

贵德县
发展和改革局

2016 年部门决算
公开

目录

第一部分贵德县发展和改革局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分贵德县发展和改革局 2016 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
- 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

第三部分贵德县发展和改革局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵德县发展和改革局概况

一、部门职能

(1)研究提出全县经济和社会发展的中长期规划、年度计划、发展速度和结构调整的调控目标,衔接平衡各主要行业的行业规划;负责全县国民计划、社会发展宏观性、全局性、战略性问题研究工作;提出全县国民经济和社会发展战略。

(2)负责重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局、生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和地区经济协调发展。

(3)负责汇总全县经济和社会发展的情况,分析、研究经济形势;进行宏观经济预测。

(4)提出全县固定资产投资总规模、规划县内重大项目的布局 and 资金来源。衔接、组织落实建设项目,并对项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查。

(5)衔接国家项目资金(专项资金)并负责项目管理、协调、监督工作。

(6)研究省内外市场状况,负责重要商品供求及总量平衡。

(7)负责价格管理和监督检查工作。

(8)做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与全县国民经济和社会发展的衔接平衡;研究提出经济与社会协调发展、相

互促进政策；协调各项社会事业发展中的重大问题。

（9）负责安排全县以工代赈资金计划。

（10）负责与省西部开发领导小组办公室的工作联系，研究提出西部开发中我县经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护和建设、结构高速资源开发以及重点项目布局的意见。

（11）负责全县旅游行政规划和协调职能。

（12）管理县国防动员委员会国民经济动员办公。

（13）监测分析全县工业经济运行态势；编制近期经济运行调控目标和措施；分析研究经济形势，针对存在的问题向县政府反映情况，提出对策建议。

（14）组织拟定、实施村县产业结构调整，提出重点行业、产业的调整方案，加强对非国有经济的政策引导，协调服务。

（15）负责企业工作，研究指导企业改革，协调解决企业改革中存在的问题；指导企业管理和减轻企业负担工作；指导企业的改革发展；指导全县经济管理干部和工商企业管理人员的培训。

（16）研究拟定并实施推动企业技术进步，技术改造的政策；组织编制和实施企业技术改造计划，新产品开发；指导和推动资源节约和综合利用；组织协调工业、环境保护和环保产业的发展。

（17）研究和指导全县流通体制改革；负责全县商品市场经济体系的规划、建设；培育发展和完善市场体系拟定规范流通秩序和市场规范的法规政策；监测分析市场运行和重要商品的供求

状况并组织调整。

(18) 研究和指导全县电力行业管理。

(19) 综合管理全县安全生产，协调处理重大安全事故。

(20) 拟定行业规划和行业法规，实施行业管理。

(21) 负责组织协调全县经济技术协作、横向经济联合。

(22) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。各级单位年末人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：贵德县发展和改革局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县手工业联社
2	贵德县对口援建办公室
3	

第二部分贵德县发展和改革局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	8076	一、一般公共服务支出	35	1233
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	5448	七、文化体育与传媒支出	41	34.66
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	262
	11		十一、城乡社区支出	45	9375
	12		十二、农林水支出	46	1787
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探信息等支出	48	357
	15		十五、商业服务业等支出	49	359
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	13524	本年支出合计	58	13407
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	9620	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	9737
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	

总计	34	23144.52	总计	68	23144.52
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县发展和改革

局

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				13370.43	8261.07					5117.26
2010399 其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务				570	570					
2010401 行政运行				222	222					
2010402 一般行政管 理实务				7.9	7.9					7.9

2010499	其他发展 与改革事务 支出	781	620						161
2070199	其他文化支 出	34.67	34.67						
2110302	水体	262	262						
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	8374.36	4281						4093.36
2129999	其他城乡社 区支出	600							600
2130335	农村人畜饮 水	160	160						
2130502	一般行政管 理事务	0.5	0.5						
2130504	农村基础设 施建设	515	515						
2140104	公路新建	930	930						
2150805	中小企业发 展专项	331	331						

2160299	其他商业流 通事务支出	582	327					255

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县发展和

改革局

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13362.43	274.61	13087.8 2			
2010399			其他政府办公厅 (室)及相关机构事	249	9	240			

	务支出						
2010401	行政运行	222.15	222.15				
2010402	一般行政管理事务	20.96	20.96				
2010403	机关服务	19.2	19.2				
2010404	战略规划与实施	50.33		50.33			
2010499	其他发展与改革事 务支出	626.47	3.3	593.47			
2070199	其他文化支出	34.66		34.66			
2110302	水体	262		262			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	7148.96		7148.96			
2129999	其他城乡社区支出	2226.08		2226.08			
2130399	其他水利支出	1492		1492			
2130504	农村基础设施建设	295		295			
2150805	中小企业发展专项	357		357			
2160299	其他商业流通事务支 出	358.62		358.61			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小 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	8076.01	一、一般公共服务支出	31	1185.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			

	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	34 .6 6	34.66	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	26 2	262	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	29 5	295	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	32 7	327	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	8076.01	本年支出合计	77	21 04 .3 4	2104.34	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	59 71 .6 7	5971.67	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	8076.01	总计	83	80 76 .0 1	8076.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县发展和改革局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1855.34	536.35	1318.99
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事物支出	249	9	240
2010401			行政运行	222.15	222.15	
2010403			机关服务	19.2	19.2	
2010404			战略规划与实施	50.33		50.33
2010408			物价管理	45		45
2010499			其他发展与改革事物 支出	600	33	567
2070199			其他文化支出	34.66		34.66
2110302			水体	262	262	

2130504	农村基础设施建设	295		295
2160299	其他商业流通事务支出	327		327

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县发展和改革局

单位：万元

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	184.08	302	商品和服务支出	331.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	64.48	30201	办公费	12.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	41.2 0	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	29.4 5	30211	差旅费	1.18	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

					2.16			
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	29.4 5	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30404	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	301	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.09	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	2.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	3.86			
人员经费合计			公用经费合计					

	213		331.
	.53		81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县发展和改革局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
4.26		2.1		2.1	6	4.24		2.08		2.08	2.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县发展和改革委员会

单位：万元

项目				上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分贵德县发展和改革委员会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于贵德县发展和改革委员会 2016 年度部门决算收支总体情况说明

贵德县发展和改革委员会 2016 年度收支总决算 9737.1 万元。2015 年度我局属于贵德县政府办下属的二级预算单位，未单独上报决算，决算数据由贵德县政府办汇总上报。

二、关于贵德县发展和改革委员会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13524.31 万元，其中：财政拨款收入 8076.01 万元，占 40%；其他收入 5448.3 万元，占 60%。

三、关于贵德县发展和改革局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13407.42 万元，其中：基本支出 566.31 万元，占 95.8%；项目支出 12841.11 万元，占 4.2%。

四、关于贵德县发展和改革局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵德县发展和改革局 2016 年度财政拨款收支总决算 5971.67 万元。2015 年度我局属于政府办下属的二级预算单位，决算数据由政府办上报。

五、关于贵德县发展和改革局 2016 年度一般公共预算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

贵德县发展和改革局 2016 年度财政拨款支出 2104.34 万元，占本年支出合计的 84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

贵德县发展和改革局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 1185.68 万元，占 44%，主要用于县发改局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒（类）支出 34.66 万元，占 98%，主要用于县发改局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、节能环保(类)支出 262 万元，占 88%，主要用于污水处理等方面的支出。

4、农林水支出（类）295 万元，占 86%，主要用于水利等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、商业服务业等支出（类）327 万元，占 84%，主要用于基础设施方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、结转下年 5971.67 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

贵德县发展和改革局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2516.1 万元，支出决算为 2104.34 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金在下年支付。其中：“十三五”规划费本年度支付 50.33 万元，下年度支付 29.7 万元；物价调节基金本年度支付 45 万元，下年度支付 5 万元；加卜查人畜饮水项目本年末拨入资金，下年度开始实施项目时才进行拨付。

1、201（类）03（款）99（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目要在下年开工建设，资金下年才拨付。

2、201（类）04（款）01（项）。年初预算为 222.15 万元，支出决算为 222.15 万元，完成年初预算的 100%。

3、201（类）04（款）03（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、201（类）04（款）04（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是“十三五”规划完成后需支付所有的资金。

5、201（类）04（款）08（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是物价调节基金下年度春节时再进行补助。

6、201（类）04（款）99（项）。年初预算为 820.09 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施，未用到资金。

7、207（类）01（款）99（项）。年初预算为 34.66 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 100%。

8、211（类）03（款）02（项）。年初预算为 262 万元，支出决算为 262 万元，完成年初预算的 100%。

9、213（类）05（款）04（项）。年初预算为 418 万元，支

出决算为 295 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施，未用到资金。

10、216（类）02（款）99（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 327 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目投资比预算要大。

六、关于贵德县发展和改革局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 545.34 万元，其中：人员经费 213.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 331.81 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.26 万元,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,公务用车购置及运行费预算 2.1 万元,公务接待费预算 2.2 万元。支出决算为 4.24 万元,完成预算的 99%,其中:因公出国(境)费支出决算为***万元,完成预算的***%;公务用车运行费支出决算为 2.1 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 2.2 万元,完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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***万元,占***%;公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元,占 52%;公务接待费支出决算 2.2 万元,占 48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个,***人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。其中:公务用车购置支出***万元,购置公务用车***辆;公务用车运行费支出 2.1 万元,公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.2 万元。其中:外事接待支出***万元,接待***批次,***人次;国内公务接待支出 2.2 万元,接待 40 批次,接待 221 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，主要原因是：我局根据相关文件规定，严格控制了公务用车运行维护费和公务接待费用的支出。

八、关于贵德县发展和改革局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

（类）支出万元，占*%；社会保障和就业（类）支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于贵德县发展和改革局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、污水处理厂。绩效目标：1、保证污水厂处理达标排放，机器设备运行稳定；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、向上级环保监管部门提供真实有效的污水厂运行台账、记录和数据；4、向污水厂运营的第三方单位提供必要的运营条件。5、安全生产。预算资金安排及使用：预算安排资金 240 万元，实际支出 240 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：1、保证污水厂处理达标排放，机器设备运行稳定；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、向上级环保监管部门提供真实有效的污水厂运行台账、记录和数据；4、向污水厂运营的第三方单位提供必要的运营条件。5、安全生产。

2、污水在线监测。绩效目标：1、保证污水厂进、出口在线监测设备连续稳定运行，确保在线监测数据稳定上传至省生态环境厅监控中心；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、能给环保等监管部门提供了解污水厂运行处理效果的数据依据；4、给污水厂运营单位提供污水厂运行指导依据。预算资金安排及使用：预算安排资金 22 万元，实际支出 22 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：1、保证污水厂进、出口在线监测设备连续稳定运行，确保在线监测数据稳定上传至省生态环境厅监控中心；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、能给环保等监管部门提供了解污水厂运行处理效果的数据依据；4、给污水厂运

营单位提供污水厂运行指导依据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。县发改局 2016 年度机关运行经费支出 1559 万元。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 **万元、政府采购服务支出 **万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，XXX 共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 **辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 **辆、特种专业技术用车 **辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于对口援建工作等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 **台（套），单价 100 万元以上专用设备 **台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一

次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。