

唐河县自然资源局 2018 年度 部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 唐河县自然资源局概况

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 唐河县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行县域内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县国土资源调查监测评价

3、负责全县国土资源统一确权登记工作。

4、负责全县国土资源资产有偿使用工作。

5、负责全县国土资源的合理开发利用。

6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作

10、承担全县地质灾害预防和治理。

11、负责全县矿业权管理工作。

12、负责全县矿产资源保护与监督工作。

13、负责全县测绘和地理信息管理工作。

14、推动全县国土资源领域科技发展。

15、负责国土资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。

16、根据县委、县政府授权或国家、省、市国土资源督察机构安排，对乡镇、街道政府落实国家和省市县国土资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处国土资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

二、机构设置

唐河县国土资源局内设科室 16 个，包括：办公室、人事股、财务股、监察室、规划股、利用股、地籍股、支油办、年租金、耕保股、用地股、地产中心、信访股、工会、退役军人服务站、法规股。下属二级单位 9 个，包括：唐河县土地整理中心、唐河县矿产管理办公室、唐河县土地供应拍卖中心、唐河县土地收购储备中心、评估所、测绘队、拓金公司、唐河县国土监察大队、惠农公司，乡镇国土资源所 24 个，包括：滨河国土资源所、文峰国土资源所、兴唐国土资源所、城郊国土资源所、桐寨铺国土资源所、古城国土资源所、毕店国土资源所、咎岗国土资源所、上屯国土资源所、苍台国土资源所、黑龙镇国土资源所、源潭国土资源所、王集国土资源所、郭滩国土资源所、祁仪国土资源所、少拜寺国土资源所、国土资源所、桐河国土资源所、大河屯国土资源所、马振扶国土资源所、龙潭国土资源所、湖阳国土资源所、张店国土资源所。

从决算单位构成看，唐河县国土资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位 4 个，乡镇国土资源所 22 个，具体是：

1. 唐河县国土资源局本级
2. 唐河县土地拍卖供应中心

3. 唐河县土地收购储备中心
4. 唐河县矿产管理办公室
5. 唐河县国土监察大队
6. 唐河县滨河国土资源所
7. 唐河县文峰国土资源所
8. 唐河县兴唐国土资源所
9. 唐河县张店国土资源所
10. 唐河县城郊国土资源所
11. 唐河县桐寨铺国土资源所
12. 唐河县古城国土资源所
13. 唐河县毕店国土资源所
14. 唐河县咎岗国土资源所
15. 唐河县上屯国土资源所
16. 唐河县苍台国土资源所
17. 唐河县黑龙镇国土资源所
18. 唐河县源潭国土资源所
19. 唐河县王集国土资源所
20. 唐河县郭滩国土资源所
21. 唐河县祁仪国土资源所
22. 唐河县少拜寺国土资源所
23. 唐河县湖阳国土资源所
24. 唐河县桐河国土资源所

- 25. 唐河县大河屯国土资源所
- 26. 唐河县马振扶国土资源所
- 27. 唐河县龙潭国土资源所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐河县国土资源局系统

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、财政拨款收入	1	3943.37	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	24.4
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	3910.14
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22			51	0.00
	23		本年支出合计	52	3943.37
	24		结余分配	53	0.00
本年收入合计	25	3943.37	年末结转和结余	54	0.00
用事业基金弥补收支差额	26			55	0.00
年初结转和结余	27		总计	56	3943.37
	28		一、一般公共服务支出	57	0.00
总计	29	3943.37	二、外交支出	58	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：唐河县国土资源局系统

项 目		本年收入合	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计					上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3943.37	3943.37					
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83					
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83					
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83					
215	资源勘探信息等支出	24.4	24.4					
21505	工业和信息产业监管	24.4	24.4					
2150501	行政运行	24.4	24.4					
220	国土海洋气象等支出	3910.14	3910.14					
22001	国土资源事务	3910.14	3910.14					
2200101	行政运行	2182.85	2182.85					
2200112	土地资源储备支出	1005	1005					
2200114	地质矿产资源利用与保护	30	30					
2200150	事业运行	438.79	438.79					
2200199	其他国土资源事务支出	253.5	253.5					

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：唐河县国土资
源局系统

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		3943.37	2938.37	1005			
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83				
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83				
215	资源勘探信息等支出	24.4	24.4				
21505	工业和信息产业监管	24.4	24.4				
2150501	行政运行	24.4	24.4				
220	国土海洋气象等支出	3910.14	2905.14	1005			
22001	国土资源事务	3910.14	2905.14	1005			
2200101	行政运行	2182.85	2182.85				
2200112	土地资源储备支出	1005		1005			
2200114	地质矿产资源利用与保 护	30	30				
2200150	事业运行	438.79	438.79				
2200199	其他国土资源事务支出	253.5	253.5				

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

部门：唐河县国土资源局系统

公开 04 表
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	3943.37	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3	0	三、国防支出	30	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	31	0	0	0
	5	0	五、教育支出	32	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	33	0	0	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	8.83	8.83	0
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	37	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	39	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	24.4	24.4	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	43	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	3910.14	3910.14	0
	19	0	十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21	0	二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	3943.37	本年支出合计	49	3943.37	3943.37	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
总计	27	3943.37	总计	54	3943.37	3943.37	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐河县国土资源系
统

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3943.37	2938.37	1005
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0
20805	行政事业单位离退休	8.83	8.83	0
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0
215	资源勘探信息等支出	24.4	24.4	0
21505	工业和信息产业监管	24.4	24.4	0
2150501	行政运行	24.4	24.4	0
220	国土海洋气象等支出	3910.14	2905.14	1005
22001	国土资源事务	3910.14	2905.14	1005
2200101	行政运行	2182.85	2182.85	
2200112	土地资源储备支出	1005	0	1005
2200114	地质矿产资源利用与保护	30	30	0
2200150	事业运行	438.79	438.79	0
2200199	其他国土资源事务支出	253.5	253.5	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐河县国土资源局系统

金额单位：万元

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	1474.4	302	商品和服务支出	1042.41	307	债务利息及费用支	0
30101	基本工资	967.82	30201	办公费	74.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	145.22	30202	印刷费	20.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	5.55	310	资本性支出	30.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	169.38	30205	水费	3.69	31002	办公设备购置	30.19
30108	机关事业单位基本养	64.64	30206	电费	22.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴	16.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.41	31007	信息网络及软件	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	35.6	31008	物资储备	0
30113	住房公积金		30212	因公出国		31009	土地补偿	0
30114	医疗费	78.86	30213	维修（护）费	52.54	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.18	31011	地上附着物和青	0
303	对个人和家庭的补助	391.37	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	8.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	49.13	31019	其他交通工具购	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	691.01	31021	文物和陈列品购	0
30304	抚恤金	1.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	382.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	20.08	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	7.03	30227	委托业务费		39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	39907	国家赔偿费用支	0
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	39908	对民间非营利组	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	3.61	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的		30239	其他交通费用	13.04			0
			30240	税金及附加费				0
			30299	其他商品和服				0
人员经费合计		1865.77	公用经费合计					1072.6

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：唐河县国土资源局系统

单位：万元

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
65	0.00	5	0.00	5	60	52.74		3.61	0.00	3.61	49.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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：唐河县国土资源局系统

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

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。

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 3,943.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,170.93 万元，增长 42.23%。主要原因是：扶贫费用及各项检查验收费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,943.37 万元，其中：财政拨款收入 3,943.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,943.37 万元，其中：基本支出 2,938.37 万元，占 74.51%；项目支出 1,005.00 万元，占 25.49%。

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 3,943.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,170.93 万元，增长 42.23%。主要原因是：扶贫费用及各项检查验收费用增加。

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 3,943.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,170.93 万元，增长 42.23%。主要原因是：扶贫费用及各项检查验收费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,943.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,943.37 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 3,943.37 万元，支出决算为 3,943.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2182.85 万元，支出决算为 2182.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 1005 万元，支出决算为 1005 万元，完成年初预算的 100%。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 438.79 万元，支出决算为 438.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 253.5 万元，支出决算为 253.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,938.37 万元。其中：人员经费 1,865.77 万元，主要包括：基本工资 967.82 万元、津贴补贴 145.22 万元、绩效工资 169.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.64 万元、职业年金缴费 32.32 万元、其他社会保障缴费 16.16 万元、抚恤金 1.8 万元、生活补助 382.54 万元、医疗费 78.86 万元、医疗补助费 7.03 万元；公用经费 1,072.60 万元，主要包括：办公费 74.65 万元、印刷费 20.51 万元、咨询费 5.55 万元、手续费 0.26 万元、水费 3.69 万元、电费 22.5 万元、物业管理费 21.41 万元、差旅费 35.6 万元、维修（护）费 52.54 万元、租赁费 13.18 万元、会议费 0.65 万元、培训费 8.45 万元、公务接待费 49.13 万元、专用材料费 691.01 万元、劳务费 20.08 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 5.95 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、其他交通 费用 13.04 万元、办公设备购置 30.19 万元。

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 65.00 万元，支出决算为 52.74 万元，完成预算 的 81.14%。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公务用车运行维护和公务接待得到了有效控制。

（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 3.61 万元，完成预算的 72.20%，占 6.84%；公务接待费支出决算 49.13 万元，完成预算的 81.88%，占 93.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 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 5.00 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算 的 72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护得到了有效控制。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.61 万元。主要用于车辆维修及加油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费年初预算为 60.00 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待得到了有效控制。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 49.13 万元，主要用于省市国土系统的检查、验收接待。

河南省南阳市唐河县国土资源局 2018 年度共接待国内团组数 550 个，来访人员 2700 余人次（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。

根据财政预算管理要求，国土资源局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

国土资源局在 2018 年度部门决算中增加“三公”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“三公”项目自评得分为 70 分。发现的主要问题：公务接待费高。下一步改进措施：严格控制相关支出。

（三）重点绩效评价结果。

根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1072.6 万元，支出决算为 1072.6 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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。