

2021 年度
驻马店市板桥水库管理局单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 驻马店市板桥水库管理局局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 2021 年度决算情况说明

- 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 驻马店市板桥水库管理局概况

一、部门职责

根据驻编[2013]23号文规定,驻马店市板桥水库管理局机构规格为副处级,公益一类事业单位。主要职能有:为水库工程正常运行提供管理保障。贯彻执行水利法规、政策,负责水库工程运行管理;负责防洪、水质监测、城市供水、农业灌溉、水力发电、水产养殖等工作;负责库区内水政、渔政工作;负责职工技术培训工作;合理开发利用水土资源,开展综合经营及旅游开发。

二、机构设置

驻马店市板桥水库管理局是隶属于驻马店市水利局的副处级事业单位,经费为财政全额供给。内设机构9个,包括:办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、灌溉管理科、防汛办公室、水政水资源管理科、安全保卫科、渔政管理科。

从决算单位构成看,纳入2021年度单位决算编报范围的只包括驻马店市板桥水库管理局。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市板桥水库管理局

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	3895.61	一、一般公共服务支出	23	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	25	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	26	
五、经营收入	5		五、教育支出	27	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	28	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	
	8		八、社会保障和就业支出	30	423.09
	9		九、卫生健康支出	31	138.81
	10		十、节能环保支出	32	186.16

	11		十一、城乡社区支出	33	
	12		十二、农林水支出	34	5353.86
	13		十三、交通运输支出	35	65.45
	14		36	
	15		十九、住房保障支出	37	99.36
	16		38	
	17		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	2871.77
本年收入合计	18	3895.61	本年支出合计	40	9138.95
用事业基金弥补收支差额	19		结余分配	41	
年初结转和结余	20	9442.57	年末结转和结余	42	4199.23
	21			43	
总计	22	13338.18	总计	44	13338.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：驻马店市板桥水库管理局

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		3,895.61	3,895.61					
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
2080502	事业单位离退休	181.88	181.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.9	128.9					
2080801	死亡抚恤	97.76	97.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55					
2101102	事业单位医疗	84.25	84.25					
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55					
2100302	水体	186.16	186.16213					
2130304	水利行业业务管理	5.60	5.60					

2130305	水利工程建设	1,500.00	1,500.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,453.84	1,453.84					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	58.30	58.30					
2210201	住房公积金	99.36	99.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市板桥水库管理局

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		9,138.95	2,121.15	7,017.80			
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46				
2080502	事业单位离退休	181.88	181.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.9	128.9				
2080801	死亡抚恤	97.76	97.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	84.25	84.25				
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55				
2100302	水体	186.16		186.16			

2130304	水利行业业务管理	5.60	5.60			
2130305	水利工程建设	3,715.85		3,715.85		
2130306	水利工程运行与维护	1,493.56	1,453.84	39.72		
2130310	水土保持	24.74		24.74		
2130314	防汛	55.80		55.80		
2130399	其他水利支出	58.30		58.30		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	65.45		65.45		
2210201	住房公积金	99.36	99.36			
2340199	其他基础设施建设	2,871.77		2,871.77		

注：本表反映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

单位：驻马店市板桥水库管理局

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	3,895.61	一、一般公共服务支出	15	0.46	0.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	423.09	423.09	
	3		九、卫生健康支出	17	138.81	138.81	
	4		十、节能环保支出	18	186.16	186.16	
	5		十二、农林水支出	19	5,353.86	5,353.86	
	6		十三、交通运输支出	20	65.45	65.45	
	7		十九、住房保障支出	21	99.36	99.36	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	2,871.77		2,871.77
本年收入合计	9	3,895.61	本年支出合计	23	9,138.95	6,267.18	2,871.77
年初财政拨款结转和结余	10	9,442.57	年末财政拨款结转和结余	24	4,199.23	4,199.23	

一、一般公共预算财政拨款	11	6,570.79		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	2,871.77		26			
	13			27			
总计	14	13,338.18	总计	28	13,338.18	10,466.41	2,871.77

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市板桥水库管理局

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		6,267.18	2,121.15	4,146.03
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	
2080502	事业单位离退休	181.88	181.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.9	128.9	
2080801	死亡抚恤	97.76	97.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	84.25	84.25	
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55	
2100302	水体	186.16		186.16

2130304	水利行业业务管理	5.60	5.60	
2130305	水利工程建设	3,715.85		3,715.85
2130306	水利工程运行与维护	1,493.56	1,453.84	39.72
2130314	防汛	55.80		55.80
2130310	水土保持	24.74		24.74
2130399	其他水利支出	58.30		58.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	65.45		65.45
2210201	住房公积金	99.36	99.36	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：驻马店板桥水库管理局

单位：万元

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	1,713.38	302	商品和服务支出	108.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.20	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.18	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.37	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.01	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.90	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.55	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	5.73	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	176.15	30217	公务接待费	8.83	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	97.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.41	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,012.93	公用经费合计				108.22		

注：本表反映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

单位：万元

单位：驻马店市板桥水库管理局

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
46.60		29.60		29.60	17.00	17.25		8.41		8.41	8.84

注：本表反映单位本年度“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。

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

单位：驻马店市板桥水库管理局

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							
2340199	其他基础设施建设	2,871.77		2,871.77		2,871.77	

注：本表反映单位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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 3,895.61 万元、支出 9,138.95 万元。与上年度相比：收入减少 11557.23 万元，下降 74.79%；支出减少 6111.57 万元，下降 40.07%。主要原因是上年度有大型建设工程板桥水库除险加固工程和板桥灌区节水改造工程开工建设，上年度上述两项大型建设工程均完成工程量达 80%以上，使得上年度的项目收入和支出均较高于本年度。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,895.61 万元，其中：财政拨款收入 3,895.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,138.95 万元，其中：基本支出 2,121.15 万元，占 23.21%；项目支出 7,017.80 万元，占 76.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3,895.61 万元，支出 9,138.95 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 11557.23 万元，下降 74.79%；支出 6111.57 万元，下降 40.07%。主要原因是上年度有大型建设工程板桥水库除险加固工程和板桥灌区节水改造工程开工建设，上年度上述两项大型建设工程

均完成工程量达 80%以上,使得上年度的财政拨款收入和支出均较高于本年度。

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 6267.18 万元,占本年支出合计的 68.58%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3160.02 万元,下降 44.79%。主要原因是上年度大型建设工程板桥水库除险加固工程和板桥灌区节水改造工程开工建设,上年度上述两项大型建设工程均完成工程量达 80%以上,使得上年度的一般公共预算财政拨款支出高于本年度。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6267.18 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 0.46 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 423.09 万元,占 6.75%;卫生健康(类)支出 138.81 万元,占 2.21%;节能环保(类)支出 186.16 万元,占 2.97%;农林水(类)支出 5353.86 万元,占 85.43%;交通运输(类)支出 65.45 万元,占 1.04%;住房保障(类)支出 99.36 万元,占 1.59%。

(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 6267.18 万元，支出决算为 6267.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1 . 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 181.88 万元，支出决算为 181.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3 . 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 128.9 万元，支出决算为 128.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4 . 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 97.76 万元，支出决算为 97.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5 . 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**6 . 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业
事业单位医疗 (项) 。**年初预算为 84.25 万元 , 支出决算为
84.25 万元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数
无差异。

**7 . 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务
员医疗补助 (项) 。**年初预算为 54.55 万元 , 支出决算为 54.55
万元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8 . 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 水体 (项) 。
年初预算为 186.16 万元 , 支出决算为 186.16 万元 , 完成年
初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利行业业务管理 (项) 。
年初预算为 5.6 万元 , 支出决算为 5.6 万元 , 完成年初预算
的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利工程建设 (项) 。
年初预算为 3715.85 万元 , 支出决算为 3715.85 万元 , 完
成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**11 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利工程运行与维护
(项) 。**年初预算为 1493.56 万元 , 支出决算 1493.56 万
元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 水土保持 (项) 。年
初预算为 24.74 万元 , 支出决算为 24.74 万元 , 完成年初预
算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) 。年初预算为 55.80 万元 , 支出决算为 55.80 万元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14 . 农林水支出 (类) 水利 (款) 其他水利支出 (项) 。年初预算为 58.30 万元 , 支出决算为 58.30 万元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15 . 交通运输支出 (类) 成品油价格改革对交通运输的补贴 (款) 成品油价格改革补贴其他支出 (项) 。年初预算为 65.45 万元 , 支出决算为 65.45 万元 , 完成年初预算的×100%。决算数与年初预算数无差异。

16 . 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 99.36 万元 , 支出决算为 99.36 万元 , 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2121.15 万元。其中：人员经费 2012.93 万元，主要包括：基本工资 569.20 万元、津贴补贴 309.18 万元、奖金 187.37 万元、绩效工资 266.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.90 万元、职工基本医疗保险缴费 84.25 万元、公务员医疗补助缴费 54.55 万元、其他社会保障缴费 14.55 万元、离休费 5.73 万元、退休费 176.15 万元、抚恤金 97.76 万元、生活补助 19.90 万元、住房公积金 99.36 万元；公用经费 108.22 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 0.50

万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、水费 1.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 32.22 万元、培训费 2.13 万元、公务接待费 8.83 万元、工会经费 16.19 万元、福利费 12.93 万元、公务用车运行维护费 8.41 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.60 万元，支出决算为 17.25 万元，完成预算的 37.02%。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加强制度管控，严格落实各项勤俭节约规定，过紧日子。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 8.41 万元，完成预算的 28.41%，占 48.75%；公务接待费支出决算 8.83 万元，完成预算的 51.94%，占 51.25%。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。决算数与预算数无差异。全年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.60 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 28.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度没有公务用车购置费用产生；加

强公务用车制度管控，严格落实各项节俭节约规定，过紧日子。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 8.41 万元。主要用于防汛车辆加油及修理费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 17 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 51.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，接待次数及接待人数比预计少；加强公务接待制度管控，严格落实各项节俭节约规定，过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年度无接待外宾公务。

其他国内公务接待支出 8.83 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 514 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。

根据《驻马店市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件精神，市板桥水库管理局积极开展了 2021 年绩效自评工作，根据资金下达的绩效目标，采取收集评价基础数据、资料，现场勘验检查核实等方式对资金建设内容完成情况、支付情况及群众满意度进行认真复核、调查，填报自评表，形成自评结果。

整体自评得分 91 分，其中：预算执行情况得分 7 分；

投入管理指标得分 26 分，三级指标均较好完成；产出指标中重点工作任务、履职目标均已完成，得分 25 分；效益指标得分 33 分，其中社会公众满意度、服务对象满意度分别为 94%、93%，小于目标值 95%，各得 9 分，履职效益满分。

（二）项目绩效自评结果。

根据《驻马店市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件精神，市板桥水库管理局积极开展了 2021 年项目绩效自评工作，根据资金下达的绩效目标，对各个项目采取收集评价基础数据、资料，现场勘验检查核实等方式对项目建设内容完成情况、支付情况及群众满意度进行认真复核、调查，填报自评表，形成各个项目自评报告。

九、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 2871.77 万元，支出决算为 2871.77 万元，完成年初预算的 100%。主要用于大型基建项目-板桥水库除险加固工程。

十、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。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，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 476.25 万元，其中：政府采购货物支出 292.94 万元、政府采购工程支出 171.78 万元、政府采购服务支出 11.53 万元。授予中小企业合同金额 476.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 476.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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