

附件 1

# 2023年度武汉市蔡甸区防汛抗旱指 挥中心部门决算公开

2024年11月15日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心 概 况

## 一、部门主要职责

- 1、指挥全区防汛抗旱工作，减轻洪涝灾害损失。
- 2、防汛抗旱管理、防汛抗旱法律法规、技术规范规程及标准研究拟定。
- 3、全区防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织。
- 4、防汛抗旱人才培训、防汛抗旱资金管理等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心本级决算构成。

## 第二部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表						
					公开01表	
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心					金额单位：万元	
收 项 目 栏	目 次	行次	入		目 次	支 出 项 目 栏
			金额	1		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	236.56		32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			33	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			34	三、国防支出
四、上级补助收入		4			35	四、公共安全支出
五、事业收入		5			36	五、教育支出
六、经营收入		6			37	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		7			38	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		8	2.76		39	八、社会保障和就业支出
		9			40	九、卫生健康支出
		10			41	十、节能环保支出
		11			42	十一、城乡社区支出
		12			43	十二、农林水支出
		13			44	十三、交通运输支出
		14			45	十四、资源勘探工业信息等支出
		15			46	十五、商业服务业等支出
		16			47	十六、金融支出
		17			48	十七、援助其他地区支出
		18			49	十八、自然资源海洋气象等支出
		19			50	十九、住房保障支出
		20			51	二十、粮油物资储备支出
		21			52	二十一、国有资本经营预算支出
		22			53	二十二、灾害防治及应急管理支出
		23			54	二十三、其他支出
		24			55	二十四、债务还本支出
		25			56	二十五、债务付息支出
		26			57	二十六、抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>		27	239.32		58	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		28			59	结余分配
年初结转和结余		29			60	年末结转和结余
		30			61	
<b>总 计</b>		31	239.32		62	<b>总 计</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；  
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2023年度收入决算表

								公开02表		
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心								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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
栏次										
合 计				239.32	236.56					2.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>44.42</b>	<b>44.42</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>44.42</b>	<b>44.42</b>					
2080502	事业单位离退休			19.02	19.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.11	25.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.29	0.29					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>6.55</b>	<b>6.55</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>6.55</b>	<b>6.55</b>					
2101102	事业单位医疗			6.55	6.55					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			<b>167.38</b>	<b>164.62</b>					<b>2.76</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>			<b>167.38</b>	<b>164.62</b>					<b>2.76</b>
2130314	防汛			162.62	162.62					
2130399	其他水利支出			4.76	2.00					2.76
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>20.96</b>	<b>20.96</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>20.96</b>	<b>20.96</b>					
2210201	住房公积金			17.81	17.81					
2210202	提租补贴			3.15	3.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心

金额单位：万元

项			目					
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			239.32	234.56	4.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>44.42</b>	<b>44.42</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>44.42</b>	<b>44.42</b>				
2080502	事业单位离退休		19.02	19.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.11	25.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.29	0.29				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>6.55</b>	<b>6.55</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>6.55</b>	<b>6.55</b>				
2101102	事业单位医疗		6.55	6.55				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>167.38</b>	<b>162.62</b>	<b>4.76</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>167.38</b>	<b>162.62</b>	<b>4.76</b>			
2130314	防汛		162.62	162.62				
2130399	其他水利支出		4.76		4.76			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>20.96</b>	<b>20.96</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>20.96</b>	<b>20.96</b>				
2210201	住房公积金		17.81	17.81				
2210202	提租补贴		3.15	3.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	236.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.43	44.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	164.62	164.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.97	20.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	236.56	<b>本年支出合计</b>	59	236.56	236.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	236.56	<b>总 计</b>	64	236.56	236.56		

注：本表反映部门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

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心				金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	<b>236.56</b>	<b>234.56</b>	<b>2.00</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	
2080502			事业单位离退休	19.02	19.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>6.55</b>	<b>6.55</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>6.55</b>	<b>6.55</b>	
2101102			事业单位医疗	6.55	6.55	
<b>213</b>			农林水支出	<b>164.62</b>	<b>162.62</b>	<b>2.00</b>
<b>21303</b>			水利	<b>164.62</b>	<b>162.62</b>	<b>2.00</b>
2130314			防汛	162.62	162.62	
2130399			其他水利支出	2.00		2.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>20.96</b>	<b>20.96</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>20.96</b>	<b>20.96</b>	
2210201			住房公积金	17.81	17.81	
2210202			提租补贴	3.15	3.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.81	302	商品和服务支出	16.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	81.49	30202	印刷费	2.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.30	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.36	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.81	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	17.97	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.67			
人员经费合计		217.83	公用经费合计		16.73			

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表								
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心								
金额单位：万元								
项		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计						

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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表							
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心				金额单位：万元			
项		目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心										金额单位：万元	
预算数						决算数					
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	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 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计239.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加84.98万元，增长55.06%，主要原因是本年度基本支出项目支出同步增加。

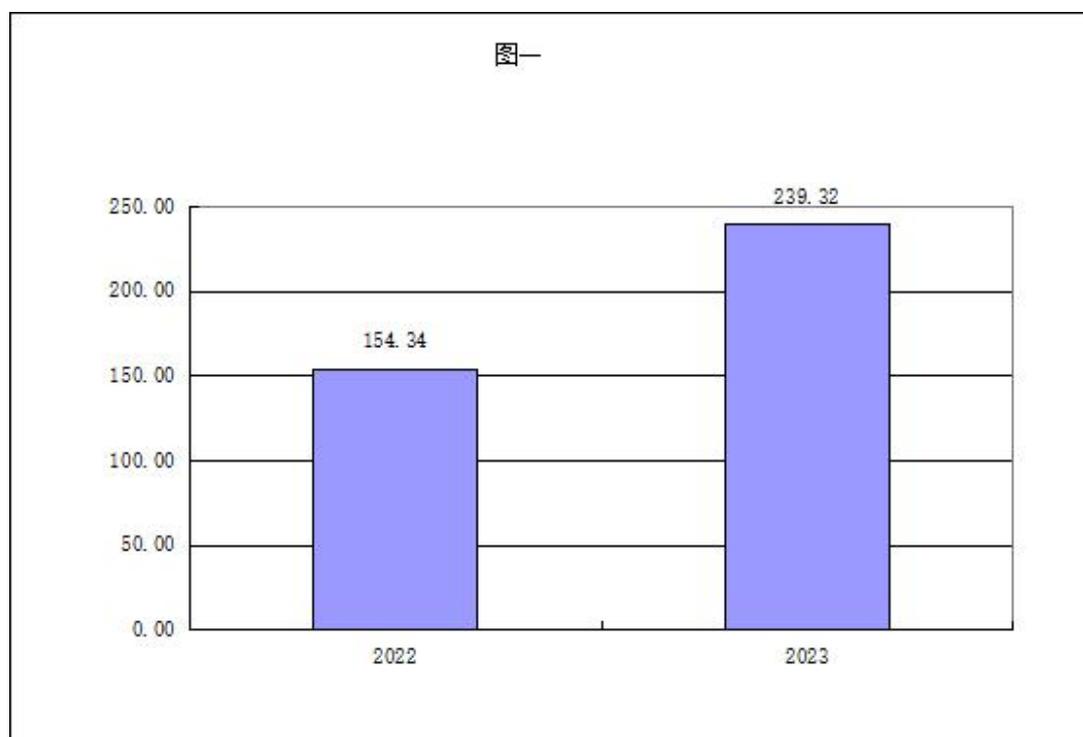


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计239.32万元，与2022年度相比，收入合计增加84.98万元，增长55.06%，主要原因是本年度

基本支出项目支出同步增加。其中：财政拨款收入236.56万元，占本年收入98.8%；其他收入2.76万元，占本年收入1.2%。

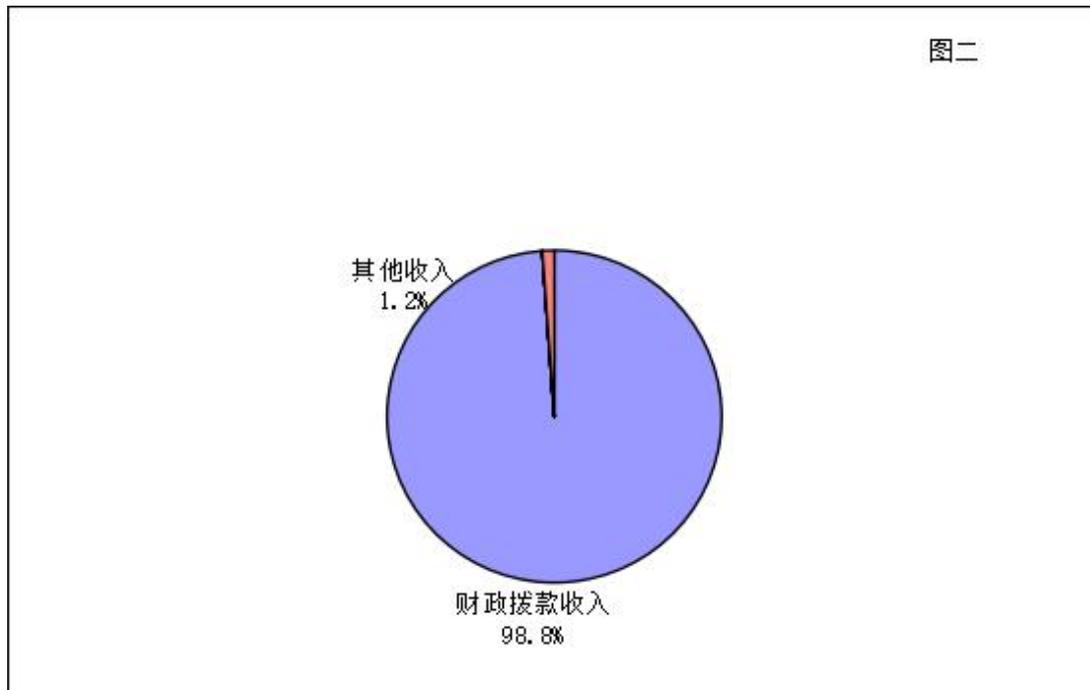


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计239.32万元，与2022年度相比，支出合计增加84.98万元，增长55.06%，主要原因是本年度基本支出项目支出同步增加。其中：基本支出234.56万元，占本年支出98.00%；项目支出4.76万元，占本年支出2%。

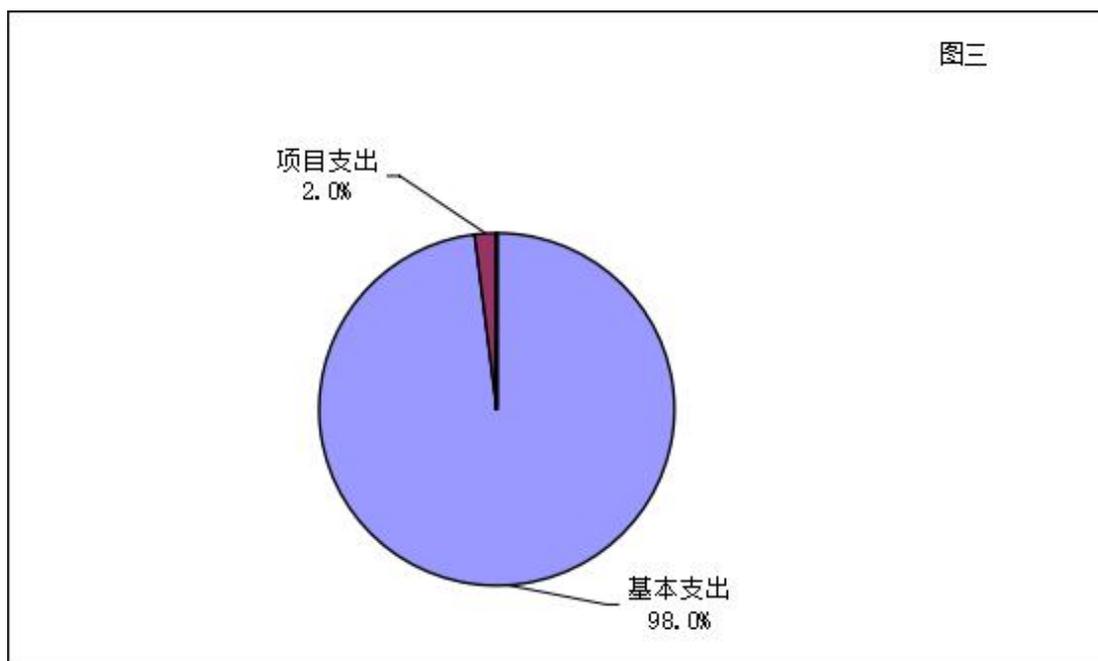


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计236.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.22万元，增长53.27%。主要原因是本年度基本支出项目支出同步增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入236.56万元，比2022度决算数增加82.22万元。增加主要原因是本年度基本支出项目支出同步增加。

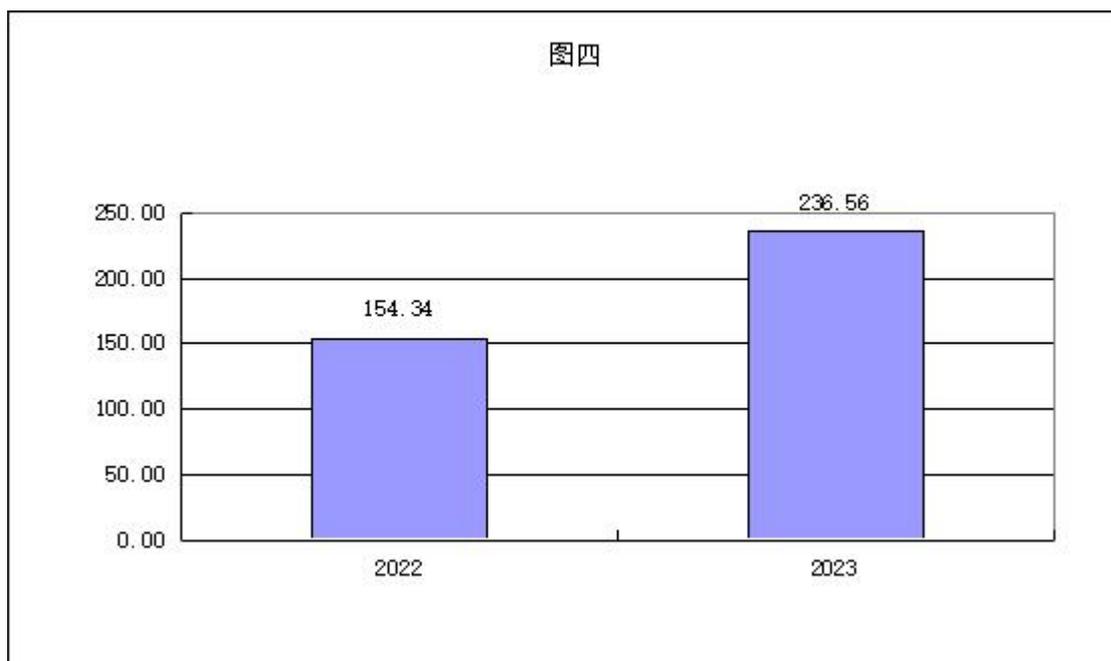


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.56万元，占本年支出合计的98.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.22万元，增长53.27%。主要原因是本年度基本支出项目支出同步增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.56万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）44.43万元，占18.78%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）6.55万元，占2.77%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）164.62万元，占69.65%。主要用于人员经费以及防汛支出。

4. 住房保障支出（类）20.97万元，占8.86%，主要用于事业单位职工住房公积金和住房提租补贴支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.51万元，支出决算为236.56万元，完成年初预算的104.90%。其中：基本支出234.56万元，项目支出2.0万元。项目支出主要用于山洪灾害防治设施维修养护2.0万元，主要成效用于山洪灾害的防治。

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为35.37万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的125.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出(类)预算为162.62万元，支出决算为164.62万元，完成年初预算的101.23%。支出决算数大于年

初预算数的主要原因：本年度增加山洪灾害防治设施维修保养2.0万元。

4. 住房保障支出(类)预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.56万元，其中：人员经费217.83万元，主要包括：基本工资39.64万元、津贴补贴81.49万元、绩效工资27.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.11万元、职业年金缴费0.29万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金17.81万元、退休费17.97万元、抚恤金、生活补助1.05万元。

公用经费16.73万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费2.50万元、邮电费0.36万元、维修(护)费3.00万元、培训费0.20万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出4.67万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.00万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加0.00万元。主要用于维修费1.23万元、保险费0.77万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心机关运行经费支出0.00万元。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区防汛抗旱指挥中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

截至2023年12月31日，部门占有国有资产26.72万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：无房屋，无车辆。2023年新增固定资产0.61万元，主要为设备0.5万元，家具用具0.11万元。

### 十三、预算绩效情况说明

本单位本年度未进行绩效评价。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

- 1、防汛抗旱管理、防汛抗旱应急预案、技术规范规程及标准研究拟定。
- 2、全区防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织。
- 3、防汛抗旱人才培养、防汛抗旱资金管理等工作。

### 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛抗旱预案	防汛抗旱管理、防汛抗旱应急预案、技术规范规程及标准研究拟定	完成
2	防汛抗旱调度	全区防洪调度，抗洪抢险组织，抗旱组织	完成
3	防汛抗旱资金管理	防汛抗旱人才培养、防汛抗旱资金管理等工作	完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

2024年11月15日