

# 广德市林业发展中心 2021 年度 单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市林业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分广德市林业发展中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分广德市林业发展中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 广德市林业发展中心 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 广德市林业发展中心概况

### 一、主要职责

推进全市林业发展，贯彻执行中央、省、市、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要承担全市林业工作。

### 二、单位决算构成

广德市林业发展中心 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市林业发展中心 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2495.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.92
		九、卫生健康支出	27.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2340.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2495.49	本年支出合计	2495.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2495.49	总计	2495.49

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：

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					小计	其中： 教 育 收费			
类	款	项	合计	2495.4 9	2495.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出		63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出		63.92	63.92	0.00	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		63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		2,340.2 5	2,340.2 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		2,340.2 5	2,340.2 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		1,454.8 7	1,454.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减 灾		360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原 支出		479.92	479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
类	款	项	合计	2,495.49	885.57	1,609.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.92	63.92		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.92	63.92		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.37	27.37		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.37	27.37		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,340.25	730.33	1,609.92	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,340.25	730.33	1,609.92	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	5.47	5.47		0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,454.87	724.87	730.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	360.00		360.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	479.92		479.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入			支出			
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2495.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.92	63.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2340.25	2340.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2495.49	本年支出合计	2495.49	2495.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2495.49	总计	2495.49	2495.49	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,495.49	885.57	1,609.92
208			社会保障和就业支出	63.92	63.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.92	63.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	0.00

210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
213	农林水支出	2,340.25	730.33	1,609.92
21302	林业和草原	2,340.25	730.33	1,609.92
2130201	行政运行	5.47	5.47	
2130204	事业机构	1,454.87	724.87	730.00
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130234	林业草原 防灾减灾	360.00		360.00
2130299	其他林业 和草原支出	479.92		479.92
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00
22102	住房改革支出	63.95	63.95	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00
2210202	提租补贴	12.63	12.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

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	决算 数
301	工资福利支出	809.97	302	商品和服务支出	75.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.20	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	188.94	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.92	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	26.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		809.97	公用经费合计					75.6

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：广德市林业发展中心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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：广德市林业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 广德市林业发展中心 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 年度收入总计 2495.49 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 2495.49 万元(含结余分配和年末结转结余)。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2495.49 万元,其中:财政拨款收入 2495.49 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2495.49 万元,其中:基本支出 885.57 万元,占 35.49%;项目支出 1609.92 万元,占 64.51%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2495.49 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2495.49 万元(含年末财政拨款结转和结余)。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)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 2495.49 万元,占本年支出的 100%。

##### (二)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 2495.49 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 63.92 万元,占 2.56%;卫生健康(类)支出 27.37 万元,占 1.1%;农林水(类)

支出 2340.25 万元,占 93.78%;住房保障(类)支出支出 63.95 万元,占 2.56%。

### **(三) 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年初预算为 1861.92 万元,支出决算为 2495.49 万元,完成年初预算的 134%,超出年初预算 633.57 万元,主要原因是农林水支出中的项目支出增加。其中:基本支出 885.57 万元,占 35.49%;项目支出 1609.92 万元,占 64.51%。具体情况如下:

1. 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 63.92 万元,支出决算为 63.92 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

2. 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 27.37 万元,支出决算为 27.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 14.05 万元,支出决算为 5.47 万元,完成年初预算的 38.92%,决算数小于预算数,主要原因为一人行政转事业。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 1293.34 万元,支出决算为 1454.87 万元,完成年初预算的 112.49%,决算数大于预算数主要原因为费用增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 360 万元,支出决算为 360 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 479.92 万元,主要原因为新增加了项目支出。

10. 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 51.32 万元,支出决算为 51.32 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.92 万元,支出决算为 12.63 万元,完成年初预算的 105.96%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 885.57 万元,其中:人员经费 809.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助;公用经费 75.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市林业发展中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市林业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度,广德市林业发展中心机关运行经费支出 75.6 万元。

### (二) 政府采购支出情况。

2021 年度,广德市林业发展中心没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,广德市林业发展中心共有车辆 11 辆。

### (四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 9 个项目,涉及资金 1579.97 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,本单位项目支出与年初项目预算相符,达到了预期绩效目标。



2. 我单位在 2021 年度“松材线虫病治理工程”项目绩效自评结果:

松材线虫病治理工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 585.95 万元, 执行数为 585.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成松材线虫病除治面积 12 万亩, 松材线虫病成灾率小于 30%。

附件  
1

项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称	松材线虫病治理工程						
主管部门	广德市自然资源和规划局(林业局)		实施单位		广德市林业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	585.95	585.95	585.95	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	350	350	350	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	235.95		235.95	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况				
	通过松材线虫病除治, 逐年缩小发病面积, 使病死松树数量明显减少。全年完成松材线虫病治理面积约 12 万亩, 松材线虫病成灾率控制在 30% 以内。		完成松材线虫病除治面积 12 万亩, 松材线虫病成灾率小于 30%				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 松材线虫病治理面积	≥12 万亩	12 万亩	13	13	
			.....					
		质量指标	指标 1: 松材线虫病成灾率	≤30%	20%	13	13	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 松材线虫病治理任务完成率	≥95%	100%	12	12	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 松材线虫病每亩支出成本	≤42 元/亩	18.83 元/亩	12	12	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 林业防灾减灾挽回经济损失	≥1000 万元	1000 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	本指标不适用该项目					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 林业生态环境改善	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 对区域内经济、生态等正项影响可持续时间	≥3 年	5 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象	指标 1: 公众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2: 服务对	≥95%	95%	5	5	

	(10分)	象满意度指标	象满意度						
			.....						
总分					100		100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及

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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）