

河池市供水处  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市供水处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市供水处 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市供水处 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市供水处概况

## 一、主要职责

河池市供水处主要职责：河池市供水处位于河池市金城江城区的龙江河畔，单位水利工程始建于1966年，1970年建成投入运行，担负着金城江城郊（东、北部）、东江镇、水源镇等10多村（社区）11900库水田及3000多亩旱地作物的灌溉任务及为灌区内多个企、事业单位提供生产用水。灌区位于河池市北面，北面与环江县含香村交界，东接金城江区东江镇，南邻金城江城区。灌区四周石山环抱，为南北狭长形状，北高南低。灌区海拔高程在200至260米左右。灌区地貌多独坡独石山，形成一小片一小片田地，属喀斯特发育地貌。

## 二、机构设置情况

河池市供水处是正科级事业单位。

河池市供水处行政及班组

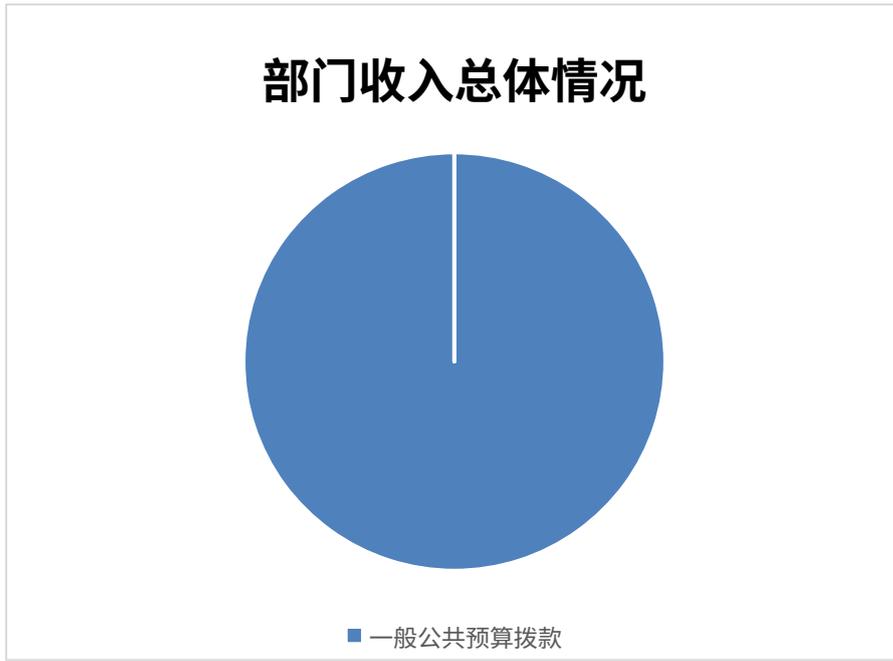
设6个内设机构：办公室、财务室、水轮泵班、左岸（水库管理所）、左岸（卫校灌溉组）、右岸组。

## 第二部分：河池市供水处 2024 年部门预算 情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 321.29 万元，总支出 321.29 万元。总收入较 2023 年度预算数 288.15 万元，增加 33.14 万元，增长 11.50%，主要原因是工资总额及各项保险费用增加。。总支出较 2023 年度预算数 288.15 万元，增加 33.14 万元，增长 11.50%，主要原因是工资总额及各项保险费用开支增加。。

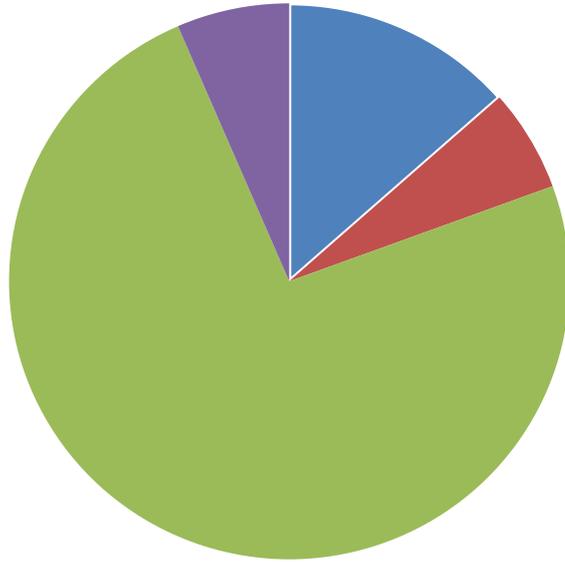
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 321.29 万元，较 2023 年度预算数 288.15 万元，增加 33.14 万元，增长 11.50%，主要原因是工资总额及各项保险费用增加。。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出321.29万元，较2023年度预算数288.15万元，增加33.14万元，增长11.50%，主要原因是工资总额及各项保险费用开支增加。。主要包括：农林水支出237.93万元，占支出总预算74.05%。

医疗卫生支出19.11万元，占支出总预算5.95%。

住房保障支出20.89万元，占支出总预算6.50%。

社会保障和就业支出43.36万元，占支出总预算13.50%。。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)农林水支出237.93万元，占支出总预算74.05%，比上年增长6.98万元，增长3.02%，主要原因是：工资总额支出增加。

(2)住房保障支出20.89万元，占支出总预算6.50%，比上年增长3.70万元，增长21.52%，主要原因是：工资总额增加，住房缴纳金额提高。。

(3) 社会保障和就业支出 43.35 万元，占支出总预算 13.49%，比上年增长 19.14 万元，增长 79.06%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高。。

(4) 卫生健康支出 19.11 万元，占支出总预算 5.95%，比上年增长 3.31 万元，增长 20.95%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，费用支出增加。。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 265.29 万元，占支出预算 82.57%，比上年增长 35.14 万元，增长 15.27%。其中：

(1) 工资福利支出 256.70 万元，占基本支出总预算 96.76%，比上年增长 45.49 万元，增长 21.54%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增加。。

(2) 商品和服务支出 3.58 万元，占基本支出总预算 1.35%，比上年增长 0.45 万元，增长 14.38%，主要原因是：工资总额增加，费用支出增加。。

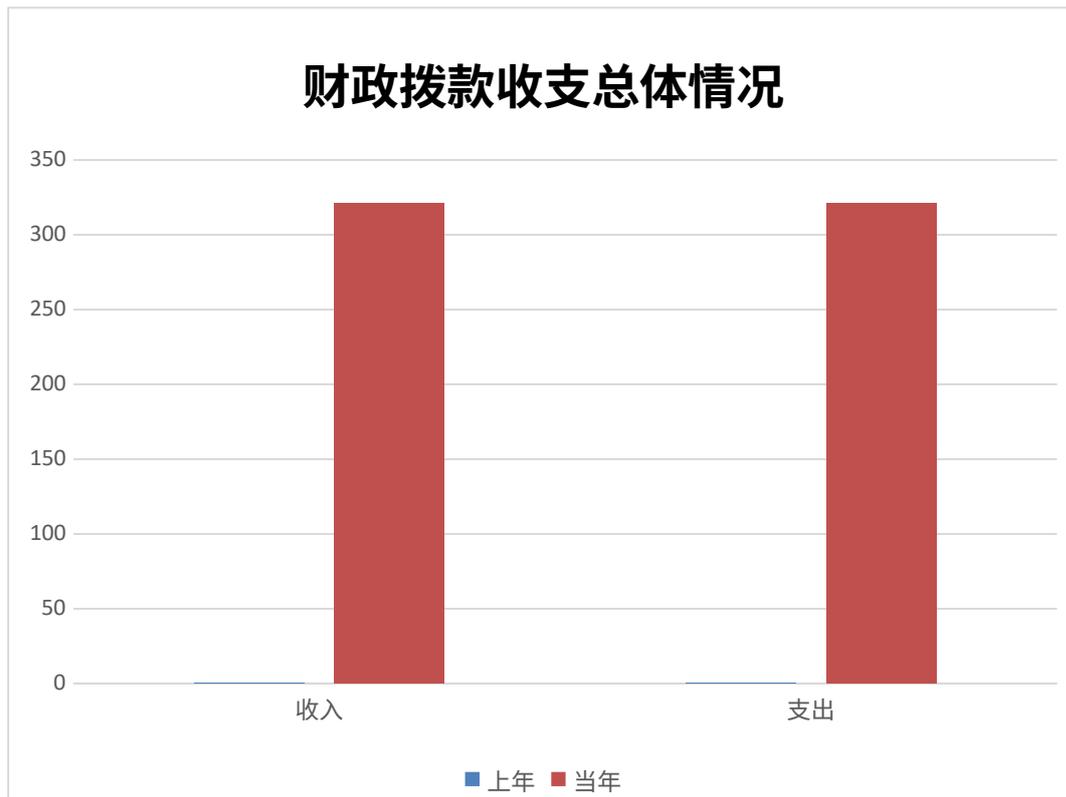
(3) 对个人和家庭的补助 5.00 万元，占基本支出总预算 1.88%，比上年减少 10.81 万元，减少 68.37%，主要原因是：去年去世一名离休干部，今年无离休人员经费开支。。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 56.00 万元，占支出预算 17.43%，比上年减少 2.00 万元，减少 3.45%。其中：

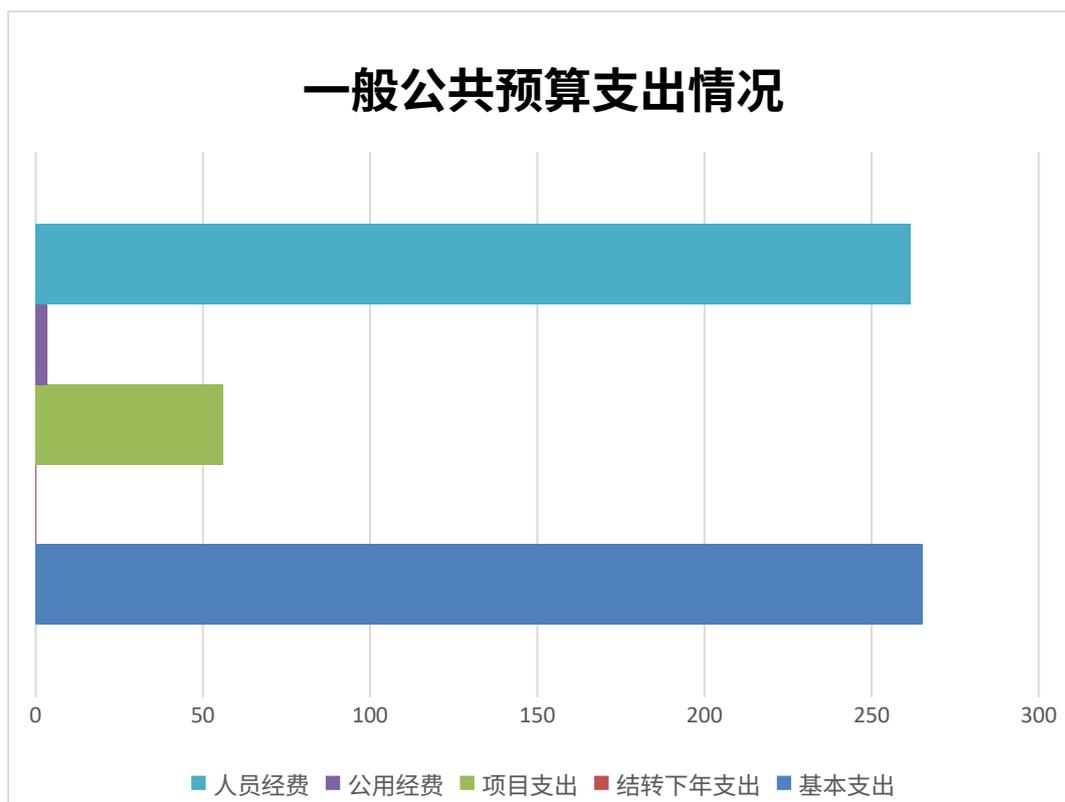
(1) 商品和服务支出 56.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 2.00 万元，减少 3.45%，主要原因是：部门预算一上时，财政局核减 2 万元。。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 321.29 万元，总支出 321.29 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 288.15 万元，增加 33.14 万元，增长 11.50%，主要原因是工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增加。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 288.15 万元，增加 33.14 万元，增长 11.50%，主要原因是工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增加。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共321.29万元，较2023年度预算数288.15万元，增加33.14万元，增长11.50%，主要原因是工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增加。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出20.89万元，占支出总预算的6.50%，较2023年度预算数17.19万元，增长3.70万元，增长21.52%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，费用支出增加。。

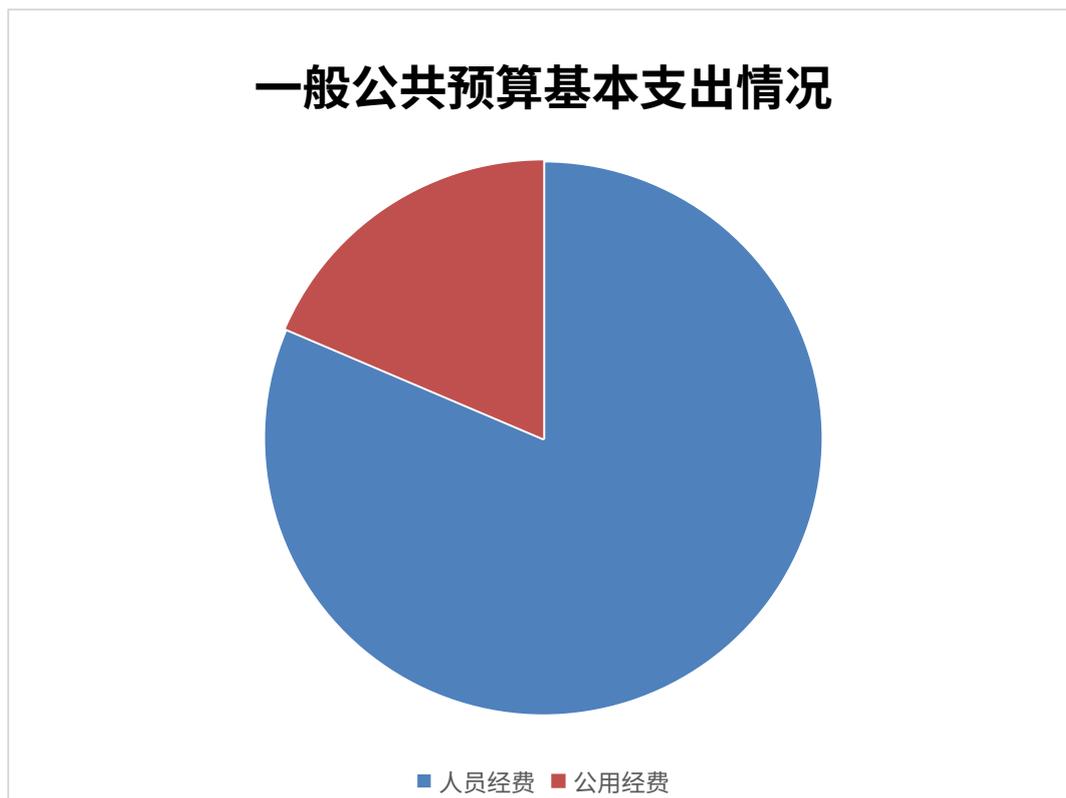
农林水支出（类）支出237.93万元，占支出总预算的74.05%，较2023年度预算数230.95万元，增长6.98万元，增长3.02%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增

加。。

卫生健康支出（类）支出 19.11 万元，占支出总预算的 5.95%，较 2023 年度预算数 15.80 万元，增长 3.31 万元，增长 20.95%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，费用支出增加。。

社会保障和就业支出（类）支出 43.35 万元，占支出总预算的 13.49%，较 2023 年度预算数 24.21 万元，增长 19.14 万元，增长 79.06%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，费用支出增加。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 265.29 万元，较 2023 年度预算数 230.15 万元，增加 35.14 万元，增长 15.27%，主要原因是工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增加。。具体情况

为：

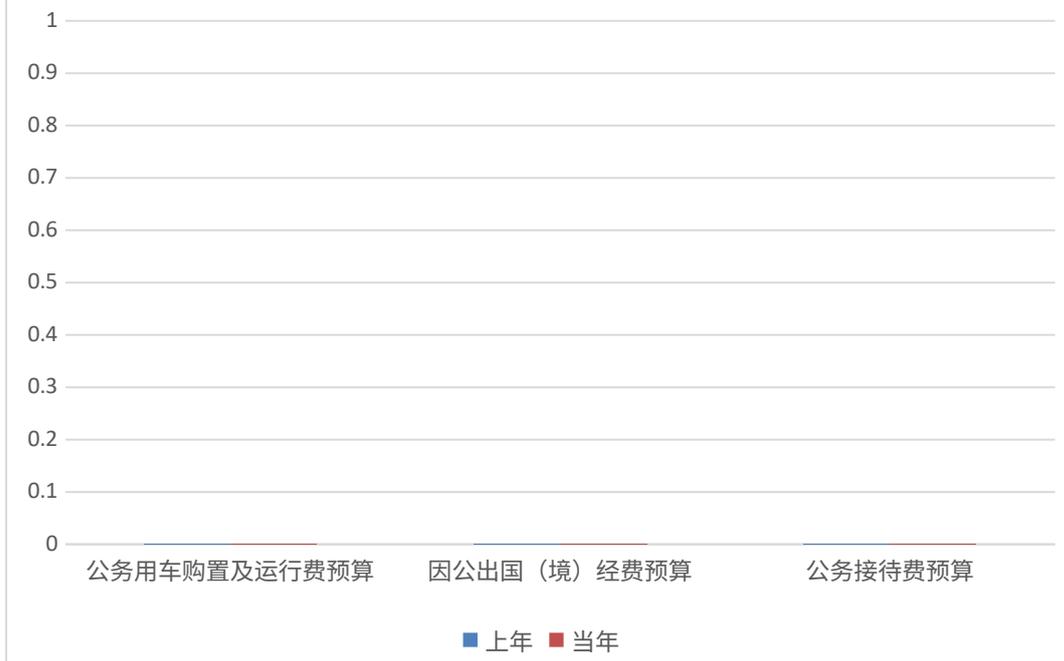
工资福利支出支出预算 256.70 万元，占基本支出预算的 96.76%，较 2023 年度预算数 211.21 万元，增长 45.49 万元，增长 21.54%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，工资及费用支出增加。。

商品和服务支出支出预算 3.58 万元，占基本支出预算的 1.35%，较 2023 年度预算数 3.13 万元，增长 0.45 万元，增长 14.38%，主要原因是：工资总额增加，费用支出增加。。

对个人和家庭的补助支出预算 5.00 万元，占基本支出预算的 1.88%，较 2023 年度预算数 15.81 万元，减少 10.81 万元，减少 68.37%，主要原因是：去年去世一名离休干部，今年无离休人员经费开支。。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年部门预算无因公出国（境）费。

2. 公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年部门预

算无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年部门预算无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年部门预算无公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位运行经费安排情况说明**

2024 年本部门机关运行经费预算 3.58 万元，较 2023 年度预算数 3.13 万元，增加 0.45 万元，增长 14.38%，主要原因是：工资总额增加，保险缴纳金额提高，费用支出增加。。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0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200万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金56万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：2024供水补助工作经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为：完成河池市供水处维修养护队人员工资及养老保险等缴费。设1条数量指标：人员缴费；设1条质量指标：正常运转100%；设1条时效指标：2024年1-12月设1条成本指标：人员缴费及社保缴费30万元；设1条社会效益指标：使用人员满意度 $\geq 90\%$ ；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。



# 第三部分河池市供水处 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	321.29	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	321.29	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	43.35
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	19.11

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	237.93
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	321.29	本年支出合计	321.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	321.29	支出总计	321.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>321.29</b>	321.29	<b>321.29</b>	0.00	<b>0.00</b>								
<b>502003</b>		<b>321.29</b>	321.29	<b>321.29</b>	0.00	<b>0.00</b>								

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 支出总体情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>321.29</b>	<b>265.29</b>	<b>56.00</b>	<b>0</b>
	<b>502003</b>		<b>321.29</b>	<b>265.29</b>	<b>56.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130306</b>		水利工程运行与维护	<b>237.93</b>	<b>181.93</b>	<b>56.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>20.89</b>	<b>20.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	321.29	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	321.29	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	43.35
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	19.11
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	237.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	321.29	本年支出合计	321.29
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	321.29	支出总计	321.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>502003</b>		<b>321.29</b>	<b>265.28</b>	<b>261.70</b>	<b>3.58</b>	<b>56.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>27.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>6.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130306</b>		水利工程运行与维护	<b>237.93</b>	<b>181.93</b>	<b>178.35</b>	<b>3.58</b>	<b>56.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>20.89</b>	<b>20.89</b>	<b>20.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>265.28</b>	<b>261.70</b>	<b>3.58</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>256.70</b>	<b>256.70</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>67.51</b>	<b>67.51</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>0.00</b>
<b>30103</b>	奖金	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>

30107	绩效工资	96.29	96.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	20.89	20.89	0.00
302	商品和服务支出	3.58	0.00	3.58
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
30302	退休费	4.05	4.05	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>502003</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
[kmbm]	[bmbm]	[mc]	[hj]	[xj]	[xmzc]	[jzcc]

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市供水处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
502003	河池市供水处	灌区防汛抗旱工作和物质经费	50000.00	坚持防汛保安全，抗旱保供水的工作思路，努力实现灌区汛期无伤亡，财产损失降到最低，农田灌溉用水有保障的目标。做好灌区主要水利工程汛期隐患检查和
502003	河池市供水处	下舍水库日常维护管理	60000.00	确保水库在汛期安全度汛，保障大坝的安全运行，维护下游群众的生命财产安全。科学合理的进行综合利用水库资源，充分发挥水库的效益。
502003	河池市供水处	供水现场协调管理	50000.00	节水增收为目的，坚持水资源的优化配置，节约保护和高效利用，科学合理的进行农业供水管理，维护用水者权益，调动农民积极性，促进节约用水
502003	河池市供水处	供水设施日常维护经费	100000.00	确保水轮泵站机组完好率达 95% 以上，提高灌区一级提引水工程的灌溉运行效率，进一步保障灌区农田的安全用水，继续有效发挥水利工程应有的经济效益和
502003	河池市供水处	供水补助工作经费	300000.00	河池市供水处维修养护队人员经费及社保缴费

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、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、机关服务中心）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。