

滁州市重点工程建设管理处 (本级)

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市重点工程建设管理处(本级) 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市重点工程建设管理处(本级) 2020 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 滁州市重点工程建设管理处(本级) 2020 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

滁州市重点工程建设管理处(本级)

2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市重点工程建设管理处(本级)概况

一、 部门职责

(一) 参与、配合市直有关部门提出市本级政府投资重点工程建设年度计划。

(二) 配合、协助业主单位和市直有关部门开展重点工程的立 项、可研、环评、规划、设计、征地、拆迁等项目前期工作。 协助业主单位对施工图的设计质量把关。

(三) 负责按业主单位提供的工程合法施工图组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作， 代业主单位签订施工、监理等合同。

(四) 负责组织工程施工，负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(五) 负责提出工程建设资金计划、安排。

(六) 督促施工企业编制工程决算并进行初审。

(七) 负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作；将建成项目移交给业主单位。

(八) 承办市委、市政府的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，滁州市重点工程建设管理处(本级) 2020 年度单位决算包括滁州市重点工程建设管理处本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入滁州市重点工程建设管理处(本级) 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市重点工程建设管理处本级

第二部分 滁州市重点工程建设管理处 (本级) 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门： 滁州市重点工程建设管理处

公开 01 表
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	7,250.34	一、一般公共服务支出	26.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	33.45
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,982.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,125.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	82.04
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,250.34	本年支出合计	7250.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,250.34	总计	7250.34

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市重点工程建设管理处

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	7, 250. 34	7, 250. 34					
201		一般公共服务支出	26. 94	26. 94						
20113		商贸事务	8	8						
2011308		招商引资	8	8						
20132		组织事务	1. 8	1. 8						
2013201		行政运行	1. 8	1. 8						
20199		其他一般公 共服务支出	17. 14	17. 14						
2019999		其他一般公 共服务支出	17. 14	17. 14						
205		教育支出	33. 45	33. 45						
20599		其他教育支出	33. 45	33. 45						
2059999		其他教育支出	33. 45	33. 45						
212		城乡社区支出	1982. 91	1982. 91						
21201		城乡社区管理事务	604. 91	604. 91						
2120106		工程建设管理	603. 91	603. 91						
2120199		其他城乡社 区管理事务支出	1. 00	1. 00						
2120399		其他城乡社区公 共设施支出	1, 378	1, 378. 00						
221		住房保障支出	5125	5125						
22101		保障性安居工程 支出	5125	5125						
2210199		其他保障性 安居工程支出	5, 125	5, 125. 00						
224		灾害防治及应急管理 支出	82. 04	82. 04						
22406		自然灾害防治	82. 04	82. 04						
2240601		地质灾害防治	82. 04	82. 04						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市重点工程建设管理处

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	7,250.34	665.3	6,585.04		
201			一般公共服务支出	26.94	26.94			
20113			商贸事务	8	8			
	2011308		招商引资	8	8			
20132			组织事务	1.8	1.8			
	2013201		行政运行	1.8	1.8			
20199			其他一般公服务支出	17.14	17.14			
	2019999		其他一般公共服务支 出	17.14	17.14			
205			教育支出	33.45	33.45			
20599			其他教育支出	33.45	33.45			
	2059999		其他教育支出	33.45	33.45			
212			城乡社区支出	1982.91	1982.91			
21201			城乡社区管理事务	604.91	604.91			
	2120106		工程建设管理	603.91	603.91			
	2120199		其他城乡社区管理事 务支出	1	1			
	2120399		其他城乡社区公共设 施支出	1,378		1,378		
221			住房保障支出	5125		5125		
22101			保障性安居工程支出	5125		5125		
	2210199		其他保障性安居工程支出	5,125		5,125		
224			灾害防治及应急管理支出	82.04		82.04		
22406			自然灾害防治	82.04		82.04		
	2240601		地质灾害防治	82.04		82.04		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市重点工程建设管理处

金额单位：万元

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	7,250.34	一、一般公共服务支出	26.94	26.94		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	33.45	33.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、 社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,982.91	1,982.91		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5,125	5,125		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	82.04	82.04		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,250.34	本年支出合计	7,250.34	7,250.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	7,250.34	总计	7,250.34	7,250.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市重点工程建设管理处

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	7,250.34	665.30	6,585.04
201			一般公共服务支出	26.94	26.94	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	1.80
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	17.14	17.14	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.14	17.14	0.00
205			教育支出	33.45	33.45	0.00
20599			其他教育支出	33.45	33.45	0.00
2059999			其他教育支出	33.45	33.45	0.00
212			城乡社区支出	1982.91	1982.91	0.00
21201			其他城乡社区支出	604.91	604.91	0.00
2120106			工程建设管理	603.91	603.91	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1378.00	0.00	1378.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,378.00	0.00	1,378.00
221			住房保障支出	5125.00	0.00	5125.00

22101	保障性安居工程支出	5125.00	0.00	5125.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,125.00	0.00	5,125.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.04	0.00	82.04
22406	自然灾害防治	82.04	0.00	82.04
2240601	地质灾害防治	82.04	0.00	82.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 滁州市重点工程建设管理处

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	582.71	302	商品和服务支出	67.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.54	30205	水费		310	资本性支出	9.01
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	6.23	31002	办公设备购置	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	7.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	12.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.83	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	5.64	30226	劳务费	5.99	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	14.81	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	3.50	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	0.45	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	3.23	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		589.00	公用经费合计					76.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州市重点工程建设管理处

金额单位： 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
类	款	项	合计												

滁州市重点工程建设管理处(本级) 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： 滁州市重点工程建设管理处

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			

滁州市重点工程建设管理处(本级) 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 滁州市重点工程建设管理处(本 级) 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,250.34 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 7,250.34 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 6676.86 万元,增长 1164.3%,主要原因:增加其他城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,250.34 万元,其中:财政拨款收入 7,250.34 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,250.34 万元,其中:基本支出 665.30 万元,占 9.2%;项目支出 6,585.04 万元,占 90.8%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,250.34 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 7,250.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6676.86 万元,增长 1164.3%,主要原因:增加其他

城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,250.34 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6676.86 万元，增长 1164.3%，主要原因：增加其他城乡社区公共设施支出和其他保障性安居工程支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,250.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)** 支出 26.94 万元，占 0.4%；**教育(类)** 支出 33.45 万元，占 0.46%；**城乡社区(类)** 支出 1,982.91 万元，占 27.4 %；**住房保障(类)** 支出 5,125.00 万元，占 70.7%；**灾害防治及应急管理(类)** 支出 82.04 万元，占 1.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,250.34 万元，支出决算为 7,250.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。其中：基本支出 665.30 万元，占 9.2%；项目支出 6,585.04 万元，占 90.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的

100.0%，决算数与预算数持平。

2. **一般公共服务(类) 组织事务(款) 行政运行(项)**。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

3. **一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

4. **教育(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)**。年初预算为 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

5. **城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)**。年初预算为 603.91 万元，支出决算为 603.91 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

6. **城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

7. **城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)**。年初预算为 1,378 万元，支出决算为 1,378 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

8. **住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 其他**

保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,125 万元，决算数大于预算数的主要原因下半年财政追加资金。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 82.04 万元，支出决算为 82.04 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

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 665.3 万元，其中：人员经费 589 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 76.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市重点工程建设管理处(本级)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

滁州市重点工程建设管理处(本级)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。

2020 年度，滁州市重点工程建设管理处(本级) 机关运行经费支出 76.3 万元，比2019 年增加 7.85 万元，增长 11.5%，主要原因是资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市重点工程建设管理处(本级) 政府采

购支出总额 9.01 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 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 0.0%，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 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市重点工程建设管理处(本级) 共有车辆 2 辆，其他用车 2 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 2020 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 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1158.37 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各项目均能按进度推进实施，确保了重点工程建设完成率达 95.0%、市民满意度达 98.0%以上，完成了市委市政府交办的任务，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年，滁州市重点工程建设管理处认真履行工作职责，年初目标任务完成较好，预算成本控制较好，经费支出规范，整体支出绩效良好，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市重点工程建设管理处在 2020 年度单位决算

中反映“项目代建管理”项目绩效自评结果。

“项目代建管理”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 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障重点工程建设顺利实施。发现的主要问题及原因：工程量较大，人员较少，工作经费相对较低，项目前期工作有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学性，在编制下年度预算时，做好项目前期工作，结合项目预算执行进度，压减预算安排，确保财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		项目代建管理						
主管部门		滁州市重点工程建设管理处		实施单位		滁州市重点工程建设管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障重点工程顺利实施				保障重点工程顺利实施			
绩效 指标	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	数量指标	项目代 建相关 费用	1、工程可研、环评的评审费、 2、项目前期洽谈费用；3、工 地五牌一图制作	1、工程可研、环评的评审费、 2、项目前期洽谈费用；3、 工地五牌一图制作	15	15	
		质量指标	工作完 成量	1、工程可研、环评的评审费、 2、项目前期洽谈费用；3、工 地五牌一图制作	1、工程可研、环评的评审费、 2、项目前期洽谈费用；3、 工地五牌一图制作	15	15	
		时效指标	项目进 度	完成市委市政府交办的重点项 目建设	完成市委市政府交 办的重点项目建设	10	10	
		成本指标	费用	以往年度可研、环评工作部分 项目不需开展，现按要求所有 项目都要进行可研、环评。单 项重点项目五图一牌制作费用 约 3000 元，每年我局承担的重 点项目不低于 40 个。	以往年度可研、环评 工作部分项目不需 开展，现按要求所有 项目都要进行可研、 环评。单项重点项目 五图一牌制作费用 约 3000 元，每年我 局承担的重点项目 不低于 40 个。	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	成本节 约率	减少固定资产购置率	减少固定资产购置 率	10	9	
		社会效益 指标	社会发 展	完成市委市政府交办的重点项 目建设	完成市委市政府交 办的重点项目建设	10	10	
		生态效益 指标	生态环 境治理	加大环境整治力度	加大环境整治力度	10	10	
		可持续影 响指标	可持续 发展	确保我市各重点项目前期工作 顺利开展	确保我市各重点项 目前期工作顺利开 展	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大众满 意度	99%	99%	10	9	
总分						100	97	

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。