

2019 年度
宜阳县城市管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局概况

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

第一部分 宜阳城市管理局概况

一、部门职责

宜阳县城市管理局内设7个职能科室和市容站、滨河游园管理所、监察大队、绿化所、市政所、路灯所、垃圾场管理所、产业集聚区市政管理所等8个归口预算管理单位。主要职责是：承担着县城环境卫生、道路设施、城区绿化、路灯亮化、公园管理、垃圾处理及执法监察等多项职能。

二、机构设置

宜阳县城市管理局内设机构7个，包括：办公室、财务股、政工股、业务股、综合股、监察室、法制室。另设有调解中心和行政审批。

从决算单位构成看，宜阳县城市管理局决算包括：本级决算、所属8个事业单位决算。

宜阳县城市管理局有二级预算单位8个，本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

2019年度，宜阳县城市管理局。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 宜阳县市容环境卫生管理站
2. 宜阳县滨河游园管理理所
3. 宜阳县市政监察大队
4. 宜阳县绿化管理所
5. 宜阳县市政管理所
6. 宜阳县路灯管理所
7. 宜阳县垃圾场管理所
8. 宜阳县产业集聚区管理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县城市管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	16962.28	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	739.90	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	455.10
	9		九、卫生健康支出	38	50
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	17043.51
	12		十二、农林水支出	41	0.73
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房和保障支出	48	130
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	17702. 18	本年支出合计	51	17679. 34
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	452. 33	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	475. 17
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	18154. 51	总计	58	18154. 51

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： 宜阳县城市管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17702.18	17702.18					
208	社会保障和就业支出	455.10	455.10					
20805	行政事业单位离退休	455.10	455.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.10	455.10					
210	卫生健康支出	50	50					
21011	行政事业单位医疗	50	50					
2101102	事业单位医疗	50	50					

212	城乡社区支出	177066.35	177066.35					
21201	城乡社区管理事务	8610.52	8610.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8610.52	8610.52					
21203	城乡社区公共设施	7715.93	7715.93					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7715.93	7715.93					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	739.9	739.9					
2120803	城市建设支出	739.9	739.9					
213	农林水支出	0.73	0.73					
21305	扶贫	0.73	0.73					
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	130	130					
22102	住房改革支出	130	130					
2210201	住房公积金	130	130					

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： 宜阳县城市管理局

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		17679.34	7343.06	10336.28			
208	社会保障和就业支出	455.10	455.10				
20805	行政事业单位离退休	455.10	455.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.10	455.10				
210	卫生健康支出	50	50				
21011	行政事业单位医疗队	50	50				
2101102	事业单位医疗	50	50				
212	城乡社区支出	17043.51	6707.97	10335.55			
21201	城乡社区管理事务	8766.28	6707.97	2058.32			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8766.28	6707.97	2058.32			
21203	城乡社区公共设施	7537.33		7537.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7537.33		7537.33			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	739.9		739.9			
2120803	城市建设支出	739.9		739.9			
213	农林水支出	0.73		0.73			
21305	扶贫	0.73		0.73			
2130599	其他扶贫支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	130	130				
22102	住房改革支出	130	130				
2210201	住房公积金	130	130				

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

单位：万元

部门：宜阳县城市管理局

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	16962.28	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	739.9	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	455.10	455.10	
	9		九、卫生健康支出	36	50	50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	17043.51	16303.61	739.9
	12		十二、农林水支出	39	0.73	0.73	

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	130	130	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	17702.18	本年支出合计	49	17679.34	16939.44	739.9
年初财政拨款结转和结余	23	452.33	年末财政拨款结转和结余	50	475.17	475.17	
一般公共预算财政拨款	24	452.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18154.51	总计	54	18154.51	17414.61	739.9

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： 宜阳县 城市管理局

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		16939.44	7343.06	9596.38
208	社会保障和就业支出	455.10	455.10	
20805	行政事业单位离退休	455.10	455.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.10	455.10	
210	卫生健康支出	50	50	
21011	行政事业单位医疗	50	50	
2101102	事业单位医疗	50	50	

212	城乡社区支出	16303.61	6707.97	9595.65
21201	城乡社区管理事务	8766.28	6707.97	2058.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8766.28	6707.97	2058.32
21203	城乡社区公共设施	7537.33		7537.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7537.33		7537.33
213	农林水支出	0.73		0.73
21305	扶贫	0.73		0.73
2130599	其他扶贫支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	130	130	
22102	住房改革支出	130	130	
2210201	住房公积金	130	130	

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

单位: 万元

部门: 宜阳县城市管理局

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	2862.43	302	商品和服务支出	4328.83	310	资本性支出	151.8
30101	基本工资	1092.3	30201	办公费	35.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.08	30202	印刷费	27.64	31002	办公设备购置	20.21
30103	奖金		30203	咨询费	5.6	31003	专用设备购置	22.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	842.32	30205	水费	81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	455.10	30206	电费	633.89	31007	信息网络及软件购置更新	2.54
30109	职业年金缴费	163.63	30207	邮电费	8.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50	30208	取暖费	17.45	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		30211	差旅费	50.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	184.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.46	31019	其他交通工具购置	106.33
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	426.15	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	2307.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.76	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	3.17	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	252	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	238.12	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		2862.43	公用经费合计					4480.63

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

部门：宜阳县 城市管理局

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
2		1		1	1	3.17		3.17		3.17	

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。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

单位：万元

部门：宜阳县 城市管理局

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			739.9	739.9		739.9	
212	城乡社区支出		739.9	739.9		739.9	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		739.9	739.9		739.9	

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。

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 17702.18 万元、支出总计 17679.34 万元。与上年度相比，收入增加 8786.35 万元、支出增加 8874.6 万元，收入增长 49.63%，支出增长 50.19%。主要原因是：实施多项绿化、道路工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17702.18 万元，其中：财政拨款收入 17702.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17679.34 万元，其中：基本支出 7343.06 万元，占 41.53%；项目支出 10336.28 万元，占 58.47%。

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 16962.28 万元、支出 16939.44 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 8575.91 万元、支出增加 8664.27 万元，收入增长 50.56%、支出增长 51.15%。主要原因是：实施多项绿化、道路工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

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 16939.44 万元，占本年支出合计的 95.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8664.27 万元，增长 51.15%。主要原因是：实施多项

绿化、道路工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及大气污染治理投入经费多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16939.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 455.10 万元，占 2.69%；卫生健康（类）支出 50 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 16303.61 万元，占 96.25%；农林水（类）支出 0.73 万元，占 0.0043%；住房保障（类）支出 130 万元，占 0.77%

（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 5588.17 万元，支出决算为 16939.44 万元，完成年初预算的 303.13%。其中：

1、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（项）。年初预算为 200 万元，支出决算 455.10 万元，完成年初预算的 227.55 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为安置转业军人办理各项保险应及正常缴纳人员基数更大。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 5588.17 万元，支出决算为 8766.28 万元，完成年初预算的 156.87 %。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因：是新移交道路清扫、绿化、市政设施管理面积增大和大气污染治理管理费投入加大。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7537.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市政工程项目建设。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：临时安排市政局对贫困户人员进行培训。

6、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 130 万元，支出决算为 130 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7343.06 万元。与上年度相比，增加 370.76 万元，增长 5.05%，主要原因：一是新移交道路清扫、绿化、市政设施管理面积增大；二是大气污染治理管理经费投入大。其中：人员经费 2862.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4480.63 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 158.5%。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市政工程项目建设任务多及下乡扶贫任务大，造成公务车燃油及维修费增加。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.17 万元，完成预算的 317%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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减（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是此项开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 317%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政工程项目建设任务多及下乡扶贫任务大，造成公务车燃油及维修费增加

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，未购置公务用车。

公务用车运行支出 3.17 万元。主要用于公务车燃油及保险。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 0.3 万元，下降 9.46%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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）。无来访人员

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待支出。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减少 0.18 万元，下降 24%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，宜阳县市政管理局认真总结预算绩效管理开展情况，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7191.25 万元，其中人员经费支出 2862.43 万元，公用经费支出 4328.83 万元；支出项目共 9 个，支出金额 2307.56 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 2307.56 万元；

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县市政管理局在 2019 年度部门决算中制定绩效目标编制管理要求、推进绩效目标编报工作、其中重点项目支出编报绩效目标的比例达到 100%。将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。重点推进开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，进一步落实支出责任和拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展支出绩效评价和专项资金政策评价，提高绩效评价质量。下一步，我们将进一步扩大项目绩效管理的范围，完善评价指标体系，积极运用项目绩效评价结果，建立项目绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度、切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年宜阳县市政管理局没有进行重点绩效评价。

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 万元，支出决算为 739.9 万元，主要用于市政工程建设支出。

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 3834.67 万元，支出决算为 4328.83 万元，完成年初预算的 112.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新移交绿化、清扫、市政设施经费增加及大气污染防治经费增加共 494.16 万元。

2019 年度机关运行经费支出 4328.83 万元，较上年度减少 54.88 万元，下降 1.26%。减少主要原因是：维修（护）费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1840.53 万元，其中：政府采购货物支出 1840.53 万元、政府采购工程支出 0 万元。政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 96 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 75 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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。

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。

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。

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。