

2022 年度
许昌市魏都区
天宝路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市魏都区天宝路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
许昌市魏都区
天宝路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成城区党委、政府交办的其他工作。

10、做好城中村改造工作。

二、机构设置

许昌市东城区天宝路街道办事处内设机构 19 个，包括：党政办、党建办公室、纪工委办公室、财政所、三资管理中心、信访办、环境保护办公室、卫健办、拆迁安置办公室、社保所、社会事务办公室、综治办、经济安监办公室、综合

执法办公室、社区服务中心、综合文化服务中心、司法所、社区管理办公室和创建办公室。

从决算单位构成看，许昌市东城区天宝路街道办事处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：许昌市东城区天宝路街道办事处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2079.16	一、一般公共服务支出	32	2075.25
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.92
	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、抗议特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	2079.1620	本年支出合计	58	2079.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			25	
总计	31	2079.16	总计	26	2079.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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		2079.16	2079.16					
201	一般公共服务支出	2075.24	2075.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.24	2075.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2075.24	2075.25					
224	灾害防治及应急管理支出	3.92	3.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.92	3.92					
2240703	自然灾害救灾补助	0.42	0.42					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.5	3.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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		2079.16	820.58	1258.59			
201	一般公共服务支出	2075.25	820.58	1254.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.25	820.58	1254.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2075.25	820.58	1254.67			
224	灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.92		3.92			
2240703	自然灾害救灾补助	0.42		0.42			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.5		3.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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	2079.16	一、一般公共服务支出	33	2075.25	2075.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.92	3.92		
	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、抗议特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2079.16	本年支出合计	59	2079.16	2079.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2079.16	总计	64	2079.16	2079.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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				
201	一般公共服务支出	2075.25	820.58	1254.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.25	820.58	1254.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2075.25	820.58	1254.67
224	灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.92		3.92
2240703	自然灾害救灾补助	0.42		0.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.5		3.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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	776.84	302	商品和服务支出	30.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.16	30201	办公费	9.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.81	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	226.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	12.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	220.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.83	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		790.42	公用经费合计				30.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

单位：万元

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市魏都区天宝路街道办事处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2079.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2188.29 万元，下降 51.28%。主要原因是疫情原因各项目收支缩减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2079.16 万元，其中：财政拨款收入 2079.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2079.16 万元，其中：基本支出 820.58 万元，占 39.47%；项目支出 1258.59 万元，占 60.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2079.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2188.29 万元，下降 51.28%。主要原因是疫情原因各项目收支缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.11 万元，增长 15.19%。主要原因是：1、2022 年度疫情防控经费开支较大；2、辖区新增社区及工作人员，办公经费及人员经费增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2075.24 万元，占 99.81%；灾害防治及应急管理支出 3.92 万元，占 0.19%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2079.16 万元，支出决算为 2079.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201（类）03（款）99（项）。年初预算为 2075.24 万元，支出决算为 2075.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数补存在差异。

2. 224（类）07（款）03（项）、04（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.58 万元。其中：人员经费 790.42 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 30.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。我部门没有预算安排的三公经费,也没有预算安排的三公支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。我部门没有预算安排的三公经费,也没有预算安排的三公支出。

其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。我部门没有预算安排的三公经费,也没有预算安排的三公支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 30.16 万元,比 2021 年度减少 742.86 万元,下降 96.1%。主要原因是财政资金紧张,部分公用经费 2022 年度调整为项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2022 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2079.16 万元，其中：基本支出 820.58 万元；支出项目 13 个，支出金额 1258.59 万元。开展项目绩效自评项目 13 个，自评金额 1258.59 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 20.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进

行了自评。一是部门整体绩效自评情况一是部门整体绩效自评情况总体良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有 13 个项目批复了绩效目标，项目金额 1258.59 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.26 分。其中：13 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

其中发现的主要问题有：

1. 预算调整率过大；
2. 部分项目预算指标不够细化，没有清晰的可衡量标准；
3. 疫情类突发时间较多，应对措施不足。

下一步改进措施如下：

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 提高预算合理性、科学性；
2. 强化资金使用规范，保障拨付程序、手续完整有效。
3. 加强与本单位其他部门的沟通联系，确保资金拨付使用合规合法。
4. 加大业务学习，提升业务能力。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	天宝路街道办事处	环卫工人及聘用人员工资	198.00	102.32	51.68%		100%	100%	100%	100%	95.17	否
2	天宝路街道办事处	东城区房屋安全隐患集中整治工作指挥部经费	7.00	6.91	98.71%		100%	100%	100%	100%	99.87	否
3	天宝路街道办事处	人居环境整治经费	40.00	28.93	72.33%		100%	100%	100%	100%	97.23	否
4	天宝路街道办事处	东城区中心城区建设指挥部经费	3.00	2.70	90%		100%	100%	100%	100%	99	否
5	天宝路街道办事处	城市社区经费	440.69	419.1	95.1%		100%	100%	100%	100%	99.51	否
6	天宝路街道办事处	赵湾拆除私搭乱建指挥部工作经费	10.00	10.00	100%		100%	100%	100%	100%	100	否
7	天宝路街道办事处	疫情防控资金	63.8	63.68	99.76%		100%	100%	100%	100%	99.98	否
8	天宝路街道办事处	对越参战人员生活补助	11.04	10.56	95.65%		100%	100%	100%	100%	99.57	否
9	天宝路街道办事处	疫情防控经费	20.00	20.00	100%		100%	100%	100%	100%	100	否
10	天宝路街道办事处	自然灾害救灾资金	3.917	3.917	100%		100%	100%	100%	100%	100	否
11	天宝路街道办事处	天宝社区工作人员、环卫工人、对越参战人员经费	508.58	508.58	100%		100%	100%	100%	100%	100	否
12	天宝路街道办事处	核酸采样屋工作人员经费	69.00	69.00	100%		100%	100%	100%	100%	100	否
13	天宝路街道办事处	东城区中心城区工作指挥部经费	12.92	12.92	100%		100%	100%	100%	100%	100	否

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。