

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：318005

单位名称：石家庄市政府投资管理办公室

二〇二二年九月

石家庄市政府投资管理办公室 2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责对市级部门预算项目开展事前评估，跟踪评价市本级项目支出标准运行情况，出具评价评估意见等事务性工作。

(二) 配合完善绩效评价指标体系，参与绩效评价相关课题研究。

(三) 承担原有政府存量债务还本付息等事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市政府投资管理办公室	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市政府投资管理办公室

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	986.35	一、一般公共服务支出	32	702.82
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	55.17
	9		九、卫生健康支出	40	35.73
	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	59.4
	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	986.35	本年支出合计	58	853.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.12	年末结转和结余	60	144.34
	30			61	
总计	31	997.47	总计	62	997.47

注：本表反映部门（或单位）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

单位： 石家庄市政府投资管理办公室

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		986.35	986.35					
201	一般公共服务支出	836.05	836.05					
20106	财政事务	836.05	836.05					
2010601	行政运行	606.82	606.82					
2010602	一般行政管理事务	229.23	229.23					
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17					
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17					
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31					
210	卫生健康支出	35.73	35.73					
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73					
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7					
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03					
221	住房保障支出	59.4	59.4					
22102	住房改革支出	59.4	59.4					
2210201	住房公积金	59.4	59.4					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 石家庄市政府投资管理办公室

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		853.13	623.9	229.23			
201	一般公共服务支出	702.82	473.59	229.23			
20106	财政事务	702.82	473.59	229.23			
2010601	行政运行	473.59	473.59				
2010602	一般行政管理事务	229.23		229.23			
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17				
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7				
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03				
221	住房保障支出	59.4	59.4				
22102	住房改革支出	59.4	59.4				
2210201	住房公积金	59.4	59.4				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市政府投资管理办公室

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	986.35	一、一般公共服务支出	33	702.82	702.82		
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	55.17	55.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73		
	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	59.4	59.4		
	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				
本年收入合计	27	986.35	本年支出合计	59	853.13	853.13		
年初财政拨款结转和结余	28	11.12	年末财政拨款结转和结余	60	144.34	144.34		
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				
总计	32	997.47	总计	64	997.47	997.47		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市政府投资管理办公室

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		853.13	623.9	229.23
201	一般公共服务支出	702.82	473.59	229.23
20106	财政事务	702.82	473.59	229.23
2010601	行政运行	473.59	473.59	
2010602	一般行政管理事务	229.23		229.23
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101	行政单位医疗	21.7	21.7	
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	
221	住房保障支出	59.4	59.4	
22102	住房改革支出	59.4	59.4	
2210201	住房公积金	59.4	59.4	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市政府投资管理办公室

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	548.64	302	商品和服务支出	67.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.18	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	144.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.58	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		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	113.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	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		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.08	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	7.86	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	7.86		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	5.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.87	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	0.57	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.87				
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	3.33				
人员经费合计		556.5	公用经费合计						67.4

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市政府投资管理办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3		3		3	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.57		0.57		0.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 石家庄市政府投资管理办公室

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（或单位）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。
（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 石家庄市政府投资管理办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）997.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 261.37 万元，增长 35.51%，主要原因是人员经费增加以及项目支出增加。

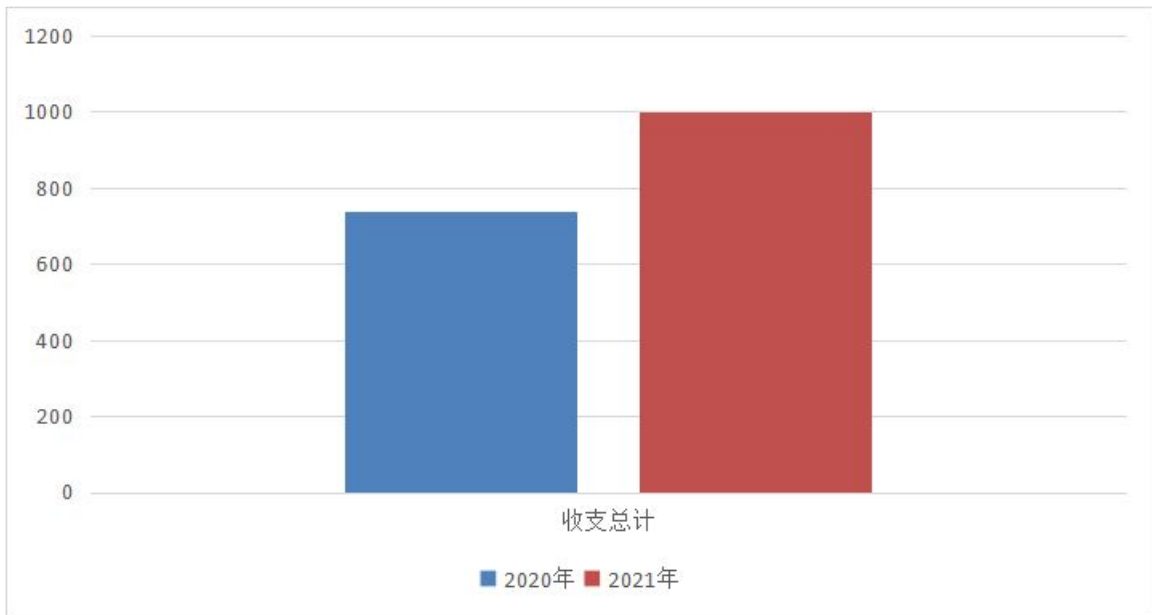


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 986.35 万元，其中：财政拨款收入 986.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 853.13 万元，其中：基本支出 623.9 万元，占 73.13%；项目支出 229.23 万元，占 26.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

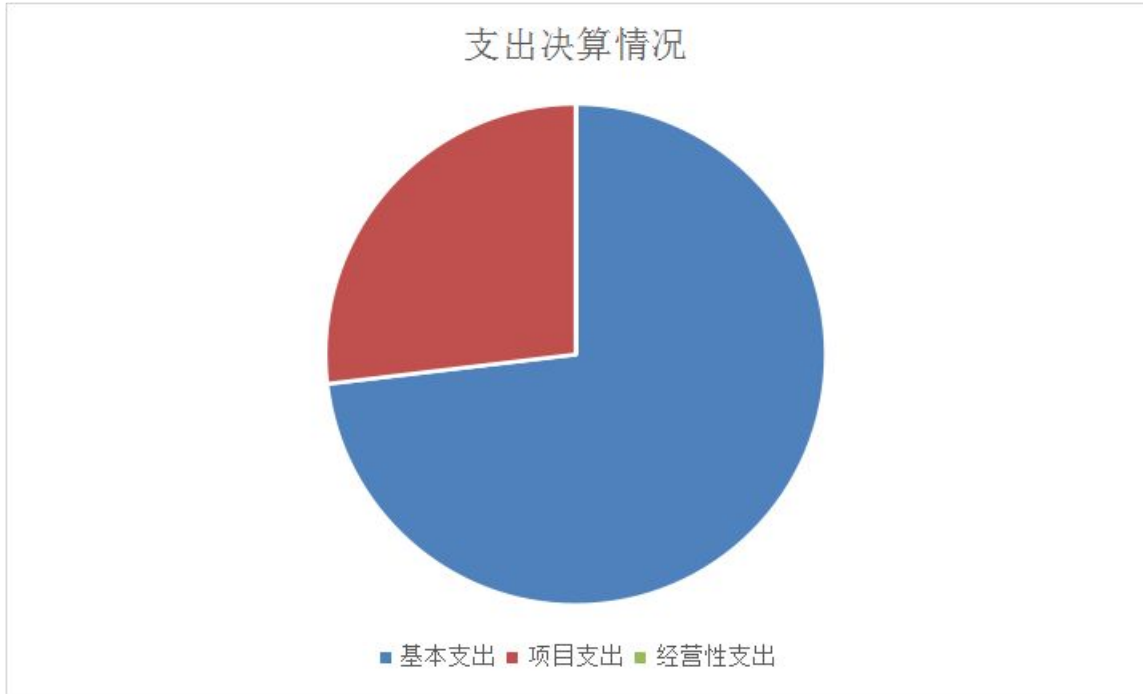


图 2：支出决算构成情况表(单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 986.35 万元,比 2020 年度增加 271.64 万元,增长 38.01%,主要是项目经费及人员经费增加;本年支出 853.13 万元,增加 145.16 万元,增长 20.5%,主要是项目支出及人员支出增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 986.35 万元,比上年增加 271.64 万元,增长 38.01%;主要是项目经费及人员经费增加;本年支出 853.13 万元,比上年增加 145.16 万元,增长 20.5%,主要是项目支出及人员支出增加。

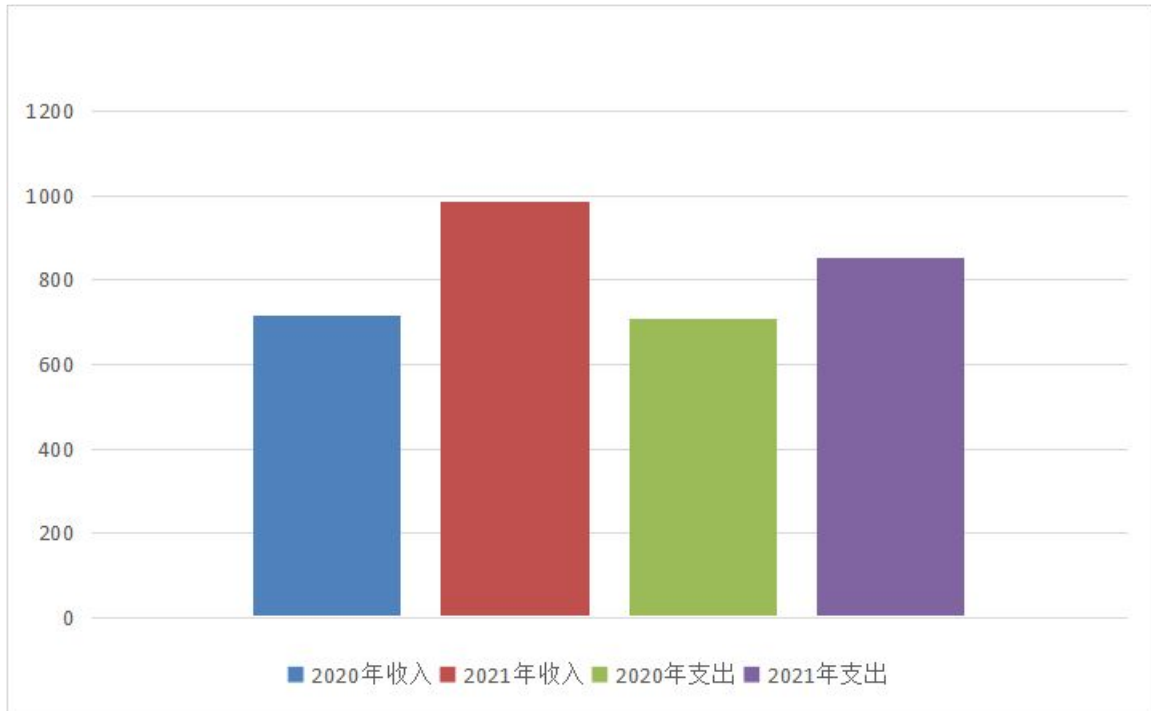


图 3：2020-2021 年杜财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 986.35 万元，完成年初预算的 100.77%，比年初预算增加 7.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 853.13 万元，完成年初预算的 87.16%，比年初预算减少 125.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员奖金下年支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.77%，比年初预算增加 7.51 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 87.16%，比年初预算减少 125.71 万元，主要是人员奖金下年支出。

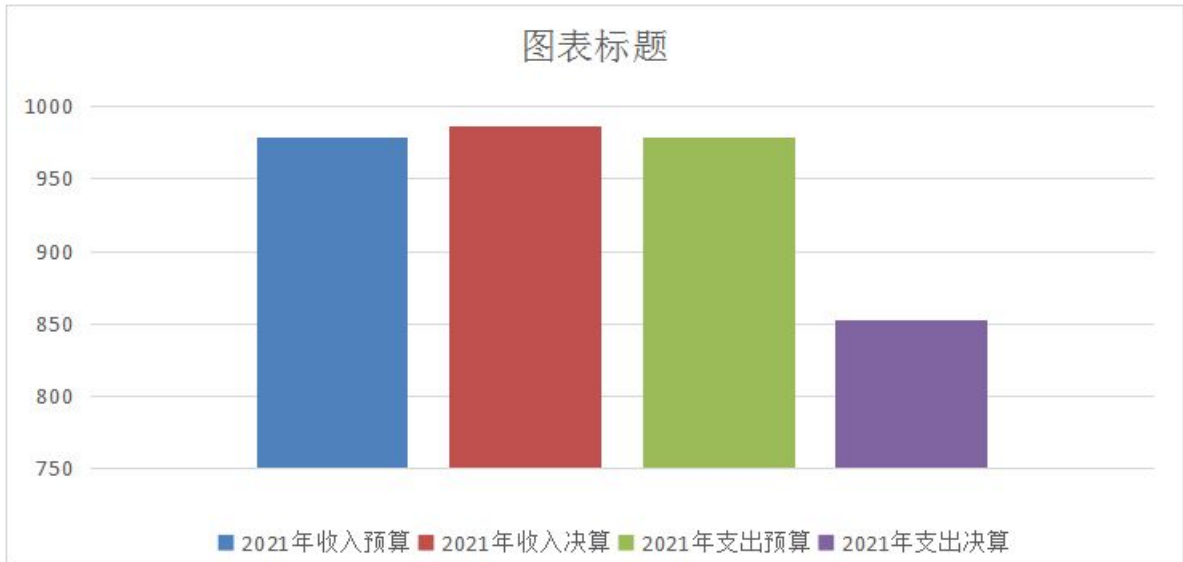


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 853.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：702.82 万元，占 82.38%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 55.17 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 35.73 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 59.4 万元，占 6.96%。

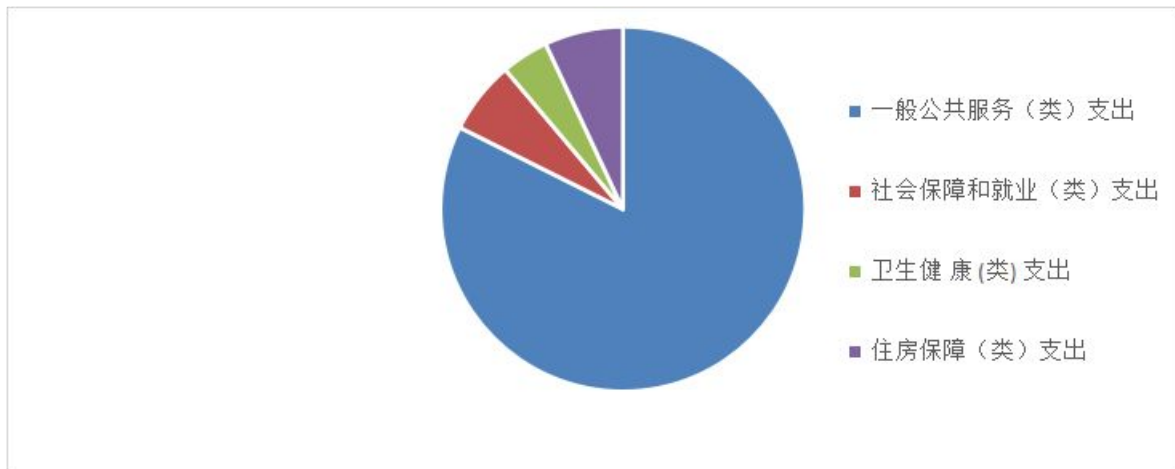


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 623.9 万元，其中包括：

人员经费 556.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 19.09%，较预算减少 2.43 万元，降低 80.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.47 万元，降低 45.21%，主要是加油及维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平，主要是当年没有因公出国的工作任务；与 2020 年度相比持平，无增减变化，主要是没有因公出国的工作任务，没有安排相关预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 19.09%。较预算减少 2.43 万元，降低 80.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.47 万元，降低 45.21%，主要是加油及维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是当年没有公车购置的安排；与上年持平，主要是没有公车购置的计划，没有安排相关预算。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.43 万元，降低 80.91%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.47 万元，降低 45.21%，主要是加油及维修费用减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支与预算持平；与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，结合实际，按照时间节点，明确责任分工，以 2022 年年初预算确定的绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比绩效指标完成情况，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目共 3 个，分别是中介机构评估评价费、党组织活动经

费、办公设备购置费，共涉及资金 229.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算编制合理准确，完成各项委托任务，出具评估评价报告，按时拨付资金。

2021 年项目支出 229.23 万元，占项目资金总额的 94.14%，为中介机构评估评价费、办公设备购置、党组织活动经费支出。由于疫情因素的影响，未组织外出培训等活动，改为内部培训，党组织活动经费支出较少。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对“中介机构评估评价费”等项目开展了绩效自评工作。本单位在今年部门决算公开中反映中介机构评估评价费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 99.44 分(绩效自评表附后)，此项目预算数为 220 万元，执行数为 207.54 万元，完成预算的 94.34%。项目绩效目标完成情况：完成绩效评价项目 28 个并出具评价报告；完成事前评估项目并出具评估报告。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市政府投资管理办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中介机构评估评价费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市财政局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	220	到位数:	207.53565	执行数:	207.53565	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	220	其中: 财政资金	207.53565	其中: 财政资金	207.53565	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	节约财政资金, 提高财政资金使用效益, 或委托第三方机构出具评估评价报告, 做好财政预算绩效评估评价工作			完成评估项目 12 个, 评价项目 28 个		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	评估报告数量		≥40 份	40 份	100
		质量指标	绩效评价		客观全面、公平公正、实事求是, 可参考性强	客观全面、公平公正、实事求是, 可参考性强	100
		时效指标	报告完成时间		≤60 天	按时完成	100
		成本指标	总成本		≤220 万元	207.53565 万元	100
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			220 万元	207.53565 万元	94.33
	效益指标 (40)	经济效益指标	评估结果采用率, 项目跟踪问效		≥90 百分比	采纳	100
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托方满意度		≥90 服务对象、群众、社会等多方共赢	100%满意度	100
总分							99.44
五、存在问题、原因及下一步整改措施	多角度分析项目, 保证绩效评价报告的客观、公正、准确, 从精细度和站位进一步提升。						

填报人: 王岚

联系电话:

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 67.4 万元, 比 2020 年度增加 2.46 万元, 增长 3.79%。主要原因是业务量增大、人员增加所以支出增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 237.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215.93 万元。授予中小企业合同金额 237.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 237.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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，无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此类设备的需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此类设备的需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类