

# 2021 年度部门决算

朔州市住房公积金管理中心



# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
(一) 收入支出决算表.....	6
(二) 收入决算表.....	7
(三) 支出决算表.....	8
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	17
(二) 2021 年度收入决算情况说明.....	17

（三）2021 年度支出决算情况说明.....	17
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	19
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明.....	19
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明..	20
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（十）其他重要事项的情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

# 第一部分 单位概况

## （一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发字[2021]13号），朔州市住房公积金管理中心是市人民政府的工作部门，为正处级。朔州市住房公积金管理中心的主要职责是：

**1、办公室：**负责中心行政事务工作的组织协调；负责中心各类会议的组织协调和安排；负责机关公文处理；负责中心公务接待和对外联络工作；负责中心各类重大活动的承办工作；负责中心管理费用预决算编制、审批、执行及财务报表的编制、报送。负责中心党建、人事、劳资、工、青、妇、团、组织和计划生育等工作；参与政务、承办事务、提供服务。

**2、运行监管科：**负责建立、健全各项内部监管制度；负责对全市各项住房公积金政策法规、内部业务监管制度执行情况的监督，负责对中心财务收支情况的监督，负责对中心信息化管理系统运行情况的监督，负责对受托银行、担保公司、开发企业等业务关联单位相关业务的监督，负责对中心各项服务工作的监督；负责定期公布内部稽核报告；负责对中心各机构、缴存单位、关联单位的业务考核评估工作；负责承办全省综合业务考核及信息公开工作。

**3、计划财务科：**负责编制全市住房公积金归集、使用计划及

各类会计报表；负责编制、报送住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；负责全市住房公积金各类提取、贷款的支持；负责住房公积金的保值、增值；拟订住房公积金增值收益分配方案；负责全市住房公积金资金的调度、配置；负责保管会计凭证、帐簿、银行对账单、报表等；负责全市住房公积金的核算，指导、监督各业务机构、县区管理处的内部核算。

**4、科技信息科：**负责制定中心信息化建设发展规划、年度计划以及分阶段实施方案；负责构建和维护住房公积金综合信息业务管理系统；负责中心各类服务器的管理；负责中心网络的运行、维护和安全防范以及故障处理；负责中心计算机系统及附属设备的软件、硬件的维护；负责中心的各类宣传和网站的更新、维护工作。

**5、市区管理处：**负责协助完善缴存、提取、贷后管理措施，负责协助编制全市住房公积金使用计划；负责市本级及朔城区住房公积金缴存业务、核算和各类提取及还贷业务的咨询、办理；负责市本级、朔城区职工住房公积金提取业务的办理；负责市本级及朔城区的缴存、提取及还贷业务档案资料的收集、整理；负责其它五县（区）管理机构相关业务政策的指导。

**6、个人贷款中心：**负责协助完善个人住房公积金贷款方面的政策规定，并贯彻落实；负责编制全市个人住房公积金贷款计划；负责全市个人住房公积金贷款的发放；负责个人住房公积金

贷款政策的咨询和解答；负责对县（区）管理处个人贷款发放业务的指导；负责个人住房公积金贷款及其业务档案的日常管理。

7、**提取与贷后管理中心**：负责协助完善个人住房公积金提取方面的政策规定，并贯彻落实；负责编制全市个人住房公积金提取计划；负责全市个人住房公积金提取的办理；负责个人住房公积金提取政策的咨询和解答；负责对县（区）管理处个人提取业务的指导；负责个人住房公积金提取及贷款归还业务档案的日常管理；负责贷款归还以及贷后管理及逾期贷款清收工作。

8、“12329”**客户服务中心**：负责网站、客户服务电话及住房公积金联名卡的制作、发放、管理和服务；负责制定和完善相关服务管理制度和对客户服务工作人员的培训；负责受理网站和客服的投诉举报。

9、**平朔经办机构**：认真贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》和市中心的各项规章制度；负责中煤平朔公司住房公积金的缴存、提取、贷款、还贷等相关业务的办理和业务政策的咨询工作；完成本区域住房公积金的归集、使用；负责住房公积金缴存单位和职工账户的开设、基数、比例的核定、催建和催缴、对账和查询工作；负责本区域内职工住房公积金提取业务的审核、审批及业务办理工作。

10、**县区管理处及各银行网点**：（平鲁区、山阴县、怀仁县、应县、右玉县管理处及建设银行服务网点、交通银行服务网点、

晋商银行服务网点、农业银行服务网点)：认真贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》和市中心的各项规章制度；负责辖区内住房公积金的缴存、提取、贷款、还贷等相关业务的办理和业务政策的咨询工作；执行和完成本辖区住房公积金的归集、使用、贷款发放；负责住房公积金缴存单位和职工账户的开设、基数、比例的核定、催建和催缴、对账和查询工作；负责辖区内职工住房公积金提取业务的审核、审批及业务办理工作；受理辖区内职工住房公积金贷款业务的初审、信息录入、整理归档、还贷及逾期催收工作；负责前后台票据的传递、系统记账和复核，装订票据，与银行对账和报表工作。

## (二) 机构设置

朔州市住房公积金管理中心为直属于朔州市人民政府、不以营利为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。中心经省、市编委批准内设办公室、计划财务科、综合业务科，下设市区管理处、平鲁区管理处、山阴县管理处、怀仁县管理处、应县管理处、右玉县管理处（根据需要自行设置运行监管科、科技信息科、个人贷款中心、提取与贷后管理中心、12329客户服务中心和平朔经办机构）。为方便职工就近办理业务，加强柜面服务能力，增设建设银行、交通银行、晋商银行、农业银行四个服务网点。

## 第二部分

# 2021 年度部门决算公开报表

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：朔州市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,185,480.42	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	9,186,200.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,185,480.42	<b>本年支出合计</b>	58	9,186,200.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,461.49	年末结转和结余	60	17,741.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,203,941.91	<b>总计</b>	62	9,203,941.91

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

公开02表  
金额单位：元

部门：朔州市住房公积金管理中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>9,185,480.42</b>	<b>9,185,480.42</b>					
221	住房保障支出		9,185,480.42	9,185,480.42					
22103	城乡社区住宅		9,185,480.42	9,185,480.42					
2210302	住房公积金管理		9,185,480.42	9,185,480.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：朔州市住房公积金管理中心

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						
	合计	9,186,200.42	720.00	9,185,480.42			
221	住房保障支出	9,186,200.42	720.00	9,185,480.42			
22103	城乡社区住宅	9,186,200.42	720.00	9,185,480.42			
2210302	住房公积金管理	9,186,200.42	720.00	9,185,480.42			

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汇总表

公开04表  
金额单位：元

部门：朔州市住房公积金管理中心

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	9,185,480.42	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	9,185,480.42	9,185,480.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,185,480.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,185,480.42</b>	<b>9,185,480.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,185,480.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,185,480.42</b>	<b>9,185,480.42</b>		

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入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：元

部门：朔州市住房公积金管理中心

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	9,185,480.42		9,185,480.42
221	住房保障支出	9,185,480.42		9,185,480.42
22103	城乡社区住宅	9,185,480.42		9,185,480.42
2210302	住房公积金管理	9,185,480.42		9,185,480.42

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：朔州市住房公积金管理中心

		人员经费					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,998,156.08		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,931,818.34	
30101	基本工资	3,724,778.07		30201	办公费	373,306.20	
30102	津贴补贴	264,277.64		30202	印刷费	321,670.00	
30103	奖金	378,350.00		30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资			30205	水费	600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646,131.47		30206	电费	51,698.66	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	265,352.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	211,870.80		30208	取暖费	25,631.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2,032.80		30209	物业管理费	218,111.00	
30112	其他社会保障缴费	390,203.30		30211	差旅费	32,057.00	
30113	住房公积金	380,512.00		30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	126,313.00	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	30,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费	52,400.77	
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助			30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	21,640.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,275,199.00	
30308	助学金			30228	工会经费		
30309	奖励金			30229	福利费	7,888.16	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	45,850.45	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1,473.00	
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	82,628.00	
	<b>人员经费合计</b>	5,998,156.08					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公开06表  
金额单位：元

公用经费						
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额
						其中：基本支出
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息			31011	地上附着物和青苗补偿	
30702	国外债务付息			31012	拆迁补偿	
30703	国内债务发行费用			31013	公务用车购置	
30704	国外债务发行费用			31019	其他交通工具购置	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31021	文物和陈列品购置	
30901	房屋构筑物构建			31022	无形资产购置	
30902	办公设备购置			31099	其他资本性支出	
30903	专用设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
30905	基础设施建设			31101	资本金注入	
30906	大型修缮			31199	其他对企业补助	
30907	信息网络及软件购置更新			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30908	物资储备			31201	资本金注入	
30913	公务用车购置			31203	政府投资基金股权投资	
30919	其他交通工具购置			31204	费用补贴	
30921	文物和陈列品购置			31205	利息补贴	
30922	无形资产购置			31299	其他对企业补助	
30999	其他资本性支出			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			31302	对社会保障基金补助	
31001	房屋构筑物构建	255,506.00		31303	补充全国社会保障基金	
31002	办公设备购置	255,506.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
31003	专用设备购置			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
31005	基础设施建设			39906	赠与	
31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出	
31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
31008	物资储备			39999	其他支出	
31009	土地补偿					
31010	安置补助					
<b>公用经费合计</b>						
						3,187,324.34

# ——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：朔州市住房公积金管理中心

金额单位：元

	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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
合计		48,000.00		48,000.00		45,850.45		45,850.45			

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。





# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：朔州市住房公积金管理中心

2022年9月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,872,024.00
货物	2	3,872,024.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

#### （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 918.55 万元，与 2020 年相比，增加 127.75 万元，增长 16.15%，主要原因是 2021 年我中心需要支付的信息系统维护费用增加。2021 年度支出决算总计 918.62 万元，比 2020 年减少 237.54 万元，减少 20.55%，主要原因是 2020 年我中心购置了新办公家具以及支付了 2018 年住房公积金业务系统升级改造尾款，2021 年这项费用减少。

#### （二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 918.55 万元，其中：财政拨款收入 918.55 万元，占 100%。

#### （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 918.62 万元，其中：基本支出 0.07 万元，占 0.01%；项目支出 918.55 万元，占 99.99%。

#### （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 918.55 万元，与 2020 年相比，增加 127.75 万元，增长 16.15%。主要原因是 2021 年我中心

需要支付的信息系统维护费用增加。2021 年度财政拨款支出决算总计 918.62 万元,与 2020 年相比,减少 237.54 万元,降低 20.55%。主要原因是 2020 年我中心购置了新办公家具以及支付了 2018 年住房公积金业务系统升级改造尾款,2021 年这项费用减少。

#### (五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 918.62 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 237.54 万元,降低 20.55%。主要原因是 2020 年我中心购置了新办公家具以及支付了 2018 年住房公积金业务系统升级改造尾款,2021 年这项费用锐减。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 599.82 万元,占 65.3%;商品和服务支出 293.18 万元,占 31.9%;资本性支出 25.55 万元,占 2.8%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 918.55 万元,支出决算为 918.62 万元,完成当年预算的 100.007%。决算数大于预算数的主要原因是实有资金账户产生账户管理费用。

（六）2021 年度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 599.82 万元，其中：人员经费 599.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 318.73 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.59 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 0.65%，减少原因是我中心 2021 年公务用车活动有所减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，占 100%，比上年减少 0.03 万元，减少 0.65%，减少原因是公务用车使用率及维修费减少；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 4.59 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.59 万元。主要用于燃油、维

修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。

#### (八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位,无机关运行经费。

##### 2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 25.55 万元，其中：政府采购货物支出 25.55 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

##### 3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

##### 4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出

绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

5. 政府购买服务指导性目录。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。