

2021 年度  
漯河市体育中心单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市体育中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 漯河市体育中心概况

## 一、单位职责

- (一) 宣传贯彻国家体育方针政策;
- (二) 承办体育比赛及公益活动;
- (三) 为运动队及市体校的训练及教学提供场馆设施及后勤服务;
- (四) 组织开展群众性全民健身体育活动;
- (五) 负责国有资产管理保护, 发展体育产业;
- (六) 承办市文广旅局交办的其他事项。

## 二、机构设置

漯河市体育中心内设机构 9 个, 包括: 办公室、财务科、竞赛管理科、体育场馆管理科、动力设备科、保卫科、国家青少年排球训练基地管理科、产业开发科、游泳馆管理中心等共 9 个科室。

从决算单位构成看, 漯河市体育中心单位决算包括: 本级决算。

从决算单位构成看, 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个, 包括: 漯河市体育中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：漯河市体育中心

2021 年度

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	672.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,163.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,956.71
八、其他收入	8	1,247.34	八、社会保障和就业支出	39	3.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,185.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,084.20	<b>本年支出合计</b>	58	3,145.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	60.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,145.16	<b>总计</b>	62	3,145.16

注：本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：漯河市体育中心

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		3,084.20	1,836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,917.13	669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.34
20701	文化和旅游	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,824.76	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.34
2070307	体育场馆	1,824.76	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.34
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,163.97	1,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,163.97	1,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,163.97	1,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漯河市体育中心

2021 年度

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		3,145.15	1,224.94	1,920.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,956.71	1,221.84	734.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,835.34	1,221.84	613.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,835.34	1,221.84	613.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：漯河市体育中心

2021 年度

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	672.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,163.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	698.79	698.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.10	3.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>1,836.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,887.23</b>	<b>701.89</b>	<b>1,185.34</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	50.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,887.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,887.23</b>	<b>701.89</b>	<b>1,185.34</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

单位：漯河市体育中心

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：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		701.89	403.31	298.57
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>698.79</b>	<b>400.22</b>	<b>298.57</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>121.37</b>	<b>0.00</b>	<b>121.37</b>
2070199	其他文化和旅游支出	121.37	0.00	121.37
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>577.42</b>	<b>400.22</b>	<b>177.20</b>
2070307	体育场馆	577.42	400.22	177.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00

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：漯河市体育中心

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	395.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		403.31	公用经费合计					0.00

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。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  
金额单位：万元

单位：漯河市体育中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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  
金额单位：万元

单位：漯河市体育中心

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		21.37	1,163.97	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00
229	其他支出	21.37	1,163.97	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.37	1,163.97	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.37	1,163.97	1,185.34	0.00	1,185.34	0.00

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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 3145.16 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 1622.46 万元，增长 106.55%；主要原因是 2020 年疫情严重，各项比赛、活动减少，2021 年度随着疫情缓解，各项业务正常开展，收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3084.2 万元，其中：财政拨款收入 1836.85 万元，占 59.56%；其他收入 1247.34 万元，占 40.44%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3145.16 万元，其中：基本支出 1224.94 万元，占 38.95%；项目支出 1920.21 万元，占 61.05%；

## **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 1887.23 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加 509.78 万元，增长 37.01%，主要原因是 2020 年疫情严重，各项比赛、活动减少，2021 年度随着疫情缓解，各项业务正常开展，收支增加。

## **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 701.89 万元，占支出合计的 22.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.47 万元，下降 10.74%。主要原因是 2021 年场馆维修维护资金和免费低收费开放资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 701.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 698.79 万元，占 99.56%；社会保障和就业（类）支出 3.1 万元，占 0.44%。

### **（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 462.73 万元，支出决算为 701.89 万元，完成年初预算的 151.68%。其中：

#### **1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为年终追加预算。

#### **2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。**

年初预算为 459.98 万元，支出决算为 577.42 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位年初预算中一般公共预算不包括免费低收费开放补助资金上级提前告知转移支付部分。

#### **3. 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 2.75 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度健康休养费清算。

## **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403.31万元。主要是人员经费：403.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金等。

## 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，

### （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，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。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，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

### （二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效【2022】4 号）和市文化广电旅游局有关要求，市体育中心认真开展了自评工作，现总结如下：我中心 2021 年度 11 个项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定目标，经对 11 个项目绩效指标评分得分平均为 99.8 分，综合评价为优。

没有取得满分的项目有两个：河南省田径青少年锦标赛，因疫情赛事被迫暂停，实际执行 13.9 万元，冬令营项目未举行。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度，我单位将 2021 年中央支持地方公共文化服务体系专项资金-场馆维修维护项目经费 80 万元，做为本年度重点绩效评价项目

漯河市体育场看台东雨棚维修保养主要包括造价咨询、拆除原有全部屋面材料、更换新材料等。通过对体育场馆设

施维修、维护，使场馆形象得到进一步提升，为广大市民提供更好的健身场所，进一步提高场馆利用率，加快漯河体育文化活动发展，提高全民文化素质和身体素质。

依据市财政局资金拨付下达文件，漯河市体育中心实际收到财政拨付预算资金 80 万元，资金到位率 100%。开工前我单位将项目建设情况和工程建设内容进行了公示，项目开工后工程质量符合项目标准，改造后群众满意度指标达到 100%。截至 2021 年 12 月 13 日，漯河市体育中心已完成体育场东看台雨棚顶部翻修及结构加固维修工程。累计支付 77.73 万元，结余资金 2.27 万元。

体育场东看台雨棚顶部翻修及结构加固维修工程验收合格率 100%。根据评价方案的指标体系，该项目的绩效评价分为决策、过程、产出和效益四个方面，满分为 100 分，总体得分 98 分，评级为“优”。

## **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 0 万元，支出决算 1185.34 万元，主要用于健身步道和场馆设施维修以及各类比赛项目费用。年终无结转结余。

## **十、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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 387.29 万元，其中：政府采购货物支出 70.77 万元、政府采购工程支出 316.52 万元、授予中小企业合同金额 70.77 万元，占政府采购支出总额的 22.36%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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、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。