

2020 年度
南阳光电产业集聚区管委会部门决算

二〇二一年十月二十日

目 录

第一部分 南阳光电产业集聚区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳光电产业集聚区管委会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，执行区政府的有关决定、决议。

(二)负责拟订产业集聚区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

(三)负责协调产业集聚区内涉及规划、建设、环保、国土等相关工作。

(四)管理、协调入驻产业集聚区企业项目建设。

(五)负责产业集聚区项目招商引资工作。

(六)负责入驻产业集聚区企业投资建设项目的初审工作为入驻企业办理投资项目备案。

(七)负责协助做好环评、施工及各类工程规划管理。

(八)协助相关部门做好入驻产业集聚区企业和施工项目的安全生产工作。

(九)负责产业集聚区内市政园林等基础设施建设工作。

(十)负责产业集聚区内投资环境建设工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于印发〈南阳光电产业集聚区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，南阳光电产业集聚区管理委员会

设6个部（办、站），包括：党政办公室、纪检监察室、经济发展部、土地环保规划建设部、社会事业部、统计站。

从决算单位构成看，南阳光电产业集聚区管理委员会部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，为南阳光电产业集聚区管理委员会本级。

第二部分

2020 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：南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1377.19	一、一般公共服务支出	32	1349.62
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	10.40	八、社会保障和就业支出	39	28.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.47
	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	
	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	1387.59	本年支出合计	58	1434.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.58	年末结转和结余	60	17.86
	30			61	
总计	31	1452.16	总计	62	1452.16

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
金额单位：万元

部门：南阳光电产业集聚区管理委员会

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		1387.59	1377.19					10.40
201	一般公共服务支出	1351.37	1340.97					10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1351.37	1340.97					10.40
2010301	行政运行	560.55	550.15					10.40
2010302	一般行政管理事务	790.82	790.82					
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19					
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19					
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
210	卫生健康支出	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03					
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03					

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
金额单位：万元

部门：南阳光电产业集聚区管理委员会

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		1434.30	595.02	839.29			
201	一般公共服务支出	1349.62	558.80	790.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1349.62	558.80	790.82			
2010301	行政运行	558.80	558.80				
2010302	一般行政管理事务	790.82		790.82			
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
212	城乡社区支出	48.47		48.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.47		48.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.47		48.47			

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

部门：南阳光电产业集聚区管理委员会

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	1377.19	一、一般公共服务支出	33	1341.22	1341.22		
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	28.19	28.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.47		48.47	
	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				
	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	1377.19	本年支出合计	59	1425.90	1377.43	48.47	
年初财政拨款结转和结余	28	64.28	年末财政拨款结转和结余	60	15.56	15.56		
一般公共预算财政拨款	29	15.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1441.46	总计	64	1441.46	1392.99	48.47	

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：南阳光电产业集聚区管理委员会

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		1377.43	586.62	790.82
201	一般公共服务支出	1341.22	550.40	790.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.22	550.40	790.82
2010301	行政运行	550.40	550.40	
2010302	一般行政管理事务	790.82		790.82
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	

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
金额单位：万元

部门：南阳光电产业集聚区管理委员会

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	240.33	302	商品和服务支出	335.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.24	30201	办公费	21.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.41	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	103.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	16.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.34	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	11.11	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	7.20	30217	公务接待费	0.08	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	3.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	17.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.08			
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	9.51			
人员经费合计		251.44	公用经费合计					335.18

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

部门：南阳光电产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

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
71.00		36.00		36.00	35.00	20.03		17.49		17.49	2.54

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
金额单位：万元

部门：南阳光电产业集聚区管理委员会

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		48.47		48.47		48.47	
212	城乡社区支出	48.47		48.47		48.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.47		48.47		48.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.47		48.47		48.47	

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1452.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 463.04 万元，增长 46.81%。主要原因是集聚区落实区委区政府招商引资工作部署，全力开展招商引资工作，相关工作费用较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1387.59 万元，其中：财政拨款收入 1377.19 万元，占 99.25%；其他收入 10.40 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1434.30 万元，其中：基本支出 595.02 万元，占 41.48%；项目支出 839.29 万元，占 58.52%。

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、支总计均为 1441.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 452.64 万元，增长 31.40%。主要原因是集聚区落实区委区政府招商引资工作部署，全力开展招商引资工作，相关工作费用较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1377.43 万元，占支出合计的 96.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.31 万元，增长 78.86%。主要原因是集聚区落实区委区政府招商引资工作部署，全力开展招商引资工作，相关工作费用较上年有所增加。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1377.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1349.62 万元，占 94.10%；

社会保障和就业支出（类）28.19 万元，占 1.97%；

卫生健康支出（类）8.03 万元，占 0.56%；

城乡社区支出（类）48.47 万元，占 3.38%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1080.00 万元，支出决算为 1377.43 万元，完成年初预算的 127.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 560.00 万元，支出决算为 558.80 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 434.00 万元，支出决算为 790.82 万元，完成年初预算的 182.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集聚区落实区委区政府招商引资工作部署，全力开展招商引资工作，相关工作费用较上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 90.00%。

4. 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 21.00 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 94.47%。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 48.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.62 万元。其中：人员经费 251.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 335.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.00 万元，支出决算为 20.03 万元，完成预算的 95.38%，比上年减少 8.97 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的有关规定，施行节俭招商政策，大力压缩一般性支出增长，招商引资费用较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 17.49 万元，完成预算的 97.17%，占 87.34%；公务接待费支出决算 2.54 万元，完成预算的 84.54%，占 12.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 97.17%，比上年减少 11.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.49 万元。主要用于我单位车辆燃修费。比上年减少 11.21 万元，费用减少的主要原因是落实厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，“三公”费用较上年有所减少。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3.公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的有关规定，压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。2020 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 2.54 万元。主要用于开展招商引资公务接待。2020 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 682 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

全年规模以上工业企业实现产值 76.00 亿元；营业收入 85.00 亿元；利润 7.00 亿元。全年规模以上服务业企业实现营业收入 2.50 亿元。在建项目 25 个，全年完成固定资产投资 17.00 亿元，其中主导产业投资 2.50 亿元。

2020 年，集聚区共有 41 家规模以上企业（38 家工业，3 家服务业），战略新兴产业 18 家，高新技术企业 19 家，产值稳步增长，经济效益逐步提高。为推动项目落地，我们积极主动推动项目备案工作，2020 年备案项目办结 54 个，总备案金额 107.00 亿元，相比 2019 年全年备案办结 36 个增加 18 个，增长

率 50%,相比 2019 年全年总备案金额 22.40 亿元增加 84.60 亿元,增长率 377.70%。

招商引资工作—全年共招商总投资 50.00 亿元的乐凯华光产业园项目、洽谈了总投资 30.00 亿元的福通物流综合产业园项目,扩大产业规模。同时,荣阳实业年产 30 万吨高端铝型材及 15 万吨铝压延产品生产线项目一期建设已经完成,南阳龙升新型建材智能家居城项目顺利开工,河南锦兴电气设备有限公司年产 15000 台智能型变压器生产建设项目开始平整土地,投资 2.50 亿元的国药控股南阳物流配送中心正在有序施工,总投资 1.68 亿元的海派综合智能物流园一期项目基本完工,牧原农牧装备研发项目开始生产。

(二) 项目绩效自评结果

校地合作频结硕果,在光电园区成立了河南工院装备制造荣阳产业学院,南阳农业职业学院产业荣阳产业学院,为企业提供了 500 名技术人才,深化了产教融合,促进了教育链、人才链与产业链、创新链有机结合,必将逐步发展壮大,为集聚区发展备足人才。

科技创新工作—共培育高新技术企业 5 家,高新技术省级研发中心 3 家

对集聚区内 20 家规模以上工业企业和 48 家占地面积大于等于 5 亩的规模以下工业企业评价,确定 A 类企业 7 家, B 类企业 58 家, C 类企业 3 家。根据评价结果,正式认定僵尸企业(项目) 22 个,涉及土地 20 宗,目前已清退企业 7 家;破产清

算企业 2 家，计划收回土地 4 家；“腾笼换鸟”企业 9 家。利用腾出厂房新上 6 个项目。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.00 万元，支出决算为 48.469 万元，完成年初预算的 96.94%。主要用于集聚区内各项设施的维修养护及管网改造、绿化提升，年末无结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 350.00 万元，支出决算为 343.58 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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