

运城市圣惠新区建设中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

十、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 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。

(二) 负责中心城区市政基础设施工程项目的组织实施和指导服务；负责城市重点工程项目建设；参与中心城区城市建设相关规划和投资计划的研究论证。

(三) 提出圣惠新区的规划建议，负责圣惠新区的开发建设和管理工作；为圣惠新区内开发投资项目的实施提供服务。

(四) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设行政科室 6 个，分别是综合办公室、前期策划部、工程招投标部、工程技术部、工程建设部、开发投资部。

2021 年末在职人数 32 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 10 人，非参公事业人员 22 人。离休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算汇总表					
编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		2022年9月		公开01表	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,787.91	一、一般公共服务支出	32	32.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	185.77
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	163.64	八、社会保障和就业支出	39	53.69
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,732.79
	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	25.47
	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	8,251.55	本年支出合计	58	10,043.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.95
年初结转和结余	29	4,442.81	年末结转和结余	60	2,648.70
	30			61	
总计	31	12,694.36	总计	62	12,694.36

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

编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		2022年9月						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,251.55	8,087.91					163.64
201	一般公共服务支出	32.25	32.25					
20133	宣传事务	32.25	32.25					
2013399	其他宣传事务支出	32.25	32.25					
205	教育支出	161.69						161.69
20502	普通教育	161.69						161.69
2050202	小学教育	161.69						161.69
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69					
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81					
212	城乡社区支出	7,962.76	7,962.76					
21201	城乡社区管理事务	287.98	287.98					
2120101	行政运行	162.63	162.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.35	125.35					
21203	城乡社区公共设施	7,374.78	7,374.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,374.78	7,374.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120803	城市建设支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	25.47	25.47					
22102	住房改革支出	25.47	25.47					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					
229	其他支出	1.95						1.95
22999	其他支出	1.95						1.95
2299999	其他支出	1.95						1.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		2022年9月						公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		10,043.72	380.88	9,662.83				
201	一般公共服务支出	32.25		32.25				
20133	宣传事务	32.25		32.25				
2013399	其他宣传事务支出	32.25		32.25				
205	教育支出	185.77		185.77				
20502	普通教育	185.77		185.77				
2050202	小学教育	185.77		185.77				
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69					
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81					
212	城乡社区支出	9,732.79	287.98	9,444.81				
21201	城乡社区管理事务	287.98	287.98					
2120101	行政运行	162.63	162.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.35	125.35					
21203	城乡社区公共设施	8,837.76		8,837.76				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,837.76		8,837.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.06		507.06				
2120803	城市建设支出	507.06		507.06				
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00				
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00				
221	住房保障支出	25.47	25.47					
22102	住房改革支出	25.47	25.47					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					

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

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	1	栏次	2	3	4	5	5
二、一般公共预算财政拨款	1	7,787.91	一、一般公共服务支出	33	32.25	32.25		
三、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	53.69	53.69		
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,732.79	9,225.74	507.06	
	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	25.47	25.47		
	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	8,087.91	本年支出合计	59	9,857.95	9,350.89	507.06	
年初财政拨款结转和结余	28	4,418.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,648.70	100.00	2,548.70	
一般公共预算财政拨款	29	1,662.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,755.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,506.64	总计	64	12,506.64	9,450.89	3,055.75	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		2022年9月	公开05表 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		9,350.89	380.88	8,970.01
201	一般公共服务支出	32.25		32.25
20133	宣传事务	32.25		32.25
2013399	其他宣传事务支出	32.25		32.25
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	
20805	行政事业单位养老支出	52.96	52.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
212	城乡社区支出	9,225.74	287.98	8,937.76
21201	城乡社区管理事务	287.98	287.98	
2120101	行政运行	162.63	162.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.35	125.35	
21203	城乡社区公共设施	8,837.76		8,837.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,837.76		8,837.76
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	
22102	住房改革支出	25.47	25.47	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表	
编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		2022年9月				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,755.75	300.00	507.06		507.06	2,548.70
212	城乡社区支出	2,755.75	300.00	507.06		507.06	2,548.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,755.75	300.00	507.06		507.06	2,548.70
2120803	城市建设支出	2,755.75	300.00	507.06		507.06	2,548.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		2022年9月				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	合计	本年支出			
	科目名称		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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省运城市圣惠新区建设中心		公开10表 2022年9月 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	750.24
货物	2	1.02
工程	3	746.98
服务	4	2.24
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	35.43
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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8251.55万元、支出总计10043.72万元。与2020年相比,收入总计增加6002.82万元,增长266.94%,支出总计增加4506.82万元,增长81.4%。主要原因是我单位机构改革,与原运城市重点工程建设中心合并,相关收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8251.55 万元，其中：财政拨款收入 8087.91 万元，占比 98.02%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 163.64 万元，占比 1.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10043.72 万元，其中：基本支出 380.88 万元，占比 3.79%；项目支出 9662.83 万元，占比 96.21%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 8087.91 万元、支出总计 9857.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 6220.14 万元，增长 333.02%，财政拨款支出总计增加 4914.16 万元，增长 99.4%。主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，相关收入支出增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 8087.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7787.91 万元，占比 96.29%；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，占比 3.71%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 9857.95 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4914.16 万元，增长 99.4%。主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，相关收入支出增加。其中，人员经费 345.46 万元，占比 3.5%，日常公用经费 35.43 万元，占比 0.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9857.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.25 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 53.69 万元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 9732.79 万元，占 98.73%；住房保障（类）支出 25.47 万元，占 0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 361.33 万元，支出决算 9857.95 万元，完成年初预算的 2728.24%。其中：一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 32.25 万元完成年初预算的 100%，用于精神文明奖，较 2020 年决算增加 26.58 万元，增长 468.78%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加；社会保障和就业支出年初预算 35.39 万元，支出决算 53.69 万元完成年初预算的 151.71%，用于单位人员养老保险、职业年金、失业保险单位部分，较 2020 年决算增加 34.76 万元，增长 183.62%，主要原因是我单位机构改

革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加，同时 2021 年支出职业年金单位部分；卫生健康支出年初预算 13.9 万元，支出决算 13.74 万元完成年初预算的 98.85%，用于单位人员医疗保险单位部分，较 2020 年决算增加 6.64 万元，增长 93.52%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加；城乡社区支出年初预算 286.37 万元，支出决算 9732.79 万元完成年初预算的 3398.68%，用于圣惠路提升改造等重点项目支出，较 2020 年决算增加 5109.31 万元，增长 110.51%，主要是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，重点项目增多，相关收入支出增加；住房保障支出年初预算 25.67 万元，支出决算 25.47 万元完成年初预算的 99.22%，用于单位人员住房公积金单位部分，较 2020 年决算增加 11.28 万元，增长 79.49%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加。

七、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 9350.89 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 4407.1 万元，增长 89.14%。主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，相关收入支出增加。其中，人员经费 345.46 万元，占比 3.69%，日常公用经费 35.43 万元，占比 0.38%。

（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 9350.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.25 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 53.69 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 9225.74 万元，占 98.66%；住房保障（类）支出 25.47 万元，占 0.28%。

（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 361.33 万元，支出决算 9350.89 万元，完成年初预算的 2587.91%。其中：一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 32.25 万元完成年初预算的 100%，用于精神文明奖，较 2020 年决算增加 26.58 万元，增长 468.78%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加；社会保障和就业支出年初预算 35.39 万元，支出决算 53.69 万元完成年初预算的 151.71%，用于单位人员养老保险、职业年金、失业保险单位部分，较 2020 年决算增加 34.76 万元，增长 183.62%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加，同时 2021 年支出职业年金单位部分；卫生健康支出年初预算 13.9 万元，支出决算 13.74 万元完成年初预算的 98.85%，用于单位人员医疗保险单位部分，较 2020 年决算增加 6.64 万元，增长 93.52%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加；城乡社区支出年初预算

286.37万元，支出决算9225.74万元完成年初预算的3221.62%，用于圣惠路提升改造等重点项目支出，较2020年决算增加4602.26万元，增长99.54%，主要是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，重点项目增多，相关收入支出增加；住房保障支出年初预算25.67万元，支出决算25.47万元完成年初预算的99.22%，用于单位人员住房公积金单位部分，较2020年决算增加11.28万元，增长79.49%，主要原因是我单位机构改革，与原运城市重点工程建设中心合并，人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出380.88万元，其中：人员经费345.46万元，主要包括在职人员工资、社保、公积金、取暖费等；公用经费35.43万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费等。

九、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.1万元，支出决算0.27万元，完成预算的24.55%，比2020年减少0.07万元，下降20.59%，主要原因是：车辆运行开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.1万元，支出决算0.27万元。其中：1.因公出国（境）费预算0万元，支

出 0 万元，与上年持平，主要原因是：我单位 2021 年度无该费用支出。2. 公务用车购置及运行维护费预算 1 万元，支出 0.27 万元，比 2020 年减少 0.07 万元，下降 20.59%，主要原因是：车辆运行开支减少。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位 2021 年度无该支出；公务用车运行维护费预算 1 万元，支出 0.27 万元，比 2020 年减少 0.07 万元，下降 20.59%，主要原因是：车辆运行开支减少。3. 公务接待费预算 0.1 万元，支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位 2021 年度无该费用支出。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 1 辆，国内公务接待的批次 0 次，国内公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 35.43 万元，比 2020 年增加 7.88 万元，增长 28.6%。主要原因是：我单位机构改革，人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 750.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 746.98 万元、政府

采购服务支出2.24万元。政府采购授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的0.4%。其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的0.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位无预算绩效管理项目

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

本单位无需要其他说明的事项。