

2022 年度
濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室概况

一、单位职责

（一）贯彻执行上级有关国有土地上房屋征收与补偿管理、城中村改造的法律、法规、规章和规范性文件；负责拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿及城中村改造的相关规范性文件。

（二）负责组织编制房屋征收、城中村改造规划和年度计划；负责拟定房屋征收决定和房屋征收补偿方案；负责审定城中村改造方案；对征收范围内的房屋组织调查登记；与被征收人订立房屋征收补偿协议；拟定房屋征收补偿决定；监督管理房屋征收补偿资金和城中村改造安置建设资金的存储、使用；负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。

（三）负责办理房屋征收与补偿工作引起的行政复议和行政诉讼等法律事务，负责协调处理房屋征收与补偿等方面的纠纷。

（四）参与安置房建设监督管理工作，负责安置房统筹协调管理。

（五）负责房屋征收与补偿和城中村改造档案管理工作。

（六）负责监督房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为。

（七）协调做好改造后城中村的户籍制度、管理体制、经济组织形式和土地性质同步转变工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区房屋征收与补偿办公室内设机构 6 个，包括：综合股、财务计划股、房屋征收股、房屋补偿股、法规股、城中村改造管理股。

从决算单位构成看，华龙区房屋征收与补偿办公室单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

单位：万元

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	345.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出		22.74
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	9.21
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	307.81
	7		十九、住房保障支出	20	46.4
	8			21	
本年收入合计	9	386.17	本年支出合计	22	386.17
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	386.17	总计	26	386.17

注：本表反映单位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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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		386.17	386.17					
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74					
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					

212	城乡社区支出	307.81	307.81					
21201	城乡社区管理事务	266.81	266.81					
2120101	行政运行	44.62	44.62					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	222.19	222.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	41.00					
2120810	棚户区改造支出	41.00	41.00					
221	住房保障支出	46.40	46.40					
22101	保障性安居工程支出	29.30	29.30					
2210103	棚户区改造	29.30	29.30					
22102	住房改革支出	17.10	17.10					
2210201	住房公积金	17.10	17.10					

注：本表反映单位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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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		386.17	315.87	70.3			
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74				
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				

212	城乡社区支出	307.81	266.81	41.00			
21201	城乡社区管理事务	266.81	266.81				
2120101	行政运行	44.62	44.62				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	222.19	222.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	0.00	41.00			
2120810	棚户区改造支出	41.00	0.00	41			
221	住房保障支出	46.40	17.1	29.30			
22101	保障性安居工程支出	29.30	0.00	29.30			
2210103	棚户区改造	29.30	0.00	29.30			
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				

注：本表反映单位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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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	345.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	20	22.74	22.74		
	6		九、卫生健康支出	21	9.21	9.21		
	7		十一、城乡社区支出	21	307.81	266.81	41	
	8		十九、住房保障支出	22	46.4	46.4		
本年收入合计	9	386.17	本年支出合计	23	386.17	345.17	41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	386.17	总计	28	386.17	345.17	41	

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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		345.17	315.87	29.3
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00

2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
212	城乡社区支出	266.81	266.81	0.00
21201	城乡社区管理事务	266.81	266.81	0.00
2120101	行政运行	44.62	44.62	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	222.19	222.19	0.00
221	住房保障支出	46.40	17.10	29.30
22101	保障性安居工程支出	29.30	0.00	29.30
2210103	棚户区改造	29.30	0.00	29.30
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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	260.85	302	商品和服务支出	55.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.81	30201	办公费	9.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.48	30203	咨询费	1.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.51	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	1.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	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	1.4	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		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		260.85	公用经费合计				55.02		

注：本表反映单位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。

2022 年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

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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			41	41		41	
212	城乡社区支出		41	41		41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41	41		41	
2120810	棚户区改造支出		41	41		41	

注：本表反映单位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。

说明：我单位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。

2022 年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

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 386.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.14 万元，增长 5.79%。主要原因是增加项目开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 386.17 万元，其中：财政拨款收入 386.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 386.17 万元，其中：基本支出 315.87 万元，占 81.8%；项目支出 70.3 万元，占 18.2%。

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 386.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.14 万元，增长 5.79%。主要原因是增加项目开支。

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 345.17 万元，占支出合计的 89.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.86 万元，下降 5.44%。主要原因是节省开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 345.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.74 万元，占 6.5%；

卫生健康（类）支出 9.21 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 307.81 万元，占 89%；住房保障（类）支出 46.4 万元，占 13%。

（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 237.9 万元，支出决算为 345.17 万元，完成年初预算的 145.09%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险基数。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 307.81 万元，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际工作增加城乡社区项目。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 286%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数及增加项目支出。

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 315.87 万元。其

中：人员经费 260.85 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、；公用经费 55.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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调整预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于棚户区改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 1.40 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占中小企业合同总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：公务用车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1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。

2022年，华龙区房屋征收与补偿办公室纳入预算绩效管理的支出总额为386.17万元，其中基本支出315.87万元，项目支出70.3万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额38万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

完成我区年度谋划城市更新重点项目的前期谋划、测量等工作任务，对于我区城市质量水平、高质量经济发展、城市居民生活质量提升作出有力保障。

2022年区级项目资金绩效目标表

项目名称	华龙区城市更新指挥部办公室工作经费	
部门名称	濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室	
单位名称	濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20
	其中：财政拨	20

		款			
		其他资			
		金			
年度目标		服务我区 2022 年谋划城市更新重点项目 7-8 个。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目前期谋划、测量等工作经费	20 万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2022 年谋划推进项目数量	7-8 个	
		质量指标	提升城市质量水平	提升	
		时效指标	推动我区城市质量提升	提升	
	效益指标	经济效益指标	促进我区高质量经济发展	提升	
		社会效益指标	受益于辖区居民	30 万人	
		生态效益指标	环境卫生质量	提升	
	满意度指标	满意度指标	城市居民居住环境	≥96%	
			城市环境质量	≥96%	

2022 年区级项目资金绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
部门名称		濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室			
单位名称		濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
年度目标		负责我区城市更新信息服务平台建设及日常工作, 保证人员的工资正常发放和社保正常缴纳, 提高我区城市更新工作质量、就业增长率。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	人员 12 个月工资含保险经费	18 万元	
		社会成本 指标			
	生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	政府购岗数量	5 名	
			全年工资含保险	18 万	
		质量指标	完成工作量	100%	
			资金使用合理性	100%	
		时效指标	人员全年工资含保险经费	12 个月	
			按合同执行按时发放工资	每月支付	
	效益指标	经济效益 指标	促进城市更新工作高质量发展	提升	
		社会效益 指标	城市更新管理工作水平	提升	
带动就业增长率	提升				

		生态效益指标	符合环保要求	符合	
	满意度指标	满意度指标	改善城市更新服务管理水平服务群众满意度	100%	

带动就业增长率，提高城市管理工作水平，有效完成我区城市更新信息服务平台建设及日常工作，合理、按时执行人员工资及社保的发放与缴纳。

(三) 重点绩效自评结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。