

附件 2

2019 年度

**宁夏经济管理干部培
训中心（宁夏回族自治区中
小企业服务中心）
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全区企业经营管理人员安全生产培训、企业经营人员专业培训；负责联系和引导各类中介机构、行业协会、商会为中小企业提供服务；负责 YBC 宁夏办公室日常工作；负责完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏经济管理干部培训中心为宁夏回族自治区工业和信息化厅下属二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,185,210.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	3,390,862.93	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	6,122,628.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7,416.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	444,399.51
	9		九、卫生健康支出	37	119,542.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3,879,263.20
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	273,903.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	10,583,490.18	本年支出合计	55	10,839,736.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	4,045,913.40	年末结转和结余	57	3,789,666.94
总计	28	14,629,403.58	总计	58	14,629,403.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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
		合计	10,583,490.18	7,185,210.89	3,390,862.93				7,416.36
2050899		其他进修及培训	6,144,350.13	3,666,070.84	2,470,862.93				7,416.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,100.00	274,100.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,566.65	75,566.65					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	173,800.00	173,800.00					
2101102		事业单位医疗	109,600.00	109,600.00					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3,520,000.00	2,600,000.00	920,000.00				
2210201		住房公积金	215,673.40	215,673.40					
2210203		购房补贴	70,400.00	70,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,839,736.64	3,551,186.71	7,288,549.93			
	2050899		其他进修及培训	6,122,628.84	2,713,342.11	3,409,286.73			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,832.86	269,832.86				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,566.65	75,566.65				
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	99,000.00	99,000.00				
	2101102		事业单位医疗	119,542.09	119,542.09				
	2150805		中小企业发展专项	281,756.33		281,756.33			
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3,597,506.87		3,597,506.87			
	2210201		住房公积金	203,503.00	203,503.00				
	2210203		购房补贴	70,400.00	70,400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,185,210.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4,365,461.41	4,365,461.41	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	444,399.51	444,399.51	
	9		九、卫生健康支出	38	119,542.09	119,542.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,959,263.20	2,959,263.20	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	273,903.00	273,903.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	7,185,210.89	本年支出合计	54	8,162,569.21	8,162,569.21	
年初财政拨款结转和结余	26	1,843,859.83	年末财政拨款结转和结余	55	866,501.51	866,501.51	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,843,859.83		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	9,029,070.72	合计		9,029,070.72	9,029,070.72	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	合计	合计
	2050899	其他进修及培训	4,365,461.41	2,713,342.11	1,652,119.30
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,832.86	269,832.86	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,566.65	75,566.65	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	99,000.00	99,000.00	
	2101102	事业单位医疗	119,542.09	119,542.09	
	2150805	中小企业发展专项	281,756.33		281,756.33
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,677,506.87		2,677,506.87
	2210201	住房公积金	203,503.00	203,503.00	
	2210203	购房补贴	70,400.00	70,400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,042,082.75	302	商品和服务支出	410,103.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	973,081.00	30201	办公费	8,319.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	662,565.00	30202	印刷费	1,200.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	369,257.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,364.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	176,551.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	269,832.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75,566.65	30207	邮电费	11,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,542.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,816.15	30211	差旅费	59,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203,503.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,220.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145,368.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	99,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,600.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	27,414.98	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费 用	900.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服 务支出	269,682.58	39906	赠与		
			307	债务利息及费用 支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行 费用					
			30704	国外债务发行 费用					
人员经费合计		3141082.75	公用经费合计					410,103.96	
合计		3551186.71							

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48000	0	40000	0	40000	8000	36914.98	0	36414.98	0	36414.98	500

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 10583490.18 元，支出总计 10839736.64 元。与 2018 年度相比，收入增加 5486030.76 元，增加 107%，主要原因是 2019 年收到上级补助收入 339.09 万元；非公经济领域人才培养及交流合作项目 260 万元，2018 年无以上收入。与 2018 年相比，支出增加 1427155.44 元，增加 15%，主要原因是 2019 年非公经济领域人才培养专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10583490.18 元，其中：财政拨款收入 7185210.89 元，占 67.9%；上级补助收入 3390862 元，占 32%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7416.36 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10839736.64 元，其中：基本支出 3551186.71 元，占 32.8%；项目支出 7288549.93 元，占 67.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7185210.89 元，支出总计 8162569.21 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 2105123.89 元，增加 41.4%，主要原因是 2019 年增加财政专项资金(非公经济领域人才培养及交流合作项目 260 万元)，2018 年无该专项资金。财政拨款支出增加 3606465.78，增

加 79.2%，主要原因是 2019 年增加非公经济领域人才培养专项支出及多媒体电教室改造资金。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8162569.21 元，占本年支出合计的 75.3%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3606465.78，增加 79.2%，主要原因是 2019 年增加非公经济领域人才培养专项支出及多媒体电教室改造资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8162569.21 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4365461.41 元，占 53.5%；社会保障和就业（类）支出 444399.51 元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出 119542 元，占 1.5%；资源勘探信息等支出 2959263.2 元，占 36.3%；住房保障（类）支出 273903 元，占 3.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4315700 元，支出决算为 8162569.21 元，完成年初预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年增加非公经济领域人才培养专项支出；二是 2018 年开始建设多媒体电教室，按照工程时间进度，2019 年完成了验收工作，增加了该项支出。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为 3510300 元，支出决算为 4365461.41 元，完成

年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年开始建设多媒体电教室，按照工程时间进度，2019 年完成了验收工作，增加了该项支出。

2. 社会保障和就业支出（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 274100 元，支出决算为 269832.86 元，完成年初预算的 98%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75566.65 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年对 3 名退休人员职业年金记实补发工作。

4. 社会保障和就业支出（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 173800 元，支出决算为 99000 元，完成年初预算的 57%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年未发放退休人员文明城市奖。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 109600 元，支出决算为 119542.09 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年我中心职工工资增加，因此事业单位医疗支出增加。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 281756.33 元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年支付中小企业服务大厦维修改造专项部分尾款。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2677506.87 元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年我中心开展非公经济领域人才培养专项。

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 177500 元，支出决算为 203503 元，完成年初预算的 115 %，决算数大于预算数的主要原因追加 1 名职工住房公积金及 2019 年职工工资增加，因此住房公积金支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 70400 元，支出决算为 70400 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3551186.71元，其中：人员经费3141082.75元，公用经费410103.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3042082.75 元，较 2019 年度年初预算数增加 221682.75 元，增长 7.8%，主要原因是 2019 年我中心职工工资增加以及增加 3 名退休人员职业年金记实补发工作；较 2018 年度决算数增加 93006.82 元，增长 3.2%。

2. 商品和服务支出410103.96元，较2019年度年初预算数增加58603.96元，增长16.6%，主要原因是支付新市区校园运行维护费用；较2018年度决算数增加52710.52元，增长

14.7%。

3. 对个人和家庭的补助99000元，较2019年度年初预算数减少74800元，降低43%，主要原因是2019年未发放退休人员文明城市奖；较2018年度决算数减少76213元，降低43%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数减少2862元，降低0%。

6. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48000元，支出决算为36914.98元，完成预算的76.9%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位制订了严格执行会议费、接待费、公车运行维护费等报销制度的细则，严格控制公务接待等支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5061.16元，下降12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少4448.16元，下降11%；公务接待费支出决算减少113元，下降19%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位制订了严格执行公车运行维护费报销制度的细则，严格控制该类支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位制订了严格执行接待费报销制度的细则，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36414.98元，占98.6%；公务接待费支出决算500元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为36414.98元，完成预算的91%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36414.98元，主要用于公务车燃油费、保险费及维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为500元，完成预算的6.3%。其中：国内接待费支出500元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额954,961.02元。其中：政府采购货物支出820,909.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务134,052.02元。授予中小企业合同金额887821.02元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额882409元，占政府采购支出总额的92%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积12929.93平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其

中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 97 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“中小企业星光培训工程”和“中小企业服务大厦（水、电、暖气等费用）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中小企业星光培训工程”项目自评得分为 99 分。

“中小企业服务大厦（水、电、暖气等费用）”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题为年初预算数量指标未明确细分：2019 年支付物业费、水电、燃气共计 22.32 万元，其中物业费 8.5 万元；燃气费 12.01 万元，已完成该项指标，但年初预算三级指标中未单列物业和燃气费未做到明确细分。下一步改进措施：细化预算编制工作，定期做好项目预算财务分析，提高财务精细化管理。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我中心不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我中心不涉及重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料