

2021 年度河南省煤田地质局机关服 务中心单位决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、部门职责

河南省煤田地质局机关服务中心主要职能是承担局机关有关后勤保障服务等工作，机关办公服务，机关后勤生活服务，机关委托事项及交由使用国有资产管理。

（一）贯彻执行国家和河南省煤田地质局的工作方针、政策；

（二）负责河南省煤田地质局机关后勤服务保障工作；

（三）负责河南省煤田地质局科技中心——信息中心的消防安全、设施设备、环境卫生、职工餐厅等的正常运行；

（四）负责河南省煤田地质局科技中心大楼的房屋租赁、会议服务、房产管理等机关后勤服务保障工作；

（五）承担河南省煤田地质局交办的其他相关工作。

二、机构设置

河南省煤田地质局机关服务中心决算单位包括河南省煤田地质局机关服务中心本级决算。

河南省煤田地质局机关服务中心下设综合办公室，财务科，服务保障科，餐饮科四个部门。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省煤田地质局机关服务中心

2021 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	244.95	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	764.13	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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	17.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.70
	10		十、节能环保支出	41	
	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、资源勘探工业信息等支出	45	865.40
	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	14.44

	19		十九、住房保障支出	50	12.30
	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	
本年收入合计	27	1,011.33	本年支出合计	58	918.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	99.62
年初结转和结余	29	6.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,018.16	总计	62	1018.16

注：本表反映部门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：河南省煤田地质局机关服务中心

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		1,011.33	244.95			764.13		2.25
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70					
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70					
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	8.70	8.70					
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					
215	资源勘探工业信息等支出	958.19	191.81			764.13		2.25
21501	资源勘探开发	958.19	191.81			764.13		2.25
2150104	煤炭勘探开采和洗选	958.19	191.81			764.13		2.25
220	自然资源海洋气象等支出	14.44	14.44					
22001	自然资源事务	14.44	14.44					
2200199	其他自然资源事务支出	14.44	14.44					
221	住房保障支出	12.30	12.30					
22102	住房改革支出	12.30	12.30					
2210201	住房公积金	12.30	12.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省煤田地质局机关服务中心

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		918.54	160.51	91.26		666.77	
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
210	卫生健康支出	8.70	8.70				
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
215	资源勘探工业信息等支出	865.40	121.81	76.82		666.77	
21501	资源勘探开发	865.40	121.81	76.82		666.77	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	865.40	121.81	76.82		666.77	
220	自然资源海洋气象等支出	14.44		14.44			
22001	自然资源事务	14.44		14.44			
2200199	其他自然资源事务支出	14.44		14.44			
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省煤田地质局机关服务中心

2021 年度

公开 04 表
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	244.95	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	17.70	17.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	198.63	198.63		
	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	14.44	14.44		
	19		十九、住房保障支出	51	12.30	12.30		
	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				
	27	244.95	本年支出合计	59	251.78	251.78		
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	6.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.82		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				
总计	32	251.78	总计	64	251.78	251.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省煤田地质局机关服务中心

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		251.78	160.51	91.26
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
215	资源勘探工业信息等支出	198.63	121.81	76.82
21501	资源勘探开发	198.63	121.81	76.82
2150104	煤炭勘探开采和洗选	198.63	121.81	76.82
220	自然资源海洋气象等支出	14.44		14.44
22001	自然资源事务	14.44		14.44
2200199	其他自然资源事务支出	14.44		14.44
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

注：本表反映部门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：河南省煤田地质局机关服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	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	140.71	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.89	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	39.30	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	2.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	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		39999	其他支出		
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		141.61	公用经费合计						18.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：902208210

公开 07 表

部门：河南省煤田地质局机关服务中心

2021 年

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省煤田地质局机关服务中心

2021 年度

公开 08 表
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							

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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1018.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.78 万元，下降 1.33%。主要原因是本年经营收入有所下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1011.33 万元，其中：财政拨款收入 244.95 万元，占 24.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 764.13 万元，占 75.56%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.25 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 918.54 万元，其中：基本支出 160.51 万元，占 17.47%；项目支出 91.26 万元，占 9.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 666.77 万元，占 72.59%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 251.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.95 万元，增长 6.31%。主要原因是①本年新增全供事业编制 1 名，为系统内调整工作人员；②本年项目支出追加 14.44 万元，项目名称为办公大楼维护费。

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 251.78 万元，占

支出合计的 27.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.95 万元，增长 6.31%。主要原因是①本年新增全供事业编制 1 名，为系统内调整工作人员；②本年项目支出追加 14.44 万元，项目名称为办公大楼维护费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.70 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 8.70 万元，占 3.46%；资源勘探工业信息等（类）支出 198.63 万元，占 78.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 14.44 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 12.30 万元，占 4.88%。

（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 233.30 万元，支出决算为 251.78 万元，完成年初预算的 107.92%。其中：

1.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 1.10 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加离退休人员离退休费（统发）0.2 万元。

2.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 16.40 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.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 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 194.80 万元，支出决算为 198.63 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①本年追加统发人员工资 4.63 万元；②安排省直单位实施特定信息工程财政垫付和补助资金项目支出 6.82 万元；③人员经费退回财政 7.62 万元，是根据《河南省财政关于地勘事业单位人员到企业工作有关经费管理问题的通知》（豫财环〔2016〕1号）规定，对应扣缴的相关人员经费退回财政。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据《河南省财政厅关于调整安排省直自然资源厅 2021 年部分项目支出预算的通知》（豫财环资〔2021〕116号），本年追加项目经费-办公大楼维护费 14.44 万元。

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 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 160.51 万元。其中：人员经费 141.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 18.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，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 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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。

按照《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2022〕2 号）部署要求，认真填报 2021 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。此次评价工作，是单位预算项目-办公大楼维护费，年初预算申报项目资金 70.00 万元。按照文件要求，组织业务部门共同参与绩效评价工作，对照年初设置的三级指标合理划定分值，据实自评，产生得分结果，在预算一体化系统中录入绩效自评表并生成绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：其他类-办公大楼维护费绩效自评价结果为：总得分 99.6 分，存在 0.4 分偏差，属于“优”。完成年度总体目标，安全有效的保证了局科技大楼的日常运行维护。全年预算执行数 84.44 万元，执行率 100%。存在的问题：保安保洁等人员服务水平和服务意识参差不齐造成偶尔服务不及时，不到位，造成服务对象满意度不是很高。下一步整改措施：根据自评情况，将自评报告通

报反馈至领导和相关部门，提高各部门的责任意识，完善内部控制制度，落实绩效目标责任。加强对保安保洁的日常培训，加强监督管理，制定相关激励制度，充分激发员工工作积极性，提高保安保洁等人员的工作效率。

我单位 2021 年度没有重点项目预算，未进行重点项目绩效目标设置。

项目单位自评表

（2021年度）

项目名称		其他类-办公大楼维护费						
主管部门及代码		河南省自然资源厅902208210		实施单位	河南省煤田地质局机关服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	84.44	84.44	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	70	84.44	84.44	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全有效的保证局科技大楼的日常运行维护。			安全有效的保证局科技大楼的日常运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大楼重要设备维护次数	≥4次	4次	15	15	
		质量指标	大楼全年正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	大楼维护及时率	100%	100%	10	10	
			保安保洁物业人员劳务发放及时到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业人数	≥30人	30人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	96% 24	10	9.6	原因分析：保安、保洁等人员服务水平和服务意识参差不齐，造成个别时候服务不及时，造成服务满意度不高。措施：加强对保安保洁的日常培训，加强监督管理，提高工作效率。	
总分						100	99.6	

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。