

2018 年度
卢氏县人民政府办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 卢氏县人民政府办公室 概 况

一、部门职责

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室文件及领导讲话的起草、修改和印发工作。指导县人民政府各部门和各乡镇（镇）人民政府的公文处理工作；研究县人民政府各部门和各乡镇（镇）人民政府请示、报告的重要工作事宜，提出审核意见，报县人民政府领导审定。

（二）协助县人民政府领导组织处理需要由人民政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（三）落实《政府信息公开条例》，统筹管理并指导监督全县政府信息公开工作，负责县人民政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术、服务与安全保障。

（四）围绕县人民政府的工作部署组织调查研究，对全县国民经济和社会发展情况、各项中心工作等进行调查分析，为县人民政府领导提供决策服务。

（五）负责县人民政府文电收发和运转工作。

（六）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

（七）做好机关行政事务和县人民政府机关的安全保卫工作。

（八）协助主管县长协调农业农村工作。

（九）负责推进依法行政、建设法制政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。

（十）负责统筹规划县政府规范性文件制定工作；承担以县政府、或县政府办公室名义制定的规范性文件的起草、审查、备案、解释、编纂和清理工作。

（十一）负责全县行政执法监督工作；承担全县依法行

政责任目标考核，协调县政府各部门、各乡（镇）政府之间在有关法律、法规、规章实施和行政执法中的争议和问题；负责全县行政执法人员的资格认定和证件管理。

（十二）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）承担县政府交办的行政决策、法律事务的法律审核，和以县政府、或县政府办公室名义制发的重要文件签发前的合法性审核。

（十四）开展政府法制理论、政府法制工作研究和法律宣传，以及全县科级领导和行政执法人员的法制培训。

（十五）负责全县仲裁工作的管理、指导。

（十六）负责全县金融监督、协调、服务工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县人民政府办公室设 10 个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、农业股、政府信息公开管理中心、机要股、外事侨务办公室、行政股、县长办公室、安全保卫股。另设有挂牌机构卢氏县人民政府法制办公室和卢氏县人民政府金融工作办公室及二级机构卢氏县应急管理中心。

从决算单位构成看，卢氏县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由县政府管理的人民防空办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

卢氏县人民政府办公室无二级预算单位。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

- 1、卢氏县人民政府办公室。
- 2、卢氏县人民政府法制办公室。
- 3、卢氏县人民防空办公室。

卢氏县人民防空办公室为规定涉密单位，决算不予公开。

第二部分 2018 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：卢氏县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1365.26	一、一般公共服务支出	14	1046.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	105.63
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	21.95
六、其他收入	6	12.73	六、住房保障支出	19	40.25
本年收入合计	9	1377.99	本年支出合计	22	1263.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.58	年末结转和结余	24	118.22
总计	13	1381.57	总计	26	1381.57

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

公开 02 表

单位：万元

部门：卢氏县人民政府办公室

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		1377.99	1365.26	0	0		0	12.73
201	一般公共服务支出	1066.16	1053.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.98	1047.25					
2010301	行政运行	1,014.98	1,002.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00					
20111	纪检监察事务	6.18	6.18					
2011101	行政运行	6.18	6.18					
208	社会保障和就业支出	105.63	105.63					
20805	行政事业单位离退休	85.69	85.69					

2080501	归口管理的行政单位离退休	23.32	23.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38					
20808	抚恤	19.93	19.93					
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.95	21.95					
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
221	住房保障支出	40.25	40.25					
22102	住房改革支出	40.25	40.25					
2210201	住房公积金	40.25	40.25					

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：

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		1,263.35	1,213.84	49.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,046.01	1,046.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.83	1,039.83				
2010301	行政运行	994.83	994.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00				
20111	纪检监察事务	6.18	6.18				
2011101	行政运行	6.18	6.18				
208	社会保障和就业支出	105.63	105.63				
20805	行政事业单位离退休	85.69	85.69				

2080501	归口管理的行政单位离退休	23.32	23.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38				
20808	抚恤	19.93	19.93				
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	40.25	40.25				
22102	住房改革支出	40.25	40.25				
2210201	住房公积金	40.25	40.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1365.26	一、一般公共服务支出	15	1046.01	1046.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	105.63	105.63	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	21.95	21.95	
	6		六、住房保障支出	20	40.25	40.25	
本年收入合计	9	1365.26	本年支出合计	23	1263.35	1263.35	
年初财政拨款结转和结余	10	3.58	年末财政拨款结转和结余	24	105.49	105.49	
一般公共预算财政拨款	11	3.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	1368.84	总计	28	1368.84	1368.84	

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支出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

单位：万元

部门：

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		1263.35	1213.84	49.51
201	一般公共服务支出	1,046.01	1,046.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.83	1,039.83	0.00
2010301	行政运行		994.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.18	6.18	0.00
2011101	行政运行	6.18	6.18	0.00
208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.69	85.69	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	23.32	23.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.38	62.38	0.00
20808	抚恤	19.93	19.93	0.00
2080801	死亡抚恤	19.93	19.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.95	21.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.59	302	商品和服务支出	515.97	310	资本性支出	84.92
30101	基本工资	206.87	30201	办公费	125.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.21	30202	印刷费	26.67	31002	办公设备购置	46.13
30103	奖金	102.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.58	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.38	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	90.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.88	30214	租赁费	19.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.36	30215	会议费	9.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.61	30216	培训费	9.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.82	30217	公务招待费	9.86	31099	其他资本性支出	20.86
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	19.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	77.32	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	53.07	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.76	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	19.95	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		612.95	公用经费合计					600.89	

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

单位：万元

部门：

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
115.74	0	83.87	0	83.87	31.87	62.93	0	53.07	0	53.07	9.86

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

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1381.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 379.26 万元，增长 37.84%。主要原因一是批量结算人民防空工程工程款；二是政府办对车库、四楼会议室 电路进行了维修。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1377.99 万元，其中：财政拨款收入 1365.26 万元，占 99.08%；其他收入 12.73 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1263.35 万元，其中：基本支出 1213.84 万元，占 96.08%；项目支出 49.51 万元，占 3.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1368.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.11 万元，增长 37.06%。主要原因一是批量结算人民防空工程工程款；二是政府办对车库、四楼会议室电路进行了维修。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.2 万元，增长 26.96%。主要原因一是批量结算人民防空工程工程款；二是政府办对车库、四楼会议室电路进行了 维修。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1046.01 万元，占 82.80%；社会保障和就业支出 105.63 万元，占 8.36%；医疗卫生与计划生育支出 121.95 万元，占 1.74%；住房保障支出 40.25 万元，占 3.19%。

(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 889.27 万元，支出决算为 1263.35 万元，完成年初预算的 142.07%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)年初预算为 777.88 万元，支出决算为 994.83 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是批量结算人民防空工程工程款；二是政府办对车库、四楼会议室电路进行了维修。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度在职人员工资上调，平时考核奖、目标考核奖等未列入年初预算。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为 8 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有其他开支。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 30.42 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神文明奖实际只发放了 4 个月。

5、**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 67.09 万元，支出决算 62.38 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 3.70 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 538.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

7、**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 17.15 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度在职人员工资上调，医疗保险金基数增加。

8、**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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 40.25 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 100%。

10、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是批量结算人民防空 工程工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1213.84 万元。
其中：人员经费 612.95 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 600.89 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、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 115.74 万元，支出决算为 62.93 万元，完成预算的 54.38%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是接待金融扶贫考察学习人数较前年减少；二是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53.07 万元，完成预算的 63.28%，占 84.33%；公务接待费支出决算 9.86 万元，完成预算的 30.94%，占 15.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 83.87 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 63.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要大修的车辆数减少，车辆维修、保养等费用随之减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 53.07 万元。主要用于车辆维修、保养、保险购置、配件更换、加油、汽车租赁等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少21.69万元，下降29.01%，主要原因是需要大修的车辆数减少，车辆维修、保养等费用随之减少。

3. 公务接待费初预算为 31.87 万元，支出决算为9.86 万元，完成年初预算的 30.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待金融扶贫考察学习人数、团体较前年减少，规模降低，大型现场会议次数减少，接待费用随之降低。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.86 万元。主要用于国内来访团组接待。2018 年共接待国内来访团组 600 个、来宾 850 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少18.7万元，下降65.48%，主要原因是接待批次减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度本单位没有开展项目绩效管理工作，所以没有相关工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度本单位没有开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位没有以部门为主体开展项目绩效评价。

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 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 426.14 万元，支出决算为 600.89 万元，完成年初预算的 141.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是批量结算人民防空工程工程款；二是政府办对车库、四楼会议室电路进行了维修。

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，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

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部车 7 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、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等各类劳动报酬，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。

