

江西省住房保障和公积金管理中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省住房保障和公积金管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省住房保障和公积金管理中心概况

一、单位主要职能

（一）承担省直单位住房公积金归集、运用和管理职责。为省直单位缴存职工办理住房公积金汇缴、提取、信贷等相关业务。编制执行住房公积金财务收支预决算。住房公积金会计核算、保值和增值。

（二）承担为房地产市场研究预警分析、保障性住房、白蚁防治和住宅物业服务提供技术咨询等职责。配合做好公租房信息系统日常维护、全省保障性安居工程建设进度情况的统计汇总和技术咨询工作，协助开展保障性安居工程项目建设督查。为房地产（住房租赁）市场研究、分析等咨询服务和全省住宅物业管理、房屋维修资金管理、白蚁防治提供技术咨询。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是汇缴科、信贷科、稽核科、计财科、信息科、综合科。

本单位 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 38 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心 2021 年度

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	2,349.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,242.12

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,349.08	本年支出合计	58	2,244.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.69	年末结转和结余	60	247.65
	30			61	
总计	31	2,491.77	总计	62	2,491.77
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,349.08	2,349.00				0.08
212			城乡社区支出	2,347.08	2,347.00				0.08
21201			城乡社区管理事务	2,347.08	2,347.00				0.08
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,347.08	2,347.00				0.08
221			住房保障支出	2.00	2.00				
22102			住房改革支出	2.00	2.00				
2210203			购房补贴	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021 年度

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
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	2,244.12	1,672.90	571.22			
212		城乡社区支出	2,242.12	1,670.90	571.22			
21201		城乡社区管理事务	2,242.12	1,670.90	571.22			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,242.12	1,670.90	571.22			
221		住房保障支出	2.00	2.00				
22102		住房改革支出	2.00	2.00				
2210203		购房补贴	2.00	2.00				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021
年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	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	2,349.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,242.12	2,242.12		
	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	2.00	2.00	
	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			
	27	2,349.00	本年支出合计	59	2,244.12	2,244.12	
	28	142.69	年初财政拨款结转和结余	60	247.57	247.57	
	29	142.69	一、一般公共预算财政拨款	61			
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62			
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	2,491.69	总计	64	2,491.69	2,491.69	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,244.12	1,672.90	571.22
212		城乡社区支出	2,242.12	1,670.90	571.22
21201		城乡社区管理事务	2,242.12	1,670.90	571.22
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,242.12	1,670.90	571.22
221		住房保障支出	2.00	2.00	
22102		住房改革支出	2.00	2.00	
2210203		购房补贴	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021 年度

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	1,447.31	302	商品和服务支出	205.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.19	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.78	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.25	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	483.30	30205	水费	0.40	310	资本性支出	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.31	30206	电费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	9.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	49.54	30213	维修（护）费	24.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	243.08	30214	租赁费	22.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.34	312	对企业补助	

30309	奖励金	13.85	30229	福利费	11.44	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	2.78	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	0.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.21	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		1,461.16	公用支出合计				211.74	

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。

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

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.40	2.78
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	2.78
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	2.78
3.公务接待费	6	2.00	
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	

其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

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

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心 2021 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编 码					小计	基本支出	项目支出		
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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心 2021 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省住房保障和公积金管理中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	2
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2491.77 万元，其中年初结转和结余 142.69 万元，较 2020 年增加 172.12 万元，增长 7.42%；本年收入合计 2349.08 万元，较 2020 年增加 139.01 万元，增长 6.29%，主要原因是：事业单位改革，两单位收入合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2349 万元，占 99.997%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.003%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2491.77 万元，其中本年支出合计 2244.12 万元，较 2020 年增加 82.01 万元，增长 3.79%，主要原因是：事业单位改革，两单位基本支出增加；年末结转和结余 247.65 万元，较 2020 年增加 90.11 万元，增长 57.20%，主要原因是：当年项目均未完工验收，项目尾款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1672.90 万元，占 74.55%；项目支出 571.22 万元，占 25.45%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 2491.53 万元，决算数为 2244.12 万元，完成年初预算的 90.07%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 2489.53 万元，决算数为 2242.12 万元，完成年初预算的 90.06%，主要原因是：存在未付项目尾款。

（二）住房保障支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1672.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 1447.31 万元，较 2020 年增加 154.88 万元，增长 11.98%，主要原因是：1. 员工工资自然增长因素；2. 事业单位改革，两单位工资福利支出合并。

（二）商品和服务支出 205.87 万元，较 2020 年减少 7.64 万元，下降 3.58%，主要原因是：中心节能减排工作落实到位，有成效。

（三）对个人和家庭补助支出 13.85 万元，较 2020 年增加 6.36 万元，增长 84.91%，主要原因是：事业单位改革，增加两名退休职工，补助支出相应增加。

（四）资本性支出 5.86 万元，较 2020 年减少 5.07 万元，下降 46.39%，主要原因是：办公桌、电脑等办公设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.40 万元，决算数为 2.78 万元，完成预算的 37.57%，决算数较 2020 年减少 0.65 万元，下降 18.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：全年未安排因公出国（境）工作。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是：本年未发生接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未发生接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：全年未开支公务用车购置费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.40 万元，决算数为 2.78 万元，完成预算的 51.48%，决算数较 2020 年减少 0.25 万元，下降 8.25%，主要原

因是进一步压缩一般性支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 551.71 万元，其中：政府采购货物支出 84.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 467.50 万元。授予中小企业合同金额 313.30 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中：授予小微企业合同金额 151.05 万元，占政府采购支出总额的 27.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是处理紧急事务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 571.22 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信息化建设专项						
主管部门	江西省住房和城乡建设厅			实施单位	江西省住房保障和公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	745.12	745.12	571.22	10	76.66%	10
	其中：当年财政拨款	602.6	602.6	464.14	—	77.02%	—
	上年结转资金	142.52	142.52	107.08	—	75.13%	—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 项目合同签订数量 16 份，签订合同金额 600 万元，信息化软件购置、更新数量 1 套，信息化硬件设备购置、更新数量 5 台，新增互联互通接口数不低于 2 个。2. 系统正常运行率不低于 95%，系统故障率不高于 5%，软件开发验收合格率达到 100%，信息化硬件设备购置验收合格率达到 100%。3. 系统故障响应时限不高于 5 小时，信息化硬件设备购置及时率达 100%。4. 系统运维成本占建设总投入比不高于 15%，住房公积金综合管理系统维护成本 55 万元。5. 系统使用人员满意度不低于 90%。			1. 项目合同签订数量 16 份，签订合同金额 599.34 万元，信息化软件购置、更新数量 1 套，信息化硬件设备购置、更新数量 5 台，新增互联互通接口数 2 个。2. 系统正常运行率 98%，系统故障率 2%，软件开发验收合格率达到 100%，信息化硬件设备购置验收合格率达到 100%。3. 系统故障响应时限 2 小时，信息化硬件设备购置及时率达 100%。4. 系统运维成本占建设总投入比 12%，住房公积金综合管理系统维护成本 54.6 万元。5. 系统使用人员满意度达 95%。			

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 (50)	数量指标 (12)	信息化软件购置、更新数量 (套)	1	1	1	1	
		信息化硬件设备购置、更新数量 (个)	5	5	5	5	
		信息信用系统互联互通接口数 (个)	2	2	3	3	
		硬件维护数 (个)	1	1	1	1	
		系统维护数 (套)	1	1	2	2	
	质量指标 (25)	系统正常运行率 (%)	95	98	10	10	
		系统故障率 (%)	5	2	5	5	
		软件开发验收合格率 (%)	100	100	6	6	
		信息化硬件设备购置验收合格率	100	100	4	4	
	时效指标 (10)	系统上线及时率 (%)	100	70	5	3.5	因省政务资源分配紧张导致部分项目延期, 正积极与省信息中心沟通解决方案。
		系统故障响应时限 (小时)	5	2	2	2	
		信息化硬件设备购置及时率 (%)	100	70	3	2.1	因省政务资源分配紧张导致部分项目延期, 正积极与省信息中心沟通解决方案。
	成本指标 (3)	系统运维成本占建设总投资比 (%)	15	12	1	1	
		12329 服务热线系统建设与坐席外包服务成本 (万元)	90	78	1	1	
		住房公积金综合管理系统维护成本 (万元)	55	54.6	1	1	

效益指标 (40)	社会效益指标 (25)	重要储存信息丢失率 (%)	1	0	10	10	
		系统安全等级达标率 (%)	90	95	8	8	
		功能模块使用率 (%)	80	90	7	7	
	可持续影响指标 (15)	系统正常使用年限 (年)	1	1	5	5	
		硬件兼容率 (%)	80	95	5	5	
		系统扩展率 (%)	80	90	5	5	
满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	使用人员满意度 (%)	100	70	10	7	因部分项目延期,暂时无法实现预期目标,满意度不高。
总分					100	94.6	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

二、支出科目

(一) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房和补贴。

(三) “三公”经费：按照党中央，国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 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。

(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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。