

青阳县房产事务中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县房产事务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县房产事务中心 2021 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

第三部分 青阳县房产事务中心 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青阳县房产事务中心概况

一、主要职责

根据中共青阳县委青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2020]3号）和中共青阳县委办公室青阳县人民政府办公室关于调整县房产事务中心职责机构编制的通知（青办秘[2020]55号）文件规定，县房产事务中心职责调整为：

为人民群众提供房产事务服务。房产交易服务，房屋安全鉴定，房产行业及房产市场服务，物业管理服务，白蚁预防，白蚁检查和灭治等。

二、单位决算构成

单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入青阳县房产事务中心 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县房产事务中心单位本级
2

第二部分 青阳县房产事务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青阳县房产事务中心

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	165.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.11
	9		九、卫生健康支出	43	1.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	110.34
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	47.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	165.02	本年支出合计	61	165.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	165.02	总计	65	165.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	165.02	165.02						
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11						
20805			行政事业单位养老支出	4.97	4.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14						
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14						
210			卫生健康支出	1.96	1.96						
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96						
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96						
212			城乡社区支出	110.34	110.34						
21201			城乡社区管理事务	106.24	106.24						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	106.24	106.24						
21299			其他城乡社区支出	4.10	4.10						
2129999			其他城乡社区支出	4.10	4.10						
221			住房保障支出	47.61	47.61						
22101			保障性安居工程支出	18.00	18.00						
2210106			公共租赁住房	18.00	18.00						
22102			住房改革支出	29.61	29.61						
2210201			住房公积金	6.32	6.32						
2210203			购房补贴	23.30	23.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.02	147.02	18.00			
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11				
20805			行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	1.96	1.96				
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96				
212			城乡社区支出	110.34	110.34				
21201			城乡社区管理事务	106.24	106.24				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	106.24	106.24				
21299			其他城乡社区支出	4.10	4.10				
2129999			其他城乡社区支出	4.10	4.10				
221			住房保障支出	47.61	29.61	18.00			
22101			保障性安居工程支出	18.00		18.00			
2210106			公共租赁住房	18.00		18.00			
22102			住房改革支出	29.61	29.61				
2210201			住房公积金	6.32	6.32				
2210203			购房补贴	23.30	23.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	165.02	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	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	5.11	5.11		
	9		九、卫生健康支出	38	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	110.34	110.34		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	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	47.61	47.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	165.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	165.02	165.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	165.02	总计	58	165.02	165.02		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	165.02	147.02	18.00
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11	
20805			行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	1.96	1.96	
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96	
212			城乡社区支出	110.34	110.34	
21201			城乡社区管理事务	106.24	106.24	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	106.24	106.24	
21299			其他城乡社区支出	4.10	4.10	
2129999			其他城乡社区支出	4.10	4.10	
221			住房保障支出	47.61	29.61	18.00
22101			保障性安居工程支出	18.00		18.00
2210106			公共租赁住房	18.00		18.00
22102			住房改革支出	29.61	29.61	
2210201			住房公积金	6.32	6.32	
2210203			购房补贴	23.30	23.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.73	302	商品和服务支出	49.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.00	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	3.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.21	公用经费合计					49.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：青阳县房产事务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 青阳县房产事务中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 165.02 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 165.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26.93 万元，增长 19.5%，主要原因是为保障物业管理工作取得长效机制，城乡建设支出和住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 165.02 万元，其中：财政拨款收入 165.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 165.02 万元，其中：基本支出 147.02 万元，占 89.09%；项目支出 18 万元，占 10.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 165.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 165.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.93 万元，增长 19.5%，主要原因：主要原因是为保障物业管理工作取得长效机制，城乡建设支出和住房保障支出增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 165.02 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.93 万元，增长 19.5%。主要原因：主要原因是为保障物业管理工作取得长效机制，城乡建设支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 165.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.11 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 47.61 万元，占 28.85%；卫生健康支出 1.96 万元，占 1.19%；城乡社区支出 110.34 万元，占 66.86%。

（三）一般公共预算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 92.60 万元，支出决算为 165.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是为保障物业管理工作取得长效机制，城乡建设支出和住房保障支出增加。其中：基本支出 147.02 万元，占 89.09%；项目支出 18 万元，占 10.91%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障（类）支出。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为加快推动城市基础设施建设，住房保障支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%，与上年度相比趋于同等水平。

4. 城乡社区支出。年初预算为 82.24 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：为加快推动城市基础设施建设，城乡建设支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 147.02 万元，其中：人员经费 97.21 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支出；公用经费 49.82 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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土

地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县房产事务中心机关运行经费支出 165.02 万元，比 2020 年增加 26.93 万元，增长 19.5%，主要原因是：主要原因是为保障物业管理工作取得长效机制，城乡建设支出和住房保障支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县房产事务中心政府采购本年度无支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县房产事务中心共有车辆 1

辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位决算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 48.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该批项目自评总体情况较好，主要用于小区物业服务、白蚁防治使用资金、党建费用支出三大块，项目达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，主要对“党建工作经费”、“物业管理经费”、“白蚁防治经费”等 3 个项目开展了部门评价，主要用于小区物业服务、白蚁防治使用资金、党建费用支出三大块，项目达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年度单位决算中反映“物业管理经费”项目绩效自评结果。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。我单位 2021 年物业管理工作符合年初绩效总体目标，无超过指标值的数据，未偏离原定计划。下一步工作将继续按照总体绩效目标要求，不断完善制度，落实政策，确保物业管理工作顺利开展。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		物业管理经费							
主管部门		青阳县住房和城乡建设局			实施单位	青阳县房产事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	100% <th>100%</th>		100%		
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	100%				100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量：目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%		100%	100%	50	12.5	
		质量指标	产出质量：目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%		100%	100%		12.5	
		时效指标	产出时效：项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分		100%	100%		12.5	
		成本指标	产出成本：项目产出成本是否按绩效目标控制		100%	100%		12.5	
	效益指标	经济效益指标	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等		100%	100%	30	7.5	
		社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益		100%	100%		7.5	
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		100%	100%		7.5	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		100%	100%		7.5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

注：1. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。