

附件3

**河南省鹤壁市人民代表大会
常务委员会办公室
2017年度部门决算**

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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 2017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 河南省鹤壁市人民代表大会
常务委员会办公室概况**

一、部门职责

河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室认真贯彻落实上级指示精神，坚持在市委的领导下，积极推进民主法制建设，突出党委关心、人民关注的重点、热点问题；坚持以问题为导向，做好法律监督和工作监督，为率先全面小康建设更高水平的品质“三城”做出更大贡献。

二、机构设置

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室无二级预算单位，无三级预算单位，本决算为汇总决算。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
金额单位：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	1,088.37	一、一般公共服务支出	28	987.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.51
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	34.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,088.37	本年支出合计	50	1,179.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	255.76	年末结转和结余	52	164.26
	26			53	
总计	27	1,344.13	总计	54	1,344.13

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
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,088.37	1,088.37					
201	一般公共服务支出	877.58	877.58					
20101	人大事务	864.98	864.98					
2010101	行政运行	657.84	657.84					
2010102	一般行政管理事务	162.50	162.50					
2010105	人大立法	10.00	10.00					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010108	代表工作	21.00	21.00					
2010199	其他人大事务支出	8.64	8.64					
20199	其他一般公共服务支出	12.60	12.60					
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	12.60					
208	社会保障和就业支出	129.49	129.49					
20805	行政事业单位离退休	129.49	129.49					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.06	67.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.65	40.65					
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65					
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72					
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94					
221	住房保障支出	40.65	40.65					
22102	住房改革支出	40.65	40.65					
2210201	住房公积金	40.65	40.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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		1,179.87	826.46	353.41			
201	一般公共服务支出	987.58	634.17	353.41			
20101	人大事务	979.21	634.17	345.05			
2010101	行政运行	634.17	634.17				
2010102	一般行政管理事务	184.41		184.41			
2010104	人大会议	13.37		13.37			
2010105	人大立法	6.44		6.44			
2010106	人大监督	36.84		36.84			
2010108	代表工作	66.10		66.10			
2010199	其他人大事务支出	37.88		37.88			
20199	其他一般公共服务支出	8.37		8.37			
2019999	其他一般公共服务支出	8.37		8.37			
208	社会保障和就业支出	132.33	132.33				
20805	行政事业单位离退休	132.33	132.33				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.27	85.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
221	住房保障支出	34.45	34.45				
22102	住房改革支出	34.45	34.45				
2210201	住房公积金	34.45	34.45				

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,088.37	一、一般公共服务支出	28	987.58	987.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.33	132.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.51	25.51	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	34.45	34.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,088.37	本年支出合计	49	1,179.87	1,179.87	
年初财政拨款结转和结余	23	255.76	年末财政拨款结转和结余	50	164.26	164.26	
一般公共预算财政拨款	24	255.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,344.13	总计	54	1,344.13	1,344.13	

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：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,179.87	826.46	353.41
201	一般公共服务支出	987.58	634.17	353.41
20101	人大事务	979.21	634.17	345.05
2010101	行政运行	634.17	634.17	
2010102	一般行政管理事务	184.41		184.41
2010104	人大会议	13.37		13.37
2010105	人大立法	6.44		6.44
2010106	人大监督	36.84		36.84
2010108	代表工作	66.10		66.10
2010199	其他人大事务支出	37.88		37.88
20199	其他一般公共服务支出	8.37		8.37
2019999	其他一般公共服务支出	8.37		8.37
208	社会保障和就业支出	132.33	132.33	
20805	行政事业单位离退休	132.33	132.33	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.27	85.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	

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：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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	638.65	302	商品和服务支出	67.52	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	301.38	30201	办公费	35.12	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	169.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	66.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	39.80	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30207	邮电费	13.26	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	13.91	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	120.30	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	8.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	67.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	0.58	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	8.78	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	34.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.02	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	9.31	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		758.94	公用经费合计						67.52

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

部门：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
金额单位：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
80.57		60.57	31.47	29.10	20.00	67.03		60.57	31.47	29.10	6.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收支总计均为1344.13万元。与2016年度相比，收入总计减少39.63万元，下降3.51%；支出总计增加249.17万元，增长26.77%。主要原因是公务员工资福利支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,088.37万元，其中：财政拨款收入1,088.37万元，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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,179.87万元，其中：基本支出826.46万元，占70.05%；项目支出353.41万元，占29.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,344.13万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少39.63万元，下降3.51%；支出总计增加249.17万元，增长26.77%。主要原因是公务员工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,179.87万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.17万元，增长26.77%。变动的主要原因是公务员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,179.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出987.58万元，占83.70%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出132.33万元，占11.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.51万元，占2.16%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出34.45万元，占2.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万

元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.76万元，支出决算为1,179.87万元，完成年初预算的169.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资待遇增加未纳入年初预算；二是有上年结余资金。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为657.84万元，支出决算为634.17万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调动。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为162.50万元，支出决算为184.41万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金未计入年初预算数。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的38.20%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的64.40%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为6万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是列支其他经费。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为20万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的330.50%。决算数大于预算数的主要原因是列支其他经费。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是列支其他经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为62.33万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的136.80%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.4万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的80.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的44.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.23万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出826.46万元。与2016年相比增加100.06万元，增长13.77%。变动的主要原因：工资福利待遇增加。其中：人员经费758.94万元，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67.52万元，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、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.57万元，支出决算为67.03万元，完成预算的83.19%。2017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严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算60.57万元，占75.18%，完成预算的100%；公务接待费支出决算6.46万元，占8.02%，完成预算的32.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出60.57万元。其中：

公务用车购置支出为31.47万元，购置车辆1台，为别克商务车。

公务用车运行支出29.1万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加31.37万元，增长107.43%，主要原因是购置车辆一台。

3. 公务接待费支出6.46万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出6.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加3.96万元，增长158.40%，主要原因是用于省人大常委会视察、调研活动以及各省、市人大常委会来鹤调研活动接待等。

河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室2017年度共接待国内来访团组35个、来访人员225人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2017年对人大会议费、人大代表调研经费和驻市人大纪检组工作经费等共计15个财政支出项目开展绩效评价，涉及资金164.4万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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X X等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出67.52万元，较2016年度增加38.32万元，增长131.23%。增长的主要原因是：办公用具老化更新。

十一、政府采购支出情况说明

2017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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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、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”等以外的收入。

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。