

**2021 年度**  
**卢氏县广播电视台部门决算**

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、 机关运行经费支出情况说明

十、 政府采购支出情况说明

十一、 国有资产占用情况说明

十二、 预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 卢氏县广播电视台概况**

## 一、部门职责

(一)贯彻落实国家各项宣传方针、政策。

(二)搞好全县的广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向，服务于县委、县政府工作大局，服务于全县两个文明建设。

## 二、机构设置

卢氏县广播电视台共有编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人，在职人员14人，离退休人员4人。卢氏县广播电视台属二级预算单位，单位内设7个职能科室：

(一)总编室。负责全台的文秘、后勤管理工作；负责协调各部室工作；负责台工作计划、工作总结及有关材料的起草打印工作；负责考核、督促各部室贯彻情况，汇集各部门新闻专题、文艺、广告稿件进行修改整理，安排播出时段，并对其质量负全责。

(二)广播电台。负责转播好中央、省台广播节目；负责开办好县内的广播节目，负责向省市广播电台递送优秀广播稿件。业和农村统计基础工作。

(三)新闻部。负责县内重大政治活动及社情民意的新闻采访报道工作；负责国家各项宣传方针、政策的落实；负责向上级电视台递送有价值的新闻稿件。

(四)专题部。负责自办专题节目的采编工作；负责承办制作各类专题节目；负责向上级台递送优秀专题节目。

(五)技术部。负责全台的机器保养主、检修及维护工作。

(六)文艺部。组织各类文艺节目汇演和晚会，丰富节目

内容，并对其节目质量负责。

**(七)广告部。** 负责广播电视广告的采编、制作和业务。

从决算单位构成看，卢氏县广播电视台为卢氏县文化广电和旅游局下设二级机构，仅包括本级决算。

纳入2021年度部门决算编制范围的单位共1个，为卢氏县广播电视台本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：卢氏县广播电视台

2021年度

公开01表  
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	632.80	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	841.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、	45	

	15		十五、	46	
	16		十六、	47	
	17		十七、	48	
	18		十八、	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.57
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
<b>本年收入合计</b>	27	632.80	<b>本年支出合计</b>	58	911.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	911.25	<b>总计</b>	62	911.25

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：卢氏县广播电视台

2021年度

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		632.8	632.8					
207	文化旅游体育与传媒支出	573.05	573.05					
20708	广播电视	560.69	560.69					
2070807	传输发射	13.28	13.28					
2070808	广播电视事务	508.41	508.41					
2070899	其他广播电视支出	39.00	39.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					

2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71					
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71					
210	卫生健康支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
221	住房保障支出	20.57	20.57					
22102	住房改革支出	20.57	20.57					
2210201	住房公积金	20.57	20.57					

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

部门：卢氏县广播电视台

2021年度

公开03表  
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		911.25	539.86	371.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	841.5	480.1	361.4			
20708	广播电视	694.1	480.1	214			
2070807	传输发射	13.28	13.28				
2070808	广播电视事务	508.41	294.41	214.00			
2070899	其他广播电视支出	172.41	172.41				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	147.40		147.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	147.40		147.40			
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>26.71</b>	26.71				
210	卫生健康支出	<b>12.47</b>	12.47				
21011	行政事业单位医疗	<b>12.47</b>	12.47				
2101102	事业单位医疗	<b>12.47</b>	<b>12.47</b>				
211	节能环保支出	<b>10</b>		10			
21103	污染防治	<b>10</b>		10			
2110301	大气	<b>10</b>		10			
221	住房保障支出	<b>20.57</b>	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				

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

部门：卢氏县广播电视台

2021年度

公开04表  
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	632.80	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	841.50	841.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.71	26.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.57	20.57	
	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		十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	632.80	<b>本年支出合计</b>	59	911.25	911.25	
	年初财政拨款结转和结余	278.45	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	278.45		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	911.25	<b>总计</b>	64	911.25	911.25	

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：卢氏县广播电视台

2021年度

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		911.25	539.86	371.40
207	文化旅游体育与传媒支出	841.5	480.1	361.4
20708	广播电视	694.1	480.1	214.00
2070807	传输发射	13.28	13.28	
<b>2070808</b>	广播电视事务	508.41	294.41	214.00
<b>2070899</b>	其他广播电视支出	172.41	172.41	
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	147.40		147.40
<b>2079902</b>	宣传文化发展专项支出	147.40		147.40
<b>208</b>	社会保障和就业支出	26.71	26.71	

20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
211	节能环保支出	10		10
21103	污染防治	10		10
2110301	大气	10		10
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

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明细表

公开06表  
单位：万元

部门：卢氏县广播电视台

2021年度

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	251.91	302	商品和服务支出	155.02	310	资本性支出	132.93
30101	基本工资	98.3	30201	办公费	13.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	86.47
30103	奖金	6.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.1	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.71	30206	电费	21.5	31007	信息网络及软件购置更新	46.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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	1.98	30211	差旅费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.1	30214	租赁费	24.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	25.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

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		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	26.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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		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	2.1	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	19.41	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		251.91	公用经费合计					287.95

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：卢氏县广播电视台

2021年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：卢氏县广播电视台

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2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

卢氏县广播电视台2021年收入、支出总计均为911.25万元，与上年度相比，收、支总计各增加136.10万元，增加17.6%，主要原因是2021年项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计632.80万元，其中：财政拨款收入632.80万元，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、支出决算情况说明**

2021年度支出合计911.25万元，其中：基本支出539.86万元，占59.2%；项目支出371.40万元，占40.8%；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**

2021年度财政拨款收、支总计均为911.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.10万元，增长17.6%，主要原因是2021年项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.25万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加136.10万元，增长17.6%，主要原因是2021年项目增加。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出841.50万元；占92.35%；社会保障和就业(类)支出26.71万元，占2.93%；卫生健(类)支出12.47万元，占1.37%；节能环保(类)支出10.00万元，占1.09%；住房保障(类)支出20.57万元，占2.26%。

## **(三) 具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.62万元，支出决算为911.25万元，完成年初预算的203.58%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，新增业务。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为415.58万元，支出决算为508.41万元，完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，业务增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为0万元，支出决算为

172.41万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，业务增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0万元，支出决算为147.40万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，业务增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.27万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的174.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员增加，养老金增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.32万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的197.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，人员增加，医疗保险金增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为临时性业务，主要用于大气污染宣传。

8. 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10.45万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的196.84%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是机构合并，人员增加，住房公积金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出539.86万元。与上年度相比，减少235.29万元，减少30.35%，主要原因：厉行节约，精减支出。其中：人员经费251.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费287.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

## **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。**

2021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，完成预算的0%。2021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：我单位2021年无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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

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

**1、因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位2021年无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，无参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，无参加出国（境）谈判和磋商。

境外业务培训支出0万元，我单位2021年无参加境外业务培训。

**2、公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位2021年无公务用车购置及运行费。其中：

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0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位2021年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## **八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021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%。主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款项目。

## **九、 机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

2021年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

## **十、 政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额136.2万元，其中：政府采购货物支出136.2万元、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%。

## **十一、 国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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),单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、 预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理工作开展情况。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为539.86万元，其中人员经费支出251.91万元，公用经费支出287.95万元；支出项目共3个，支出金额371.4万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额371.4万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

### **(二)项目绩效自评结果。**

我单位2021年度预算项目执行情况开展全面自评,涵盖项目3个，涉及预算资金371.4万元，其中自评等级为优的项目3个，自评等级为良项目0个，自评等级为中项目0个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

### **(三)重点绩效评价结果。**

2021年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。