

2021 年度  
通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）概况

- 一、部门职责
- 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明细表
- 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 通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）概况

## 一、部门职责

（一）承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责城市防汛和城市户外广告管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面部分工作。

（二）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

(五)负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

(六)负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权和环境保护管理方面工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制。

(七)负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

(八)拟订市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度并监督执行，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查。

(九)参与组织城市公园建设项目的规划、设计，参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计议。

(十)负责市政设施、市容环卫、停车场所、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作。

(十一)负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作。

(十二)负责城市数字化管理工作。

(十三)负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）内设机构 4 个，包括：办公室、市政公用事业管理股、市容环境卫生管理股。

从决算单位构成看，通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）本级。

## 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：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	241.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	28.12
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	19	213.32
<b>本年收入合计</b>	9	241.44	<b>本年支出合计</b>	22	241.44

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
<b>总计</b>	13	241.44	<b>总计</b>	26	241.44

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：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

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		241.44	241.44					
210	卫生健康支出	28.12	28.12					
21011	行政事业单位 医疗	28.12	28.12					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.81	0.81					
212	城乡社区支出	213.32	213.32					

21201	城乡社区管理 事务	198.15	198.15					
2120101	行政运行	131.15	131.15					
2120104	城管执法	67.00	67.00					
21203	城乡社区公共 设施	15.18	15.18					
2120303	小城镇基础设 施建设	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	10.17	10.17					

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

部门：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

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		241.44	241.44				
210	卫生健康支出	28.12	28.12				
21011	行政事业单位 医疗	28.12	28.12				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.81	0.81				
212	城乡社区支出	213.32	213.32				

21201	城乡社区管理 事务	198.15	198.15				
2120101	行政运行	131.15	131.15				
2120104	城管执法	67.00	67.00				
21203	城乡社区公共 设施	15.18	15.18				
2120303	小城镇基础设 施建设	5.00	5.00				
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	10.17	10.17				

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：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

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	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	241.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	28.12	28.12		
	8		八、城乡社区支出	22	213.32	213.32		
本年收入合计	9	241.44	本年支出合计	23	241.44	241.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	241.44	总计	28	241.44	241.44		

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。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

部门：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

公开 05 表

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		241.44	241.44	
210	卫生健康支出	28.12	28.12	
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
212	城乡社区支出	213.32	213.32	

21201	城乡社区管理事务	198.15	198.15	
2120101	行政运行	131.15	131.15	
2120104	城管执法	67.00	67.00	
21203	城乡社区公共设施	15.18	15.18	
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.17	10.17	

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明细表

公开 06 表

部门：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

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	159.26	302	商品和服务支出	82.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.29	30201	办公费	5.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.21	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费		30206	电费	12.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	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		30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.16	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	26.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.29	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.44	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	7.90	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	159.26	公用经费合计	82.18
--------	--------	--------	-------

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：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

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
1.50					1.50	1.29					1.29

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

部门：通许县城市管理局（通许县城市综合执法局）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：通许县  
城市管理局  
(通许县城市  
综合执法局)

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
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：我部门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 241.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,651.34 万元，下降 87.24%。主要原因是积极响应政策，压缩基本支出和三公经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 241.44 万元，其中：财政拨款收入 241.44 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 241.44 万元，其中：基本支出 241.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 241.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,651.34 万元，下降 87.24%。主要原因是积极响应政策，压缩基本支出和三公经费支出；今年项目无支出。

## **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 241.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1,651.34 万元，下降 87.24%。主要原因是积极响应政策，压缩基本支出和三公经费支出；今年项目无支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 241.44 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 28.12 万元，占 11.6%；城乡社区（类）支出 213.32 万元，占 88.4%。

## **(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 241.44 万元，支出决算为 241.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**2. 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 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 131.15 万元，支出决算为 131.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（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 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 241.44 万元。其中：人员经费 159.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 82.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

## 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 1.5 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 85.89%。2021 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响

应政策，压缩三公经费。

## **(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 1.29 万元，完成预算的 85.89%，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，完成年初预算的0%，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2021 年期末，单位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 1.5 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：

**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）。来访人

员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出 1.29 万元。**主要用于来访人员接待。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 80 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。

从前期准备、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告七个方面对项目绩效评价工作做了详细安排，制定了项目绩效评价的具体流程为：成立绩效评价小组→制定绩效评价工作方案→编制绩效评价指标→收集与审核基础资料→现场勘查、实地问询→整合资料进行数据分析、形成评价结论→形成自评报告。

### （二）项目绩效自评结果。

部分预算执行项目执行率过低，使得部门整体预算执行率偏低。年初预算评估不充分，预算调整率偏高，项目资金使用评估不够充分，结转结余高于预期指标，致使投入管理指标与预期值稍有偏差。年度内，部门重点工作任务开展及时，履职目标明确，坚持问题导向，全力维护了社会大局稳定，年度部门产出指标完成度为百分之一百。由于年度内部门各项工作开展及时，注重各项工作开展的方式方法，进一步提升了人民群众的安全感和满意度。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

年度整体预算执行较好，基本实现了绩效目标。2021 年度，

通过对项目绩效评价，研判预算执行中存在的偏差，分析原因，及时纠正，增强部门绩效管理理念，对进一步推进绩效管理积累了经验。

### **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%。主要用于：无，其中无项目年末结转和结余资金数额，主要原因：无。

### **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%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 82.18 万元，支出决算为 82.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。