

2021 年度
三门峡市文物考古研究所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市文物考古研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、事业单位运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 三门峡市文物考古研究所概况

一、部门职责

三门峡市文物考古研究所主要职责是配合城市基本建设，进行田野考古发掘、文物保护与研究。

二、机构设置

三门峡市文物考古研究所隶属于三门峡市文化广电和旅游局的正科级全供事业单位，编制 20 人，实有在职 16 人，退休 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市文物考古研究所

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	793.21	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	660.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	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	14.30
	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	202.42
	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	793.21	本年支出合计	58	914.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.91	年末结转和结余	60	29.61
	30			61	
总计	31	944.12	总计	62	944.12

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

部门：三门峡市文物考古研究所

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		793.21	793.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	539.30	539.30					
20702	文物	539.30	539.30					
2070204	文物保护	539.30	539.30					
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60					
221	住房保障支出	14.30	14.30					

22102	住房改革支出	14.30	14.30					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					
229	其他支出	202.42	202.42					
22999	其他支出	202.42	202.42					
2299999	其他支出	202.42	202.42					

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

部门：三门峡市文物考古研究所

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		914.51	914.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	660.60	660.60				
20702	文物	660.60	660.60				
2070204	文物保护	660.60	660.60				
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
20808	抚恤	3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	15.60	15.60				
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60				
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60				
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

229	其他支出	202.42	202.42				
22999	其他支出	202.42	202.42				
2299999	其他支出	202.42	202.42				

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：三门峡市文物考古研究所

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	793.21	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	557.07	557.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.59	21.59		
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60		

	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	14.30	14.30	
	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	202.42	202.42	
	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			
	27	793.21	本年支出合计	59	810.98	810.98	
	28	17.77	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	17.77	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	810.98	总计	64	810.98	810.98	

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：三门峡市文物考古研究所

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		810.98	810.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	557.07	557.07	
20702	文物	557.07	557.07	
2070204	文物保护	557.07	557.07	
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
20808	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	15.60	15.60	
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	
229	其他支出	202.42	202.42	

22999	其他支出	202.42	202.42	
2299999	其他支出	202.42	202.42	

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

公开 06 表

部门： 三门峡市文物考古研究所

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	228.03	302	商品和服务支出	541.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.07	30201	办公费	22.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.68	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.07	30203	咨询费		310	资本性支出	24.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.55	30205	水费		31002	办公设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	5.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	1.80	30211	差旅费	16.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	17.06	30215	会议费	3.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	10.92	30217	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	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.14	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	85.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	374.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.38	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	2.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.27			
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		245.09	公用经费合计				565.89	

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
金额单位：万元

部门：三门峡市文物考古研究所

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
20.57		20.57	17.98	2.59		20.57		20.57	17.98	2.59	

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
金额单位：万
元

部门：三门峡市文物考古研究所

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 944.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1354.65 万元，下降 58.93%。主要原因是 2020 年单位进行基建投入，当年的收支均增加，故 2021 年比上年收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 793.21 万元，其中：财政拨款收入 793.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 914.51 万元，其中：基本支出 914.51 万元，占 100%。

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 810.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 521.88 万元，增长 180.52%。主要原因是由于单位人员变动、工资调整、财政自有资金管理调整等因素。

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 810.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.88 万元，增长 180.52%。主要原因是单位人员变动、工资调整、财政自有资金管理调整等。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 810.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 557.07 万元，占 68.69%；社会保障和就业（类）支出 21.59 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 15.6 万元，

占 1.92% ;住房保障(类)支出 14.3 万元 ,占 1.76% ;其他支出(类)202.42 万元 , 占 24.95%。

(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 518.86 万元 , 支出决算为 810.98 万元 , 完成年初预算的 156.3%。其中 :

1、**文化旅游与体育传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)**。年初预算为 472.16 万元 ,支出决算为 557.07 万元 ,完成年初预算的 117.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位进行了金属类文物保护修复。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 17.12 万元 , 支出决算为 17.96 万元 ,完成年初预算的 104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

3、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 3.63 万元 , 支出决算为 3.63 万元 , 完成年初预算的 100%。

4、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 13.11 万元 ,支出决算为 15.59 万元 ,完成年初预算的 118.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

5、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 12.84 万元 , 支出决算为 14.29 万元 , 完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自有资金增加。

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810.98万元。其中：人员经费245.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费565.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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20.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.57万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车费用减少。

公务用车购置支出 17.98 万元，文物考古研究所购车 1 辆，其中业务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.59 万元。主要用于单位车辆加油、维修、保险等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于境外来访团组。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。主要用于同行交流接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 810.98 万元，基本支出 810.98 万元，其中人员经费支出 245.09 万元，公用经费 565.89 万元。

（二）单位整体绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 97.6 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	三门峡市文物考古研究所
----------	-------------

预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		810.98	810.98	810.98	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	810.98	810.98	810.98		100%	
其他资金								
	预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	保证单位工作正常运行和履行职责		保证单位工作正常运行和履行职责				
	目标 2:	按要求对古墓葬、古文化遗址进行科学考古勘探发掘及文物保护与研究，资料整理与出版等		按要求对古墓葬、古文化遗址进行科学考古勘探发掘及文物保护与研究，资料整理与出版等				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务 1:	保证单位工作正常运行和履行职责		保证单位工作正常运行和履行职责				
	目标 2:	按要求对古墓葬、古文化遗址进行科学考古勘探发掘及文物保护与研究，资料整理与出版等		按要求对古墓葬、古文化遗址进行科学考古勘探发掘及文物保护与研究，资料整理与出版等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	0.9	
		工作任务科学性	科学		科学	1	0.9	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	1.8	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90%		≥90%	2	2	
		预算执行率	≥90%		≥90%	2	2	
		预算调整率	≤15%		≤15%	2	2	
		结转结余率	≤5%		≤5%	2	2	
		“三公经费”控制率	<100%		<100%	2	2	
		政府采购执行率	≥90%		≥90%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	1	1	
	资产管理规范性	规范		规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%		≥90%	2	2	
		绩效自评完成率	≥90%		≥90%	2	2	
部门绩效评价完成率		≥90%		≥90%	2	2		
评价结果应用率		≥90%		≥90%	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%		≥90%	4	4	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%		≥90%	5	5	

							
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%		≥90%	8	7	
		年度工作目标 2 实现率	≥90%		≥90%	8	7	
							
效益指标	履职效益	经济效益						
		社会效益	≥90%		≥90%	15	15	
							
	满意度	社会公众满意度	≥90%		≥90%	10	10	
		服务对象满意度	≥90%		≥90%	10	10	
.....								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、事业单位运行经费支出情况说明

2021 年度单位运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末 , 我单位共有车辆 5 辆 , 其中 : 其他用车 5 辆。

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。

2022年9月21日