

2021 年度
河南省有色金属地质勘查总院
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省有色金属地质勘查总院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省有色金属地质勘查

总院概况

一、部门职责

河南省有色金属地质勘查总院是河南省有色金属地质矿产局下属的正处级事业单位，单位主要职责为：承担国家和省下达的基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查工作。

二、机构设置

河南省有色金属地质勘查总院是省级二级预算单位，无下属预算单位。单位内设机构 17 个，包括：办公室、经安科、财务科、人事科、党群办、地质科、信息中心、后勤管理中心、地质调查分院、物化测分院、资源环境分院、检测中心、标委会秘书处、大数据应用中心、深部找矿勘查技术研究重点实验室、矿产联合实验室、生态地球化学研究所。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，河南省有色金属地质勘查总院。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：河南省有色金属地质勘查总院

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	2417.26	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		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	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入		756.34	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6	95.27	八、社会保障和就业支出	21	233.04
	7		九、卫生健康支出	22	113.90
	8		十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	2838.65
			十五、商业服务业等支出	28	

			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	475.77
			十九、住房保障支出	32	160.60
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	9	3268.87	本年支出合计	40	3821.96
使用非财政拨款结余	10		结余分配	41	
年初结转和结余	11	-1044.72	年末结转和结余	42	-1597.81
	12			43	
总计	13	2224.15	总计	44	2224.15

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：河南省有色金属地质勘查总院

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		3,268.87	2,417.26			756.34		95.27
208	社会保障和就业支出	233.04	233.04					
20805	行政事业单位养老支出	233.04	233.04					
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.10	214.10					
210	卫生健康支出	113.90	113.90					
21011	行政事业单位医疗	113.90	113.90					
2101102	事业单位医疗	113.90	113.90					
215	资源勘探工业信息等支出	2,638.33	1,786.72			756.34		95.27
21501	资源勘探开发	2,638.33	1,786.72			756.34		95.27
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,638.33	1,786.72			756.34		95.27
220	自然资源海洋气象等支出	123.00	123.00					
22001	自然资源事务	123.00	123.00					

2200109	自然资源调查与确权登记	123.00	123.00					
221	住房保障支出	160.60	160.60					
22102	住房改革支出	160.60	160.60					
2210201	住房公积金	160.60	160.60					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：河南省有色金属地质勘查总院

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		3,821.96	2,219.06	646.24		956.66	
208	社会保障和就业支出	233.04	233.04				
20805	行政事业单位养老支出	233.04	233.04				
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.10	214.10				
210	卫生健康支出	113.90	113.90				
21011	行政事业单位医疗	113.90	113.90				
2101102	事业单位医疗	113.90	113.90				
215	资源勘探工业信息等支出	2,838.65	1,711.52	170.47		956.66	
21501	资源勘探开发	2,838.65	1,711.52	170.47		956.66	

2150107	有色金属矿勘探和采选	2,838.65	1,711.52	170.47		956.66	
220	自然资源海洋气象等支出	475.77		475.77			
22001	自然资源事务	475.77		475.77			
2200109	自然资源调查与确权登记	123.00		123.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	317.86		317.86			
2200199	其他自然资源事务支出	34.90		34.90			
221	住房保障支出	160.60	160.60				
22102	住房改革支出	160.60	160.60				
2210201	住房公积金	160.60	160.60				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：河南省有色金属地质勘查总院

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	2417.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	233.04	233.04		
			九、卫生健康支出	23	113.90	113.90		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	1,786.72	1,786.72		

			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	475.77	475.77		
			十九、住房保障支出	33	160.60	160.60		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
	7		二十五、债务付息支出	39				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	2417.26	本年支出合计	41	2,770.03	2,770.03		
年初财政拨款结转和结余	10	352.77	年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11	352.77		43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	2770.03	总计	46	2,770.03	2,770.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：河南省有色金属地质勘查总院

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		2,770.03	2,219.06	550.97
208	社会保障和就业支出	233.04	233.04	
20805	行政事业单位养老支出	233.04	233.04	
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.10	214.10	
210	卫生健康支出	113.90	113.90	
21011	行政事业单位医疗	113.90	113.90	
2101102	事业单位医疗	113.90	113.90	
215	资源勘探工业信息等支出	1786.72	1,711.52	75.20

21501	资源勘探开发	1786.72	1,711.52	75.20
2150107	有色金属矿勘探和采选	1786.72	1,711.52	75.20
220	自然资源海洋气象等支出	475.77		475.77
22001	自然资源事务	475.77		475.77
2200109	自然资源调查与确权登记	123.00		123.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	317.86		317.86
2200199	其他自然资源事务支出	34.90		34.90
221	住房保障支出	160.60	160.60	
22102	住房改革支出	160.60	160.60	
2210201	住房公积金	160.60	160.60	

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。

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: 万元

单位名称: 河南省有色金属地质勘查总院

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	1,937.42	302	商品和服务支出	247.51	310	资本性支出	22.09
30101	基本工资	839.60	30201	办公费	31.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.68	30202	印刷费	2.79	31002	办公设备购置	19.82
30103	奖金		30203	咨询费	8.56	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	551.44	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	214.10	30206	电费	22.62	31007	信息网络及软件购置更新	2.27
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.90	30208	取暖费	13.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费	19.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	160.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.04	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	12.04	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	0.26	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	1.60	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.92	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	26.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	33.50	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	14.51	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	4.79	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	10.60	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		1949.46	公用经费合计						269.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：河南省有色金属地质勘查总院

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
19.00		19.00		16.00	3.00	14.51		14.51		14.51	

注：本表反映单位本年度“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。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 08 表

单位名称： 河南省有色金属地质勘查总院

单位： 万元

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：河南省有色金属地质勘查总院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。

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、支总计均为 2224.15 万元。与上年度相比，收、支总计 1970.12 万元各增加 254.03 万元，增长 12.90%。主要原因主要是项目支出进度加快，整体支出加大所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3268.87 万元，其中：财政拨款收入 2417.26 万元，占 73.95%；经营收入 756.34 万元，占 23.14%；其他收入 95.27 万元，占 2.91%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3821.96 万元，其中：基本支出 2219.06 万元，占 58.06%；项目支出 646.24 万元，占 16.91%；经营支出 956.66 万元，占 25.03%。

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、支总计均为 2770.03 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加支出 2322.30 万元增加 447.73 万元，支出增加 16.17%。主要原因是：局管安排临时性项目较上年有所增加以及人员增加带来的正常经费变动；地质勘查与矿产资源管理项目及其他国土资源事务支出项目已完结，支出增加，无结转资金；其他收支、经营收支较上年变动大，今年虽然受疫情影响，但总院克服重重困难，在其他方面增收取得了不错的效益，但资金回笼慢，兑现奖励性绩效支出增加，使得亏损进一步加剧。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2770.03 万元，占支出合计的 72.48%。与上年度支出 2322.30 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.73 万元，增长 19.28%。主要原因是项目结转资金支出进度加快。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2770.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 233.04 万元，占 8.42%；卫生健康支出（类）113.90 万元，占 4.11%；资源勘探工业信息等支出（类）1786.72 万元，占 64.5%；自然资源海洋气象等支出（类）475.77 万元，占 17.17%；住房保障支出（类）160.60 万元，占 5.80%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2355.30 万元，支出决算为 2770.03 万元，完成年初预算的 117.61%。其中：

1. 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 18.70 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 101.29%。年初预算决算数与年初预算数存在差异的原因是增加人员，正常调增人员经费。

2. 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 214.10 万元，支出决算 214.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.90 万元，支出决算为 113.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算 1725.00 万元，支出决算 1786.72 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与预算数的差异原因是人员经费正常变动调增经费。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 123.00 万元，决算数 123.00 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，决算数 317.86 万元。决算数与预算数的差异原因是纳入财政专户存量资金结转未纳入年初预算，导致项目决算数与年初预算数差异额较大。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算数 34.90 万元。决算数与预算数的差异原因是纳入财政专户存量资金

结转未纳入年初预算，导致项目决算数与年初预算数差异额较大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 160.60 万元，决算数 160.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

六、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 2219.06 万元。其中：人员经费 1949.46 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 269.60 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.00 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 76.37%。2021 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节约开支，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算 14.51 万元，完成预算的 90.69%，占 76.37%；公务接待费无支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 16.00 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.51 万元。主要用于车辆的正常运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 200.20 万元，其中：政府采购货物无支出、政府采购工程支出 200.20 万元、政府采购服务无支出。授予中小企业合同金额 200.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 200.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理组织有力，覆盖全面，结果明晰，效果显著，主要经验如下：

一是通过细化分工、责任到人，建立岗位合理、便捷高效的组织模式。二是通过以干代训强化专业技能，提高职能任务执行效率。三是严把关键里程碑节点，提前做好监督管理。四是建立争先创优的上进氛围，倡导部门合作注重团队精神。

2021年，项目严守绩效管理制度，全面做好部门预算管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（二）项目绩效自评结果。

我院2021年实施绩效监控的项目共有三个，其中临时性项目一个：单位运转费75.20万元，主管局集中收入安排一单位运转费75.20万元，授权可执行项目两个：智利共和国第一大区HENAN矿区铜矿普查247.60万元，河南省矿产资源国情调查123.00万元。

截至2021年12月31日，单位运转费支出75.20万元，预算执行完成100%，办公用品购买完成率、设备维修达标率均为100%，其他时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标正常；智利共和国第一大区HENAN矿区铜矿普查支出247.60万元，预算执行完成100.00%；河南省矿产资源国情调查123.00万元，支出123.00万元，预算执行完成100%，项目实际完成率与项目周期一致，质量合格率为100%。在项目开展过程中，绩效指标完成情况良好。

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、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。