

2018 年度  
平顶山市新城区规划设计中心部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市新城区规划设计中心 概况**

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 平顶山市新城区规划设计中心 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 平顶山市新城区规划设计中心 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、国有资产占有情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 平顶山市新城区规划设计中心概况

## 一、 部门职责

负责承办详细规划、道路工程管线综合规划等规划的编制、研究、委托设计、征集方案，以及有关规划方案的收集、咨询、深化和综合；负责对新城区规划的深化、细化，加以包装，使之成为可操作性强、易于宣传、内容具体的建设项目，并研究项目建设时序；组织对新城区范围内的地下管线进行探测和成图，加强对批后地下管线的跟踪管理；负责组织新城区数字化地图的测绘成图，进行数据日常维护、更新、管理和利用，保持数字化地图的现势性；负责新城区规划管理所需的大雨 1:5000 比例尺地形图的测绘、修测和补测工作；负责新城区内部测绘成果的保密工作；建立新城统一的平面控制网和高程控制网，维护和管理城区的测量标志；负责实施建设项目的测量定界和放线、验线；负责新城区城市规划方面的图纸、文字、音像等档案资料的收集、归档、管理和利用；承办新城区管委会交办的其他工作。

## 二、 机构设置

平顶山市新城区规划设计中内设项目管理办公室、财务室。

从决算单位构成来看平顶山市新城区规划设计中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年决算编制范围的单位共 1 个，具体有：

1、平顶山市新城区规划设计中心本级。

本决算为汇总决算。

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018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、财政拨款收入	1	475.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	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	5.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	943.75
	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	



## 收入支出决算总表

2018 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区规划设计中心

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3.89
	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	475.58	本年支出合计	50	956.99
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	816.83	年末结转和结余	52	335.42
	26			53	
总计	27	1,292.40	总计	54	1,292.40

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

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018 年度

公开 02 表  
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		475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.66	5.66	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.82	462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

2018 年度

公开 02

部门：平顶山市新城区规划设计中心

金额单位：万

2120101	行政运行	61.11	61.11	0.00	0.00	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	401.70	401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	401.70	401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.34	3.34	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

2018 年度

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区规划设计中心

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		956.99	56.60	900.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.64	5.64		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.75	43.36	900.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.36	43.36		0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.36	43.36		0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	731.54		731.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	731.54		731.54	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	168.84		168.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

2018 年度

公开 03 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	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

公开 04 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018 年度

金额单位：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	73.87	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.70	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	5.64	5.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.71	3.71	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	943.75	774.91	168.84
	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区规划设计中心 2018 年度

	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	3.89	3.89	
	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	475.58	本年支出合计	49	956.99	788.15	168.84
年初财政拨款结转和结余	23	816.83	年末财政拨款结转和结余	50	335.42	88.18	247.24
一般公共预算财政拨款	24	802.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	14.38		52			
	26			53			
总计	27	1,292.40	总计	54	1,292.40	876.32	416.08

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。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

公开 05 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018 年度

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		788.14	56.60	731.54
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	
20805	行政事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
212	城乡社区支出	774.90	43.36	731.54



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018 年度

金额单位：万元

21201	城乡社区管理事务	43.36	43.36	
2120101	行政运行	43.36	43.36	
21202	城乡社区规划与管理	731.54		731.54
2120201	城乡社区规划与管理	731.54		731.54
221	住房保障支出	3.89	3.89	
22102	住房改革支出	3.89	3.89	
2210201	住房公积金	3.89	3.89	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.17	302	商品和服务支出	9.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
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	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	30206	电费	0.00	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	1.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	0.18	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.89	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		47.17	公用经费合计					9.43

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：平顶山市新城区规划设计中心

2018 年度

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区规划设计中心

2018 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
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		14.38	401.70	168.84		168.84	247.24
212	城乡社区支出	14.38	401.70	168.84		168.84	247.24
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14.38	401.70	168.84		168.84	247.24
2121301	城市公共设施	14.38	0.00	14.38		14.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	401.70	154.47		154.47	247.24

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。

# 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 956.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 47.88 万元，增长 5.27%。主要原因是设计与勘察测量的项目增多。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 475.58 万元，其中：财政拨款收入 475.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 956.99 万元，其中：基本支出 56.60 万元，占 5.91%；项目支出 900.39 万元，占 94.19%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收、支总计均为 956.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.88 万元，增长 5.27%。主要原因是设计与勘察测量的项目增多。

## **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 年一般公共预算财政拨款支出 788.14 万元，占支出合计的 82.36%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 721.63 万元，增长 1084.99%。主要原因是项目增加，设计费增加。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出788.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.64万元，占0.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.71万元，占0.47%；城乡社区（类）支出774.9万元，占98.32%；住房保障（类）支出3.89万元，占0.49%。

## （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97.67万元，支出决算为788.14万元，完成年初预算的806.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目增加，设计费用增加。其中：

1. 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7.76万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的72%。主要原因是医疗社保类项目分类进行调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.18 万元,支出决算为 0.18 万元,完成年初预算的 100%。

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 43.36 万元,支出决算为 43.36 万元,完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 731.54 万元,主要原因项目增加,设计费用增加。

7. 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 3.32 万元,支出决算为 3.89 万元,完成年初预算的 100%。主要原因公积金基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.60 万元。与 2017 年相比,增加 9.16 万元,增长 19.31%。变动的主要原因是追加人员工资及津补贴支出。其中:人员经费 47.17 万元,主要包括:基本工资 28.05 万元、津贴补贴 0.57 万元、奖金 5.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 1.83 万元、公务员医疗补助缴费 1.69 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 2.15 万元;公用经费 9.43 万元,主要包括:办公费 1.02 万元、差旅费 0.31 万元、劳务费 7.60 万元、工会经费 0.28 万元、办公设备购置 0.23 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。其中：会议支出 0 万元。出国谈判、工作磋商支出 0 万元。境外业务培训支出支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

河南省平顶山市新城区规划设计中心 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

一是根据财政部门对绩效管理工作的要求，结合部门工作特点安排部署绩效考评工作；二是根据各项资金特点结合各业务部门设定总体绩效目标和具体绩效目标；三是领导亲

自督导绩效管理工作，把资金执行效率、任务完成进度、实施效果有机结合起来；四是做好绩效考评工作，通过提交资料、问卷调查、满意度调查、第三方调查评比等方式获取绩效考评数据；五是积极开展绩效工作总结，在前期工作的基础上总结经验教训便于开展后续工作。

## （二）项目绩效自评结果。

建立健全预算管理的绩效管理机制，将预算绩效评价贯穿于工作当中，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，有效提升安全监管水平。

## 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401.7万元，主要用于项目支出设计费。

## 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7.60万元，支出9.43万元，完成预算的124%。主要原因是劳务费支出增加。

## 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。授予中小企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省平顶山市新城区规划设计中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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 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、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。