

210	医疗卫生与计划生育支出	24.85	24.85				
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85				
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85				
212	城乡社区支出	12861.95	10601.90	2260.05			
21201	城乡社区管理事务	357.30	357.30				
2120104	城管执法	357.30	357.30				
21203	城乡社区公共设施	9153.43	9153.43				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9153.43	9153.43				
21205	城乡社区环境卫生	1091.17	1091.17				
2120501	城乡社区环境卫生	1091.17	1091.17				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	2260.05		2260.05			
2120803	城市建设支出	2260.05		2260.05			
221	住房保障支出	306.89		306.89			
22102	住房改革支出	306.89		306.89			
2210201	住房公积金	306.89		306.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市城市管理处

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	12436.53	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3720	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	3378.95	3378.95	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	24.85	24.85	
	7		十一、城乡社区支出	21	11138.71	8878.67	2260.05
	8		十九、住房保障支出	22	306.89	306.89	
本年收入合计	9	16156.61	本年支出合计	23	14849.40	12589.36	2260.05
年初财政拨款结转和结余	10	626.55	年末财政拨款结转和结余	24	1933.76	473.72	1460.03
一般公共预算财政拨款	11	626.55		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	16783.16	总计	28	16783.16	13063.08	3720.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省平顶山市城市管理处

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		12589.36	12589.36	
208	社会保障和就业支出	3378.95	3378.95	
20805	行政事业单位离退休	3268.58	3268.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.83	225.83	
2080502	事业单位离退休	956.60	956.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2086.15	2086.15	
20808	抚恤	72.01	72.01	
2080801	死亡抚恤	72.01	72.01	
20899	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	38.36	38.36	

210	医疗卫生与计划生育支出	24.85	24.85	
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	
212	城乡社区支出	8878.67	8878.67	
21201	城乡社区管理事务	357.30	357.30	
2120104	城管执法	357.30	357.30	
21203	城乡社区公共设施	7430.20	7430.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7430.20	7430.20	
21205	城乡社区环境卫生	1091.17	1091.17	
2120501	城乡社区环境卫生	1091.17	1091.17	
221	住房保障支出	306.89	306.89	
22102	住房改革支出	306.89	306.89	
2210201	住房公积金	306.89	306.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南省平顶山市城市管理处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9799.81	302	商品和服务支出	1507.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	3729.89	30201	办公费	40.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	565.82	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.11	30203	咨询费	6.54	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2288.01	30205	水费	2.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2086.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	361.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	306.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1448.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	277.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1282.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.62	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1133.81	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	72.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	3.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23.77	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11082.07	公用经费合计				1507.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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		6		6		4.4		4.4		4.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	3720.08	2260.05		2260.05	1460.03
212	212						
21209	21209						
2120902	2120902						
2156199	2156199						
212	城乡社区支出	0.00	3720.08	2260.05		2260.05	1460.03
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	0.00	3720.08	2260.05		2260.05	1460.03
2120803	城市建设支出	0.00	3720.08	2260.05		2260.05	1460.03

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 19,642.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,480.59 万元，增长 14.45%。主要原因一是专项支出 2260 万元，二是为职工缴纳以前年度社会保障缴费，三是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17,966.54 万元，其中：财政拨款收入 16,156.61 万元，占 89.93%；其他收入 1,809.93 万元，占 10.07%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16,572.64 万元，其中：基本支出 14,312.59 万元，占 86.36%；项目支出 2,260.05 万元，占 13.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 16,783.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,136.19 万元，增长 14.58%。主要原因一是专项支出 2260 万元，二是为职工缴纳以前年度社会保障缴费，三是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,589.36 万元，占本年支出合计的 75.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 964.70 万元，下降 7.12%。主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定、厉行节约，比上年略有降低。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,589.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,589.36 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,886.49 万元，支出决算为 12,589.36 万元，完成年初预算的 257.64%。其中：

1. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 225.83 万元，完成年初预算的 4516.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。
2. 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 406.95 万元，支出决算为 956.60 万元，完成年初预算的 235.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

3. 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 599.85 万元，支出决算为 2086.15 万元，完成年初预算的 347.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位补缴了职工以前年度的基本养老保险费和职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休职工年龄结构偏大。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 38.36 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算变动。

7. 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 10 万元，支出决算为 357.30 万元，完成年初预算的 3573%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

8. 当年预算调整（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为

7430.19 万元，完成年初预算的 247.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 496.70 万元，支出决算为 1091.18 万元，完成年初预算的 219.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算调整。

10. 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 306.89 万元，支出决算为 306.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,589.36 万元。其中：人员经费 11,082.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,507.29 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 73.38%。2018 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我单位严格贯彻执行中央八项规定、厉行节约，进一步规范三公经费支出，比预算略有降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.40 万元，完成预算的 73.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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**初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 73.38%。决算数与车购置年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定、厉行节约，进一步规范三公经费支出，比预算略有降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.40 万元。主要用于机关日常工作需要。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 243 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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。2018 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。

2018 年市财政局安排路灯电费 1650 万元。在具体使用期间及时向市财政局汇报路灯电费使用情况，并及时对其使用情况进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。全年预算数 1650 万元，实际电费支出 1412 万元，节约 238 万元。节约资金由我处申报路灯节能改造项目，节能效果明显。同时，我单位采取了路灯远程控制科学调整路灯亮灯启闭时间、无功补偿装置安装、半夜单排亮灯等多项措施节约能耗、降低用电费用。通过节能减排新产品新技术结合使用，有效节约和降低能耗，更好的节约了财政资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,260.05 万元，完成年初预算的 100%。主要

用于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中的城市建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 66.44 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3087.73 万元，其中：政府采购货物支出 149.36 万元、政府采购工程支出 2926.91 万元、政府采购服务支出 11.45 万元。授予中小企业合同金额 3087.73 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 308 万元，占政府采购支出总额的 10%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 243 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 51 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 131 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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