

2019 年度
内乡县城市管理局部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 内乡城管局概况

一、部门职责

根据内编[2013]3号文件规定，城管局的主要职责是：负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察；负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。

二、机构设置

内乡县城管局内设机构3个，包括办公室、法规股、督查办公室。

从决算单位构成看，内乡县城管局部门决算包括：城管局机关本级决算、内乡县垃圾处理场决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县城市管理局本级；
- 2、内乡县垃圾处理场。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县城市管理局

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	3645.47	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	74.17
	11		十一、城乡社区支出	39	3100.04
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3646.61	本年支出合计	52	3174.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	26.96	年末结转和结余	54	499.36
	27			55	
总计	28	3673.57	总计	56	3673.57

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

部门：内乡县城市管理局

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		3646.61	3645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
211	节能环保 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃 物与化学 品	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	3546.61	3545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
21201	城乡社区 管理事务	2193.66	2193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2054.95	2054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	1352.95	1351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2120501	城乡社区 环境卫生	1352.95	1351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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

部门：内乡县城市管理局

公开 03 表
单位：万元

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		3174.21	1452.84	1721.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物 与化学品	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3100.04	1452.84	1647.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	1775.78	128.57	1647.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1647.20	0.00	1647.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	1324.27	1324.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1324.27	1324.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04

表

部门：内乡县城管局

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	3645.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	74.17	74.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3098.90	3098.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障	48	0.00	0.00	0.00

			支出				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3645.47	本年支出合计	53	3173.07	3173.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	26.96	年末财政拨款结转和结余	54	499.36	499.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	26.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3672.43	总计	58	3672.43	3672.43	0.00

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：内乡县城市管理局

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		3173.07	1451.70	1721.37
211	节能环保支出	74.17	0.00	74.17
21103	污染防治	74.17	0.00	74.17
2110304	固体废弃物与化学品	74.17	0.00	74.17
212	城乡社区支出	3098.90	1451.70	1647.20
21201	城乡社区管理事务	1775.78	128.57	1647.20
2120101	行政运行	128.57	128.57	0.00
2120104	城管执法	1647.20	0.00	1647.20
21205	城乡社区环境卫生	1323.13	1323.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1323.13	1323.13	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。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：内乡县城市管理局

金单位：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	1201.86	302	商品和服务支出	217.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.66	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.85	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.76	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.37	30206	电费	18.01	31003	专用设备购置	7.84
30109	职业年金缴费	34.04	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	医疗 补助 缴费							
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.00	30211	差旅 费	5.54	31008	物资储备	0.00
30113	住 房公 积金	68.61	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	18.99	31010	安置补助	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	234.21	30214	租赁 费	7.36	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	21.89	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培训 费	0.18	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公务 接待费	2.76	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	31.22	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	20.12	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	34.67	399	其他支出	0.00
30307	医 疗费 补助	0.00	30227	委托 业务费	2.20	39906	赠与	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工会 经费	2.54	39907	国家赔偿费 用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.94	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	1.55	30231	公务用车运行维护费	4.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	40.10			
			30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	23.58			
人员经费合计		1223.74	公用经费合计					227.96

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

部门：内乡县城城市管理局

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
18.50	0.00	15.00	0.00	15.00	3.50	6.84	0.00	4.08	0.00	4.08	2.76

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：内乡县城城市管理局

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：1、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。

2、我部门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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 3673.57 万元，支出总计 3673.57 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 1135.63 万元，增长 45.25 %。主要原因：城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城区公厕保洁维护等工作由龙马公司中标进行服务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3646.61 万元，其中：财政拨款收入 3645.47 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.14 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3174.21 万元，其中：基本支出 1452.84 万元，占 45.77%；项目支出 1721.37 万元，占 54.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总决算为 3646.61 万元，支出总决算为 3174.21 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 1135.63 万元，增长 45.25 %。主要原因：城区道路清扫保

洁、城乡垃圾收集转运、城区公厕保洁维护等工作由龙马公司中标进行服务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3173.07 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 671.87 万元，增长 26.86 %。主要原因是城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城区公厕保洁维护等工作由龙马公司中标进行服务。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3173.07 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 74.17 万元，占 2.34%；城乡社区支出 3098.9 万元，占 97.66%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3173.07 万元，支出决算为 3173.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）04 固体废物与化学品（项）（2110304），年初预算为 74.17 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

2、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行（项）（2120101），年初预算为 128.57 万元，支出决算为 128.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

3、212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）（2120104），年初预算为 1647.2 万元，支出决算为 1647.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

4、212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）（2120501），年初预算为 1323.13 万元，支出决算为 1323.13 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1451.7 万元，其中：人员经费 1223.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.96 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 36.97%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.08 万元，完成预算的 27.2%，占 59.65%；公务接待费支出决算 2.76 万元，完成预算的 78.85%，占 40.35%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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 15 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 27.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 4.08 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 2.76 万元。主要用于上级检查指导工作及外县兄弟单位相互学习公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 550 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自

评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。本单位 2018 年无 50 万元以上项目，不需要开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2018 年无 50 万元以上项目，不需要开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2018 年无 50 万元以上项目，不需要开展绩效评价。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 11.2 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 814.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员一少部分属于全供，一大部分属于差额预算，预算数是按全供人员计算的。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 399.77 万元，其中：政府采购货物支出 39.1 万元、政府采购工程支出 301.87 万元、政府采购服务支出 58.8 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 58 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆（其中一辆不能使用）、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 49 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

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。