

2019 年度
自贸区洛阳片区管委会综合协调与
政策研究局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、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 自贸区洛阳片区管委会 综合协调与政策研究局概况

一、部门职责

2016年8月31日，党中央、国务院决定设立中国（河南）自由贸易试验区，涵盖郑州、开封、洛阳三个片区。洛阳自贸片区将重点发展装备制造、机器人、新材料等高端制造业以及研发设计、电子商务、服务外包、国际文化旅游、文化创意、文化贸易、文化展示等现代服务业，提升装备制造业转型升级能力和国际产能合作能力，打造国际智能制造合作示范区，推进华夏历史文明重要传承区建设。

二、机构设置

自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局内设处室4个，包括：综合协调与政策研究局、行政审批局、综合监管局、产业发展与贸易服务局，机构规格均为正科级。

从决算单位构成看，自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

- 4 -

1. 自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局本级。

第二部分 2019年度部门决算表

高新区部门 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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、财政拨款收入	1	3672.32	一、一般公共服务支出	29	3509.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.32
	9		九、卫生健康支出	37	39.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	

	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	60.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3672.32	本年支出合计	52	3672.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3672.32	总计	56	3672.32

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。

高新区部门 2019 年收入决算

公开 02 表

单位：万元

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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		3672.32	3672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3509.51	3509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	823.36	823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	525.46	525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2686.15	2686.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2686.15	2686.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

高新区部门 2019 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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		3672.32	628.27	3044.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3509.51	525.46	2984.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	823.36	525.46	297.9	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	525.46	525.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2686.15	0.00	2686.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2686.15	0.00	2686.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

高新区部门 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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	3672.32	一、一般公共服务支出	30	3509.51	3509.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.32	27.32	
	9		九、卫生健康支出	38	39.26	39.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44	60.00	60.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	36.23	36.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3672.32	本年支出合计	53	3672.32	3672.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3672.32	总计	58	3672.32	3672.32	

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。

高新区部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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		3672.32	628.27	3044.05
201	一般公共服务支出	3509.51	525.46	2984.05
20113	商贸事务	823.36	525.46	297.9
2011301	行政运行	525.46	525.46	0.00
2011302	一般行政管理事务	221.28	0.00	221.28
2011308	招商引资	76.62	0.00	76.62
20199	其他一般公共服务支出	2686.15	0.00	2686.15
2019999	其他一般公共服务支出	2686.15	0.00	2686.15
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.32	27.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00

2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00

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。

高新区部门 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
表
单位：万

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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	元 决算数
301	工资福利支出	588.97	302	商品和服务支出	39.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.31	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.43	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	27.32	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.65	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	3021 1	差旅费	6.21	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	36.23	3021 2	因公出国（境） 费用	0	3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务招待费	3.09	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	

30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		310 9 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		399 0 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费		399 0 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	3.2	399 0 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	3.24	399 9 9	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		3023 9	其他交通费用	20.95	313 0 3		
			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		588.97	公用经费合计					39.3

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。

高新区部门 2019 年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：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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
18	9.55	4.8	0	4.8	3.65	6.33	0	3.24	0	3.24	3.09

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。

高新区部门 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：自贸区洛阳片区管委会综合协调与政策研究局

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

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 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3672.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加1604.77万元，增长77.62%。主要原因：人员增加和预算项目增加。主要用于支付增加人员工资福利以及用于自贸区工作建设等专项支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3672.32万元，其中：财政拨款收入3672.32万元，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

2019年度支出合计3672.32万元，其中：基本支出628.27万元，占17.11%；项目支出3044.05万元，占82.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3672.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1604.77万元，增长77.62%。主要原因：主要原因是人员增加和预算项目增加。主要用于支付增加人员工资福利以及用于自贸区工作建设等专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3672.32万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1604.77万元，增长77.62%。主要原因：人员增加和预算项目增加。主要用于支付增加人员工资福利以及用于自贸区工作建设等专项支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3672.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3509.51万元，占95.57%；社会保障和就业（类）支出27.32万元，占0.74%；卫生健康支出39.26万元，占1.07%；商业服务业等支出60万元，占1.63%；住房保障支出36.23万元，占0.99%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3672.32万元，支出决算为3672.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为525.46万元，支出决算为525.46万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为221.28万元，支出决算为221.28万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为76.62万元，支出决算为76.62万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为2686.15万元，支出决算为2686.15万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）住房公积金（项）。年初预算为36.23万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出628.27万元。与上年度相比，增长163.93万元，增长35.3%，主要原因：人员增加和预算项目增加。主要用于支付增加人员工资福利以及用于自贸区工作建设等专项支出。其中：人员经费588.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费39.3.万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为6.33万元，完成预算的35.17%。2019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主要原因是：减少了公务接待的频率和次数，因此“三公”经费的支出有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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3.24万元，完成预算的67.5%，占51.18%；公务接待费支出决算3.09万元，完成预算的84.66%，占48.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为9.55万元，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根据2019年工作实际，未安排出国任务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度减少9.55万元，下降100%，主要原因是根据2019年工作实际，未安排出国任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.8万元，支出决算为3.24万元，完成预算的67.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，压缩日常支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.24万元。主要用于单位公务车的日常运行维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少1.44万元，下降30.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算为3.65万元，支出决算为3.09万元，完成预算的84.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，压缩日常支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019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3.09万元。主要用于接待外地来访客人。2019年共接待国内来访团组27个、来宾359人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.56万元，下降15.34%，主要原因是坚决贯彻上级文件精神，厉行节俭，压缩日常支出。

八、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度共组织对所有项目经费绩效进行了自我评价。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果。

2019年全部支出项目均在2020年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

（三）重点绩效评价结果。

2019年全部支出项目均在2020年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为54.07万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的72.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照各项规章制度严格执行，切实提高资金使用效益。

2019年度机关运行经费支出39.3万元，较上年度减少40万元，下降50.44%。减少的主要原因是：按照各项规章制度严格执行，切实提高资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额118万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出118万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2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2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