

2019 年度  
焦作市文物考古研究所部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市文物考古研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

## 第一部分 焦作市文物考古研究所概况

## 一、部门职责

焦作市文物考古研究所是在焦作市文化（文物）行政管理部门领导下的从事文物保护、调查、考古勘探、考古发掘、古建维修、文物宣传和科学研究。其宗旨：开展文物研究，弘扬民族文化；严格执行《中华人民共和国文物保护法》和其它有关文物保护的政策、法规、并履行其有关职责；承担省、市（地）文物主管部门下达的文物保护、调查、勘探、发掘、研究、宣传、古建维修等任务，以及国家、省文物主管部门批准的发掘清理工作，接受省直文博单位的业务指导，并对县（市）文物保护工作进行业务辅导，宣传等，切实保护文化遗存，推进考古研究，促进文物事业发展。

## 二、机构设置

焦作市文物考古研究所内设 4 个部室（办公室、考古部、研究室、文保部）；属于财政全供单位，编制 14 人，在职 10 人，退休 7 人（违规口管理退休 4 人）。

从决算单位构成看，焦作市文物考古研究所部门决算为本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市文物考古研究所

金额单位：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  | 392.26 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 33 | 0.05   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.29   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 377.92 |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 25.66  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 37 | 8.53   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   |

|             |    |        |                 |    |        |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|             | 23 |        |                 | 51 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 392.55 | 本年支出合计          | 52 | 412.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 26 | 119.12 | 年末结转和结余         | 54 | 99.51  |
|             | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计          | 28 | 511.67 | 总计              | 56 | 511.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市文物考古研究所

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
|          | 合计               | 392.55     | 392.26     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.29 |
| 205      | 教育支出             | 0.59       | 0.59       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.59       | 0.59       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 0.59       | 0.59       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 352.64     | 352.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.29 |
| 20702    | 文物               | 352.64     | 352.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.29 |
| 2070204  | 文物保护             | 352.64     | 352.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.29 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.20      | 30.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 30.20      | 30.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.59       | 6.59       | 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 | 14.02      | 14.02      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 9.59       | 9.59       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.12       | 9.12       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.12       | 9.12       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.91       | 4.91       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

|         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：焦作市文物考古研究所

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 412.16 | 146.84 | 265.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 377.92 | 112.60 | 265.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 377.92 | 112.60 | 265.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 377.92 | 112.60 | 265.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.66  | 25.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25.66  | 25.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.47   | 6.47   | 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 | 11.34  | 11.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 7.86   | 7.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.59   | 4.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |         |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市文物考古研究所

金额单位：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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 392.26 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 0.05   | 0.05       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 349.52 | 349.52     | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 25.66  | 25.66      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 38 | 8.53   | 8.53       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |        |      |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 392.26 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 383.76 | 383.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 4.88   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 13.38  | 13.38  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 4.88   |                 | 55 |        |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |                 | 56 |        |        |      |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 29 | 397.14 | <b>总计</b>       | 58 | 397.14 | 397.14 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市文物考古研究所

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   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 383.76 | 146.84 | 236.92 |
| 205      | 教育支出             | 0.05   | 0.05   | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训            | 0.05   | 0.05   | 0.00   |
| 2050803  | 培训支出             | 0.05   | 0.05   | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 349.52 | 112.60 | 236.92 |
| 20702    | 文物               | 349.52 | 112.60 | 236.92 |
| 2070204  | 文物保护             | 349.52 | 112.60 | 236.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.66  | 25.66  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25.66  | 25.66  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.47   | 6.47   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34  | 11.34  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 7.86   | 7.86   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.53   | 8.53   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.53   | 8.53   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.59   | 4.59   | 0.00   |

|              |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 3.93        | 3.93        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2299901      | 其他支出        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：焦作市文物考古研究所

| 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         | 129.72 | 302   | 商品和服务支出   | 2.91 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 45.14  | 30201 | 办公费       | 0.30 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.18   | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 22.46  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.14 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 26.07  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.34  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.01 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.59   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.93   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 1.20   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.77   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 14.08  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.10 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 10.54  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 3.54   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.54 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 143.80 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.05 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：焦作市文物考古研究所

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.7 | 0.00          | 2.7        | 0.00        | 2.7         | 0.00      | 1.52 | 0.00          | 1.52       | 0.00        | 1.52        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：焦作市文物考古研究所

| 项目       |      | 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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 511.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.61 万元，下降 25.66%。主要原因是考古发掘项目数量减少因而项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 392.55 万元，其中：财政拨款收入 392.26 万元，占 99.93%；其他收入 0.29 万元，占 0.07%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 412.16 万元，其中：基本支出 146.84 万元，占 35.63%；项目支出 265.32 万元，占 64.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 397.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.79 万元，增长 11.45%。主要原因是工作人员数量增加产生的经费收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 383.76 万元，占本年支出合计的 93.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.93 万元，增长 8.77%。主要原因是工作人员数量增加产生的经费支出增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 383.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.05 万元，占 0.013%；文化旅游体育与传媒（类）支出 349.52 万元，占 91.08%；社会保障和就业（类）支出 25.66 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 8.53 万元，占 2.22%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.24 万元，支出决算为 383.76 万元，完成年初预算的 111.81%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 8.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员培训活动减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 294.87 万元，支出决算为 349.52 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员数量增加故财政资金使用量增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费标准调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.02

万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变化。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻厉行节约的要求，减少相关经费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.85 万元。与上年度相比，增加 10.69 万元，增长 7.85%，主要原因：单位工作人员增加。其中：人员经费 143.80 万元，主要包括：基本工资 45.14 万元、津贴补贴 6.18 万元、奖金 22.46 万元、绩效工资 26.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.34 万元、职工基本医疗保险缴费 4.59 万元、公务员



医疗补助缴费 3.93 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 1.2 万元、其他工资福利支出 7.77 万元、退休费 10.54 万元、生活补助 3.54 万元；公用经费 3.05 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.01 万元、培训费 0.1 万元、福利费 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 0.14 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 56.3%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门公务用车多用于发掘工地的文物运输，考古发掘项目减少工地运输文物需求量减少，公车产生的开支相应减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成预算的 56.3%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2018 年度、2019 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 2.7 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 56.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门公务用车多用于发掘工地的文物运输，考古发掘项目减少工地运输文物需求量减少，公车产生的开支相应减少。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.52 万元。主要用于考古发掘工地的日常工作及文物运输。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.06 万元，下降 3.8%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 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** 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2018 年度、2019 年度均未发生公务接待费支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 343.24 万元，其中人员经费支出 144.29 万元，公用经费支出 4.25 万元；支出项目共 4 个，支出金额 194.7 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 239.7 万元（预算外收入年中追加预算 45 万元）；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

| 项目名称         | 出土文物修复      |   |           |            |
|--------------|-------------|---|-----------|------------|
| 主管部门         | 焦作市文化广电和旅游局 |   | 实施单位      | 焦作市文物考古研究所 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数：        | 1 | 执行数：      | 1          |
|              | 其中：本级财政资金   | 1 | 其中：本级财政资金 | 1          |
|              | 上级补助        |   | 上级补助      |            |
|              | 其他资金        |   | 其他资金      |            |
| 年度           | 预期目标        |   | 目标实际完成情况  |            |

|          |                                                                                                                                    |        |                                                                                        |                                                                                                                              |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 总体目标完成情况 | 我单位根据《中华人民共和国文物保护法》的各项要求，在预算范围内开展对我市出土的陶仓楼的修复工作，对其进行拼接、复原、粘对、成型等，从而实现以下四个目标：1、促进城市基本建设；2、不断夯实文物保护基础工作；3、加强文物保护管理；4、推进文物安全综合防范体系建设。 |        |                                                                                        | 我单位出土文物修复项目 2019 年人大批复预算数 1 万元,实际执行数 1 万元,完成了预算目标，最大程度上提升财政资金使用率，完成了 25 件（套）的文物修复工作，一定程度上保护了出土文物的完整性，保护其文化价值，实现了加强文物保护管理的目标。 |             |
|          | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标   | 三级指标                                                                                   | 预期指标值                                                                                                                        | 实际完成指标值     |
|          | 年度绩效指标完成情况                                                                                                                         | 数量指标   | 对出土文物进行修复，对其中有价值的相关损毁文物进行科学修复                                                          | ≥25 件（套）                                                                                                                     | ≥25 件（套）    |
|          |                                                                                                                                    | 质量指标   | 符合国家、省博物馆文物修复相关规定                                                                      | ≥100%                                                                                                                        | ≥100%       |
|          |                                                                                                                                    | 时效指标   | 项目完结率                                                                                  | ≥100%                                                                                                                        | ≥100%       |
|          |                                                                                                                                    | 成本指标   | 对出土文物进行拍照、文字记录、绘制线图、填写文物保存现状表及清理、粘接、加固、封护等工作，尽可能还原文物本体原有状态以保存文物自身的完整性，发掘文物本体所具有的科学研究价值 | ≥400 元/件（套）                                                                                                                  | ≥400 元/件（套） |
|          | 效益                                                                                                                                 | 经济效益指标 | 无                                                                                      | 无                                                                                                                            | 无           |

|                       |               |                                                                                                      |      |      |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 指<br>标                |               |                                                                                                      |      |      |
|                       | 社会效益<br>指标    | 加强文物<br>保护管理<br>的同时对<br>文物本体<br>的价值体<br>现，即完成<br>基本建设<br>的配合，又<br>有利于文<br>物保护                        | ≥95% | ≥95% |
|                       | 生态效益<br>指标    | 无                                                                                                    | 无    | 无    |
|                       | 可持续影响<br>指标   | 使文物得<br>到有效保<br>护，成为展<br>示我市历<br>史文化的<br>重要载体<br>和窗口                                                 | 中期   | 中期   |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务我市文<br>物保护维修<br>建设，促进<br>文物保护工<br>作的发展，<br>做好宣传文<br>物保护工<br>作，让更多<br>的人们懂得<br>“保护文<br>物，人人有<br>责”。 | ≥95% | ≥95% |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

| 项目名称             |                                                                                                                                                                   | 科研经费        |                                                    |                                                                                                                          |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 主管部门             |                                                                                                                                                                   | 焦作市文化广电和旅游局 |                                                    | 实施单位                                                                                                                     | 焦作市文物考古研究所 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                   | 预算数:        | 2                                                  | 执行数:                                                                                                                     | 2          |
|                  |                                                                                                                                                                   | 其中: 本级财政资金  | 2                                                  | 其中: 本级财政资金                                                                                                               | 2          |
|                  |                                                                                                                                                                   | 上级补助        |                                                    | 上级补助                                                                                                                     |            |
|                  |                                                                                                                                                                   | 其他资金        |                                                    | 其他资金                                                                                                                     |            |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                                                              |             |                                                    | 目标实际完成情况                                                                                                                 |            |
|                  | 我单位根据国家文物局文物保函【2011】950号、豫大运办【2011】3号的各项要求,在预算范围内开展对我市出土文物的修复、绘图、照相、编写发掘报告工作,并按照国家文物局,省文物局的要求接受部分课题的参与及独立研究(中国大运河申遗焦作隋唐大运河永济渠渠首调查与发掘、万里茶路河南焦作段调查),实现加强文物保护与管理的目标。 |             |                                                    | 我单位科研经费项目2019年人大批复预算数2万元,实际执行数2万元,完成了预算目标,最大程度上提升财政资金使用率,完成了对当年出土文物的整理归档工作,编写发掘报告,为更深入研究其背后所蕴藏的文化价值奠定基础。实现了加强文物保护与管理的目标。 |            |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标                                               | 预期指标值                                                                                                                    | 实际完成指标值    |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标        | 对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告                             | ≥2万                                                                                                                      | ≥2万        |
|                  |                                                                                                                                                                   | 质量指标        | 符合国家、省博物馆文物修复相关规定                                  | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%      |
|                  |                                                                                                                                                                   | 时效指标        | 当年完成                                               | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%      |
|                  |                                                                                                                                                                   | 成本指标        | 认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范各项经费支出,严格控制“三公”等各项经费支出。 | ≥100%                                                                                                                    | ≥100%      |

|  |       |           |                                                         |      |      |
|--|-------|-----------|---------------------------------------------------------|------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                                                       | 无    | 无    |
|  |       | 社会效益指标    | 加强文物保护管理                                                | ≥95% | ≥95% |
|  |       | 生态效益指标    | 无                                                       | 无    | 无    |
|  |       | 可持续影响指标   | 使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体和窗口                            | 中期   | 中期   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务我市文物保护维修建设,促进文物保护工作的发展,做好宣传文物保护工作,让更多的人懂得“保护文物,人人有责”。 | ≥95% | ≥95% |

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

| 项目名称             |      | 物业管理费用      |     |            |            |
|------------------|------|-------------|-----|------------|------------|
| 主管部门             |      | 焦作市文化广电和旅游局 |     | 实施单位       | 焦作市文物考古研究所 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |      | 预算数:        | 1.7 | 执行数:       | 1.7        |
|                  |      | 其中: 本级财政资金  | 1.7 | 其中: 本级财政资金 | 1.7        |
|                  |      | 上级补助        |     | 上级补助       |            |
|                  |      | 其他资金        |     | 其他资金       |            |
| 年度               | 预期目标 |             |     | 目标实际完成情况   |            |

|            |                                                                                                                                                      |         |                                                    |                                                                                                                      |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 总体目标完成情况   | 焦作市文物考古研究所在解放东路焦东综合办公楼（原市环保局办公楼）办公，占用办公用房 13 间，每月每间物业管理费收费标准为 110 元，全年物业管理费支出 17160 元。在预算范围内我单位足额及时支付物业管理费，为文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保障，以实现不断夯实文物保护基础工作的目标。 |         |                                                    | 我单位物业管理费用 2019 年人大批复预算数 1.7 万元，实际执行数 1.7 万元，完成了预算目标，最大程度上保证财政资金使用效率，为我单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保障，逐步实现了不断夯实文物保护基础工作的目标。 |              |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标                                               | 预期指标值                                                                                                                | 实际完成指标值      |
|            | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标    | 关于文物保护工作人员办公所在地物业管理费用                              | $\geq 1.7$ 万                                                                                                         | $\geq 1.7$ 万 |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标    | 符合国家、省博物馆文物修复相关规定                                  | $\geq 100\%$                                                                                                         | $\geq 100\%$ |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标    | 当年完成                                               | $\geq 100\%$                                                                                                         | $\geq 100\%$ |
|            |                                                                                                                                                      | 成本指标    | 认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。 | $\geq 100\%$                                                                                                         | $\geq 100\%$ |
|            | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标  | 无                                                  | 无                                                                                                                    | 无            |
|            |                                                                                                                                                      | 社会效益指标  | 加强文物保护管理                                           | $\geq 95\%$                                                                                                          | $\geq 95\%$  |
|            |                                                                                                                                                      | 生态效益指标  | 无                                                  | 无                                                                                                                    | 无            |
|            |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标 | 使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口                       | 中期                                                                                                                   | 中期           |



|  |           |                   |                                                         |      |      |
|--|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务我市文物保护维修建设,促进文物保护工作的发展,做好宣传文物保护工作,让更多的人懂得“保护文物,人人有责”。 | ≥95% | ≥95% |
|--|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------|------|

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

|                  |                                                                                                               |              |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称             |                                                                                                               | 预算外收入        |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| 主管部门             |                                                                                                               | 焦作市文化广电和旅游局  |             | 实施单位                                                                                                                                                                                | 焦作市文物考古研究所 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                                                                                          | 235（年中追加 45） |             | 执行数:                                                                                                                                                                                | 235        |
|                  | 其中：本级<br>财政资金                                                                                                 | 235（年中追加 45） |             | 其中：本级<br>财政资金                                                                                                                                                                       | 235        |
|                  | 上级补助                                                                                                          |              |             | 上级补助                                                                                                                                                                                |            |
|                  | 其他资金                                                                                                          |              |             | 其他资金                                                                                                                                                                                |            |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                          |              |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                            |            |
|                  | 我单位根据《中华人民共和国文物保护法》的各项要求，在预算范围内开展我市文物考古发掘工作，从而实现以下四个目标：1、促进城市基本建设；2、不断夯实文物保护基础工作；3、加强文物保护管理；4、推进文物安全综合防范体系建设。 |              |             | 我单位预算外收入 2019 年人大批复预算数 190 万元，年中追加预算 45 万元，当年预算共计 235 万元，实际执行数 235 万元，完成了预算目标，最大程度上节约财政资金，提高财政资金使用效率。积极配合好我市各项基本建设单位施工，在保证其施工进度的同时保护了文物的安全，加强了文物保护管理，不断夯实文物保护基础工作，逐步推进文物安全综合防范体系建设。 |            |
| 年度绩              | 一级指标                                                                                                          | 二级指标         | 三级指标        | 预期指标值                                                                                                                                                                               | 实际完成指标值    |
|                  | 产                                                                                                             | 数量指          | 关于文物保护配合性考古 | ≥5 次                                                                                                                                                                                | ≥5 次       |

|                                 |                       |                                   |                                                                          |       |       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 出<br>指<br>标           | 标                                 | 发掘                                                                       |       |       |
|                                 |                       | 质量指<br>标                          | 符合国家、省文物保护各项<br>规定                                                       | ≥100% | ≥100% |
|                                 |                       | 时效指<br>标                          | 当年完成                                                                     | ≥100% | ≥100% |
|                                 |                       | 成本指<br>标                          | 认真落实中央八项规定精神，<br>坚持厉行勤俭节约，进一步规<br>范各项经费支出，严格控制<br>“三公”等各项经费支出。           | ≥100% | ≥100% |
|                                 | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效<br>益<br>指<br>标                | 无                                                                        | 无     | 无     |
|                                 |                       | 社会效<br>益<br>指<br>标                | 促进提升公众文物保护意识                                                             | ≥95%  | ≥95%  |
|                                 |                       | 生态效<br>益<br>指<br>标                | 使文物保存环境得到有效<br>改善                                                        | ≥95%  | ≥95%  |
|                                 |                       | 可持续<br>影响<br>指<br>标               | 使文物得到有效保护，成为<br>展示我市历史文化的重要<br>载体和窗口                                     | ≥95%  | ≥95%  |
|                                 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务我市文物保护维修建设，<br>促进文物保护工作的发展，做<br>好宣传文物保护工作，让更多<br>的人们懂得“保护文物，人人<br>有责”。 | ≥95%  | ≥95%  |

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2019 年无重点绩效评价项目。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。