

2022 年
广州市花都区供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区供销合作社联合社 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

（二）承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营、规范管理工作。兴办适合农民和社区民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务。参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

（三）负责全区再生资源回收开发利有管理，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料及“三防”物资的组织、储备和供应工作；根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织协调工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

（五）指导全区供销社合作社管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外和对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

（八）承办区政府和上级供销合作总社交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区供销联社内设办公室、财会统计科、基层业务科、监事会办公室、政工科 5 个科（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 539. 25	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	836. 55
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	538. 66
		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	164. 04
		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
本年收入合计	1, 539. 25	本年支出合计	1, 539. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,539.25	支出总计	1,539.25

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2160299	其他商业流通事务支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 539. 25	1, 383. 15	156. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	836. 55	836. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	836. 55	836. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	405. 99	405. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 15	300. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 42	130. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	538. 66	382. 56	156. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	538. 66	382. 56	156. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	382. 56	382. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	156. 10	0. 00	156. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	164. 04	164. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	164. 04	164. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 539. 25	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	836. 55
		九、卫生健康支出	0. 00
		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	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	538. 66
		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	164. 04
		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
本年收入合计	1, 539. 25	本年支出合计	1, 539. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 539. 25	支出总计	1, 539. 25

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 539. 25	1, 383. 15	156. 10
[208]社会保障和就业支出	836. 55	836. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	836. 55	836. 55	0. 00
[2080502]事业单位离退休	405. 99	405. 99	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 15	300. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130. 42	130. 42	0. 00
[216]商业服务业等支出	538. 66	382. 56	156. 10
[21602]商业流通事务	538. 66	382. 56	156. 10
[2160250]事业运行	382. 56	382. 56	0. 00
[2160299]其他商业流通事务支出	156. 10	0. 00	156. 10
[221]住房保障支出	164. 04	164. 04	0. 00
[22102]住房改革支出	164. 04	164. 04	0. 00
[2210201]住房公积金	50. 70	50. 70	0. 00
[2210203]购房补贴	113. 33	113. 33	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,383.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	937.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	303.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	130.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	51.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	148.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.18
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0. 10
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0. 60
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0. 10
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0. 10
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1. 57
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7. 45
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	8. 37
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5. 80
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	4. 57
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	402. 12
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	400. 49
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.13

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	156.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	139.90
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	21.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	118.10

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 383. 15	1, 383. 15	1, 383. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区供销 合作社联合社	1, 383. 15	1, 383. 15	1, 383. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	937. 32	937. 32	937. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	43. 71	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	402. 12	402. 12	402. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区供销合作社联合社	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区居民服务网络专项经费	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	我社结合花都区实际,在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综合服务中心,开展农资农化服务、农民培训服务,农产品推广服务、再生资源回收等系列服务。旨在面向农民生产生活需要,进行农业社会化延伸和城乡社区服务拓展,为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。加强区供销社联社机关安保工作(人员、设施等费用),保障财产安全。
办公场地租	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
赁费								
化肥储备经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区是广州市的菜篮子基地,保障农资商品的储备和供应工作,对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我公司计划 2021 年 11 月至 2022 年 7 月储备化肥 250.00 吨,基本上以低于市场价格的优惠价,实行化肥配送工作,既有效地调控了市场,又降低了低了农业生产成本,发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。
助农服务综合平台(中心)专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花都区助农服务平台建设项目,充分发挥政策的引导作用,建设综合性助农服务平台,系统化提升我区为“三农”服务整体工作水平。
再生资源回	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我区农村生活垃圾分类体系

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
收利用网络管理经费								建设,建立健全与生活垃圾分类相适应的可回收物回收处理体系,实现可回收物应收尽收,提高生活垃圾回收利用率,提升生态文明水平。
供销社系统 安全生产培训经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员安全生产检查管理综合能力和素质,尤其提高安全生产意识、隐患排查、整改和逃生自救能力,引导行业朝规范化、健康化方向发展。
放心农资进 万家诚信建设活动经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过放心农资进万家推广活动。提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药,认识高毒、高残留和禁用的农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥。逐渐改变种植户使用化学农

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								药和化肥的习惯。
便民回收点运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年的专项经费搭建预约回收网络平台,线上线下覆盖完成城区 103 个居民生活小区便民回收点的对接,并在这 103 个点公示物价。
编外人员聘用经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
防洪物资的储备经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	区供销社是我区三防办成员之一,承担我区部分防洪物资储备工作,每年的防洪物资储备经费分为三部分: 1、“三防”物资采购款; 2、物资(食品类)损耗费; 3、支付仓库租金、仓库搬迁等费用。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1,539.25 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 24.21%，主要原因是区供销联社纳入公益一类后，需补缴 2014 年 10 月至 2021 年 12 月养老保险和职业年金财政负担部分款项；支出预算 1,539.25 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 24.21%，主要原因是区供销联社纳入公益一类后，需补缴 2014 年 10 月至 2021 年 12 月养老保险和职业年金财政负担部分款项。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 4.76%，主要原因是严格执行八项规定等有关要求，进一步压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是严格执行八项规定等有关要求，进一步压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9.39 万元，其中：货物类采购预算 9.39 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 221.19 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
		根据中发〔2015〕11 号、粤发

城乡社区居民服务网络专项经费	26.90 万元	(2015) 12 号、穗字 (2017) 6 号文等供销社深化综合改革的文件精神, 结合我区实际, 全面实施农业生产化服务及农村社区综合服务。合计专项经费 15.00 万元。其中项目服务包括: 高龄长者恒常探访 9 场次; 高龄长者节日探访慰问 3 场次; 青少年活动 3 场次; 农产品推广服务 1 场次; 农民培训服务 1 场次, 农资农化服务 2 场次; 垃圾分类服务 1 场次。加强区供销联社机关安保工作 (人员、设施等费用), 保障财产安全。
化肥储备经费	15.00 万元	2021 年 11 月至 2022 年 7 月储备化肥 250.00 吨, 基本上以低于市场价格的优惠价, 实行化肥配送工作, 既有效地调控了市场, 又降低了农业生产成本, 发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。
助农服务综合平台及中心专项经费	30.00 万元	项目总体绩效指标 6 个, 其中产出指标 3 个, 效益指标 3 个。以上所述的项目绩效指标均完成良好, 完成率均达到 100%。

注: 无。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。