

**2020 年度**

**长春市九台区农业机械管理服务总站**

**部门预算**

**2020 年 5 月 22 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、九台区农业机械管理服务总站 2020 年财政拨款收支情况
- 二、九台区农业机械管理服务总站 2020 年一般公共预算支出情况
- 三、九台区农业机械管理服务总站 2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、九台区农业机械管理服务总站 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、九台区农业机械管理服务总站 2020 年政府性基金预算支出表情况

- 六、九台区农业机械管理服务总站 2020 年部门收支总表情况
- 七、九台区农业机械管理服务总站 2020 年部门收入总表情况
- 八、九台区农业机械管理服务总站 2020 年部门支出总表情况
- 九、九台区农业机械管理服务总站机关运行经费支出情况
- 十、九台区农业机械管理服务总站政府采购支出情况
- 十一、九台区农业机械管理服务总站国有资产占用情况
- 十二、九台区农业机械管理服务总站预算绩效情况

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、用事业基金弥补收支差额
- 六、上年结转
- 七、结转下年
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、事业单位经营支出
- 十一、住房公积金（科目代码 2210201）
- 十二、三公经费
- 十三、机关运行费

# 2020 年度

## 长春市九台区农业机械管理服务总站

### 部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

1. 负责研究制定全区农业机械化发展规划，贯彻和落实农业机械化有关政策。
2. 负责全区农机化科技管理，审定农业机械化实验项目的立项、申报、计划的编报及组织实施工作。
3. 负责全区农机化生产，技术规范和技术标准的实施和指导管理工作；负责全区农机化新技术、新机具推广工作。
4. 负责全区农机服务体系建设，指导全区农机运用和农机管理服务组织的经营活动，协调指导农业机械有组织地跨区作业。
5. 研究制订全区农机系统人才队伍建设的发展规划、预测需求；负责全区农机化教育、培训工作。
6. 负责全区农机结构调查。负责全区农机化发展的预测和统计，以及全区农机化信息网络建设。参与制订有关农机产品信贷和财政补贴政策。

7. 负责制定农机补贴结算程序和方案，负责农机补贴各种手续、要件审核、农机购置补贴结算、归档工作。

8. 负责农机安全生产宣传教育，指导农机作业安全生产。

9. 完成上级机关交办的其它工作。

## 二、机构设置

### 2020年农机总站机关各科室业务分工

科 室	主管业务	主管领导	备 注
综合科	1、党的组织建设、宣传等工作 2、党风廉政建设、作风建设等工作 3、劳资、人事、养老保险、医保工作 4、下岗职工医疗保障工作 5、本系统干部队伍建设、建设、考核等工作 6、妇联、计生方面工作 7、统筹抓好局机关及系统内的目标绩效考核工作 8、协调区委、人大、政协交办的工作 9、其他临时性交办的工作	夏海东	
财务科	1、负责单位财务管理工作 2、单位文件、报刊的收发管理及归档工作 3、行政印鉴、文件管理与使用 4、文书档案管理与保密 5、办公用品购置管理与使用及公共节能工作 6、办公楼卫生管理及单位“四防”安全 7、会务工作	夏海东	
科教科	1、农机科技教育培训的管理 2、农业机械化新技术推广及项目建设工作 3、综合材料报送工作 4、农业机械综合信息报送征集工作 5、农机化生产统计调度工作 6、区委绩效考核重点农机化生产工作 7、保护性耕作项目建设工作 8、民生工作、协调政府交办的工作 9、其他临时性交办的工作	王丙服	
	1、企业管理和改制工作 2、信访工作 3、市长公开电话工作		

经营科	4、招商引资工作 5、专职纪检员应承担的纪检信息报送工作 6、督查及软环境建设工作 7、其他临时性交办的工作	夏海东	
安教科	1、安全生产宣传教育指导工作 2、消防和应急演练工作 3、社会综合治理工作 4、农机安全生产建档管理 5、其他临时性交办的工作	王丙服	
机管科	1、农业机械化生产工作 2、农机购置补贴及验收工作 3、农机专业合作社和新型经营主体建设工作 4、高标准深松整地工作 5、跨区作业工作 6、其他临时性交办的工作	王丙服	

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市九台区农业机械管理服务总站属于参公事业单位，共计 3 个预算单位。

- 1、长春市九台区农业机械管理服务总站
- 2、长春市九台区农业机械化学学校
- 3、长春市九台区农业技术推广站

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区农业机械管理服务总站和所属事业单位现有人员 472 人，其中，在职人员 346 人员，离退休人员 126 人。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、2020 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市九台区农业机械管理服务总站

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	10,519.57	一、社会保障和就业支出	682.15	682.15		
(一) 一般公共预算 财政拨款	10,519.57	二、医疗卫生与计划生育支出	261.09	261.09		
(二) 政府性基金 预算财政拨款		三、农林水支出	8,977.63	8,977.63		
(三) 国有资本经 营预算财政拨款		四、住房保障支出	217.29	217.29		
二、上年结转		五、教育支出	381.41	381.41		
(一) 一般公共预算 财政拨款						
(二) 政府性基金 预算财政拨款						
(三) 国有资本经 营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	10,519.57	<b>支出总计</b>	10,519.57	10,519.57		

## 二、2020 年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区农业机械管理服务总站      单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、208 社会保障和就业支出</b>	<b>682.15</b>
20805 行政事业单位离退休	682.15
2080502 事业单位离退休	566.46
2080504 未归口管理的行政单位离退休	115.69
<b>二、210 医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>261.09</b>
21011 行政事业单位医疗	<b>261.09</b>
2101101 行政单位医疗	17.49
2101102 事业单位医疗	243.60
<b>三、213 农林水支出</b>	<b>8977.63</b>
21301 农业	<b>8977.63</b>
2130101 行政运行	157.03
2130104 事业运行	1713.7
2130122 农业生产发展	1108
2130199 其他农业农村支出	5998.9
<b>四、221 住房保障支出</b>	<b>217.29</b>
22102 住房改革支出	217.29
2210201 住房公积金	217.29
<b>五、205 教育支出</b>	<b>381.41</b>
20503 职业教育	381.41
2050302 中专教育	381.41
<b>合计</b>	<b>10519.57</b>

### 三、2020 年一般公共预算部门基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区农业机械管理服务总站 单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2581.82</b>	<b>2581.82</b>	
30101	基本工资	1213.1	1213.1	
30102	津贴补贴	779.74	779.74	
30103	奖金	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.09	261.09	
30113	住房公积金	217.29	217.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>148.70</b>		<b>148.70</b>
30201	办公费	12.21		12.21
30202	印刷费	0.85		0.85
<b>30105</b>	<b>水费</b>	<b>0.57</b>		<b>0.57</b>
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>1.74</b>		<b>1.74</b>
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>2.15</b>		<b>2.15</b>
30208	取暖费	2.66		2.66
30211	差旅费	14.25		14.25
30214	租赁费	40.00		40.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	0.5		0.5
30226	劳务费	8.50		8.50
30227	委托业务费	0.36		0.36
30228	工会经费	43.46		43.46
30239	其他交通费用	14.56		14.55
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>682.15</b>	<b>682.15</b>	
30302	退休费	<b>682.15</b>	<b>682.15</b>	
30304	抚恤金			
<b>合计</b>		<b>3412.67</b>	<b>3263.97</b>	<b>148.70</b>

#### 四、2020 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
部门(单位)名称: 长春市九台区农业机械管理服务总站			单位: 万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.15	-7.345	根据相关规定公车取消; 根据国家八项规定减少公务接待费
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	0.15	-0.345	根据国家八项规定减少公务接待费
3、公务用车费	0	-7	根据相关规定公车取消
其中: (1) 公务用车运行维护费		-7	根据相关规定公车取消
(2) 公务用车购置费			

#### 五、2020 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表				
部门(单位)名称: 长春市九台区农业机械顾客服务总站			单位: 万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
206		0	0	0
20610		0	0	0
2061001				
.....				
合计		0	0	0

## 六、2020 年预算部门收支总表

<b>部门收支总表</b>			
部门(单位)名称: 长春市九台区农业机械管理服务总站			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	10,519.57	一、社会保障和就业支出	682.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	261.09
三、事业收入		三、农林水支出	8,977.63
四、经营收入		四、住房保障支出	217.29
五、其他收入		五、教育支出	381.41
		.....	
<b>本年收入合计</b>	10,519.57	<b>本年支出合计</b>	10,519.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	10,519.57	<b>支出总计</b>	10,519.57



## 八、2020 部门支出总表

部门支出总表							
单位名称：	长春市九台区农业机械管理服务总站						单位：万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级补助 支出
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	<b>682.15</b>	<b>682.15</b>				
20805	行政事业单位离退休	682.15	682.15				
2080502	事业单位离退休	566.46	566.46				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.69	115.69				
210	<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>261.09</b>	<b>261.09</b>				
21011	行政事业单位医疗	261.09	261.09				
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
2101102	事业单位医疗	243.6	243.6				
213	<b>三、农林水支出</b>	<b>8977.63</b>	<b>1870.73</b>	7106.90			
21301	农业	8977.63	1870.73	7106.90			
2130101	行政运行	157.03	157.03				
2130104	事业运行	1713.70	1713.70				
2130122	农业生产发展	1108.00		1108.00			
2130199	其他农业农村支出	5998.90		5998.90			
221	<b>四、住房保障支出</b>	<b>217.29</b>	<b>217.29</b>				
22102	住房改革支出	217.29	217.29				
2210201	住房公积金	217.29	217.29				
205	<b>五、教育支出</b>	<b>381.41</b>	<b>381.41</b>				
20503	职业教育	381.41	381.41				
2050302	中专教育	381.41	381.41				
	合计	10519.57	3412.67	7106.90			

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支情况说明

长春市九台区农业机械管理服务总站 2020 年财政拨款收支总预算 10519.57 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算拨款收入 10519.57 万元;支出包括:教育支出 381.41 万元,社会保障和就业支出 682.15 万元,卫生健康支出 261.09 万元,农林水支出 8977.63 万元,住房保障支出 217.29 万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

#### (一)一般公共预算拨款变化情况

长春市九台区农业机械管理服务总站 2020 年一般公共预算拨款 10519.57 万元,比 2019 年预算数减少 307.8 万元,减少 2.87%。

#### (二)一般公共预算拨款结构情况

教育支出(类)支出 381.41 万元,占支出占 3.63%;社会保障和就业(类)支出 682.15 万元,占支出 6.49%;卫生健康(类)支出 261.09 万元,占支出 2.48%;农林水(类)支出 8977.63 万元,占支出 85.34%;住房保障(类)支出 217.29 万元,占支出 2.06%。

#### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。  
2020 年预算数为 381.41 万元,比 2019 年预算数增加了 0.63 万

元，增加 0.06%，增加的主要原因是工资晋升。

## **2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

2020 年预算数为 115.69 万元，2019 年行政单位离退休费未列入预算，由社保局代发。

## **3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

2020 年预算数为 566.46 万元，比 2019 年预算减少了 4.55 万元，减少了 0.81%。减少的主要原因是因为机构改革，九台区农机监理站划归农业农村局。

## **4、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）。**

2020 年预算数为 17.49 万元，比 2019 年预算增 2.47 万元，增加了 16.4%。增加的主要原因是因为机构改革，工资晋升，导致行政单位医疗支出增加。

## **5、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）。**

2020 年预算数为 243.6 万元，比 2019 年预算数减少了 53.7 万元，减少了 18.06%。减少的主要原因是因为机构改革，九台区农机监理站划归农业农村局。

## **6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

2020 年预算数为 157.3 万元，比 2019 年预算减少了 78.31 万元，减少了 33.27%。减少的主要原因是因为 2019 行政单位离

退休费未列入预算，由社保局代发。

#### **7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

2020年预算数为1713.7万元，比2019年预算减少了383.31万元，减少了18.28%。减少的主要原因是因为机构改革，九台区农机监理站划归农业农村局。

#### **8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

2020年预算数为1108万元，比2019年预算减少了5852.4万元，减少了84.08%。减少原因是项目有所调整。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

2020年预算数为5998.9万元，比2019年预算数增加5980.9万元，增长了322.27%。增加原因是项目有所调整。

#### **10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

2020年预算数为217.29万元，比2019年预算数减少了44.32元，减少了16.94%，主要原因是机构合并，人员减少，导致住房公积金支出减少。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

长春市九台区农业机械管理服务总站2020年一般公共预算基本支出3412.67万元。

人员经费3263.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、绩效工资、住房公积金及退休费支出。

公用经费148.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、专用材料费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **四、2020 年“三公”经费预算情况说明**

长春市九台区农业机械管理服务总站 2020 年“三公”经费预算数 0.15 万元，其中：因公出国费用为 0 万元，出国人数为 0 人；公务接待费 0.15 万元同比下 97.9%。下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2020 年压减公务接待费；公务用车运行维护费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元。

#### **五、政府性基金预算说明**

长春市九台区农业机械管理服务总站 2020 年此项目不涉及

#### **六、部门收支表说明**

按照综合预算的原则，长春市九台区农业机械管理服务总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年总收入 10519.57 万元，其中财政拨款收入 10519.57 万元；

2020 年总支出 10519.57 万元：农林水支出 8977.63 万元，医疗卫生 261.09 万元，住房保障支出 217.29 元，社会保障和就业支出 682.15 万元，教育支出 381.41 万元。

#### **七、部门收入总表情况**

本年预算收入 10519.57 万元，其中：经费拨款 3412.67 万

元，占收入 32.44%，专项拨款 7106.9 万元，占收入 67.56%。

## **八、部门支出总表情况**

本年支出预算 10519.57 万元，其中：基本支出 3412.67 万元，占支出 32.44%，项目支出 7106.9 万元，占支出 67.56%。

## **九、机关运行经费支出情况**

长春市九台区农业机械管理服务总站运行经费财政拨款支出：148.70 万元，其中：办公费 12.21 万元、印刷费 0.85 万元、委托业务费 0.36 万元、水费 0.57 万元、电费 1.74 万元、邮电费 2.15 万元、取暖费 2.66 万元、差旅费 14.25 万元、维护费、租赁费 40 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.15 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 8.5 万元、工会经费 43.46 万元、其他交通费用 14.56 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元。

## **十、政府采购支出情况**

长春市九台区农机管理服务总站无此项目

## **十一、国有资产占用情况**

2020 年长春市九台区农业机械管理服务总站无公务用车。

## **十二、预算绩效情况**

2020 年长春市九台区农业机械管理服务总站列入部门预算绩效重点管理项目主要有 2 个，涉及金额 6500 万元，分别为：农机购置补贴资金 5500 万元，全程机械化新型农业经营主体 1000 万元。

九台区财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

单位: 万元 (保留2位小数)

项目基本情况	填报单位 (盖章)	长春市九台区农业机械管理服务总站			主管部门	长春市九台区农业机械管理服务总站(部门)			
	项目名称	农机购置补贴							
	项目负责人	高野	联系电话	0431-82360203	填报人	王莉文	联系电话	15981037239	
	单位职能描述 (备注: 根据三定方案描述)	负责研究制定全区农业机械化发展规划, 贯彻和落实农业机械化有关政策; 负责全区农机化生产, 技术规范和技术标准和指导管理工作, 负责全区农机化新技术、新机具推广工作; 负责农机补贴各种手续、要件审核、农机补贴结算、归档工作。							
	项目属性	新增项目	项目性质	经常性项目					
	跨年度项目	否	项目类型	其他类					
	项目起止时间	开始时间: 2020年01月01日			完成时间: 2020年12月31日				
项目可行性论证	项目依据	根据《吉林省农业委员会 吉林省财政厅关于2018-2020年吉林省农业机械购置补贴的实施意见》(吉农机发〔2018〕7号)的总体要求, 全区实施敞开普惠的农机购置补贴政策, 按照“自主购机、自愿申请、据实补贴、县级结算、直补到卡”的操作流程实施补贴。							
	项目主要内容 (概况)	在全区实施敞开普惠的农机购置补贴政策, 对符合条件的补贴对象按照“自主购机、自愿申请、据实补贴、县级结算、直补到卡”的操作流程实施补贴。							
	项目的必要性和可行性	通过实施农机购置补贴工作使全区的农机化整体作业水平得到了进一步的提升, 农机装备结构得到了进一步的优化调整, 全区主要粮食作物生产的关键环节和薄弱环节尤其是机械化收获和水稻育、插秧机械化水平得到了突破性的提升, 为率先实现粮食生产全程机械化奠定了基础。新型农机经营主体发展逐步由数量增长向质量提升转变, 农机社会化服务能力显著增强。							
项目资金明细	项目预算 (万元)	资金渠道	总计划数	至上年底累计安排数	上年度预算安排数	上年度实际支出数	本年度申请资金		
		合计	¥ 5,500.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 5,500.00		
		一般公共预算	¥ 5,500.00	¥ -	¥ -	¥ -	¥ 5,500.00		
		政府性基金	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -		
		国有资本经营预算	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -		
		财政专户	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -		
		上级补助	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -		
		其他	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -	¥ -		
本年度支出明细	项目实施内容及支出明细			本年度计划支出数	计算依据及说明		依据附件		
	截至12月31日, 对购机者进行要件审核, 对符合条件的补贴对象形成资金申请表, 计划完成补贴农机1500台。档案归档率100%			¥ 5,500.00	根据吉林省农业农村厅发布的吉林省2020年度农机购置补贴机具种类范围和补贴额进行补贴工作。				
	合计			¥ 5,500.00					
绩效目标	项目绩效目标	总目标			本年度目标				
		完成补贴机具1500台, 在12月底前完成补贴系统信息录入, 档案归档。			完成补贴机具1500台, 在12月底前完成补贴系统信息录入, 档案归档。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标含义、解释	指标说明及公式	总指标值	本年度预期指标值	上年度指标值	计算单位
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	反映全年办理的农机数量	实施补贴机具数	1500	1500		
		质量指标	农机购置补贴档案归档完成率	反映补贴档案是否完整、规范	装订档案数占总档案数百分比	100%	100%		
		时效指标	截止到12月31日, 农机购置补贴系统录入为购机者节省购机成本	反映是否在规定时间内完成补贴系统	购置补贴系统内已录入的补贴信息按农机购置补贴政策确定的补贴额	100%	100%		
		成本指标	主要粮食农作物耕种收综合机械化率	反映农机化作业水平, 减少人力劳动	与年末全省平均水平比较	25%	25%		
	效益指标	社会效益指标				88%	88%		
		经济效益指标							
		环境效益指标							
可持续影响指标		开展政策宣传	反映农机购置补贴政策的宣传程度	在县级农机购置补贴公开网站上传	≥1	≥1			
服务满意度指标									
其他	需要说明的其他问题	无							
	本项目以前年度绩效评价等级 (近三年)	单位自评			区财政局组织评价				

备注: 1、预算金额为100万元以上的项目设置4个以上绩效指标, 其中50%以上为量化指标; 预算金额100万元以下的项目设置2个以上绩效指标。

2、如项目为跨年度项目, 必须填写总目标、总指标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“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、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、**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。

**九、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、事业单位经营支出：**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。

**十一、住房公积金（科目代码 2210201）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。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。

**十二、三公经费：**是指中央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、机关运行费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。