

2022 年度
灵宝市城市建设投资公司部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市城市建设投资公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

灵宝市城市建设投资公司概况

一、部门职责

(一) 受市政府委托为城市建设投融资或向上级部门申贷城市基础设施和利益性建设项目补助资金。

(二) 经市政府授权参与城市土地开发和基础设施建设。

(三) 负责管理经营市政府拨到城市建设投资公司的固定资产，保证其保值增值，并最大限度地为城市建设积累资金。

(四) 负责经营管理政府明确规定的由公司管理的城市建设配套资金。

二、机构设置

灵宝市城市建设投资公司内设机构 7 个,包括: 综合办公室、计划财务部、人力资源部、安全生产管理部、企业管理部、工程部、资本经营部主要部室。

从决算单位构成看,灵宝市城市建设投资公司部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 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：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

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	533.38	一、一般公共服务支出	32	64.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.89
	9		九、卫生健康支出	40	13.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	2,733.38	本年支出合计	58	2,733.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,733.38	总计	62	2,733.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,733.38	2,733.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.04	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.38	332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.38	332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	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。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：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,733.38	389.72	2,343.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.04	256.38	143.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.38	256.38	76.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.38	256.38	76.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	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总表

部门：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

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	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	533.38	一、一般公共服务支出	33	64.45	64.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.89	32.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	400.04	400.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.83	22.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,733.38	本年支出合计	59	2,733.38	533.38	2,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,733.38	总计	64	2,733.38	533.38	2,200.00	0.00

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：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		533.38	389.72	143.66
201	一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.45	64.45	0.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
212	城乡社区支出	400.04	256.38	143.66
21201	城乡社区管理事务	332.38	256.38	76.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.38	256.38	76.00
21203	城乡社区公共设施	67.66	0.00	67.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.66	0.00	67.66
221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00
22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00
2210201	住房公积金	22.83	22.83	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.52	302	商品和服务支出	23.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.02	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费	16.32	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	2.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.29	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	1.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		365.88	公用经费合计				23.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：灵宝市城市建设投资公司

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2733.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 277.06 万元，增长 11.28%。主要原因是项目支出增加 450 万元，基本支出减少 172.95 万元。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2733.38 万元，其中：财政拨款收入 2733.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2733.38 万元，其中：基本支出 389.72 万元，占 14.26%；项目支出 2343.66 万元，占 85.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2733.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.06 万元，增长 11.28%。主要原因是项目支出增加 450 万元，基本支出减少 172.95 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.38 万元，占支出合计的 19.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.94 万元，下降 24.49%。主要原因是人员经费增加 18.99 万元，维修（护）费减少 353.80 万元等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 64.45 万元，占 12.08%；社会保障和就业支出 32.89 万元，占 6.17%；卫生健康支出 13.17 万元，占 2.47%；城乡社区支出 400.04 万元，占 75.00%；住房保障支出 22.83 万元，占 4.28%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.66 万元，支出决算为 533.38 万元，完成年初预算的 106.54%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 65.00 万元，决算数 64.45 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，运营开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4.26 万元，决算数 1.36 万元，完成年初预算的 31.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年不存在补以前年度退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 32.86

万元，决算数 31.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.19 万元，决算数 13.17 万元，完成年初预算的 81.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 334.14 万元，决算数 332.38 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

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）。年初预算数为 33.83 万元，决算数 67.66 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出函谷关千亩竹园以前年度和本年共两年占地租金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.27 万元，决算数 22.83 万元，完成年初预算的 222.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴纳比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 316.6 万元，下降 44.82%。主要原因是项目减少，运营经费减少。

其中：人员经费 365.88 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 19.0 万元，增长 5.48%。主要原因是。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 23.84 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 335.6 万元，下降 93.37%。主要原因是。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2200.00 万元，支出决算为 2200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2022 年河南省政府专项债券老城区管网改造工程 500 万元，2022 年河南省专项债券产业聚集区供水厂扩建及配套管网工程 1700 万元，项目年末结转和结余资金数额无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无开支。2022 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2733.38 万元，其中人员经费支出 365.88 万元，公用经费支出 23.84 万元；支出项目共 5 个，支出金额 2343.66 万元。其中，

进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2343.66 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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 2343.66 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的整体支出项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：所有项目均完成；效益指标设定及完成情况：所有项目均达到效益指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目支付进度慢。今后要加强资金安排。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年 12 月							
部门（单位）名称		河南省灵宝市城市建设投资公司					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2700.66	4927.02	2733.38	10	55.48 %	6.16
	资金来源：（1）财政拨款	2700.66	4927.02	2733.38	-	55.48 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：对酒店大堂、餐厅、客房及外围区域进行绿化建设。树立灵宝市文明城市形象，确保高质量、高标准接待任务。</p> <p>目标 2：我市涧西区供水管道使用时间长，急需进行改造更换。现拟用财政拨付资金对搬运社、马车社、小南巷、汽车队家属院、市二院路西、解放村、黄河浴池小区等部分漏损管道进行维修更换。</p> <p>目标 3：函谷关景区扩建项目占地店头村 35.285 亩，650 元/亩，共计 22935.25；沙坡村 525.585 亩，600 元/亩，共计 315351 元。</p> <p>合理城市基础设施的投资，创新高校建设城市，经营城市，追求经济效益、社会效益、环境效益的统一。</p>			<p>目标 1：对酒店大堂、餐厅、客房及外围区域进行绿化建设。树立灵宝市文明城市形象，确保高质量、高标准接待任务。</p> <p>目标 2：我市涧西区供水管道使用时间长，急需进行改造更换。现拟用财政拨付资金对搬运社、马车社、小南巷、汽车队家属院、市二院路西、解放村、黄河浴池小区等部分漏损管道进行维修更换。</p> <p>目标 3：函谷关景区扩建项目占地店头村 35.285 亩，650 元/亩，共计 22935.25；沙坡村 525.585 亩，600 元/亩，共计 315351 元。</p> <p>合理城市基础设施的投资，创新高校建设城市，经营城市，追求经济效益、社会效益、环境效益的统一。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

公司机关人员工资、社保等	保障机构正常运营		保障机构正常运营					
函谷关景区占地租金	函谷关景区扩建项目占地店头村 35.285 亩，沙坡村 525.585 亩。		函谷关景区扩建项目占地店头村 35.285 亩，沙坡村 525.585 亩					
紫金宫大酒店绿化工程	酒店外围区域及周边绿化建设养护		酒店外围区域及周边绿化建设养护					
城市用水管网维护	对搬运社、马车社、小南巷、汽车队家属院、市二院路西、解放村、黄河浴池小区等部分漏损管道进行维修更换。		对搬运社、马车社、小南巷、汽车队家属院、市二院路西、解放村、黄河浴池小区等部分漏损管道进行维修更换。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成函谷关景区占地续租	=561 亩	561 亩	4	4	0.00	
		紫金宫大酒店绿化工程	>2000 平方米	2001 平方米	4	4	0.00	
		城市公益用水、管网维护范围	≥20 公里	20 公里	4	4	0.00	
	履职目标实现	保障函谷关景区东岸绿植保护	保障	100%	4	4	0.00	
		提升酒店整体质量	提升	100%	4	4	0.00	
		降低供水管网漏失率	≥20%	20%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障景区东岸土地及生态资源可持续发展	保障	100%	5	5	0.00	

		提升酒店品牌、质量， 树立文明城市形象	提升	100%	6	6	0.00	
		供水水质达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	满意度	当地居民、外地游客满 意度	≥90%	90%	6	6	0.00	
		当地民众及被接待住客 满意度	≥90%	90%	6	6	0.00	
		用户满意度	≥95%	98%	6	6	0.00	
	总分					100	96.16	

项目支出绩效自评情况表			
2022 年 12 月			
项目名 称	2022 年河南省政府专项债券资金		
主管部 门	待分配	实施单位	河南省灵宝市城市建设投资公司

项目资金 (万元)	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1600	500	10	31.25 %	3.13
	财政拨款	0	1600	500	-	31.25 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 本项目建成后完善老城区西华九队小区等 10 个老旧小区供水管网改造工程及其配套新建的市政路配水管网工程; 新建市政路配水管网总长度 3.80KM; 老旧小区供水管网总长度 54.48KM。 目标 2: 2024 年 3 月竣工, 2024 年 4 月投产。		本项目建成后完善老城区西华九队小区等 10 个老旧小区供水管网改造工程及其配套新建的市政路配水管网工程; 新建市政路配水管网总长度 3.80KM; 老旧小区供水管网总长度 54.48KM。				

		目标 3;存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标 4;改善区域内居民饮水质量,提升居民增加带来的用水量的需求。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	≤1600 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建市政路配水管网总长度	=3.8 千米	3 千米	3	2.37	-21.05	
		涉及改造小区数量	=10 个	5 个	3	1.5	-50.00	
		涉及人口	≥6.3 万人	3 万人	3	1.43	-52.38	

		人均日用水量	≥131 升/人/天	80 升/人/天	3	1.83	-38.93	
		老旧小区供水管网总长度	=54.48 千米	30 千米	3	1.65	-44.93	
		负荷率	≥60%	60%	3	3	0.00	
	质量指标	配套设施质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		设备安装验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程施工质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	投产时间	≤2022 年	2022 年	2	2	0.00	
		竣工时间	≤2022 年	2022 年	2	2	0.00	
		建设期	≤1 年	1 年	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	年度收支平衡和总体平衡	100%	4	4	0.00	
		运营期间年收益	≥148.21 万元	80 万元	4	2.16	-46.02	

社会效益指标	提高沿线居民的生活质量	提高	100%	4	4	0.00		
	新增就业岗位	≤16 人	10 人	4	4	0.00		
	促进该区域基础设施建设	促进	100%	3	3	0.00		
	生态效益指标	改善周边生态环境	改善	100%	3	3	0.00	
	提高水资源利用率	提高	100%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	85.07			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月							
项目名称	城市污水处理费征收管理工作经费						
主管部门	河南省灵宝市城市建设投资公司	实施单位			河南省灵宝市城市建设投资公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	

	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	依据灵政〔2016〕72号关于印发灵宝市城市污水处理费征收使用管理办法的通知，进一步规范我市公共供水和自备水源城市污水处理费征收使用管理。其中使用公共供水的排污者，其缴纳的城市污水处理费由市城投公司继续代为征收，城市污水处理费代征手续费按4%返还代征单位。	依据灵政〔2016〕72号关于印发灵宝市城市污水处理费征收使用管理办法的通知，进一步规范我市公共供水和自备水源城市污水处理费征收使用管理。其中使用公共供水的排污者，其缴纳的城市污水处理费由市城投公司继续代为征收，城市污水处理费代征手续费按4%返还代征单位。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	污水处理费	=72.56 万元	72.56 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污水处理费管理工作经费	=72.56 万元	72.56 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每月处理污水量	≥68 万吨	68 万吨	10	10	0.00	
	质量指标	保证水质安全合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月落实污水处理费管理征收	按时	100%	10	10	0.00	

效益指标	生态效益指标	减少污水对环境的影响	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	函谷关景区占地租金						
主管部门	河南省灵宝市城市建设投资公司	实施单位			河南省灵宝市城市建设投资公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	33.83	33.83	33.83	10	100.0 %	10.00

	额:							
	财政拨款	33.83	33.83	33.83	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格落实管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合函谷关景区开发,充分利用土地资源,实施规模化、集约化经营。保障函谷关景区正常运营。			配合函谷关景区开发,充分利用土地资源,实施规模化、集约化经营。保障函谷关景区正常运营。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	店头村每年租金	=2.28 万元	2.28 万元	5	5	0.0 0	
		沙坡村每年租金	=31.56 万元	31.56 万元	5	5	0.0 0	

	标							
产出指标	数量指标	店头村租地面积	=35 亩	35 亩	10	10	0.0 0	
		沙坡村租地面积	=526 亩	526 亩	10	10	0.0 0	
	质量指标	预防水土流失及充分利用土地资源	防止水土流失	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	按合同约定每年按时支付占地租金	按时	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	增加景区绿化游玩面积提高效益	提高	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指标	增加绿化，优化环境	优化	100%	10	10	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	豫财债【2022】39号灵宝市产业集聚区供水厂扩建及配套管网工程项目						
主管部门	河南省灵宝市城市建设投资公司	实施单位			河南省灵宝市城市建设投资公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2700	1700	10	62.96 %	6.30
	财政拨	0	2700	1700	-	62.96 %	-

	款						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 本项目扩建规模 2 万立方米/天, 本项目主要为: 产业聚集区水厂扩建工程和配水管网工程。水源为卫家磨水库水源。净水厂工程建设主要包括综合办公楼、反应沉淀池、汽水反冲滤池、反冲洗操作间、清水池等。新建配水管网总长度 6700 米。 目标 2:2024 年 4 月	<p>本项目扩建规模 2 万立方米/天, 本项目主要为: 产业聚集区水厂扩建工程和配水管网工程。水源为卫家磨水库水源。净水厂工程建设主要包括综合办公楼、反应沉淀池、汽水反冲滤池、反冲洗操作间、清水池等。新建配水管网总长度 6700 米。</p> <p>目标 2:2024 年 4 月竣工, 5 月投产。</p> <p>目标 3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。</p> <p>目标 4: 解决当地供水不足等问题。</p>					

		竣工，5月投产。 目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标4：解决当地供水不足等问题。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	≤2700万元	1700万元	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	清水池	=32平方米	32平方米	2	2	0.00	
		新建配水管网总长度	=6700米	6700米	3	3	0.00	
		流量控制阀井	=12平方米	12平方米	3	3	0.00	
		综合办公楼	=1616平方米	1000平方米	2	1.24	-38.12	

		供水区域覆盖	>2.1 万人	2.1 万人	3	3	0.00	
		供水能力	=2 万立方米/ 天	2 万立方米/天	5	5	0.00	
		厂区新建道路	=2776 平方米	2000 平方米	2	1.44	-27.9 5	
	质量 指 标	设备安装验收 合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		配套设施质量 合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程施工质量 合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时 效 指 标	投产时间	≤2022 年	2022 年	2	2	0.00	
		建设期	≤1 年	1 年	2	2	0.00	
		竣工时间	≤2022 年	2022 年	2	2	0.00	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	收支平衡	年度收支平 衡和总体平 衡	100%	4	4	0.00
运营期间年收 益			≥372.55 万 元	373 万元	3	3	0.00	

	标	运营期间年平均缴纳税收	≥101.69 万元	102 万元	3	3	0.00	
	社会效益指标	提高沿线居民的生活质量	提高	100%	3	3	0.00	
		促进该区域基础设施建设	促进	100%	3	3	0.00	
		新增就业岗位	=24 人	24 人	3	3	0.00	
	生态效益指标	提高水资源利用率	符合国家标准	100%	3	3	0.00	
		改善周边环境	符合国家标准	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		当地企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称	紫金宫大酒店绿化工程						
主管部门	河南省灵宝市城市建设投资公司		实施单位		河南省灵宝市城市建设投资公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	65	65	36	10	55.38 %	5.54
	财政拨款	65	65	36	-	55.38 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严格落实绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升酒店品牌，提高酒店社会效益，树立灵宝文明城市形象，更好的服务我市经济建设和群众生活		提升酒店品牌，提高酒店社会效益，树立灵宝文明城市形象，更好的服务我市经济建设和群众生活				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	酒店大堂、餐厅、客房等区域花木	=6 万元	6 万元	3	3	0.0 0	
		外围布置、花木更换	=7 万元	7 万元	3	3	0.0 0	
		养护人员全年工资	=7 万元	7 万元	4	4	0.0 0	
产出指标	数量指标	室内摆放花木	=220 盆	220 盆	10	10	0.0 0	
	质量指标	成活率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	根据植物移植最佳时间按时完成	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益	美化环境，提升酒店品质，提高收入	提高	100%	15	15	0.0 0	

	指标							
	生态效益指标	树立文明城市形象	达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住客满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.54		

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。