

郟县煤炭工业局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 郟县煤炭工业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邾县煤炭工业局概况

一、部门职责

煤炭局主要依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院 446 号令、《河南省煤炭条例》等法律法规及上级相关政策、指令、条例对全县煤矿进行安全监管及执法工作。目前主要职责是：

1、贯彻落实煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章制度。

2、对全县兼并重组煤矿的安全生产工作进行执法检查，监督兼并重组主体企业所属的区域分公司、子公司和兼并重组煤矿对有关安全法律、法规、规章和标准的贯彻落实情况，监督煤矿企业落实地方政府有关煤矿安全生产的政策措施。严厉打击煤矿存在的非法违法生产行为，依法查处瞒报、谎报煤矿事故行为。

3、牵头组织煤矿安全生产专项整治，牵头组织郑县洁净型煤仓储配送体系建设。

4、承担法律规定和县政府赋予的其他安全生产管理职责。

二、机构设置

纳入郑县煤炭工业局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：郑县煤炭工业局本级，没有独立核算的二级单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	505.58	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	127.86
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.28
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	474.42
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	505.58	本年支出合计	50	621.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	190.65	年末结转和结余	52	74.97
	26			53	
总计	27	696.23	总计	54	696.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		505.58	505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		621.26	621.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	474.42	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	505.58	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.70	13.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	127.86	127.86	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	5.28	5.28	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	474.42	474.42	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	505.58	本年支出合计	49	621.26	621.26
年初财政拨款结转和结余	23	190.65	年末财政拨款结转和结余	50	74.97	74.97
一般公共预算财政拨款	24	190.65		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0		52		
	26			53		
总计	27	696.23	总计	54	696.23	696.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		621.26	621.26	0.00
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	9.52	9.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.36	1.36	0.00
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	2.82	2.82	0.00
211	节能环保支出	127.86	127.86	0.00
21110	能源节约利用	127.86	127.86	0.00
2111001	能源节约利用	127.86	127.86	0.00
213	农林水支出	5.28	5.28	0.00
21305	扶贫	5.28	5.28	0.00
2130501	行政运行	2.20	2.20	0.00

2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08	0.00
215	资源勘探信息等支出	474.42	474.42	0.00
21501	资源勘探开发	474.42	474.42	0.00
2150101	行政运行	474.42	474.42	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.76	302	商品和服务支出	60.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	334.32	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.18	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	30209	物业管理费	2.5	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	29	30211	差旅费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.52	30213	维修(护)费	5.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	14.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.28	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.27	304	对企事业单位的补贴	127.86
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	127.86
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.49	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.82			
人员经费合计		432.76	公用经费合计					188.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
19.5	0.00	13.50	0.00	13.50	6.00	16.58	0.00	11.31	0.00	11.31	5.27

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”经费年初预算数，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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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		0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 505.58 万元，支出总计 621.26 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 48.11 万元、支出总计减少 354.49 万元，收入增长 10.50%，支出下降 36.33%。主要原因是：收入增加原因是工资正常调资，人员支出增加；支出减少原因是 2016 年支出 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 520.72 万元，2017 年支付此部分资金 127.86 万元，同比减少 392.86 万元，支出减少原因主要在此。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 505.58 万元，其中：财政拨款收入 505.58 万万元，占 100%；没有其他补助、拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 621.26 万元，其中：基本支出 621.26 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 505.58 万元，支出总计 621.26 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 48.11 万元、支出总计减少 354.49 万元，财政拨款收入增长 10.50%，支出下降 36.33%。主要原因是：财政拨款收入增加原因是工资正常调资，人员支出增加；支出减少原因是 2016 年支出 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 520.72 万元，2017 年支付此部分资金 127.86 万元，此部分资金支出减少 3923.86 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 621.26 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.49 万元，下降 36.33%。主要原因是：2016 年支出 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 520.72 万元，2017 年支付此部分资金 127.86 万元，此项资金支出减少 392.86 万元，。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 621.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 13.70 万元，占 2.21%；节能环保支出（类）支出 127.86 万元，占 20.58%；农林水支出（类）支出 5.28 万元，占 0.85%；资源勘探信息等支出（类）支出 474.42 万元，占 76.36%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.61 万元，支出决算为 621.26 万元，完成年初预算的 132.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2015 年度结余 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 683.58 万，2016 年度支出 520.72 万元，2017 年度支出 127.86 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.83 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 49.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员于 2017 年度下半年划归机关事业单位养老中心管理，单位承担离退休人员支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此部分资金为 2015 年度结转“2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金”683.58 万，故没有列入 2017 年度预算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017 年脱贫攻坚任务日益严峻，增

加扶贫督导员、工作队员、帮扶人员补助经费，没有列入年初预算内。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017 年脱贫攻坚任务日益严峻，增加扶贫督导员、工作队员、帮扶人员补助经费，没有列入年初预算内。

7. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 460.78 万元，支出决算为 474.42 元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整等情况略有变化，预算不够精确，今后工作中将力争精确预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.26 万元。与 2016 年度相比，减少 354.49 万元，下降 36.33%，主要原因：2016 年支出 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 520.72 万元，2017 年支付此部分资金 127.86 万元，此项资金支出减少 392.86 万元。其中：人员经费 432.76 万元，主要包括：基本工资 334.32 万元、奖金 13.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 31.89 万元、其他工资福利支出 19.50 万元、退休费 9.52 万元、抚恤金 14.20 万元、生活补助 5.28 万元；公用经费 188.50 万元，主要包括：办公费 4.30 万元、印刷费 1.45 万元、水

费 0.28 万元、电费 7.46 万元、邮电费 1.31 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 4.62 万元、维修（护）费 5.50 万元、公务接待费 5.27 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 11.31 万元、其他商品和服务支出 9.82 万元、企业政策性补贴 127.86 万元。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.50 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 85.03%。2017 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：我局严格按照相关政策规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.31 万元，完成预算的 83.78%，占 68.21%；公务接待费支出决算 5.27 万元，完成预算的 87.83%，占 31.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市郟县煤炭工业局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费 2016 年度决算数 0 万元，同比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.31 元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 11.31 万元。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.77 万元，下降 13.53%，主要原因是：我局严格按照相关政策规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出 5.27 万元。其中：其他国内公务接待支出 5.27 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出及还以前年度欠款。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.36 万元，下降 6.40%，主要原因是：我局严格按照相关政策规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

郑县煤炭工业局 2017 年度共接待国内来访团组 65 个、来访人员 286 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。

2017 年度我单位对 1 个项目进行了预算绩效管理，为 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 127.86 万元，涉及煤矿企业两家，已全部支付到位。

（二）项目绩效自评结果。

我单位预算绩效管理工作尚停留在初级阶段，未深入认识项目绩效管理，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好应有，将将及格，今后，我们将重视预算绩效管理工作，制定出系统的措施以及工作流程。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 60.64 万元，较 2016 年度减少 12.93 万元，下降 17.58%。减少的主要原因是：按照相关政策规定，我单位在保工资、保运转的前提下厉行节约，减少不必要的可开支，严格执行中央八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，煤炭局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。