

焦作市城乡一体化示范区文昌街道
办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处概况

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、关于收入决算情况说明

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 焦作市城乡一体化示范区 文昌街道办事处概况

一、部门职责

- 1、研究和制定街道经济发展规划。
- 2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。
- 3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。
- 4、负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。
- 5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。
- 6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处为财政全供预算单位，纳入本部门 2018 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处本级。本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分
焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5642.51	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	66.23	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	24.02
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	14.70
	9		九、节能环保支出	24	28.96
	10		十、城乡社区支出	25	3376.31
	11		十一、交通运输支出	26	2238.40
本年收入合计	12	5708.74	本年支出合计	27	5682.39
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	28	
年初结转和结余	14	397.53	年末结转和结余	29	423.88
总计	15	6106.27	总计	30	6106.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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		5708.74	5642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
211	节能环保支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104402	农村生态保护	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3417.36	3351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
21201	城乡社区管理事务	987.50	921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
2120101	行政运行	987.50	921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23
21205	城乡社区环境卫生	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2238.40	2238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	2238.40	2238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2238.40	2238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

金额单位：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		5682.39	977.20	4705.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3376.31	938.48	2437.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	938.48	938.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	938.48	938.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.49	0.00	112.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1325.34	0.00	1325.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	208.06	0.00	208.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1117.28	0.00	1117.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2238.40	0.00	2238.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2238.40	0.00	2238.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2238.40	0.00	2238.40	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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	4317.17	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1325.34	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	24.02	24.02	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	14.70	14.70	
	9		九、节能环保支出	25	28.96	28.96	
	10		十、城乡社区支出	26	3376.31	2050.96	1325.34
	11		十一、交通运输支出	27	2238.40	2238.40	
本年收入合计	12	5642.51	本年支出合计	28	5682.39	4357.04	1325.34
年初财政拨款结转和结余	13	305.25	年末财政拨款结转和结余	29	265.37	265.37	
一般公共预算财政拨款	14	305.25		30			
政府性基金预算财政拨款	15			31			
总计	16	5947.76	总计	32	5947.76	4622.42	1325.34

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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		4357.04	977.20	3379.85
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位离退休	24.02	24.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.97	12.97	
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.70	14.70	
21007	计划生育事务	14.70	14.70	
2100717	计划生育服务	14.70	14.70	
211	节能环保支出	28.96		28.96
21104	自然生态保护	28.96		28.96
2110402	农村环境保护	28.96		28.96
212	城乡社区支出	2050.96	938.48	1112.49
21201	城乡社区管理事务	938.48	938.48	
2120101	行政运行	938.48	938.48	

21203	城乡社区公共设施	1000.00		1000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00		1000.00
21205	城乡社区环境卫生	112.49		112.49
2120501	城乡社区环境卫生	112.49		112.49
214	交通运输支出	2238.40		2238.40
21401	公路水路运输	2238.40		2238.40
2140104	公路建设	2238.40		2238.40

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：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.56	302	商品和服务支出	248.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.53	30201	办公费	44.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.38	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	6.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	30206	电费	11.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	12.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.51	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	16.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.02	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	34.62	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.52	30226	劳务费	27.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	49.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.21			
人员经费合计		721.70	公用经费合计					255.49

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
15.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50	15.18	0.00	14.69	0.00	14.69	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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		0.00	1325.34	1325.34	0.00	1325.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1325.34	1325.34	0.00	1325.34	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1325.34	1325.34	0.00	1325.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	208.06	208.06	0.00	208.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1117.28	1117.28	0.00	1117.28	0.00

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
焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

文昌街道办事处 2018 年度收、支总计均为 6106.27 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 2897.52 万元，增长 90.3%。主要原因是正常工资晋级、涨资，项目费用增加；项目支出增加 2871.17 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5708.74 万元，其中：财政拨款收入 5642.51 万元，占 98.8%；其他收入 66.23 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5682.39 万元，其中：基本支出 977.2 万元，占 17.2%；项目支出 4705.19 万元，占 82.8%。

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 5947.76 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2831.29 万元，增长 90.9%。主要原因是正常工资晋级、涨资、项目费用增加；项目支出增加 2744.44 万元。

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 4357.04 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1545.82 万元，增长 55.0%。主要原因是正常工资晋级、涨资，项目费用增加；项目支出增加 1419.7 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4357.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.02 万元，占 0.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.7 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 28.96 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 2050.96 万元，占 47.1%；交通运输（类）支出 2238.4 万元，占 51.4%。

（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 764.68 万元，支出决算为 4357.04 万元，完成年初预算的 570%。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 74.69 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算包含社保部门支出部分。

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 62.71 万元，支出决算为 11.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算包含社保部门支出部分。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此款项为上年度结余款。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增人居环境整治工作。

5. 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 507.28 万元，支出决算为 938.48 万元，完成年初预算的 185.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、涨资、项目支出费用增加等。

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 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增人居环境整治工作。

7. 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 0 万元，支出决算为 112.49 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增人居环境整治工作。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2238.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是今年新增“四号农村路”项目支出。

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 977.2 万元。其中：人员经费 721.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 255.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15.5 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 97.9%。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贯彻中央“八项规定”精神，压缩“三公经费”支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.69 万元，完成预算的 97.9%，占 94.8%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 3.2%。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。因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元。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 14.69 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.69 万元。主要用于车辆维修、燃油。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。与 2017 年度持平，主要原因严格执行中央八项规定，例行节约。

2018 年度共接待国内来访团组 12 个、来宾 120 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。

充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为一项重要工作来抓。

（二）项目绩效自评结果。

准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息，依法、有效地使用财政资金，会计信息真实

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

2018 年度机关运行经费年初预算为 28.08 万元，支出决算为 248.8 万元，完成年初预算的 886.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算项目的增加和物价上涨造成决算费用的增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，文昌办事处共有车辆 3 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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）。

一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾清理；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各类财政拨款。

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、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”等以外的收入。

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等各类劳动报酬，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。