

宣城市宣州区济川街道办事处
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区济川街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区济川街道办事处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、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 宣城市宣州区济川街道办事处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、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

第一部分 宣城市宣州区济川街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区济川街道办事处2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：未变化。

纳入宣城市宣州区济川街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区济川街道办事处

第二部分 宣城市宣州区济川街道办事处

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	3801	一、一般公共服务支出	35	489
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	135
	9		九、卫生健康支出	43	60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	705
	12		十二、农林水支出	46	1412
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1000
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3801	本年支出合计	61	3801
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3801	总计	65	3801

收入决算表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3801	3801						
201			一般公共服务支出	489	489						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	489	489						
201	03	01	行政运行	489	489						
208			社会保障和就业支出	135	135						
208	05		行政事业单位养老支出	130	130						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130						
208	11		残疾人事业	5	5						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5	5						
210			卫生健康支出	60	60						
210	03		基层医疗卫生机构	60	60						
210	03	02	乡镇卫生院	60	60						
212			城乡社区支出	705	705						
212	05		城乡社区环境卫生	705	705						
212	05	01	城乡社区环境卫生	705	705						
213			农林水支出	1412	1412						
213	01		农业农村	1412	1412						
213	01	99	其他农业农村支出	1412	1412						
221			住房保障支出	1000	1000						
221	02		住房改革支出	103	103						
221	02	01	住房公积金	103	103						

221	03		城乡社区住宅	897	897						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	897	897						

支出决算表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3801	3801				
201			一般公共服务支出	489	489				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	489	489				
201	03	01	行政运行	489	489				
208			社会保障和就业支出	135	135				
208	05		行政事业单位养老支出	130	130				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130				
208	11		残疾人事业	5	5				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5	5				
210			卫生健康支出	60	60				
210	03		基层医疗卫生机构	60	60				
210	03	02	乡镇卫生院	60	60				
212			城乡社区支出	705	705				
212	05		城乡社区环境卫生	705	705				
212	05	01	城乡社区环境卫生	705	705				
213			农林水支出	1412	1412				
213	01		农业农村	1412	1412				
213	01	99	其他农业农村支出	1412	1412				
221			住房保障支出	1000	1000				
221	02		住房改革支出	103	103				
221	02	01	住房公积金	103	103				
221	03		城乡社区住宅	897	897				

221	03	99	其他城乡社区住宅支出	897	897			
-----	----	----	------------	-----	-----	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3801	一、一般公共服务支出	30	489	489		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	135	135		
	9		九、卫生健康支出	38	60	60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	705	705		
	12		十二、农林水支出	41	1412	1412		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	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	1000	1000		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3801	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3801	3801		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3801	总计	58	3801	3801		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	3801	3801	
201			一般公共服务支出	489	489	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	489	489	
201	03	01	行政运行	489	489	
208			社会保障和就业支出	135	135	
208	05		行政事业单位养老支出	130	130	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	
208	11		残疾人事业	5	5	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	5	5	
210			卫生健康支出	60	60	
210	03		基层医疗卫生机构	60	60	
210	03	02	乡镇卫生院	60	60	
212			城乡社区支出	705	705	
212	05		城乡社区环境卫生	705	705	
212	05	01	城乡社区环境卫生	705	705	
213			农林水支出	1412	1412	
213	01		农业农村	1412	1412	
213	01	99	其他农业农村支出	1412	1412	
221			住房保障支出	1000	1000	
221	02		住房改革支出	103	103	
221	02	01	住房公积金	103	103	
221	03		城乡社区住宅	897	897	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	897	897	

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	383.14	302	商品和服务支出	3417.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.59	30201	办公费	68.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3243.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		383.14	公用经费合计					3417.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区济川街道办事处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

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区济川街道办事处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 宣城市宣州区济川街道办事处

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年度收入总计3801万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3801万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少210.32万元，下降5.24%，主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3801万元，其中：财政拨款收入3801万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3801万元，其中：基本支出3801万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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3801万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3801万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少210.32万元，下降5.24%，主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

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3801万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少210.32万元，下降5.24%。主要原因：城乡社区公共设施支出减少。

（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3801万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489万元，占12.87%；社会保障和就业（类）支出135万元，占3.55%；卫生健康（类）支出60万元，占1.58%；城乡社区（类）支出705万元，占18.55%；农林水（类）支出1412万元，占37.15%；住房保障（类）支出1000万元，占26.31%。

（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1519.65万元，支出决算为3801万元，完成年初预算的250.12%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区公共设施支出调增。其中：基本支出3801万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1366.81万元，支出决算为489万元，完成年初预算的35.78%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

2. 社会保障和就业（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55.26万元，支出决算为130万元，完成年初预算的235.25%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为60万元，完成年

初预算的151.52%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为705万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1412万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.98万元，支出决算为103万元，完成年初预算的177.65%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

8. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为897万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3801万元，其中：人员经费383.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费3417.86万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区济川街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区济川街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，宣城市宣州区济川街道办事处机关运行经费支出3417.86万元，比2020年增加3144.41万元，增长1149.90%，主要原因是决算科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区济川街道办事处政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区济川街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金694万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，我处积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务。

组织对“城市文明创建创卫”等20个项目开展了部门评价，共涉及资金694万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是项目经费支出合规合法，严

格执行相关财经法规、制度。二是项目所需资金已及时、足额拨付。三是项目群众满意度较高。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区济川街道办事处在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

城市文明创建创卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：创建创卫各项工作正常开展。在2021年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。下一步改进措施：一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2021年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	城市文明创建创卫工作经费						
主管部门	济川办事处			实施单位	文明办		
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：	215.0	215.0	215.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	215.0	215.0	215.0	-	100%	-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	创建创卫各项工作能正常开展。在2021年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。				创建创卫各项工作正常开展。在2021年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。			
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：开展活动次数	≥4次	5次	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：经费支持合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按月支付	按月支付	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总支出	≤215万	215.0	15.0	15.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：美化环境，不断提升市民文明素养，提升整个城市品味和形象	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：居民生活环境提升程度	促进程度较高	促进程度较高	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：美化环境，不断提升市民文明素养，提升整个城市品味和形象	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感	≥90%	90%	10.0	9.8	巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市复检和省文明城市城区评选迎检工作
	总分			100.0		100.0	99.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

济川街道办事处2021年度的“城市文明创建创卫经费”绩效评价情况及评价结论见“城市文明创建创卫经费”项目支出部门自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。