卫东区残联

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　卫东区残联概况

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、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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　卫东区残联概况

一、部门职责

（一）部门职能

区残联内设 4 个科室。主要职责是：将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业性团体，具有“代表、服务、管理职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）预算年度的主要工作任务

重点做好残疾人就业和培训、职业康复、扶持农村残疾人生产、其他残疾人就业保障金支出。

二、机构设置

区残联为一级预算单位，内设 4 个科室。编制 18 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 5 人。纳入 2017 年度部门决算编报范围的为卫东区残联本级。

第二部分
2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会　　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	887.24	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	135.35	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	155.25
	22			49	
本年收入合计	23	1,022.59	本年支出合计	50	371.15
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	60.40	年末结转和结余	52	711.84
	26			53	
总计	27	1,082.99	总计	54	1,082.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会　　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		**1,022.59**	**887.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.35**
208	社会保障和就业支出	835.07	811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	821.11	797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
2081101	行政运行	120.81	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
2081102	一般行政管理事务	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.20	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20
2299901	其他支出	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会

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		371.15	139.29	231.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.59	122.79	76.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	185.63	108.83	76.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.25	0.18	155.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.65	0.18	95.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.65	0.18	95.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会

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	828.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.19	188.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.34	8.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.98	7.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	59.60	0.00	59.60
本年收入合计	22	887.24	**本年支出合计**	49	264.11	204.51	59.60
年初财政拨款结转和结余	23	51.05	年末财政拨款结转和结余	50	674.18	667.18	7.00
一般公共预算财政拨款	24	43.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	7.60		52			
	26			53			
总计	27	938.29	**总计**	54	938.29	871.69	66.60

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会　　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		**204.51**	**127.71**	**76.80**
208	社会保障和就业支出	188.19	111.39	76.80
20805	行政事业单位离退休	9.41	9.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	0.00
20811	残疾人事业	174.23	97.43	76.80
2081101	行政运行	97.43	97.43	0.00
2081102	一般行政管理事务	48.74	0.00	48.74
2081104	残疾人康复	2.94	0.00	2.94
2081105	残疾人就业和扶贫	19.62	0.00	19.62
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	0.00	5.50
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	7.98	7.98	0.00
22102	住房改革支出	7.98	7.98	0.00
2210201	住房公积金	7.98	7.98	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会　　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	116.18	302	商品和服务支出	3.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.51	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			

				务支出				
人员经费合计		124.16	公用经费合计					3.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会　　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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.81	0.00	0.70	0.00	0.70	0.11

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省平顶山市卫东区残疾人联合会　　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		**7.60**	**59.00**	**59.60**	**0.00**	**59.60**	**7.00**
229	其他支出	7.60	59.00	59.60	0.00	59.60	7.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.60	59.00	59.60	0.00	59.60	7.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.60	59.00	59.60	0.00	59.60	7.00

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
2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计分别为 1022.59 万元、371.15 万元。与 2016 年度相比，收、支总计分别增加 803.94 万元、169.36 万元，收、支分别增长 367.68%、83.93%。主要原因是残疾人康复中心项目。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1022.59 万元，其中：财政拨款收入 887.24 万元，占 86.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 135.35 万元，占 13.23%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 371.15 万元，其中：基本支出 139.29 万元，占 37.52%；项目支出 231.86 万元，占 62.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计分别为 887.24 万元、264.11 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 680.7 万元、65.08 万元，分别增长 329.57%、32.70%。主要原因是残疾人康复中心项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出204.51万元，占支出合计的55.1%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.52万元，增长6%。主要原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障基数调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出204.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出188.19万元，占92%；医疗卫生与计划生育支出8.34万元，占0.4%；住房保障支出7.98万元，占0.39%；

（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136.6万元，支出决算为204.51万元，完成年初预算的149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调资使社保基金及工资福利支出增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运（项）。

年初预算为76.93万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的126.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资使工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有做入预算。

3.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13.38万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资养老基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为15.2万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的184.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业项目的增加。

5．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资医疗基数增加。

6．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6.66万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的119.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.71万元。与2016年度相比，增加10.49万元，增长8.2%，主要

原因：工资福利的增长。其中：人员经费124.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、；公用经费3.55万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的20%。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贯彻落实“八项规定” 从严控制公务接待费、公务用车运行费。

（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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.7万元,完成预算的0.17%，占86.41%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的0.027%，占13.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.7万元。主要用于残疾人事业。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.79万元，下降53%,主要原因是贯彻落实“八项规定” 从严控制公务接待费、公务用车运行费。

3.公务接待费支出0.11万元。其中： 其他国内公务接待支出0.11万元。（加班接待支出0.11万元。）主要用于残疾人事业。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.39万元，下降78%,主要原因是贯彻落实“八项规定” 从严控制公务接待费、公务用车运行费。

卫东区残联2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员50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。

2017年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金82.63万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使绩效工作达到了预期目标。

九、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 59.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排和残疾人事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3.55 万元，较 2016 年度减少 9.41 万元，下降 72.6%。减少的主要原因是：贯彻落实“八项规定” 从严控制各项开支。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

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。