

附件1

2021年度 武汉四新生态新城开发建设管理 委员会部门决算

2022年10月18日

目 录

第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概
况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

**第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会
2021年度部门决算表**

**第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会
2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉四新生态新城开发建设 管理委员会概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉四新生态新城开发建设管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会在职实有人数14人，其中：行政14.00人，事业0.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员2.00人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉四新生态新城开发建设 管理委员会2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	726.44	一、一般公共服务支出	31	681.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	726.44	本年支出合计	57	726.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	726.44	总 计	60	726.44

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

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
		栏 次							
		合 计	726.44	726.44					
201		一般公共服务支出	681.68	681.68					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	681.68	681.68					
2010301		行政运行	613.55	613.55					
2010302		一般行政管理事务	68.13	68.13					
208		社会保障和就业支出	41.76	41.76					
20805		行政事业单位养老支出	41.76	41.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	726.44	653.35	73.09			
201		一般公共服务支出	681.68	611.59	70.09			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	681.68	611.59	70.09			
2010301		行政运行	613.55	611.59	1.96			
2010302		一般行政管理事务	68.13		68.13			
208		社会保障和就业支出	41.76	41.76				
20805		行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	726.44	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	726.44	本年支出合计	59	726.44	726.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	726.44	总计	64	726.44	726.44		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	726.44	653.35	73.09
201			一般公共服务支出	681.68	611.59	70.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	681.68	611.59	70.09
2010301			行政运行	613.55	611.59	1.96
2010302			一般行政管理事务	68.13		68.13
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	
20805			行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	547.34	302	商品和服务支出	100.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.69	30201	办公费	2.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.83	31003	专用设备购置	
30103	奖金	208.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.12	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	30206	电费	0.54			
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	26.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	41.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	90.95			
303	对个人和家庭的补助	5.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	3.92	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.98		
人员经费合计		552.88	公用经费合计				100.48

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉四新生态新城开发建设管理 委员会2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计726.44万元。与2020年度相比，收、支总计各增加(减少)-124.64万元，增长(下降)-14.64%，主要原因是相关工作事项相比往年较少，支取相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计726.44万元。其中：财政拨款收入726.44万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。（简述本部门使用科目）

图2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计726.44万元。其中：基本支出653.35万元，占本年支出89.94%；项目支出73.09万元，占本年支出10.06%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。（简述本部门使用科目）

图3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计726.44万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-124.64万元，增长(下降)-14.64%。主要原因是相关工作事项相比往年较少，支取相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出726.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加(减少)-124.64万元，增长(下降)-14.64%。主要原因是主要原因是相关工作事项相比往年较少，支取相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出726.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.68万元，社会保障和就业（类）支出41.76万元，农林水（类）支出3.00万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.86万元，支出决算为726.44万元，完成年初预算的87.96%。其中：基本支出653.35万元，项目支出73.09万元。项目支出主要用于工会经费1.96万元，主要成效用于开展工会各项活动；办公用房物业费及水电费13.24万元，主要成效用于日常办公正常运行；专项活动经费46.06万元，主要成效主要成效单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开；工会经费、扶贫等其他补助3.75万元，主要成效用于慰问发放福利及慰问；工程项目工作经费0.08万元，主要成效促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展，提高了生态环境；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.00万元，主要成效主要成效支付文明创建、档案等活动经费已按照相关标准拨付和使用经费，提高了片区群众的环保意识；农林水支出3万元，主要成效主要成效改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了社会公众和服务对象满意度。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为780.07万元，支出决算为 681.68万元，完成年初预算的87.39%，主要原因是相关工作事项相比往年较少，支取相应减少

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为42.79万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的97.59%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出653.35万元，其中：**人员经费**552.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。**公用经费**100.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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”经费的单位范围。

武汉四新生态新城开发建设管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉四新生态新城开发建设管理委员会本级行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度 武汉四新生态新城开发建设管理委员会机关运行经费支出100.46万元，比2020年度减少7.31万元，下降6.8%。主要原因是相关工作事项相比往年较少，支取相应减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉四新生态新城开发建设管理委员会共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金73.09万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。从绩效评价情况来看，项目绩效评价为优秀，做到了专款专用。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金73.09万元，评价情况来看，项目绩效评价为优秀，做到了专款专用。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及7个一级项目。

1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。

2. 办公用房物业费及水电费目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.00万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 50.92%。发现问题：一是执行率偏低：下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

3、工程项目工作目绩效经费项目自评综述：项目全年预算数为 21.00万元，执行数为 0.08 万元，完成

预算的 0.38%。发现问题：一是执行率偏低：下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

4、工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.75万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。

5、精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00万元，执行数为 3.00万元，完成预算的 100%。

6、精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.03万元，执行数为0万元，完成预算的 0%，原因是在编人员中有军残人员，依据相关规定免缴年度残保金。

7、专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.00万元，执行数为 46.06万元，完成预算的 90.31%，主要产出 和效果：用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开。

3. (四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、“五个中心”经济指标完成情况

招商引资实际到位资金48亿元，已超额完成全年42亿元的目标任务。

二、主要职能职责指标完成情况

（一）推进汉阳区重大铁路项目建设。积极推进汉阳站建设，进一步优化资金平衡方案，并向市城投、市土储等部门学习成功经验，寻找适合“七村”的运作模式及资金来源，环评、稳评已公示。

（二）完成土地储备683.46亩，土地供应228.9亩，已超额完成全年目标任务。

（三）完善四新生态新城基础设施和服务设施配套，已完成连通港西路（四新大道-梅子北一街）、子期路（四新大道-四新北路）刷黑工程。

（四）加快中铁十一第二总部、中南科研设计中心、省交投实业总部等项目建设。

1. 中铁十一局第二总部一期主体结构全部封顶；芳草二小项目完工；二期 B1总部大楼启动。

2. 中南科研设计中心主楼完成至地上四层结构、副楼部分完成至正负零、部分完成至地下负二层结构。

3. 省交投实业总部完成基坑第二层、第三层土方开挖，完成地下室3层结构。

（五）加快武汉国博中心配套产业、四新方岛文化中心等项目建设。

国博会展功能完善提升项目（会议礼堂）目前已基本完成施工，并于12月中旬试运行；国博洲际酒店写字楼改造项目目前已基本完成施工，已于12月19日开业；国博交通优化工程目前已基本完成施工，具备使用条件。

方岛内概念设计方案国际竞赛招标由凯达环球建筑设计咨询（北京）有限公司中标，正进行概念方案深化设计。

三、共性工作任务完成情况

（一）落实疫情常态化精准防控；完成公共卫生应急体系补短板建设任务。管委会坚持常态化防控和应急管理有机结合，落实疫情防控包保和责任下沉工作，根据“预防为主，有备无患”的工作原则，建立科学、经济、有效的卫生应急物资储备和运行机制。

（二）落实环保督查及专项督查反馈意见整改、空气质量改善、落实“河湖长制”。管委会认真落实中央环保督察相关要求，加强对小微水体方岛水面的环境治理和水质提升，已达到“三无”标准；认真履行河湖长工作联系

部门职责，主要领导亲自带队开展对连通港渠的巡查和督办工作。

（三）完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。四新生态新城管委会对口江夏区群星村，按要求落实驻村干部和慰问工作，积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶工作，多次受到市、区肯定。

（四）办好区委、区政府督办件和人大、政协提案，自觉接受监督。今年收到区委、区政府督办件共10件，省市区人大政协提案案件共12件。管委会根据各职能局工作职责，将督办件进行分工办理，办复率达到100%。管委会召开专门议提案交办会，明确责任单位、责任人和办结时间，管委会各局按照时间节点与人大代表、政协委员进行见面、议提案办理和书面回复。省市区人大、政协提案办理满意率达到100%。

存在的困难和问题，一是少数已建成未移交项目管理的专业化、精细化还需进一步加强；二是土地历史遗留问题处置难度较大，仍有少数产业用地等方面的“硬骨头”尚待破解。

下一步，管委会将持续强化自身建设，紧紧围绕全区中心工作，全力以赴服务项目落地和建设，大力推进基础设施项目和配套功能建设，全面推进土地储备和出让工作，并积极参与落实全区共性目标任务，促进各项绩效管理目标再创佳绩。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）