

濮阳市监狱

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市监狱概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市监狱 2018 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 濮阳市监狱 2018 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、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 濮阳市监狱概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

(四)完成上级部门交办的其他事项。

二、濮阳市监狱决算单位构成

濮阳市监狱部门决算不包含分支机构，只有本部门决算。

第二部分
濮阳市监狱 2018 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：濮阳市监狱

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	1880.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	0.00	1755.20
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	131.92
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	34.39
	10	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	0.00	0.00
	22	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	23	1880.38	本年支出合计	0.01	1921.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	0.01	0.00
年初结转和结余	25	736.26	年末结转和结余	0.01	695.13
	26	0.00		0.00	0.00
总 计	27	2616.64	总计	0.01	2616.64

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

金额单位：万元
公开02表

部门：濮阳市监狱

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		1880.38	1880.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1614.07	1614.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1614.07	1614.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1152.47	1152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	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	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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。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

金额单位：万元

公开03表

部门：濮阳市监狱

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		1921.51	1690.35	231.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1755.20	1524.04	231.16	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1755.20	1524.04	231.16	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1217.44	1217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	84.96	0.00	84.96	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	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	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元
公开04表

部门：濮阳市监狱

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	1780.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	0.00	1755.20	1755.20	0.00
	5	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	131.92	131.92	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	34.39	34.39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1880.38	本年支出合计	0.00	1921.51	1921.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	736.26	年末财政拨款结转和结余	0.01	695.13	595.13	100.00
一般公共预算财政拨款	24	736.26		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	27	2616.64	总计	0.01	2616.64	2516.64	100.00

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。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				金额单位：万元	
部门：濮阳市监狱				公开05表	
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		1921.51	1690.35	231.16	
204	公共安全支出	1755.20	1524.04	231.16	
20407	监狱	1755.20	1524.04	231.16	
2040701	行政运行	1217.44	1217.44	0.00	
2040702	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	
2040706	狱政设施建设	84.96	0.00	84.96	
2040799	其他监狱支出	6.20	0.00	6.20	
208	社会保障和就业支出	131.92	131.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	131.92	131.92	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.39	34.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	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。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表

金额单位：万元

公开06表

部门：濮阳市监狱

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1314.04	0.03	商品和服务支出	352.01	0.03	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.15	3.02	办公费	52.13	3.07	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	566.15	3.02	印刷费	4.87	3.07	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.69	3.02	咨询费	0.40	0.03	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3.02	手续费	0.00	3.10	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3.02	水费	5.74	3.10	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.62	3.02	电费	16.89	3.10	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3.02	邮电费	10.98	3.10	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	3.02	取暖费	0.00	3.10	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.02	物业管理费	5.68	3.10	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	3.02	差旅费	19.14	3.10	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.05	3.02	因公出国（境）费用	0.00	3.10	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3.02	维修（护）费	152.58	3.10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3.02	租赁费	0.00	3.10	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.30	3.02	会议费	0.00	3.10	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3.02	培训费	7.43	3.10	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.30	3.02	公务接待费	0.83	3.10	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.02	专用材料费	9.87	3.10	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.02	被装购置费	0.00	3.10	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3.02	专用燃料费	0.00	3.11	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3.02	劳务费	12.56	0.04	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3.02	委托业务费	0.00	3.99	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3.02	工会经费	33.91	3.99	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3.02	福利费	0.00	3.99	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.02	公务用车运行维护费	19.00	4.00	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3.02	其他交通费用	0.00	0.00		0.00
		0.00	3.02	税金及附加费用	0.00	0.00		0.00
		0.00	3.03	其他商品和服务支出	0.00	0.00		0.00
人员经费合计		1338.34	公用经费公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	352.01

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。

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：濮阳市监狱

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
22.50	0.00	20.00	0.00	20.00	2.50	19.83	0.00	19.00	0.00	19.00	0.83

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。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

金额单位：万元
公开08表

部门：濮阳市监狱

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	100	0	0	0	100
212	城乡社区支出	0	100	0	0	0	100
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	100	0	0	0	100
2120803	城市建设支出	0	100	0	0	0	100

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入支总计均为 2616.64 万元。与 2017 年相比，收支减少 300.92 万元，减少 10.31%。主要原因是 2017 年补发工资增加所致。

二、收入决算情况说明

濮阳市监狱本年收入合计 1880.38 万元，其中：财政拨款收入 1880.38 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

濮阳市监狱本年支出合计 1921.51 万元，其中：基本支出 1690.35 万元，占 88 %；项目支出 231.16 万元，占 12 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入支总计均为 2616.64 万元。与 2017 年相比，收支减少 300.92 万元，减少 10.31%。主要原因是 2017 年补发工资增加所致。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1921.51 万元，占支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.79 万元，减少 12%。变动的主要原因是 2017 年工资调整，支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1921.51 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1755.20 万元，占 91.34%；社会保障和就业（类）支出 131.92 万元，占 6.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.39 万元，占 1.8%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1891.50 万元，支出决算为 1921.51 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是

工资增长。二是濮阳市监狱改扩建工程资金支出。三是一般项目支出增加。四是年初预算数没有列支。其中：

1. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 964.99 万元，支出决算为 1217.44 万元，完成年初预算的 155.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2. 公共安全（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 152.55%。决算数大于预算数的主要原因是一般项目支出增加。

3. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 306.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因，年初预算没有列支。

5. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 84.96 万元，完成年初预算的 566.4%。决算数大于预算数的主要原因是濮阳市监狱改扩建工程资金支付所致。

6. 社会保障和就业支出（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 264.28 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含退休人员工资，决算中没有此项支出。

7. 社会保障和就业支出（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 105 万元，支出决算为 107.62 元。完成 102%。差异原因是养老保险缴费变更所致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.98 万元，支出决算为 34.39 万元。完成预算数的 127%。差异原因为医疗保险缴费变更所致。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1690.35 万元，其中：人员经费 1338.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助：退休费；公用经费 352.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算的 88%。2018 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控制“三公”经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19 万元，占 84%，完成预算的 95%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成预算的 33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省濮阳市监狱机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 19 万元。公务用车购置及运行费初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 95.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19 万元。主要用于通勤车辆，执法执勤等业务范围。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 19 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度减少 1 万元，下降 5%，主要原因是严格控制公务用车运行所致。

3. 公务接待费支出 0.83 万元。公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 33.32%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.83 万元，主要用于上级领导检查。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 2.03 万元，下降 71%，主要原因是控制公务接待。

河南省濮阳市监狱2018年度共接待国内来访团组35个、来访人员132人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018年收入预算数2595.25万元，支出预算2595.25万元，决算收入数1780.38万元，完成预算数68%；支出决算数1921.51万元，完成预算数74%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出352.01万元，较2017年度减少84.96万元，减少19.44%。减少的主要原因是：运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018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。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，濮阳市监狱共有车辆19辆，其中：一般公务用车18辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是通勤车。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）。

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。