

2024 年度

吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位决算

2025 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- （一）负责农用地保护及基本农田保护的基础工作；
- （二）组织开展违法案件的上报工作；
- （三）承担国土资源调查和统计工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站
内设 4 个机构，分别为：

- （一）旺起镇所
- （二）白山乡所
- （三）江南乡所
- （四）二道乡所

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	175.67
	19		十九、住房保障支出	50	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	217.02	本年支出合计	58	216.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.21	年末结转和结余	60	4.46
	30			61	
总计	31	221.23	总计	62	221.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	217.02	217.02					
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96					
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
20811	残疾人事业	1.07	1.07					
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	9.42	9.42					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
220	自然资源海洋气象等支出	174.70	174.70					
22001	自然资源事务	174.70	174.70					
2200150	事业运行	172.20	172.20					
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	217.02	217.02					
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96					
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
20811	残疾人事业	1.07	1.07					
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	9.42	9.42					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
220	自然资源海洋气象等支出	174.70	174.70					
22001	自然资源事务	174.70	174.70					
2200150	事业运行	172.20	172.20					
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

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	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	217.02	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	18.96	18.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	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				
	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	175.67	175.67		
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62		
	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				
本年收入合计	27	217.02	本年支出合计	59	216.77	216.77		
年初结转和结余	28	4.21	年末结转和结余	60	4.46	4.46		
一般公共预算财政拨款	29	4.21		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				
总计	32	221.23	总计	64	221.23	221.23		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站						公开05表 单位：万元			
项目				本年支出					
科目代码		科目名称		合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	216.77	216.77	194.13	22.64		
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	18.97			
20805			行政事业单位养老支出	17.90	17.90	17.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	17.90			
20811			残疾人事业	1.07	1.07	1.07			
2081199			其他残疾人事业支出	1.07	1.07	1.07			
210			卫生健康支出	8.32	8.32	8.32			
21007			计划生育事务	0.20	0.20	0.20			
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20			
21011			行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32			
2101102			事业单位医疗	8.32	8.32	8.32			
220			自然资源海洋气象等支出	175.67	175.67	175.67	22.64		
22001			自然资源事务	136.62	136.62	115.37	22.64		
2200150			事业运行	173.17	173.17	153.02	20.14		
2200199			其他自然资源事务支出	2.50	2.50		2.50		
221			住房保障支出	13.62	13.62	13.62			
22102			住房改革支出	13.62	13.62	13.62			
2210201			住房公积金	13.62	13.62	13.62			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

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	193.93	302	商品和服务支出	22.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.12	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.06	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	2.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		194.13	公用经费合计					22.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站

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
10.23		10.00		10.00	0.23	8.50		8.50		8.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	土地动态巡查					
实施单位	吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	2.50	2.50	2.50	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	满足国土所对管理区域进行动态巡查工作及下乡检查工作的需要		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	土地动态巡查	≥95%	≥95%	
		质量指标	机关运行保障率	95%	95%	
		时效指标	项目完成及时性	12月31日	12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关事务正常运行	提高工作完成效率	完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 221.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42.76 万元，增长 24%。主要原因：事业运行费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 217.02 万元，其中：财政拨款收入 217.02 万元，比上年增加 42.94 万元，增长 24.7%，主要是事业运行费用增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 216.77 万元，其中：基本支出 216.77 万元，比上年增加 42.5 万元，增长 24.4 %，主要是事业运行费用增加；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 221.23 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.76 万元，增长 24%。主要原因：事业运行费用增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.5 万元，增长 24.4%。主要原因：事业运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 216.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.96 万元，占 8.8%；卫生健康支出 8.52 万元，占 3.9%；自然资源海洋气象等支出 175.67 万元，占 81%；住房保障支出 13.62 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.35 万

元，支出决算为 216.77 万元，完成年初预算的 97.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业支出没有年初预算。

3. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是计划生育事务支出没有年初预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转金额为 2.85 万元。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 149.53 万元，支出决算为 173.17 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是补发了

2015 年度至 2020 年度期间的乡镇补贴。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 7.7%。决算数小于预算数的主要原因是重新安排社会保障缴费支出项目未发生。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.77 万元，其中：

人员经费 194.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 22.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.23 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 83.1%；较上年减少 1.49 万元，下降 14.9%，主要原因是压缩公务用车费用。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车费用。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 8.5 万元，

完成预算的 85 %；较上年减少 1.49 万元，下降 14.9 %，主要原因是压缩公务用车费用。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.5 万元，主要是车辆耗油、车辆维修及车辆保险。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度单位预算土地动态巡查项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.5 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 土地动态巡查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等

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。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

十、其他自然资源事务支出：反映除事业运行等上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

初审：王晓黎

复审：孙铁郎

终审：赵海峰