

平顶山市公路管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市公路管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、关于预算绩效情况说明
 - 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 部门决算名词解释**

第一部分 平顶山市公路管理局概况

一、部门职责

平顶山市公路管理局主要职能：

平顶山市公路管理局具体负责中央转移支付替代养路费支出、中央转移支付撤站补助资金支出各项公路建设资金的管理工作。

二、机构设置

平顶山市公路管理局辖郟县（扩权县）、宝丰县、鲁山县、叶县、舞钢市、石龙区、市直属分局等七个公路管理局，二级机构有中亚公司、佳洋路桥养护公司、公路工程公司、劳动服务公司、路泰公路养护公司、勘察设计院、瑞辉公司、意达园林、畅通养护公司等。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

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、财政拨款收入	1	53445.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3080.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	139.08
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	40	32016.75
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	1 6		十六、金融支出	43	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	46	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	2 1		二十一、其他支出	48	0.00
	2 2			49	
本年收入合计	2 3	53445.81	本年支出合计	50	32165.83
用事业基金弥补收支差额	2 4	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	2 5	23270.19	年末结转和结余	52	44310.02
	2 6			53	
总计	2 7	76716.00	总计	54	76716.00

备注：本表反映部门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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53445.81	53445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3139.08	3139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	50296.73	50296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	28755.73	28755.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	2777.73	2777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	10737.00	10737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15241.00	15241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21461.00	21461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21461.00	21461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	80.00	80.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32165.83	1668.42	30497.42	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	32016.75	1668.42	30348.34	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	20970.79	1668.42	19302.38	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	2777.73	1668.42	1109.31	0.00	0.00	0.00
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	10737.00	0.00	10737.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	7456.06	0.00	7456.06	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	11045.96	0.00	11045.96	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11045.96	0.00	11045.96	0.00	0.00	0.00
---------	--------------------	----------	------	----------	------	------	------

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表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50365.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3080.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	139.08	139.08	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	32016.75	32016.75	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	53445.81	本年支出合计	49	32165.83	32165.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	23270.19	年末财政拨款结转和结余	50	44550.16	37610.13	6940.04
一般公共预算财政拨款	24	19410.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3860.04		52			
	26			53			
总计	27	76716.00	总计	54	76716.00	69775.96	6940.04

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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				32165.83	1668.42	30497.42
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103			污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301			大气	10.00	0.00	10.00
212			城乡社区支出	139.08	0.00	139.08
21203			城乡社区公共设施	139.08	0.00	139.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	139.08	0.00	139.08
214			交通运输支出	32016.75	1668.42	30348.34
21401			公路水路运输	20970.79	1668.42	19302.38

2140106	公路养护	2777.73	1668.42	1109.31
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	10737.00	0.00	10737.00
2140199	其他公路水路运输支出	7456.06	0.00	7456.06
21406	车辆购置税支出	11045.96	0.00	11045.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11045.96	0.00	11045.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1082.77	302	商品和服务支出	234.42	310	其他资本性支出	18.98
30101	基本工资	350.66	30201	办公费	31.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	296.05	30202	印刷费	7.75	31002	办公设备购置	1.05
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	12.00	31003	专用设备购置	6.84
30104	其他社会保障缴费	170.39	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	245.39	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	11.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30209	物业管理费	12.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.25	30211	差旅费	38.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.96	30213	维修（护）费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	24.90	30215	会议费	0.16	31020	产权参股	
30305	生活补助	17.31	30216	培训费	5.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.60	30217	公务接待费	5.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	15.14	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	61.24	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	68.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	48.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		1415.02	公用经费合计				253.40	

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

公开 07 表

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
61.10	0.00	55.28	0.00	55.28	5.82	61.10	0.00	55.28	0.00	55.28	5.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：河南省平顶山市公路管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3860.04	3080.00			0.00	6940.04
212			城乡社区支出	0.00	3000.00			0.00	3000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000.00			0.00	3000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3000.00			0.00	3000.00
214			交通运输支出	1723.00	80.00			0.00	1803.00
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1723.00	80.00			0.00	1803.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	1723.00	80.00			0.00	1803.00

229	其他支出	2137.04	0.00	0.00	2137.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2137.04	0.00	0.00	2137.04
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2137.04	0.00	0.00	2137.07

备注：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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度本年收入 53445.81 万元，本年支出 32165.83 万元。与 2016 年度相比，本年收入增加 29049.91 万元，增长 45.65%，本年支出增加 6668.92 万元，增长 69.58%。主要原因是 2017 年度重点项目建设积极推进，系统上下切实立足工作大局，积极克服建设资金不足、拆迁进展缓慢、扬尘防治标准高、原材料供应紧张等不利因素，想方设法保质量、赶进度，全力推进工程项目建设，如期完成 S330 道白线叶县段、G311 徐西线鲁山八里仓至尧山、G207 锡海线鲁山火石岬至分水岭 3 个项目的攻坚建设任务，确保了大西环、平叶快速通道、大西环北延、凤凰路改建、S228 卫新线叶县段 5 个项目的顺利实施，全年共完成公路建设投资 9.8 亿元，改建改造公路 100 公里。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 53445.81 万元，其中：财政拨款收入 53445.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 32165.83 万元，其中：基本支出 1668.42 万元，占 5.19%；项目支出 30497.42 万元，占 94.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度本年收入 53445.81 万元，本年支出 32165.83 万元。与 2016 年度相比，本年收入增加 29049.91 万元，增长 45.65%，本年支出增加 9784.84 万元，增长 43.72%。主要原因是 2017 年度重点项目建设积极推进，系统上下切实立足工作大局，积极克服建设资金不足、拆迁进展缓慢、扬尘防治标准高、原材料供应紧张等不利因素，想方设法保质量、赶进度，全力推进工程项目建设，如期完成 S330 道白线叶县段、G311 徐西线鲁山八里仓至尧山、G207 锡海线鲁山火石岬至分水岭 3 个项目的攻坚建设任务，确保了大西环、平叶快速通道、大西环北延、凤凰路改建、S228 卫新线叶县段 5 个项目的顺利实施，全年共完成公路建设投资 9.8 亿元，改建改造公路 100 公里。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32165.83 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9784.84 万元，增长 43.72%。主要原因是 2017 年度重点项目建设积极推进，系统上下切实立足工作大局，积极克服建设资金不足、拆迁进展缓慢、扬尘防治标准高、原材料供应紧张等不利因素，想方设法保质量、赶进度，全力推进工程项目建设，如期完成 S330 道白线叶县段、G311 徐西线鲁山八里仓至尧

山、G207 锡海线鲁山火石岬至分水岭 3 个项目的攻坚建设任务，确保了大西环、平叶快速通道、大西环北延、凤凰路改建、S228 卫新线叶县段 5 个项目的顺利实施，全年共完成公路建设投资 9.8 亿元，改建改造公路 100 公里。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32165.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出 1668.42 万元，占 5.19%；项目支出 30497.42 万元，占 94.81%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32165.83 万元，支出决算为 32165.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

1. **一般公共服务运行经费。**年初预算为 1668.42 万元，支出决算为 1668.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **一般公共服务基本支出费。**年初预算为 30497.42 万元，支出决算为 30497.42 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1668.42 万元。与 2016 年度相比，减少 60.07 万元，下降 3.48%，主要原因：

根据上级单位的文件精神节俭办公经费。其中：人员经费1415.02万元，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253.40万元，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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.10万元，支出决算为61.10万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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55.28万元，完成预算的100%，占90.48%；公务

接待费支出决算 5.82 万元，完成预算的 100%，占 9.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 55.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行支出 55.28 万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 18 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 29.09 万元，下降 34.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，公务用车改革。

3. 公务接待费支出 5.82 万元。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 5.82 万元。主要用于上级单位公务检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.54 万元，增长 77.44%，主要原因是上级单位公务检查较多。

平顶山市公路管理局 2017 年度共接待国内来访团组 63 个、来访人员 340 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。

2017 年我单位按财政部门要求开展绩效管理目标，按照财政部门规定进行绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价结果较为理想，内部控制制度和会计信息化的实施以及各项重大财政会计改革制度的贯彻落实。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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%。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：收到财政拨款为 2017 年 12 月末，没有安排进行支付，所以结转至 2018 年进行支出计划。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1065.95 万元，其中：政府采购货物支出 1065.95 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市公路管理局共有车辆 165 辆，其中：一般公务用车 62 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 38 辆，其他用车 56 辆，其他用车主要是涉及路政车辆、公路养护车辆及工程机械用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。