



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：635

部门名称：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

山海关区城乡建设中心于 2005 年成立，现有人员为 5 人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合、协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设中心。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区城乡建设中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

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	45.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	45.73	<b>本年支出合计</b>	58	45.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	45.79	<b>总计</b>	62	45.79

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦州市山海关区城乡建设中心 2021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		45.73	45.73					
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10					
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56					
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44					
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21201	城乡社区管理事务	26.21	26.21					
2120101	行政运行	26.21	26.21					
21202	城乡社区规划与管理	8.79	8.79					
2120201	城乡社区规划与管理	8.79	8.79					
221	住房保障支出	2.63	2.63					
22102	住房改革支出	2.63	2.63					
2210201	住房公积金	2.63	2.63					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.79	36.77	9.02			
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16				
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
212	城乡社区支出	35.00	25.98	9.02			
21201	城乡社区管理事务	26.21	25.98	0.23			
2120101	行政运行	26.21	25.98	0.23			
21202	城乡社区规划与管理	8.79		8.79			
2120201	城乡社区规划与管理	8.79		8.79			
221	住房保障支出	2.63	2.63				
22102	住房改革支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积金	2.63	2.63				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

2021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	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	45.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.16	4.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.63	2.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	45.73	<b>本年支出合计</b>	59	45.79	45.79		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	45.79	<b>总计</b>	64	45.79	45.79		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

2021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		45.79	36.77	9.02
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
212	城乡社区支出	35.00	25.98	9.02
21201	城乡社区管理事务	26.21	25.98	0.23
2120101	行政运行	26.21	25.98	0.23
21202	城乡社区规划与管理	8.79		8.79
2120201	城乡社区规划与管理	8.79		8.79
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	34.97	302	商品和服务支出	1.14
30101	基本工资	11.75	30201	办公费	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	11.93	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		35.63	公用经费合计		1.14

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

2021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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 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：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

2021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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

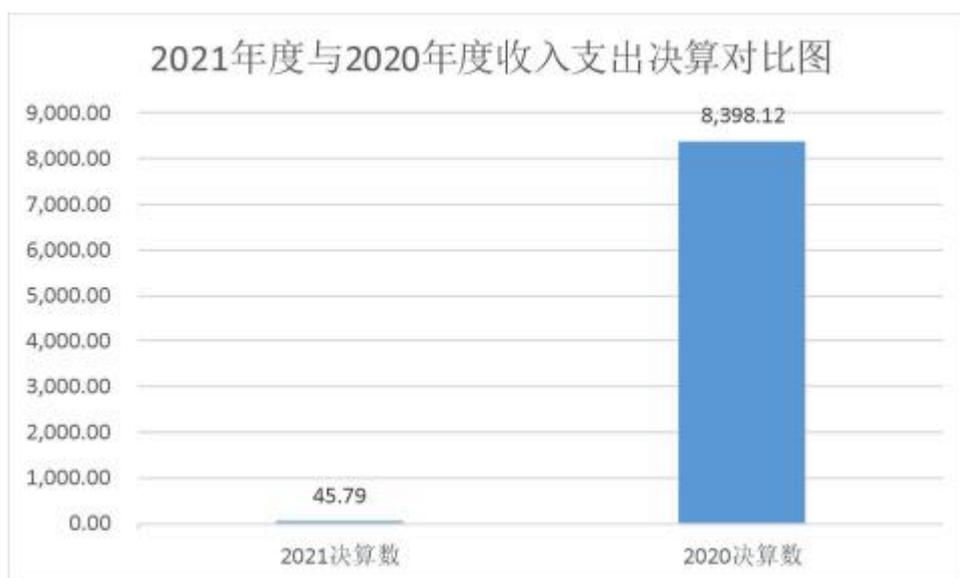
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分2021年度部门决算情况说明

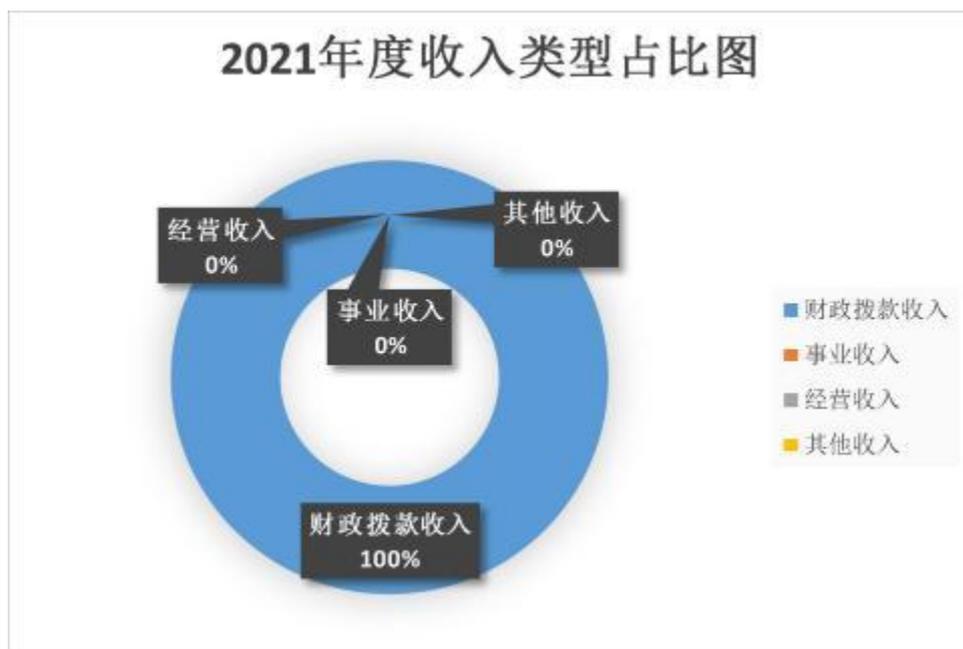
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）45.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8352.33 万元，降低 99.5%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费相应减少，上年南海村棚户区改造项目（返迁安置房）完工，本年项目经费减少。



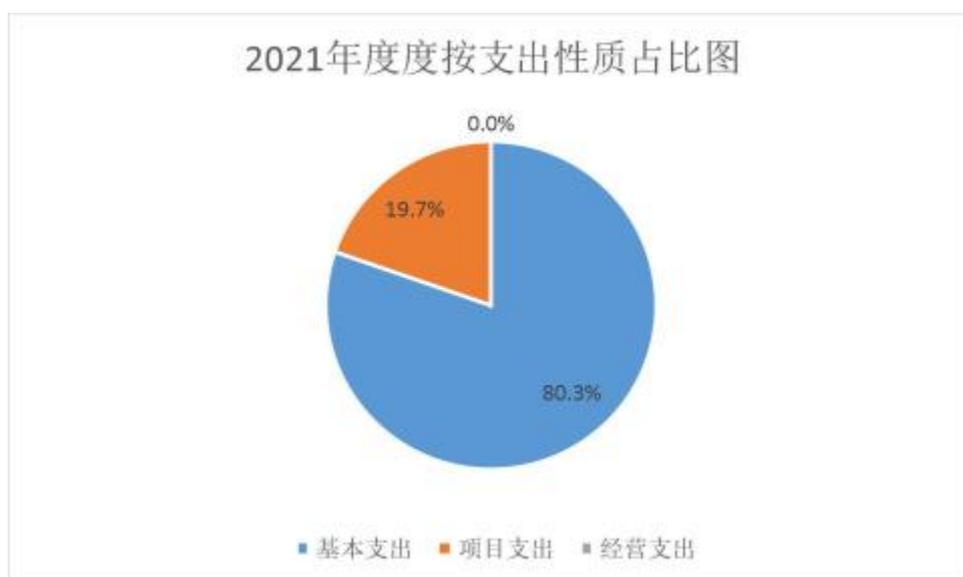
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 45.73 万元，其中：财政拨款收入 45.73 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2021 年度支出合计45.79万元，其中：基本支出36.77万元，占 80.3%；项目支出 9.02 万元，占 19.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 45.73 万元,比 2020 年

度减少 5006.77 万元，降低 99.1%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费相应减少，项目经费较上年减少；本年支出 45.79 万元，比上年减少 6425.59 万元，降低 99.3%，主要原因是本年在岗人员减少，人员经费相应减少，上年南海村棚户区改造项目（返迁安置房）完工，本年项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 45.73 万元，比上年减少 6.77 万元，降低 12.9%；主要原因是本年在岗人员减少，人员经费相应减少，项目经费较上年减少；本年支出 45.79 万元，比上年减少 5.66 万元，降低 11.0%，主要原因是本年在岗人员减少，基本支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 5000.00 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 6419.93 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 45.73 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 12.81 万元，决算数小于预算数主要原因是本年在职人员减少，压减基本支出；本年支出 45.79 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 12.75 万元，决算数小于预算数主要原因是本年在职人员减少，压减基本支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.1%，比年初预算减少 12.81 万元，主要是本年在职人员减少，压减基本支出；本年支出完成年初预算 78.2%，比年初预算减少 12.75 万元，主要是本年在职人员减少，压减基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 45.79 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 4.16 万元，占 9.1%，主要用于职工社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.00 万元，占 8.7%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 35.00 万元，占 76.4%，主要用于本单位正常运转及人事代理人员支出等支出；住房保障（类）支出 2.63 万元，占 5.7%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 36.77 万元，其中：

人员经费 35.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.14 万元，主要包括邮电费、工会经费、福利费。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映人事代理专项补助项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：是按计划付工资、保险等，保障人事代理正常工作。人事代理专项补助项目绩效自评综述。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作不够细致；二是专业技术人员的业务能力有待加强。

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区城乡建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		人事代理专项补助				
	主管部门		山海关区城乡建设部门	实施单位	秦皇岛市山海关区城乡建设中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	9.63	9.02		9.02	94%	
	其中：当年财政拨款	9.63	9.02		9.02	94%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按计划支付工资、保险等，保障人事代理正常工作		已完成年度预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付工资及保险人员数量	1人	1人	10	10
		质量指标	工资及保险发放准确率	1人	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	9.02万元	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	全部按要求支出	10	10
		社会效益指标	业务工作稳定性	进一步推动	推动	10	10
		生态效益指标	保障社会发展	进一步保障	保障	5	4
		可持续影响指标	保障工作完成	进一步保障	保障	5	4

			满意度 人员人 数	>=95%	100%	10	10
	满意度指 标 (10)	满意 度指 标	满意度 大于等 于 90% 的得 10 分；小 于 90% 且大于 等于 80%得 8 分，小 于 80% 且大于 等于 60%得 5 分，小 于 60% 不得 分。				
	预算执行 率 (10)	预 算 执 行 率	项目完 成且执 行数控 制在年 度预算 规模之 内，得 10 分； 项目尚 未完 成，预 算执行 率小于 90%且 大于等 于 80% 得 7 分， 小于 80%且 大于等 于 60% 得 5 分， 小于 60%不 得分。			10	10
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中: 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目绩效评价结果为优。

### **七、机关运行经费情况**

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；

国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。